



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 MAYO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2013
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 02 DE AGOSTO DE 2013

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2013	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	3		SI	del 1 al 2201
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	6		SI	del 1 al 2321
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 1 al 42
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, 02 de agosto de 2013

 ASEJ2013	
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEJA 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	193/2013

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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

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

6 (SEIS) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **2321**.

1 (UNO) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0042**

3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02201**.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **0001** AL FOLIO NO. **0136**.

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

EN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

02 AGO. 2013

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



ATENTAMENTE.
 SAYULA, JAL. A 02 DE AGOSTO DEL 2013

HACIENDA MPAL.
 SAYULA, JAL.

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

RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

HAYUNAMIENTO CONSTITUCIONAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO

02 AGO. 2013

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

Cuenta	Año 2013		Año 2012		Cuenta	Año 2013		Año 2012	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1110	ACTIVO CIRCULANTE		\$13,489,600.27	\$0.00	2110	PASIVO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$15,500.18	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/ TESORERIA		\$13,473,100.09	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$16,941.29	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$720,530.00	\$0.00	2118	REFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$726,530.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$650,000.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2130	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2131	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$377,971.61	\$0.00	2132	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$377,971.61	\$0.00	2133	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2140	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2141	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$1,332	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2142	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2150	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	2151	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00	2152	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00	2153	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		\$0.00	\$0.00	2159	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		\$0.00	\$0.00	2160	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO		\$0.00	\$0.00	2161	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES		\$0.00	\$0.00	2162	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00	2166	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2167	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	2168	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	2169	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2170	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA		\$0.00	\$0.00	2171	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)		\$0.00	\$0.00	2172	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO		\$0.00	\$0.00	2179	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1199	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$14,599,101.88	\$0.00	2179	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00	2179	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2190	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR		\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$666,942.61	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$666,942.61	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$82,665,056.77	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS		\$17,515,500.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS		\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA		\$8,990,740.46	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$33,851,467.81	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$32,305,238.50	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES		\$4,319,498.71	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$498,316.49	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,373,886.60	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
					2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00

0001



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

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
02 A60. 2013

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,237.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,708,400.45	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1249	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$48,173,221.05	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$48,840,163.66	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$52,740,473.70	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,545,437.79	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$527,682.38	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$86,982,535.48	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$101,580,637.36	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$52,740,473.70	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$101,580,637.36	\$0.00

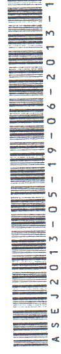
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL
ADMINISTRACION 2012 - 2015

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

0002



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

L.C.R. EMILIA TORRES VENTURA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

3000

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Sayula
AL 31 DE MAYO DE 2013

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

CUENTA	2013	2012
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,749,101.59	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$84,720.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,101,988.44	\$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 NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$562,393.15	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$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	\$6,097,007.99	\$0.00
4140 DERECHOS	\$728,826.24	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$491,714.22	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$25,456.05	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$444,852.91	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,488,710.04	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$8,328.42	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$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 COMPENDIDOS 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 COMPENDIDOS 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 COMPENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA 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	\$27,737,195.95	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,069,847.97	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$12,467,347.98	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$200,000.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



4000

0005

Estado de Actividades Municipio Sayula DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013		
CUENTA	2013	2012
4324	\$0.00	\$0.00
4325	\$0.00	\$0.00
4330	\$0.00	\$0.00
4340	\$0.00	\$0.00
4341	\$0.00	\$0.00
4390	\$0.00	\$0.00
4391	\$0.00	\$0.00
4392	\$0.00	\$0.00
4393	\$0.00	\$0.00
4394	\$0.00	\$0.00
4395	\$0.00	\$0.00
4396	\$0.00	\$0.00
4399	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		
	\$42,525,196.90	\$0.00
5100	\$23,608,988.78	\$0.00
5110	\$11,206,507.68	\$0.00
5111	\$7,682,864.28	\$0.00
5112	\$1,876,279.23	\$0.00
5113	\$917,077.59	\$0.00
5114	\$0.00	\$0.00
5115	\$730,286.58	\$0.00
5116	\$0.00	\$0.00
5120	\$3,784,720.13	\$0.00
5121	\$585,794.19	\$0.00
5122	\$209,316.31	\$0.00
5123	\$0.00	\$0.00
5124	\$765,974.46	\$0.00
5125	\$128,321.82	\$0.00
5126	\$1,492,598.18	\$0.00
5127	\$31,059.56	\$0.00
5128	\$0.00	\$0.00
5129	\$571,655.61	\$0.00
5130	\$8,617,740.97	\$0.00
5131	\$4,155,777.73	\$0.00
5132	\$150,641.29	\$0.00
5133	\$54,430.00	\$0.00
5134	\$75,074.77	\$0.00
5135	\$709,222.47	\$0.00
5136	\$98,704.95	\$0.00
5137	\$98,475.60	\$0.00
5138	\$2,634,007.87	\$0.00
5139	\$641,406.29	\$0.00
5200	\$1,551,738.65	\$0.00
5210	\$0.00	\$0.00
5211	\$0.00	\$0.00
5212	\$0.00	\$0.00
5220	\$0.00	\$0.00
5221	\$0.00	\$0.00
5222	\$0.00	\$0.00
5230	\$0.00	\$0.00
5231	\$0.00	\$0.00
5232	\$0.00	\$0.00
5240	\$1,292,021.40	\$0.00
5241	\$6,400.00	\$0.00
5242	\$7,144.00	\$0.00
5243	\$1,278,477.40	\$0.00
5244	\$0.00	\$0.00
5250	\$259,717.26	\$0.00
5251	\$0.00	\$0.00
5252	\$259,717.26	\$0.00
5259	\$0.00	\$0.00
5260	\$0.00	\$0.00
5261	\$0.00	\$0.00
5262	\$0.00	\$0.00

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



9000

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 ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 REASIGNACION	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$819,051.68	\$819,051.68
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACION 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	DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA 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	PERDIDAS 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 AYO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



0007

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



HACIENDA MPAL
 SAYULA JAL.



SELLO

[Signature]
 DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. EMILIA TORRES VENTURA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Estado de Actividades Municipio Sayula DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013		
CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$28,979,759.11	\$0.00
6100 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00
6101 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTION	\$16,545,437.79	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$16,545,437.79	\$0.00

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Municipio Sayula AI: 31 DE MAYO DE 2013

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Sayula													
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	AI: 31 DE MAYO DE 2013													OBSERVACIONES
	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	EMPRESITROS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA				
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	#####	#####	BANOBRAS	TERRENO URBANO Y CONSTRUCCION	0.00	362,891.52	CONTRATO		#####	REESTRUCTUR A ACTA 3, PUNTO SEIS DEL 15-OCT-2012. INFRA-ACTA 4, PUNTO 4; DE FECHA 29-OCT-2012.				


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

0008

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Al: 31 DE MAYO DE 2013

Municipio Sayula

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

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

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



L.C.P. EMILIA TORRES VENTURA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.



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

0009

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DO JUAJAREZ 63		4081	29/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249744 RBO. ARRENDAMIENTO
AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	AAC950202L17	Recaudación pi	MANT. REALIZADO A LOS DIF. EC MACLOVIO HERRERA 149-C		18270	18/04/2013	FACTURA 9346
AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	AAC950202L17	Recaudación pi	COMPRAS DE EQ. SPLIT MARCA W MACLOVIO HERRERA 149-C		8420.02	07/05/2013	FACTURA 9356
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NVO	Del Fondo de F	MANT. REALIZADO A LA MOTO ESCOBEDO 63		3005	19/04/2013	NOTA DE VENTAS 303,258,260,261,262,242,289,323,282
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NVO	Del Fondo de F	MANT. REALIZADO A LA MOTO ESCOBEDO 63		950	29/04/2013	NOTA DE VENTA 348,390,253,417,416,415,321,402,316,
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO ELE LEANDRO VALLE 43		1620	02/05/2013	RELACIONES.
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO ELE LEANDRO VALLE 43		1440	15/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249695
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERV. DE CORTE DE PELO A ELEN LEANDRO VALLE 43		1620	30/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249742
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F	CINTA Y CAJAS DE GISES UTILIZA INDEPENDENCIA 16		40.37	18/04/2013	FACTURA 09613
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	DIV. MAT. DE PAPELERIA UTILIZA INDEPENDENCIA 16		1856.75	18/04/2013	FACTURA 09614
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	MATERIAL DE PAPELERIA OFICIN INDEPENDENCIA 16		457.65	25/04/2013	FACTURA 09650
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA DEP. DE E INDEPENDENCIA 16		1782.12	09/05/2013	FACTURA 9639,9676
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAAG621014BRA	Recaudación pi	CESTO GRANDE TAPA DESTINADA PARA EL TRABAJO LIBERTAD		179	30/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249730
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAIC810716Q18	Del Fondo de F	MANT. REALIZADO A VEHICULOS ALVARO OBREGON 100, 25 CD SANTA MAF		6206	08/05/2013	FACTURA 2964,2963,2962,2961 Y 2960
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Recaudación pi	TORTILLAS CONSUMIDAS POR RI PORFIRIO DIAZ NO. 9		264	20/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249729 NOTA DE VENTA 26692, 26763,
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Recaudación pi	TORTILLAS CONSUMIDAS POR RI PORFIRIO DIAZ NO. 9		8250	20/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249728 NOTA DE VENTA 26762 26691
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918B06	Del Fondo de F	SISTEMA DE REPETIDOR RADIOC RAMON CORONA 521		3393	02/05/2013	FACTURA 932
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi	CARNE PARA PREP. ALIMENTOS MONTENEGRO 1		2140	02/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249662, NOTA DE VENTA 2254, 2252
EDUVIGES COBIAN RIVERA	VERE820614534	Recaudación pi	CARNE PARA PREP. ALIMENTOS MONTENEGRO 1		3250	14/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249692 NOTA DE VENTA
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi	RENTA DEL MES MAYO LOCAL B INDEPENDENCIA 55		1300	07/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249677
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi	RENTA DEL MES MAYO LOCAL B INDEPENDENCIA 55		19952.8	12/04/2013	FACTURA 6202,6205,6208,6203,6201
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación pi	5 LLANTAS Y SERVICIO DE LLANT MATAMOROS 103		10116	16/04/2013	FACTURA 6206 6207
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación pi	5 LLANTAS Y SERVICIO DE LLANT MATAMOROS 103		162.4	14/05/2013	FACTURA 0731
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación pi	5 LLANTAS Y SERVICIO DE LLANT MATAMOROS 103		278.4	16/05/2013	FACTURA 0733
EVA DEL CARMEN DE LA FUENTE PEREZ	FUPE4912074X6	Del Fondo de F	BALANCEO Y ROTACION DE 2 LL CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GL		300	13/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249684, NOTA DE VENTA 6847
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	BOTONES UTILIZADOS ELAB. DE M. AVILA CAMACHO 6 OTE		776	24/04/2013	FACTURA 5787 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	5 CANDADOS UTILIZADOS PARA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		741	24/04/2013	FACTURA 5788 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MAT. UTILIZADO EN LA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		7320	25/04/2013	FACTURAS 2789A, 5785,5792,5793,5791,5796,5784,5795
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MAT. UTILIZADO EN LOS INI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		1116	08/05/2013	FACTURA 5892A 5896,5897,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pi	DIV. MAT. UTILIZADO EN MANT. INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		2523	08/05/2013	FACTURA 5895 A 5891,
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL INDEPENDENCIA NO. 95		509.1	16/04/2013	FACTURA 49504
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL INDEPENDENCIA NO. 95		570.02	30/04/2013	FACTURA 49560
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	FIGF3610261T8	Del Fondo de F	COMPRAS DE MANGUERA SUCCK SANTOS DEGOLLADO NO. 95		2083.4	03/04/2013	FOLIO B50997 B 53012
GAS YULCANO, S.A. DE C.V.	GVU9912072H9	Del Fondo de F	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I. M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.		373.49	09/05/2013	FACTURA GZF 14260
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NVGL1880227	Del Fondo de F	30 KILOS DE GAS EN LA PREPAR. CARR. AL. FRESNITO KM 4-57		4626.5	16/05/2013	LISTA DE HORAS EXTRAS.
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi	HORAS EXTRAS CON MOTIVO DE ABASOLO 68		585	02/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249661
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOMH780311381	Recaudación pi	ALIMENTOS CONSUMIDOS PERS INDEPENDENCIA 147 A		143	30/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249736, NOTA DE VENTA 3827
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi	50 VIAJES DE TEPETATE CUBRIR I IGNACIO ZARAGOZA 73		3750	09/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249681
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pi	MATERIAL UTILIZ. MANT. DESBR MANUEL AVILA CAMACHO 148		1643.01	25/04/2013	FACTURA 2643,2644
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGI610314EN8	Recaudación pi	PUB. PERIODISTICA EDITADA SEN PEDRO MORENO NO. 27		464	13/05/2013	FACTURA 1691
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación pi	SERV. ULTRASONIDO OBSTENR PRIMERO DE MAYO 157A		510	17/04/2013	FOLIO 83892
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación pi	COMPRAS REFACCIONES Y MANT. ALONSO DE AVALOS N. 17		805.2	08/05/2013	FACTURA 9688
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE	GAAH900713PU3	Recaudación pi	PAGO DE TORTILLAS CONSUMID ESCOBEDO N.105-A COL. CENTRO		85	20/04/2013	NOTA DE VENTA 0574
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	LONI680121NK1	Recaudación pi	REPARACION DE 3 MOTOBOMBAS VENUSTIANO CARRANZA 68 COL. CENTRO		2366.4	29/05/2013	FACTURA 8511
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi	PUBLICIDAD PERIODISTICA SEMI FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI		1392	25/04/2013	FACTURA 1102,1097,
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi	PUBLICIDAD PERIODISTICA SEMI FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI		2320	23/05/2013	FACTURA 1106 Y 1107
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi	IMPRESION DE GACETA MUNICIPI FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI		8700	27/05/2013	FACTURA 1120
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pi	UNA CORONA FLORAL MOTIVO I INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44		400	10/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249683 NOTA DE VENTA 1861
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pi	ARREGLO DE FLORES HOMENAJE INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44		950	28/05/2013	NOTA DE VENTA 0862 ORDEN DE PAGO B 249739
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	LACJ6909202C0	Recaudación pi	CAMBIO DE CUCHILLA DEL POZO PROL. ROSARIO RAMIEZ NO. 71		3944	29/05/2013	RECIBO DE HONORARIOS 2105
JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	JEMJ610811Z21	Del Fondo de F	PAGO POR POLARIZACION DE CR CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA NO. 2		1276	08/05/2013	FACTURA 495 A
JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	JEMJ610811Z21	Del Fondo de F	6 JUEGOS DE LIMPIABRISAS INST CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA NO. 2		754	28/05/2013	FACTURA A 502

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL RBO. DE LA CIUDAD DE SAYULA

0010

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Factura	Valor
Laura Ponce Casillas	POCL540725164	Recaudación pi COMPRA DE 6 VIGAS INSTALADA VALLARTA N.107-A	3552.38	03/05/2013	FACTURA 11573	
Laura Ponce Casillas	POCL540725164	Del Fondo de F COMPRA DE MADERA Y MULTIPI VALLARTA N.107-A	1080.01	08/05/2013	FACTURA 115853	
Laura Ponce Casillas	POCL540725164	Recaudación pi UNA HOJA DE MDF 4X6 UTILIZAL VALLARTA N.107-A	126	20/05/2013	FACTURA 11553	
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pi LUBRICANTES PARA EL BULLDOZ INDEPENDENCIA 220	844.48	18/04/2013	FACTURA 25082	
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pi REFACCIONES PARA EL MANT. VI INDEPENDENCIA 220	3281.64	02/05/2013	FACTURA 2513625133	
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de F REFACCIONES INSTALADAS EN LA INDEPENDENCIA 220	915.24	02/05/2013	FACTURA 25134	
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pi PAGO LUBRICANTES PARA VEHIC INDEPENDENCIA 220	1687.8	16/05/2013	FACTURA 25184	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pi DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1368.8	22/04/2013	FACTURA 7007,7006,7011	
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F PAGO DE MAT. UTILIZADOS LA I MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5672.4	02/05/2013	FACTURA 7009 Y 7010	
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	POGM860425DS4	Recaudación pi ELABORACION DE SELLO DESITIN PORFIRIO DIAZ 26	235	10/05/2013	ORDEN DE PAGO 249682	
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación pi MANT. SISTEMA RADIOCOMUNI 5 DE MAYO N.38-A	2668	19/04/2013	FACTURA 3063	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi MANT. A DIVERSOS EQUIPOS DE 5 DE MAYO N.38-A	2514.88	06/05/2013	FACTURA 3080,3070,3079,	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBAS U MARIANO ESCOBEDO 160	850	02/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249652	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBAS MARIANO ESCOBEDO 160	850	09/05/2013	ORDEN DE PAGO 249680 Y 249667	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi PAGO DE ESCOBAS Y LIMPIEZAS MARIANO ESCOBEDO 160	850	14/05/2013	ORDEN DE PAGO B249705 Y 249707	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBAS MARIANO ESCOBEDO 160	850	23/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249725 Y 561422	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pi PAGO DE ESCOBAS Y LIMPIEZAS MARIANO ESCOBEDO 160	850	30/05/2013	ORDEN E PAGO B 249733 Y 249734	
MARTA SANCHEZ GARCIA	SAGM590425UC7	Del Fondo de F ODOONTOLOGIA REO JAIME VILI INDEPENDENCIA 131	1200	21/05/2013	RECIBO DE HONORARIOS 07579	
MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRIT MNOEMR	FUIM801003FK7	Recaudación pi PAGO DE CASSETAS TRASLADAND EPIGEMIO VARGAS 163	857	06/05/2013	CASSETAS 1919496,1917727,2188302,2185764	
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FUIM801003FK7	Recaudación pi 1000 BLOCK DE CONCRETO OBR. CONOCIDO	2249.99	16/04/2013	FACTURA 2117	
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FUIM801003FK7	Recaudación pi 2 BROCALES PARA DRENAJE OBR. CONOCIDO	2550	30/04/2013	FACTURA 2121	
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	1782.92	15/05/2013	FACTURA 5329,5331,5330,5300	
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pi ESTUDIO DE LABORATORIO REAL MANUEL AVILA CAMACHO PTE 59A	370	13/05/2013	FACTURA 06234	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi MAT. ELEC. INSTALADO EN LA NI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	2234.13	17/04/2013	FACTURA 5320,5325,5326	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi MAT. ELEC. MANT. DE LAMPARA AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	6677.1	22/04/2013	FACTURAS 5342,5334,5338,5339,5341	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi COMPRA DE FOCOS Y BOMBILLA AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	2289.89	30/04/2013	FACTURA 5364	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOC AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	2424.83	04/05/2013	FACTURA 5372,5371	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIV. MAT. ELECTRICO MANT. DE AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	3966.68	18/05/2013	FACTURA 5386,5373,5374,5375,5378,	
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP5912131T4	Recaudación pi SUMINISTRO Y COLOCACION DE OCAMPO 31 C	36931.11	02/05/2013	FACTURA M 1103	
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP5912131T4	Del Fondo de F SUMINISTRO Y COLOCACION DE OCAMPO 31 C	15168.67	16/05/2013	FACTURA 1114 M	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación pi UNA VALVULA INST. CAMION F1 PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	950	25/04/2013	FACTURA 1701	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación pi REFACCIONES PARA EL MANT. VI PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	2549.68	06/05/2013	FACTURA 1713	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación pi REFACCIONES PARA MANT. RETI PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	1250	15/05/2013	FACTURA 1724	
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pi AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	362.5	10/04/2013	FACTURA 0738	
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pi AGUA PURIFICADA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	1609.5	20/05/2013	FACTURA 0825	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HIC	Recaudación pi SONORIZACION MOTIVO EVENTI PRIV. DANIEL LARIOS 18	7500	16/05/2013	NOTA DE VENTA 0368,0369,0372	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HIC	Recaudación pi SONORIZACION MOTIVO EVENTI PRIV. DANIEL LARIOS 18	3000	20/05/2013	NOTAS DE VENTA 0363,0365	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HIC	Recaudación pi SONORIZACION MOTIVO EVENTI PRIV. DANIEL LARIOS 18	3500	29/05/2013	NOTA DE VENTA 0367	
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pi DIV. MAT. DE COMPUTO MANT. LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	1005	07/05/2013	FACTURA 2534	
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pi FUENTES DE PODER FRASCOS DE LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	1060	15/05/2013	FACTURA 3540	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS8105195X4	Recaudación pi DIV. MAT. UTILIZADO EN LA OBR OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	857.51	16/04/2013	FACTURA 07187	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS8105195X4	Recaudación pi UN CANDADO DE ACERO PARA C OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	16585.95	20/04/2013	FACTURAS 07197,07199,07199,07199,07261,07211,07215,0722	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS8105195X4	Recaudación pi CHAPA PUERTA ACCESO JARDIN OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	89.25	02/05/2013	FACTURA 07237	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS8105195X4	Del Fondo de F PAGO DE UN POMO DE PULIMEI OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	5249.7	12/05/2013	FACTURA 07176,07182,07181	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de F AMORT. CAPITAL PREST. CON B/ CONOCIDO	69.01	12/05/2013	FACTURA 07173	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de F AMORT. CAPITAL PREST. CON B/ CONOCIDO	99733.63	30/05/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2195061	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi IMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE LF CONOCIDO	20710	30/05/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2188104	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. DE INTERES DEL PREST. CONOCIDO	149225.1	30/05/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2188104	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de F AMORT. INTERES PREST. CON B/ CONOCIDO	15297.67	30/05/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2195061	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pi AMORT. CAPITAL DEL PREST. CO CONOCIDO	263157.89	30/05/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2188104	
SUSANA PATRICIA MICHEL GONZALEZ	MIG55311093H4	Recaudación pi PAGO DE INSECTICIDA PARA EL C AV. AVILA CAMACHO NO. 208A OTE.	30	17/04/2013	FACTURA 20825	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2014

0011

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
D 1111	EFFECTIVO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	14,088,896.61	0.00	5,359,240.24	0.00	13,473,100.09	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	664,730.00	0.00	5,066,730.36	5,975,036.76	726,530.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	920,153.71	920,153.71	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	889,276.01	0.00	98,245.60	609,550.00	377,971.61	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 I	23,813,795.33	0.00	37,672.48	0.00	23,851,467.81	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES II	30,438,769.60	0.00	1,866,558.90	0.00	32,305,328.50	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	498,316.49	0.00	0.00	0.00	498,316.49	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,338,386.60	0.00	35,500.00	0.00	1,373,886.60	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	0.00	0.00	188,867.50	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	0.00	0.00	457,227.67	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,699,980.43	0.00	8,420.02	0.00	1,708,400.45	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,156,157.01	2,156,157.01	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,049,189.58	2,049,189.58	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,904,231.38	1,904,231.38	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	0.00	326,631.17	326,631.17	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	16,941.29	164,522.77	164,522.77	0.00	16,941.29
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1.32	362,891.52	362,891.52	0.00	1.32
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL	0.00	48,536,112.57	0.00	0.00	0.00	48,173,221.05
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,722,718.29	0.00	0.00	0.00	36,722,718.29
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-499,424.98	0.00	0.00	0.00	-499,424.98
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-28,257.40	0.00	0.00	0.00	-28,257.40
A 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	82,000.00	0.00	2,720.00	0.00	84,720.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,731,494.11	0.00	370,494.33	0.00	3,101,988.44
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	544,935.34	0.00	17,457.81	0.00	562,393.15
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHA MIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	642,410.24	0.00	86,416.00	0.00	728,826.24
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,603,605.75	0.00	247,405.73	0.00	4,851,011.48
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	446,093.71	0.00	45,620.51	0.00	491,714.22
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	23,727.76	0.00	1,728.29	0.00	25,456.05
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA MIENTO DE BIENES	0.00	334,196.05	0.00	110,656.86	0.00	444,852.91
A 4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD	0.00	4,453,885.81	0.00	34,824.23	0.00	4,488,710.04
A 4163	INDEMNIZACIONES	0.00	5,498.47	0.00	2,829.95	0.00	8,328.42
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	12,199,322.73	0.00	2,870,525.24	0.00	15,069,847.97
A 4212	APORTACIONES	0.00	10,562,704.42	0.00	1,904,643.56	0.00	12,467,347.98
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	6,164,942.33	0.00	1,517,921.95	0.00	7,682,864.28	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERARIO	1,473,158.62	0.00	403,120.61	0.00	1,876,279.23	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	711,502.67	0.00	205,574.92	0.00	917,077.59	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	700,747.05	0.00	29,539.53	0.00	730,286.58	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN	520,784.13	0.00	65,010.06	0.00	585,794.19	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	161,877.90	0.00	47,438.41	0.00	209,316.31	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	676,651.20	0.00	89,323.26	0.00	765,974.46	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y BIOTECNOLÓGICOS	98,791.22	0.00	29,530.60	0.00	128,321.82	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,132,121.00	0.00	360,477.18	0.00	1,492,598.18	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPO	20,078.32	0.00	10,981.24	0.00	31,059.56	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	469,048.33	0.00	102,607.28	0.00	571,655.61	0.00

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

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,255,236.47	0.00	900,541.26	0.00	4,155,777.73	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	140,953.33	0.00	9,687.96	0.00	150,641.29	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	48,590.00	0.00	5,840.00	0.00	54,430.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COI	52,399.67	0.00	22,675.10	0.00	75,074.77	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	500,324.99	0.00	208,897.48	0.00	709,222.47	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	67,629.00	0.00	31,075.95	0.00	98,704.95	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	78,497.82	0.00	19,977.78	0.00	98,475.60	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	2,554,847.87	0.00	79,160.00	0.00	2,634,007.87	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	619,360.29	0.00	22,046.00	0.00	641,406.29	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	0.00	400.00	0.00	6,400.00	0.00
D 5242	BECAS	7,144.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,003,981.43	0.00	274,495.97	0.00	1,278,477.40	0.00
D 5252	JUBILACIONES	207,982.05	0.00	51,735.20	0.00	259,717.25	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	654,528.91	0.00	164,522.77	0.00	819,051.68	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	69,093,563.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	16,747,267.34	5,895,322.51	899,876.91	11,751,821.74	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	9,283,578.73	0.00	5,895,322.51	0.00	10,183,455.64	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	61,629,874.39	0.00	5,895,322.51	67,525,196.90	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	69,093,563.00	0.00	5,895,322.51	69,093,563.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,813,695.25	0.00	0.00	5,033,318.49	20,780,376.76	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,203,121.06	0.00	5,033,318.49	6,963,623.43	15,272,816.12	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,963,623.43	6,963,623.43	6,963,623.43	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,963,623.43	6,963,623.43	6,963,623.43	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,076,746.69	0.00	6,963,623.43	0.00	33,040,370.12	0.00
Sumas =>		269,498,670.21	269,498,670.21	63,986,327.48	63,986,327.48	275,930,978.11	275,930,978.11


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

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	
EFFECTIVO	\$16,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,473,100.09	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$726,530.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$377,971.61	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$14,598,101.88

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$17,515,500.00	
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$23,851,467.81	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,305,328.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$498,316.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,373,886.60	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,708,400.45	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$86,982,535.48

TOTAL DE ACTIVO

\$101,580,637.36

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$16,941.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$666,942.61

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$48,173,221.05	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$48,173,221.05

TOTAL DE PASIVO

\$48,840,163.66

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,545,437.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$52,740,473.70

TOTAL DE PATRIMONIO

\$52,740,473.70

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$101,580,637.36

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,751,821.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,183,455.64
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$67,525,196.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$67,525,196.90

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,780,376.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,384,186.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,111,370.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,111,370.12

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$33,075,870.12



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

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

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	\$0.18
EFFECTIVO	\$16,500.00	\$11,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$13,473,100.09	\$19,221,783.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$726,530.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$377,971.61	\$699,716.97
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$14,598,101.88	\$19,933,000.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$16,560,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	\$23,851,467.81	\$21,666,347.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,305,328.50	\$13,320,864.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$498,316.49	\$398,051.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,373,886.60	\$1,215,971.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$188,867.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$457,227.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,708,400.45	\$1,629,569.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$92,800.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$86,982,535.48	\$64,520,440.11
TOTAL DE ACTIVO	\$101,580,637.36	\$84,453,441.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	\$16,941.29	\$1,186,121.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERI	\$1.32	\$2,278,499.63
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$666,942.61	\$3,464,621.44
PASIVO NO CIRCULANTE		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$48,173,221.05	\$25,000,198.47
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$48,173,221.05	\$25,000,198.47
TOTAL DE PASIVO	\$48,840,163.66	\$28,464,819.91
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$16,545,437.79	\$16,604,916.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	\$39,902,452.62
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(\$499,424.98)	(\$499,490.56)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$28,257.40)	(\$19,257.40)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,740,473.70	\$55,988,621.09
TOTAL DE PATRIMONIO	\$52,740,473.70	\$55,988,621.09
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$101,580,637.36	\$84,453,441.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,751,821.74	\$42,589,170.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,183,455.64	\$3,846,975.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$67,525,196.90	\$42,985,289.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$67,525,196.90	\$42,985,289.49
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00	\$81,727,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,780,376.76	\$3,061,041.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,384,186.24	\$78,666,442.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,111,370.12	\$56,211,721.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,111,370.12	\$52,747,099.90



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

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

	2013	2012
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,075,870.12	\$52,747,099.95



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

(Cifras en pesos y centavos) 2013 % 2012 %

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2013	%	2012	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,525,196.90	100.00	43,252,789.49	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	529,572.91	1.25	1,426,669.95	3.30
IMPUESTOS	84,720.00	0.20	53,500.00	0.12
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	84,720.00	0.20	53,500.00	0.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	444,852.91	1.05	1,373,169.95	3.17
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS DE TIPO CORRIENTES	0.00	0.00	1,315,805.21	3.04
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	3,864.74	0.01
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	444,852.91	1.05	53,500.00	0.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	27,737,195.95	65.23	24,166,218.38	55.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,537,195.95	64.76	24,112,718.38	55.75
PARTICIPACIONES	15,069,847.97	35.44	15,413,914.87	35.64
APORTACIONES	12,467,347.98	29.32	8,698,803.51	20.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.47	53,500.00	0.12
AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.47	53,500.00	0.12
INGRESOS DE GESTIÓN	14,258,428.04	33.53	17,659,901.16	40.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,497,038.46	10.57	8,798,166.47	20.34
REINTEGROS	0.00	0.00	25,422.85	0.06
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	8,377,110.68	19.37
INDEMNIZACIONES	8,328.42	0.02	53,500.00	0.12
MULTAS	0.00	0.00	246,126.71	0.57
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	4,488,710.04	10.56	53,500.00	0.12
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	42,506.23	0.10
DERECHOS	6,097,007.99	14.34	4,942,648.22	11.43
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,851,011.48	11.41	3,823,914.39	8.84
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	728,826.24	1.71	53,500.00	0.12
OTROS DERECHOS	25,456.05	0.06	417,061.22	0.96
ACCESORIOS DE DERECHOS	491,714.22	1.16	648,172.61	1.50
IMPUESTOS	3,664,381.59	8.62	3,919,086.47	9.06
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	562,393.15	1.32	100,159.82	0.23
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,101,988.44	7.29	3,818,926.65	8.83

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

25,979,759.11 100.00 26,380,373.06 100.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,608,968.78	90.87	23,029,226.40	87.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,784,720.13	14.57	5,590,578.91	21.19
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	128,321.82	0.49	99,689.65	0.38
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	765,974.46	2.95	1,685,420.88	6.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,492,598.18	5.75	1,901,549.80	7.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	31,059.56	0.12	548,710.21	2.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	571,655.61	2.20	511,673.56	1.94
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	585,794.19	2.25	463,842.35	1.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	209,316.31	0.81	379,692.46	1.44
SERVICIOS GENERALES	8,617,740.97	33.17	7,762,829.75	29.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	150,641.29	0.58	171,140.08	0.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	641,406.29	2.47	59,252.49	0.22
SERVICIOS OFICIALES	2,634,007.87	10.14	2,447,813.97	9.28
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	98,475.60	0.38	109,062.60	0.41

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

(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	98,704.95	0.38	15,838.40	0.06
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	709,222.47	2.73	842,304.68	3.19
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	54,430.00	0.21	199,253.50	0.76
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	4,155,777.73	16.00	3,848,513.13	14.59
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	75,074.77	0.29	69,650.90	0.26
SERVICIOS PERSONALES	11,206,507.68	43.14	9,675,817.74	36.68
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	730,286.58	2.81	253,361.05	0.96
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	7,682,864.28	29.57	6,025,332.83	22.84
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	917,077.59	3.53	1,509,627.97	5.72
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	1,876,279.23	7.22	1,887,495.89	7.15
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	819,051.68	3.15	2,089,500.00	7.92
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	819,051.68	3.15	2,089,500.00	7.92
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	819,051.68	3.15	2,089,500.00	7.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,551,738.65	5.97	1,261,646.66	4.78
AYUDAS SOCIALES	1,292,021.40	4.97	959,971.50	3.64
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	6,400.00	0.02	14,153.72	0.05
<i>BECAS</i>	7,144.00	0.03	1,000.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	1,278,477.40	4.92	944,817.78	3.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	259,717.25	1.00	301,675.16	1.14
<i>JUBILACIONES</i>	259,717.25	1.00	301,675.16	1.14
Ahorro Neto del Ejercicio	16,545,437.79		16,872,416.43	



 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA

 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE

 SAYULA, JAL.

 ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

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

	PERIODO 2/ene al 31/may/2013	%	ACUMULADO 1ºEne al 31/may/2013	%
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	84,720.00	0.20%	84,720.00	0.20%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,101,988.44	7.29%	3,101,988.44	7.29%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	562,393.15	1.32%	562,393.15	1.32%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	728,826.24	1.71%	728,826.24	1.71%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,851,011.48	11.41%	4,851,011.48	11.41%
ACCESORIOS DE DERECHOS	491,714.22	1.16%	491,714.22	1.16%
OTROS DERECHOS	25,456.05	0.06%	25,456.05	0.06%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	444,852.91	1.05%	444,852.91	1.05%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	4,488,710.04	10.56%	4,488,710.04	10.56%
INDEMNIZACIONES	8,328.42	0.02%	8,328.42	0.02%
PARTICIPACIONES	15,069,847.97	35.44%	15,069,847.97	35.44%
APORTACIONES	12,467,347.98	29.32%	12,467,347.98	29.32%
AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.47%	200,000.00	0.47%
	42,525,196.90	100.00%	42,525,196.90	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	7,682,864.28	29.57%	7,682,864.28	29.57%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,876,279.23	7.22%	1,876,279.23	7.22%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	917,077.59	3.53%	917,077.59	3.53%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	730,286.58	2.81%	730,286.58	2.81%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	585,794.19	2.25%	585,794.19	2.25%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	209,316.31	0.81%	209,316.31	0.81%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	765,974.46	2.95%	765,974.46	2.95%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	128,321.82	0.49%	128,321.82	0.49%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,492,598.18	5.75%	1,492,598.18	5.75%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	31,059.56	0.12%	31,059.56	0.12%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	571,655.61	2.20%	571,655.61	2.20%
SERVICIOS BÁSICOS	4,155,777.73	16.00%	4,155,777.73	16.00%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	150,641.29	0.58%	150,641.29	0.58%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	54,430.00	0.21%	54,430.00	0.21%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	75,074.77	0.29%	75,074.77	0.29%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	709,222.47	2.73%	709,222.47	2.73%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	98,704.95	0.38%	98,704.95	0.38%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	98,475.60	0.38%	98,475.60	0.38%
SERVICIOS OFICIALES	2,634,007.87	10.14%	2,634,007.87	10.14%
OTROS SERVICIOS GENERALES	641,406.29	2.47%	641,406.29	2.47%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,400.00	0.02%	6,400.00	0.02%
BECAS	7,144.00	0.03%	7,144.00	0.03%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,278,477.40	4.92%	1,278,477.40	4.92%
JUBILACIONES	259,717.25	1.00%	259,717.25	1.00%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	819,051.68	3.15%	819,051.68	3.15%
	25,979,759.11	100.00%	25,979,759.11	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,545,437.79		16,545,437.79	


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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	3,749,101.59
DERECHOS	6,097,007.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	444,852.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,497,038.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,537,195.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	200,000.00
Disminuciones del Activo	44,559,325.61
Incrementos del Pasivo	58,111,370.12
TOTAL ORIGEN	149,385,875.08

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	11,206,507.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,784,720.13
SERVICIOS GENERALES	8,617,740.97
AYUDAS SOCIALES	1,292,021.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	259,717.25
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	819,051.68
Incrementos del Activo	49,978,168.16
Disminuciones del Pasivo	34,938,347.54
Disminuciones del Patrimonio	25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/13	13,489,600.27
TOTAL APLICACION	149,385,875.08


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

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	-20,553,865.98
IMPUESTOS	3,749,101.59
DERECHOS	6,097,007.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	444,852.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,497,038.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,537,195.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	200,000.00
TOTAL INGRESOS	21,971,330.92

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	11,206,507.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,784,720.13
SERVICIOS GENERALES	8,617,740.97
AYUDAS SOCIALES	1,292,021.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	259,717.25
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	819,051.68
TOTAL EGRESOS	25,979,759.11

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFFECTIVO	16,500.00
BANCOS/TESORERÍA	13,473,100.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	726,530.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	377,971.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	98,816.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,837,686.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	86,657.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,450.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,023.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	-16,941.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-650,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1.32
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	-48,173,221.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,000,000.00
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-4,008,428.19



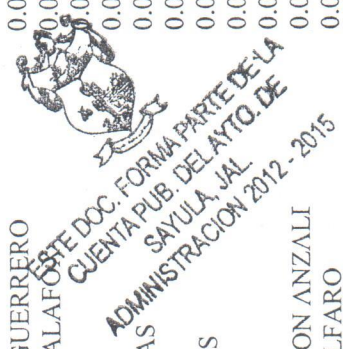
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 mayo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,206,507.68	11,206,507.68	0.00	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	11,134,560.46	11,134,560.46	0.00	0.00	0.00
2111-0-1110	Dietas	886,274.10	886,274.10	0.00	0.00	0.00
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,698,750.18	6,698,750.18	0.00	0.00	0.00
2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	1,623,258.82	1,623,258.82	0.00	0.00	0.00
2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos p	179,720.42	179,720.42	0.00	0.00	0.00
2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratif	22,176.58	22,176.58	0.00	0.00	0.00
2111-0-1330	Horas extraordinarias	558,628.25	558,628.25	0.00	0.00	0.00
2111-0-1520	Indemnizaciones	639,567.91	639,567.91	0.00	0.00	0.00
2111-0-ESAG790628	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-JIRN-810822	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	401,346.25	401,346.25	0.00	0.00	0.00
2111-0-NAGG	GLORIA ALICIA NAVA GIL	4,626.50	4,626.50	0.00	0.00	0.00
2111-0-OELM-	MARGARITA OJEDA LARIOS	9,358.20	9,358.20	0.00	0.00	0.00
2111-0-SHCP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	97,840.00	97,840.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-VAER550625	RAMONA VARGAS ENCISO	9,413.25	9,413.25	0.00	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	71,947.22	71,947.22	0.00	0.00	0.00
2111-5-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	71,947.22	71,947.22	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,770,591.62	12,770,591.62	0.00	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,473,461.10	12,473,461.10	0.00	0.00	0.00
2112-0-0-ROEJ-820815	Difusión por radio, televisión y otros m	6,142.20	6,142.20	0.00	0.00	0.00
2112-0-0-VIHM550722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2112-0-FRAC	MATERIALES ELECTOMECANICOS FRACER,	4,287.41	4,287.41	0.00	0.00	0.00
2112-0-2112-0-GOFJ	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2140	Materiales, útiles y equipos menores de	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00
2112-0-3390	Servicios profesionales, científicos y t	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3920	Impuestos y derechos	86,952.70	86,952.70	0.00	0.00	0.00
2112-0-AAAD870612L14	Conservación y mantenimiento menor de in	15,456.63	15,456.63	0.00	0.00	0.00
2112-0-AAC950202L17	AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. I	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AAFA671217E14	ANA IRMA ALVAREZ TOSTADO FIGUEROA	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00	0.00
2112-0-AALN	NICOLAS ANGUIANO LARIOS	2,585.70	2,585.70	0.00	0.00	0.00
2112-0-AALU560410M18	Instalación, reparación y mantenimiento	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AAMA831114D17	Instalación, reparación y mantenimiento	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AECJ	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	33,847.62	33,847.62	0.00	0.00	0.00
2112-0-AEFS87022272A	SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	1,329.31	1,329.31	0.00	0.00	0.00
2112-0-AIG070216E0	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PER	34,585.11	34,585.11	0.00	0.00	0.00
2112-0-AIGL7910193W0	LUIS DARIO ARRIAGA GARCIA	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AMLK850314	KARLA MARIA AMEZCUA LOPEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ANCRES701122	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-APA9503209W3	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C	12,420.57	12,420.57	0.00	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-APEI20217A81	APEGGIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
2112-0-API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2112-0-ARLJ540104	J. JESUS ARANDA LOPEZ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-0-ARS0908176P8	Articulos metálicos para la construcción	0.00	0.00	76,459.26	76,459.26	0.00	0.00
2112-0-ASA990327194	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
2112-0-ASU880615GV1	CORPORACION ACTIVA	0.00	0.00	6,161.47	6,161.47	0.00	0.00
2112-0-AUGA881125JK2	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112-0-AUPM701028BB2	MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2112-0-BAAJ- JESUS BARAJAS ARANDA		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-BADA700305MDF	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	20,405.00	20,405.00	0.00	0.00
2112-0-BAVO- OMAR GUADALUPE BAUTISTA VARGAS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112-0-BBA8308311LJ2	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	30,040.11	30,040.11	0.00	0.00
2112-0-BEAB BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2112-0-BELE580318	EDUARDO BENITEZ LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-0-BIGM5804226U4	MARIA BRISEÑO GONZALEZ	0.00	0.00	80,270.80	80,270.80	0.00	0.00
2112-0-BOAC721112SH3	CESAR SALVADOR BORONDON ANZALI	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-CAAI830218ITO	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	0.00	0.00	37,761.19	37,761.19	0.00	0.00
2112-0-CAAJ5907212S1	Material de limpieza	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
2112-0-CAAS670222TG8	SILVIA CARDENAS ARCEO	0.00	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00	0.00
2112-0-CABC870511	CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-CADL740426ECA	LAURA CARDENAS DAMIAN	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-0-CAGG590731CZ4	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	0.00	0.00	7,244.84	7,244.84	0.00	0.00
2112-0-CARF781216B12	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	68,361.50	68,361.50	0.00	0.00
2112-0-CARJ-570321T6	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2112-0-CATR500527	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	0.00	50,119.40	50,119.40	0.00	0.00
2112-0-CAU010908JF6	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,555.09	7,555.09	0.00	0.00
2112-0-CAVC700110M46	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	0.00	0.00	753.60	753.60	0.00	0.00
2112-0-CAVE410222LAA	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,621.92	1,621.92	0.00	0.00
2112-0-CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	77,132.46	77,132.46	0.00	0.00
2112-0-CEGA790115	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814	Energía eléctrica	0.00	0.00	3,748,074.00	3,748,074.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114P12	Telefonía celular	0.00	0.00	7,737.82	7,737.82	0.00	0.00
2112-0-COAA720522P84	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	0.00	0.00	14,151.68	14,151.68	0.00	0.00
2112-0-COET- CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C		0.00	0.00	20,375.86	20,375.86	0.00	0.00
2112-0-COP1650422	JORGE CORTES PADILLA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112-0-CORE440130	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2112-0-COSF570714U5	FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ	0.00	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00
2112-0-COTG270405	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00
2112-0-COTJ270405	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
2112-0-CPA991022R2A	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,020.01	2,020.01	0.00	0.00
2112-0-CPR20422DB6	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112-0-CPR92042DB6	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112-0-CSO1006301IA	CORPORATIVO SOLANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	9,621.27	9,621.27	0.00	0.00
2112-0-CUAJ920604	JOSE MARIN CUEVAS ALFARO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



ESTADO DE JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA
Cuenta Pub. Del Atto. De
Administración 2012 - 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-CUCI370227CF6	IGNACIO CUEVA CORONA	0.00	0.00	10,771.06	10,771.06	0.00	0.00
2112-0-CUCM800427	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-CHGG530704	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GAR	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2112-0-DDM9412115S01	BONANZA 2001 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-DESS771008	SERGIO DELGADO SUSANO	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
2112-0-DIDJ701227	JOEL LEONARDO DIAZ DIAZ DE SANDI	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-D0C0501272RA	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112-0-EAA96071IN83	Refacciones y accesorios menores de maqu	0.00	0.00	57,756.14	57,756.14	0.00	0.00
2112-0-EARC7504067G1	CESAR ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2112-0-ECO820331KB5	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,856.00	15,856.00	0.00	0.00
2112-0-EIGK830704759	KAREN ESPERANZA ESPINOZA GUTIERREZ	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
2112-0-EQ960403	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	0.00	57,189.84	57,189.84	0.00	0.00
2112-0-FALG570115GDI	GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
2112-0-FALM710330	MARTIN FAJARDO LIRA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112-0-FANJ820315	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	0.00	0.00	73,250.00	73,250.00	0.00	0.00
2112-0-FCG901126FW7	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
2112-0-FERA	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-0-FEVM930605Q86	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	83,641.70	83,641.70	0.00	0.00
2112-0-FIGF3610261T8	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	0.00	7,001.06	7,001.06	0.00	0.00
2112-0-FIJM801003FK7	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	0.00	9,771.53	9,771.53	0.00	0.00
2112-0-FLAM710322	MIGUEL FLORES ARTEAGA	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
2112-0-FOAM410629C89	MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112-0-FOGR6402039P4	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	122,560.17	122,560.17	0.00	0.00
2112-0-FOLV7402149Y5	VALENTE FLORES LOPEZ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-0-FORN861011CB5	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,265.40	3,265.40	0.00	0.00
2112-0-FRAC	MATERIALES ELECTOMECAVICOS FRACER, S.A.	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
2112-0-GAGJ610314EN8	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
2112-0-GALA-	ANA GLORIA GARCIA LARIOS	0.00	0.00	337.59	337.59	0.00	0.00
2112-0-GAMA7209013W9	ADRIANA GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
2112-0-GAML410628GK0	LEOBARDO GARCIA MORENO	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
2112-0-GAS011115R08	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	0.00	203,829.38	203,829.38	0.00	0.00
2112-0-GAVA570303E12	ARTURO GARCIA VARGAS	0.00	0.00	91,971.10	91,971.10	0.00	0.00
2112-0-GAVL521229AV1	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112-0-GCO120112MZ6	GAPSTRO COMERCIALIZADORA S.A. DE C	0.00	0.00	53,245.52	53,245.52	0.00	0.00
2112-0-GIP	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA	0.00	0.00	1,742.32	1,742.32	0.00	0.00
2112-0-GIV1203126T6	GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112-0-GOAC390419-9L	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	0.00	41,789.00	41,789.00	0.00	0.00
2112-0-GOBJ690226J67	JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2112-0-GOCF	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	1,872.24	1,872.24	0.00	0.00
2112-0-GOFJ	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	0.00	0.00	32,165.06	32,165.06	0.00	0.00
2112-0-GOGS901002KC1	LLAVES CHAVITA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-GOHR660204	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GOMC340102	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00	0.00
2112-0-GOMF411120	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	6,747.40	6,747.40	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo de	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-GOMM590616T87	JOSE MARTHA GONZALEZ MIRAMONTES	0.00		1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
2112-0-GORG7212043H0	GRISELDA GOVEA RIVERA	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2112-0-GORG870508	GABRIELA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUDF5909155Q6	ING. FELIPE GUERRERO DIAZ	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-0-GUGE870407	EFREN GUZMAN GUERRERO	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUGM820207	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUHI861014	IGNACIO GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00		2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
2112-0-GUMA841120	ANA ISELA GUTIERREZ MEJIA	0.00		2,391.72	2,391.72	0.00	0.00
2112-0-GUVA700812ET7	ANTONIO GUZMAN VALERIANO	0.00		4,599.98	4,599.98	0.00	0.00
2112-0-HCT0703225LA	HOTEL GRAN CASA SAYULA	0.00		5,822.00	5,822.00	0.00	0.00
2112-0-HEAJ930915	JORGE ENRIQUE JIMENEZ ALFARO	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-HEAR590629FYA	RUFINA HERNANDEZ ALVARADO	0.00		2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
2112-0-HEAV6507283X4	VICTOR HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-0-HEFL8901419	LUIS ALFREDO HERRERA FAJARDO	0.00		5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112-0-HELJ850529	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-HERJ	JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2112-0-IAMG8501033M7	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-IMA920803023	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00		37,955.00	37,955.00	0.00	0.00
2112-0-INF891031LT4	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00		887.67	887.67	0.00	0.00
2112-0-JEMJ6108112Z1	JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	0.00		3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
2112-0-JIMS780723AZA	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	0.00		3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2112-0-JIRJ860717	JAIME ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00		900.00	900.00	0.00	0.00
2112-0-JIRN-810822	Pasajes terrestres	0.00		75,192.61	75,192.61	0.00	0.00
2112-0-LACJ6909202C0	JUAN CARLOS LARIOS CORONA	0.00		11,542.00	11,542.00	0.00	0.00
2112-0-LACP6706015N5	Gastos de orden social y cultural	0.00		110,726.92	110,726.92	0.00	0.00
2112-0-LAEG900415	GRICELDA YAZMIN LARIOS ESTRADA	0.00		615.00	615.00	0.00	0.00
2112-0-LALU490221KS2	JOSE LUIS LARIOS	0.00		498.97	498.97	0.00	0.00
2112-0-LASM430722IC3	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	0.00		36,441.40	36,441.40	0.00	0.00
2112-0-LEVA6611159C5	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00		28,720.55	28,720.55	0.00	0.00
2112-0-LOAI750706	ISAIAS LOPEZ ACEVES	0.00		3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
2112-0-LOFG550403IH4	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	0.00		47,119.20	47,119.20	0.00	0.00
2112-0-LOFM-	MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	0.00		27,091.00	27,091.00	0.00	0.00
2112-0-LONI68012INK1	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	0.00		6,020.40	6,020.40	0.00	0.00
2112-0-LOSC640611	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	0.00		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2112-0-LOUS577090715	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00		12,575.00	12,575.00	0.00	0.00
2112-0-LOVL700403SG0	LUCIANA ISELA LOPEZ VELASCO	0.00		3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
2112-0-LOZE	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00		41,207.84	41,207.84	0.00	0.00
2112-0-LOZE640819LUA	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00		7,050.71	7,050.71	0.00	0.00
2112-0-LUCM690525	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-LUCR690525AI0	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112-0-MAC941124QJ8	MACGSA DE C.V.	0.00		6,266.55	6,266.55	0.00	0.00
2112-0-MAGM7609281S8	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ	0.00		40,547.80	40,547.80	0.00	0.00
2112-0-MAGP820309	PEDRO MARCIA GONZALEZ	0.00		197,855.50	197,855.50	0.00	0.00
2112-0-MEG0000831	1Y0 MEGOMEX	0.00		787,640.00	787,640.00	0.00	0.00


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

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

Indetec
SACG3501

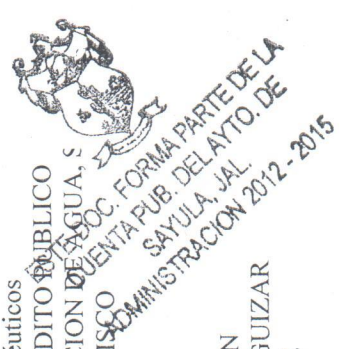
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-MELC700503G18	JOSE CRUZ MENDOZA LOPEZ	0.00		2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112-0-MEMR531218RH2	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00		27,287.42	27,287.42	0.00	0.00
2112-0-MIMO	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00		9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
2112-0-MOAD	DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-MOEA820717	ALEJANDRO MORENO ESPINOZA	0.00		33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00		649,477.38	649,477.38	0.00	0.00
2112-0-OERF700318GR4	FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ	0.00		400.00	400.00	0.00	0.00
2112-0-OOCR-700831	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		8,029.59	8,029.59	0.00	0.00
2112-0-ORGA790218	ALVARO OROZCO GONZALEZ	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-0-PABJ	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-0-PACD7509123Z8	DARKO PALACIOS CARDENAS	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112-0-PACE740629DHA	ELSA PLATA CORTES	0.00		2,248.78	2,248.78	0.00	0.00
2112-0-PECM720723H55	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	0.00		2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
2112-0-PEGP	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112-0-PEPP820906AKA	PABLO PRECIADO PINEDO	0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
2112-0-PIN010507913	Gastos de orden social y cultural	0.00		61,561.77	61,561.77	0.00	0.00
2112-0-PIOA640917MF1	JOSE ARMANDO PINTO OCHOA	0.00		700.00	700.00	0.00	0.00
2112-0-PLU060905QP6	CAJETAS LUGO Y SAYULA	0.00		1,907.50	1,907.50	0.00	0.00
2112-0-POCL540725164	LAURA PONCE CASILLAS	0.00		26,184.25	26,184.25	0.00	0.00
2112-0-POGJ650326RQA	JORGE PONCE GONZALEZ	0.00		784.00	784.00	0.00	0.00
2112-0-POGR6805199T5	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		98,121.24	98,121.24	0.00	0.00
2112-0-POSE450522BB2	EMILIO PONCE SANDOVAL	0.00		53,390.00	53,390.00	0.00	0.00
2112-0-POSE540614753	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		11,795.20	11,795.20	0.00	0.00
2112-0-PSU050630471	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00		100,253.00	100,253.00	0.00	0.00
2112-0-RACJ790810	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	0.00		8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
2112-0-RAFB700216	BLANCA MARGARITA RAMIREZ FLORES	0.00		4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
2112-0-RAJC810716Q1B	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00		40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
2112-0-RALA651019892	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		805.20	805.20	0.00	0.00
2112-0-RALV	VICTOR MANUEL RAMOS LIRA	0.00		493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
2112-0-RAMA850815	ALFREDO RAMIREZ MORA	0.00		14,792.00	14,792.00	0.00	0.00
2112-0-RAMR550507TX2	RAUL RAMIREZ MENDOZA	0.00		8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
2112-0-RAPH-	HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA	0.00		7,372.08	7,372.08	0.00	0.00
2112-0-RAS910506NCA	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V.	0.00		18,056.56	18,056.56	0.00	0.00
2112-0-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00		67,648.00	67,648.00	0.00	0.00
2112-0-REMF	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-REMV620308DU5	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	0.00		1,225,166.71	1,225,166.71	0.00	0.00
2112-0-ROAA6402026K7	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	0.00		4,086.00	4,086.00	0.00	0.00
2112-0-ROAR6609276BA	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00		9,657.00	9,657.00	0.00	0.00
2112-0-ROCJ810131	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	0.00		13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
2112-0-ROEJ-820815	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00		58,406.00	58,406.00	0.00	0.00
2112-0-ROFE840124	EFREN GUSTAVO ROSETE FERREIRA	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-ROGM611030	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112-0-ROHB810728NL7	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	0.00		429.20	429.20	0.00	0.00
2112-0-ROMS811215	SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA	0.00		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00


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

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

Indetec
SACG3501

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-ROOJ720411MM2	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00		9,023.08	9,023.08	0.00	0.00
2112-0-RORJ821129	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112-0-RORP	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	0.00		5,899.68	5,899.68	0.00	0.00
2112-0-RORP900806PW0	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	0.00		750.00	750.00	0.00	0.00
2112-0-RRN88111LE2	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAIT	0.00		16,379.75	16,379.75	0.00	0.00
2112-0-RUDK	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	0.00		22,354.00	22,354.00	0.00	0.00
2112-0-SAAA-	ANDRES SANTIAGO ANGUIANO	0.00		63,250.00	63,250.00	0.00	0.00
2112-0-SAGM590425UC7	MARTA SANCHEZ GARCIA	0.00		2,035.20	2,035.20	0.00	0.00
2112-0-SALA740720RR7	ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	0.00		5,586.00	5,586.00	0.00	0.00
2112-0-SALD810918BQ6	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	0.00		16,965.00	16,965.00	0.00	0.00
2112-0-SAMP591231TZ4	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		166,774.35	166,774.35	0.00	0.00
2112-0-SANS670302	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2112-0-SEIN	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00		27,531.04	27,531.04	0.00	0.00
2112-0-SERI71120NX1	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	0.00		3,555.00	3,555.00	0.00	0.00
2112-0-SFS970422Q74	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		69,361.70	69,361.70	0.00	0.00
2112-0-SHCP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00		430.00	430.00	0.00	0.00
2112-0-SPA081223779	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S	0.00		30,747.48	30,747.48	0.00	0.00
2112-0-SSJ970331PMS	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	0.00		9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
2112-0-TEFE	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00		542,334.00	542,334.00	0.00	0.00
2112-0-TERJ680129	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ	0.00		3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	Telefonía tradicional	0.00		115,141.00	115,141.00	0.00	0.00
2112-0-TOBJ870223	JUAN JOSE TORRES BELTRAN	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-TOGF780212HQ3	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	0.00		12,193.92	12,193.92	0.00	0.00
2112-0-TORM	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-TOVE-	EMILIA TORRES VENTURA	0.00		16,662.00	16,662.00	0.00	0.00
2112-0-TRA800423S25	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	0.00		1,561.72	1,561.72	0.00	0.00
2112-0-VACL	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	0.00		1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
2112-0-VADJ911201	HONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-0-VALJ410316AMO	J. JESUS VALENCIA LARA	0.00		40,476.00	40,476.00	0.00	0.00
2112-0-VARG71117UG8	GUADALUPE VALDEZ RUIZ	0.00		2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
2112-0-VEGS690628	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	0.00		12,999.89	12,999.89	0.00	0.00
2112-0-VEMG	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-VERE820614534	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ	0.00		16,630.00	16,630.00	0.00	0.00
2112-0-VIAM610407177	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00		3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
2112-0-VIHM550722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	0.00		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2112-0-VIHM750722	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ	0.00		19,296.10	19,296.10	0.00	0.00
2112-0-VIVS810519SX4	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		212,158.05	212,158.05	0.00	0.00
2112-0-VIZM59031514	MARTHA GABRIELA VILLANUEVA ZALAPA	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112-0-ZAHM	MARTIN ZAMORA HUERTA	0.00		890.80	890.80	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		297,130.52	297,130.52	0.00	0.00
2112-2-AAC950202LI7	AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. I	0.00		8,420.02	8,420.02	0.00	0.00
2112-2-AALU560410M18	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00		62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
2112-2-ARBH630901	HERIBERTO ARIAS BECERRA	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2112-2-ARS0908176P8	ARSNET, S.A. DE C.V.	0.00		142,000.00	142,000.00	0.00	0.00



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 mayo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-2-LOUS577090715	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	0.00	13,767.50	13,767.50	0.00	0.00
2112-2-VACL531112DHA	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	43,094.00	43,094.00	0.00	0.00
2112-2-VIVS810519SX4	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	0.00	0.00	5,509.00	5,509.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	0.00	0.00	4,936,503.07	4,936,503.07	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	4,936,503.07	4,936,503.07	0.00	0.00
2113-APA9503209W3	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,841.65	8,841.65	0.00	0.00
2113-DEC110217L33	DECASTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,140,587.47	1,140,587.47	0.00	0.00
2113-DFP861016QH9	DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO,	0.00	0.00	55,652.16	55,652.16	0.00	0.00
2113-EAA96071IN83	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	0.00	0.00	249.99	249.99	0.00	0.00
2113-FIGF3610261T8	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	0.00	0.00	509.10	509.10	0.00	0.00
2113-FIJM801003FK7	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	0.00	4,799.99	4,799.99	0.00	0.00
2113-GAVA570303E12	ARTURO GARCIA VARGAS	0.00	0.00	29,364.29	29,364.29	0.00	0.00
2113-MALA- ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2113-MECA MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,307,269.63	3,307,269.63	0.00	0.00
2113-MED091007SW9	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A.	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
2113-OOCR-700831	Construcción de obras para el abastecimi	0.00	0.00	20,528.58	20,528.58	0.00	0.00
2113-PIN010507913	PINTASUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00
2113-VIVS810519SX4	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	0.00	0.00	6,107.21	6,107.21	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	1,551,738.65	1,551,738.65	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	0.00	1,551,738.65	1,551,738.65	0.00	0.00
2115-CACG771001	GUADALUPE DE JESUS CAMACHO CORDOBA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-CAMI- JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		0.00	0.00	1,240,500.00	1,240,500.00	0.00	0.00
2115-GAVA570303E12	ARTURO GARCIA VARGAS	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
2115-JIRN-810822	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
2115-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	0.00	287,634.67	287,634.67	0.00	0.00
2115-PECT960205	TANIA GUADALUPE CAJITA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2115-PIN010507913	PINTASUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,173.98	6,173.98	0.00	0.00
2115-ROAA6402026K7	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2115-SARJ810706	JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2115-TERJ680129	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD.	16,941.29	16,941.29	819,051.68	819,051.68	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	16,941.29	16,941.29	819,051.68	819,051.68	0.00	0.00
2116-9210	Intereses de la deuda interna con insit	16,941.29	16,941.29	819,051.68	819,051.68	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-01	CTAS. X PAGAR A CORTO PLAZO	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-01-03	DCTOS. POR PAGAR FAM	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	1.32	1.32	1,826,977.42	1,826,977.42	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	1.32	1.32	1,826,977.42	1,826,977.42	1.32	0.00
2131-2-9110	Amortización de la deuda interna con ins	1.32	1.32	1,826,977.42	1,826,977.42	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	25,000,198.47	25,000,198.47	1,826,977.42	25,000,000.00	48,173,221.05	23,173,022.58
2233-01	BANOBRAS	25,000,198.47	25,000,198.47	1,826,977.42	25,000,000.00	48,173,221.05	23,173,022.58
2233-9110	Amortización de la deuda interna con ins	25,000,198.47	25,000,198.47	1,826,977.42	25,000,000.00	48,173,221.05	23,173,022.58
Total general		25,667,141.08	25,667,141.08	34,938,347.54	58,111,370.12	48,840,163.66	23,173,022.58



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 2 enero al 31 mayo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18		0.00	0.00	0.18		0.00
1110-01	EFFECTIVO	0.18		0.00	0.00	0.18		0.00
1110-01-04	TESORERIA	0.18		0.00	0.00	0.18		0.00
1111	EFFECTIVO	16,500.00		2,978,387.94	2,978,387.94	16,500.00		0.00
1111-01	FONDO FIJO	1,500.00		2,978,387.94	2,978,387.94	1,500.00		0.00
1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	500.00		0.00	0.00	500.00		0.00
1111-01-04	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	500.00		0.00	0.00	500.00		0.00
1111-01-05	ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ	500.00		0.00	0.00	500.00		0.00
1111-01-06	CATASTRO	0.00		877,897.29	877,897.29	0.00		0.00
1111-01-07	AGUA POTABLE	0.00		2,087,871.97	2,087,871.97	0.00		0.00
1111-01-09	TESORERIA SAYULA	0.00		12,618.68	12,618.68	0.00		0.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	0.00		0.00	0.00	15,000.00		0.00
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00		0.00
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00		0.00
1111-02-03	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00		0.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	4,173,482.27		39,993,100.44	30,693,482.62	13,473,100.09		9,299,617.82
1112-01	BANCOMER	1,173,482.27		39,993,100.44	30,693,482.62	13,473,100.09		9,299,617.82
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,330,396.30		22,838,685.13	21,525,206.04	2,643,875.39		1,313,479.09
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	662,002.20		577,585.17	0.00	1,239,587.37		577,585.17
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	73,327.41		123,277.14	0.00	196,604.55		123,277.14
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,472.64		37.99	0.00	42,510.63		37.99
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	101,054.89		130.58	0.00	101,185.47		130.58
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	88,145.69		78.82	0.00	88,224.51		78.82
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,654.70		89.12	0.00	99,743.82		89.12
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	9,335.36		0.00	76.56	9,258.80		-76.56
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	2,064.30		0.41	0.00	2,064.71		0.41
1112-01-11	FAFM (170508055)	1,116,335.61		7,190,016.48	6,642,605.61	1,663,746.48		547,410.87
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	498,016.08		4,896,155.39	0.00	5,394,171.47		4,896,155.39
1112-01-14	COMUDE (173206912)	40,365.71		12,894.00	45,526.29	7,733.42		-32,632.29
1112-01-15	FONDEREG 2011	8.07		911.81	919.88	0.00		-8.07
1112-01-16	GRAH (00186789692)	1,003.91		0.00	1,003.91	0.00		-1,003.91
1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	103,578.21		353,238.40	4,754.57	452,062.04		348,483.83
1112-01-19	FOPEDEM 189746919	5,721.19		0.00	2,262.00	3,459.19		-2,262.00
1112-01-21	FONDEREG 2012	0.00		2,500,000.00	2,471,127.76	28,872.24		28,872.24
1112-01-22	FOPEDEM 2013 0191498703	0.00		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,236.64		28,083,532.29	28,043,238.93	726,530.00		40,293.36
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	686,236.64		28,083,532.29	28,043,238.93	726,530.00		40,293.36
1122-01-19	EMILIA TORRES VENTURA	35,306.64		84,086.98	59,393.62	60,000.00		24,693.36

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 2 enero al 31 mayo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1122-01-20	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. FAFM	930.00		0.00	0.00	930.00	0.00
1122-01-21	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. TESORERIA	650,000.00		152,038.71	147,038.71	655,000.00	5,000.00
1122-01-22	JOSE VALLEJO LOPEZ	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00
1122-01-23	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	0.00		77,592.62	77,592.62	0.00	0.00
1122-01-24	ROSA PEREZ DE LA CRUZ	0.00		7,256.47	7,256.47	0.00	0.00
1122-01-25	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1122-01-26	MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
1122-01-27	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	0.00		5,561.56	3,561.56	2,000.00	2,000.00
1122-01-28	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00
1122-01-29	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	0.00		8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
1122-81	Participaciones	0.00		15,069,847.97	15,069,847.97	0.00	0.00
1122-82	Aportaciones	0.00		12,467,347.98	12,467,347.98	0.00	0.00
1122-94	Ayudas sociales	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		77,763.00	83,763.00	4,000.00	-6,000.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	7,000.00		59,086.00	62,086.00	4,000.00	-3,000.00
1123-01-07	MIGUEL HERNANDEZ CUETO	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
1123-01-09	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123-01-10	RAFAEL VARGAS CHAVEZ	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123-01-12	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	0.00		54,086.00	54,086.00	0.00	0.00
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	3,000.00		18,677.00	21,677.00	0.00	-3,000.00
1123-02-05	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
1123-02-06	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	0.00		18,677.00	18,677.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		14,788,000.95	14,788,000.95	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		14,788,000.95	14,788,000.95	0.00	0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	0.00		84,720.00	84,720.00	0.00	0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00		3,101,988.44	3,101,988.44	0.00	0.00
1124-17	Accesorios	0.00		562,393.15	562,393.15	0.00	0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento	0.00		728,826.24	728,826.24	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00		4,851,011.48	4,851,011.48	0.00	0.00
1124-44	Otros Derechos	0.00		25,456.05	25,456.05	0.00	0.00
1124-45	Accesorios	0.00		491,714.22	491,714.22	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00		444,852.91	444,852.91	0.00	0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00		4,488,710.04	4,488,710.04	0.00	0.00
1124-63	Indemnizaciones	0.00		8,328.42	8,328.42	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	227,056.01		1,795,238.33	1,644,322.73	377,971.61	150,915.60
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	227,056.01		1,744,878.65	1,601,963.05	369,971.61	142,915.60
1131-01-126	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	0.00		12,395.00	12,395.00	0.00	0.00
1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	2,056.01		8,914.42	8,914.42	2,056.01	0.00
1131-01-147	JOSE PONCE AGUILAR	0.00		5,538.00	0.00	5,538.00	5,538.00
1131-01-150	EMILIA TORRES VENTURA	0.00		38,157.60	4,500.00	33,657.60	33,657.60

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 mayo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial	ABONOS	CARGOS	ABONOS		
1131-01-153	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	225,000.00	1,050,000.03	825,000.03	1,050,000.03	0.00	-225,000.00
1131-01-154	GONZALO PAHUA	0.00	102,940.00	102,940.00	102,940.00	0.00	0.00
1131-01-155	HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA	0.00	38,000.00	38,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00
1131-01-156	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	0.00	3,403.60	3,403.60	3,403.60	0.00	0.00
1131-01-158	VICTOR MANUEL RAMOS LIRA	0.00	390,060.00	390,060.00	390,060.00	0.00	0.00
1131-01-159	CESAR AUGUSTO GAYTAN SILVA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00
1131-01-160	NICOLAS ANGUIANO LARIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	8,000.00	15,000.00	15,000.00
1131-01-161	JESUS BARAJAS ARNADA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1131-01-162	MARTIN CUEVAS PEREZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1131-01-164	GLORIA CHIMAL GARCIA	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00
1131-01-165	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1131-01-166	ANTONIO GUZMAN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	0.00	50,359.68	50,359.68	42,359.68	8,000.00	8,000.00
1131-02-30	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	0.00	42,359.68	42,359.68	42,359.68	0.00	0.00
1131-02-34	ANDRES MARTINEZ OSORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1231-0-5810	Terrenos	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	5,153,613.26	0.00	0.00	0.00	5,153,613.26	0.00
1234-1-01	LIBRAMIENTO RUTA JUAN RULFO	5,153,613.26	0.00	0.00	0.00	5,153,613.26	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	1,165,609.91	0.00	0.00	0.00	1,165,609.91	0.00
1234-6-01	RIO USUMACINTA	567,866.39	0.00	0.00	0.00	567,866.39	0.00
1234-6-02	SILVERIO NUÑEZ	115,151.55	0.00	0.00	0.00	115,151.55	0.00
1234-6-03	MONTENEGRO Y GALEANA	482,591.97	0.00	0.00	0.00	482,591.97	0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	470,336.45	0.00	0.00	0.00	470,336.45	0.00
1234-7-01	5 DE MAYO	154,206.71	0.00	0.00	0.00	154,206.71	0.00
1234-7-02	ESCOBEDO	316,129.74	0.00	0.00	0.00	316,129.74	0.00
1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS, PAVIMENTO	2,201,180.84	0.00	0.00	0.00	2,201,180.84	0.00
1234-99-01	CALLE PEDRO MORENO	1,102,217.13	0.00	0.00	0.00	1,102,217.13	0.00
1234-99-02	CALLE MARIANO ESCOBEDO	434,708.43	0.00	0.00	0.00	434,708.43	0.00
1234-99-06	CALLE SILVERIO NUÑEZ	664,255.28	0.00	0.00	0.00	664,255.28	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	23,752,651.43	98,816.38	98,816.38	0.00	23,851,467.81	98,816.38
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,300,943.26	98,816.38	98,816.38	0.00	1,399,759.64	98,816.38
1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimi	1,300,943.26	98,816.38	98,816.38	0.00	1,399,759.64	98,816.38
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	1,778,135.06	0.00	0.00	0.00	1,778,135.06	0.00
1235-4-6140	División de terrenos y construcción de o	1,778,135.06	0.00	0.00	0.00	1,778,135.06	0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	0.00	7,624,156.12	0.00
1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	7,624,156.12	0.00	0.00	0.00	7,624,156.12	0.00



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 mayo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
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
1235-9-6190	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	27,467,641.81	27,467,641.81	4,837,686.69	0.00	32,305,328.50	4,837,686.69
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	24,310,505.13	24,310,505.13	4,837,686.69	0.00	29,148,191.82	4,837,686.69
1236-2-6220	Edificación no habitacional	24,310,505.13	24,310,505.13	4,837,686.69	0.00	29,148,191.82	4,837,686.69
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68	0.00
1236-7-6270	Instalaciones y equipamiento en construc	3,157,136.68	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,659.49	411,659.49	86,657.00	0.00	498,316.49	86,657.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	141,354.99	141,354.99	18,000.00	0.00	159,354.99	18,000.00
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	141,354.99	141,354.99	18,000.00	0.00	159,354.99	18,000.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00
1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	157,958.30	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,696.20	13,696.20	68,657.00	0.00	82,353.20	68,657.00
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	13,696.20	13,696.20	68,657.00	0.00	82,353.20	68,657.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,220,436.10	1,220,436.10	153,450.50	0.00	1,373,886.60	153,450.50
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00	0.00
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	35,939.00	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,184,497.10	1,184,497.10	153,450.50	0.00	1,337,947.60	153,450.50
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	1,184,497.10	1,184,497.10	153,450.50	0.00	1,337,947.60	153,450.50
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	188,867.50	188,867.50	0.00	0.00	188,867.50	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67	0.00
1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	457,227.67	457,227.67	0.00	0.00	457,227.67	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,651,377.43	1,651,377.43	57,023.02	0.00	1,708,400.45	57,023.02
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	9,709.02	0.00	9,709.02	9,709.02
1246-3-5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	9,709.02	0.00	9,709.02	9,709.02
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	575,292.10	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10	0.00
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefact	575,292.10	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87	0.00
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicació	311,137.87	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89	0.00
1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparato	22,031.89	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del Periodo	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	211,349.49	258,663.49	47,314.00	0.00	258,663.49	47,314.00
1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	211,349.49	258,663.49	47,314.00	0.00	258,663.49	47,314.00
1246-9	Otros Equipos	531,566.08	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08	0.00
1246-9-5690	Otros equipos	531,566.08	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1247-1-5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
Total general		86,862,176.99	101,580,637.36	92,949,656.54	78,231,196.17	101,580,637.36	14,718,460.37



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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analfítico Mensual de Egresos Pagados al 31/may/13 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

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

116A

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia
															(1 - 2)
SERVICIOS PERSONALES	28,906,933.00	2,147,822.36	2,302,369.41	2,467,620.81	2,132,537.91	2,156,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206,507.68	17,700,425.32
MUNERACIONES AL PERSONAL	19,727,688.00	1,525,688.10	1,567,307.21	1,532,939.91	1,539,007.01	1,517,921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682,864.28	12,044,823.72
MUNERACIONES AL PERSONAL ADICIONAL	1,452,282.00	352,771.36	394,531.36	361,810.27	364,045.63	403,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,279.23	423,997.23
MUNERACIONES ADICIONALES	4,403,223.00	138,467.19	302,076.68	67,336.11	203,622.69	205,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,077.59	3,486,145.41
GURIDAD 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
SERVICIOS DE PRESTACIONES SOCIALES	3,001,740.00	130,895.71	38,454.18	505,534.55	25,862.61	29,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,286.58	2,271,453.42
SERVICIOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES	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
SERVICIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,275,444.00	861,992.54	628,865.59	697,589.20	890,904.77	705,368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784,720.13	8,490,723.87
SERVICIOS DE MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,366,000.00	157,288.32	82,661.76	112,036.33	168,797.72	65,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,794.19	1,780,205.81
SERVICIOS DE INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS	13,000.00	48,238.21	32,763.02	43,448.18	37,428.49	47,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,316.31	196,316.31
SERVICIOS DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSUMO	2,611,000.00	178,936.42	115,288.22	117,187.43	265,239.13	89,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,974.46	1,845,025.54
SERVICIOS DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACIA Y MEDICAMENTOS	425,000.00	29,220.29	14,079.92	27,075.96	28,415.05	29,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,321.82	296,678.18
SERVICIOS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OILS	4,705,000.00	299,900.52	322,581.07	259,219.71	250,419.70	360,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,598.18	3,212,401.82
SERVICIOS DE ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y ACCESORIOS	1,313,444.00	5,215.00	2,566.17	6,341.86	5,955.29	10,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,059.56	1,282,384.44
SERVICIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINAS	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
SERVICIOS DE MATERIALES, REFACCIONES Y REPARACIONES	781,000.00	143,193.78	58,925.43	132,279.73	134,649.39	102,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,655.61	209,344.39
SERVICIOS GENERALES	9,954,202.00	2,098,305.54	1,989.81	1,694,065.51	1,073,478.51	1,299,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617,740.97	1,336,461.03
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,679,849.00	858,238.05	948,405.46	626,302.92	822,290.04	900,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,777.73	524,071.27
SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES	368,000.00	41,550.00	7,246.20	76,375.63	15,781.50	9,687.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,641.29	217,358.71
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	268,500.00	26,115.00	1,800.00	80.00	20,595.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,430.00	214,070.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	425,000.00	5,173.60	8,343.68	33,064.75	5,817.64	22,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,074.77	349,925.23
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	1,578,392.00	94,216.97	149,396.47	216,692.39	40,019.16	208,897.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,222.47	869,169.53
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	35,000.00	15,875.00	15,696.00	21,310.00	14,748.00	31,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,704.95	-63,704.95
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	220,000.00	28,680.82	15,763.30	18,821.70	15,232.00	19,977.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,475.60	121,524.40
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	2,204,461.00	1,027,584.10	293,580.11	157,665.20	76,018.47	79,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,007.87	-429,546.87
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	872.00	11,758.59	543,753.00	62,976.70	22,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,406.29	-466,406.29
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	3,878,238.00	306,865.04	304,109.87	309,476.12	304,656.45	326,631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,738.65	2,326,499.35
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	3,063,600.00	249,333.82	248,928.00	256,643.60	262,220.01	274,895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,021.40	1,771,578.60
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	814,638.00	57,531.22	55,181.87	52,832.52	42,436.44	51,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,717.25	554,920.75
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	34,004.93	35,500.00	109,434.00	74,271.57	43,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,130.52	-297,130.52
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	20,317.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,657.00	-86,657.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	8,178.93	35,500.00	0.00	74,271.57	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,450.50	-153,450.50
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,509.00	0.00	43,094.00	0.00	8,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,023.02	-57,023.02
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	9,135,818.00	625,000.00	1,596,127.71	700,000.00	111,143,901.90	231,311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,503.07	4,199,314.93
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	7,135,818.00	0.00	0.00	0.00	61,143.90	37,672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,816.38	7,037,001.62
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000.00	625,000.00	1,596,127.71	700,000.00	50,000.00	1,866,558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,686.69	-2,837,686.69
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	4,942,928.00	534,953.77	538,373.99	520,828.62	524,458.43	527,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,029.10	2,296,898.90

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión:
19-Jun-13

Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/may/13 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 2

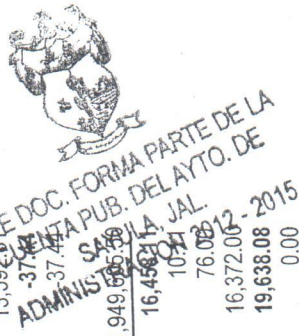
616A

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 F	3,157,894.00	369,321.99	369,321.99	363,230.62	362,211.30	362,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,977.42	1,330,916.58
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLI	1,785,034.00	165,631.78	169,052.00	157,598.00	162,247.13	164,522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,051.68	965,982.32
Total=>	69,093,563.00	6,608,944.187,857,336.51	6,499,014.4	5,111,451.61	6,963,623.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040,370.1236,053,192.81	


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Análisis Mensual de Ingresos Recaudada al 31/may/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)
ESTOS	6,973,242.14	1,491,769.581	1,558,503.24	328,547.80	379,608.83	390,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,101.59	3,224,140.55
Ingresos sobre espectáculos públicos	107,700.00	74,500.00	7,500.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,720.00	22,980.00
Función de circo	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
Peleas de gallos, palenques, carreras de	32,500.00	22,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
Ingreso predial	3,394,935.00	1,033,790.24	741,876.38	84,347.54	182,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,390.16	1,190,544.84
Predios rústicos	823,017.00	67,364.35	93,396.86	13,451.34	72,753.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,275.40	546,741.60
Predios urbanos	2,571,918.00	966,425.89	648,479.52	70,896.20	109,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,114.76	643,803.24
Ingreso sobre transmisiones patrimonial	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	123,322.06	188,471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,539.66	1,997,060.34
Adquisición de departamentos, viviendas	2,793,600.00	212,867.15	191,344.61	123,322.06	188,471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,539.66	1,997,060.34
Ingresos sobre negocios jurídicos	114,651.43	0.00	0.00	101,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,058.62	13,592.81
Ampliación de inmuebles	114,651.43	0.00	0.00	101,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,058.62	13,592.81
Cargos	562,355.71	170,612.19	225,282.25	70,880.61	17,457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,393.15	-37,037.44
Falta de pago	562,355.71	170,612.19	225,282.25	70,880.61	17,457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,393.15	-37,037.44
CHOS	8,046,613.49	2,077,323.172	2,038,712.31	669,937.22	381,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097,007.99	1,949,605.50
del piso	634,813.00	84,831.36	121,395.22	207,448.60	130,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,354.89	16,458.11
Estacionamientos exclusivos	14,754.64	3,765.36	1,308.22	1,601.60	3,610.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,744.53	10,010.11
Puestos permanentes y eventuales	520,058.36	77,466.00	50,359.00	204,047.00	121,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,982.36	76,076.00
Espectáculos y diversiones públicas	100,000.00	3,600.00	69,728.00	1,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,628.00	16,372.00
Ingresos de dominio público	128,137.43	32,302.93	18,976.40	26,737.00	12,238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,499.35	19,638.08
Lotes uso perpetuidad y temporal	27,526.83	7,808.45	2,567.40	8,861.36	4,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,526.83	0.00
Mantenimiento	80,610.60	24,132.56	16,409.00	17,875.64	7,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,610.60	0.00
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
Ingreso, aprovechamiento o explotación	49,493.00	336.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	47,521.00
Arrendamiento o concesión de locales en	2,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00
Arrendamiento o concesión de escusas	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	41,993.00	0.00
Otros arrendamientos o concesiones de	5,000.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	4,328.00
Ingresos y permisos de giros	616,287.80	4,153.68	104,390.70	141,078.00	18,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,781.38	229,506.42
Licencias, permisos o autorización de gi	431,287.80	2,574.00	94,618.80	116,815.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,621.80	59,666.00
Licencias, permisos o autorización de gi	80,000.00	0.00	7,668.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	72,332.00
Licencias, permisos o autorización de ot	85,000.00	1,579.68	1,551.90	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.58	78,060.42
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
Ingresos y permisos de anuncios	85,106.00	0.00	13,684.24	13,001.24	4,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,639.40	52,466.60
Licencias y permisos de anuncios perm	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 perm	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 anuncios even	50,000.00	0.00	179.24	1,123.24	1,254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.40	46,419.60
Licencias y permisos de anuncio distint	243,684.16	23,505.12	6,632.81	124,347.14	14,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,378.06	36,306.10
Licencias de construcción, reconstrucció	112,336.11	23,120.07	6,632.81	36,857.20	3,739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,277.71	58.40
Licencias para demolición	13,885.16	0.00	2,293.07	1,132.39	10,390.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.49	69.67
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	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,694.86	36,178.03

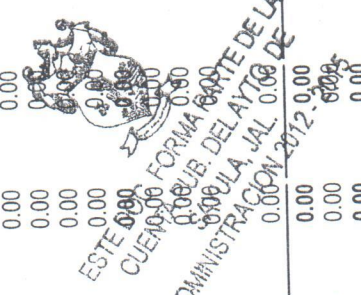
MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/may/13 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1-2)
Asignación de número oficial	31,236.05	1,283.37	2,933.70	4,216.87	3,016.02	4,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,869.58	15,366.47
Alineamiento	5,000.00	263.16	704.88	794.82	745.68	875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.62	1,616.38
Designación de número oficial	6,236.05	525.91	1,278.83	1,530.79	1,421.32	1,514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.02	-34.97
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.94	8,785.06
Peritajes de cambio de régimen de propiedad	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 propiedad	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 carácter	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
Peritajes por obras	50,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.61	48,458.39
Autorización para romper pavimento, baches	10,000.00	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.61	8,458.39
Autorización para construcciones de infraestructura	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
Peritajes de sanidad	25,160.00	1,929.29	2,350.98	2,456.85	2,887.61	1,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.98	13,571.02
Inhumaciones y reinhumaciones	18,700.00	1,929.29	2,011.53	2,117.40	2,435.01	1,058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.93	9,148.07
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 municipio	4,580.00	0.00	339.45	339.45	452.60	905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.05	2,542.95
Recolección y traslado de basura, desechos	60,000.00	7,965.00	4,725.00	4,375.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,715.00	39,285.00
Limpieza de lotes baldíos, jardines, pra	21,000.00	1,755.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.00	11,945.00
Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios	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
Alcantarillado	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
Servicio doméstico	4,298,714.35	1,644,137.67	1,483,449.81	234,585.65	104,269.64	73,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,922.84	758,791.51
Servicio no doméstico	2,500,000.00	1,305,814.82	863,166.20	136,955.87	65,432.02	40,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,540.51	88,459.49
Servicios en localidades	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
20% para el saneamiento de las aguas	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
2% o 3% para la infraestructura básica e	724,291.57	288,566.59	352,009.54	44,398.44	22,797.33	16,511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,283.42	8.15
Aprovechamiento de la infraestructura básica	138,529.65	43,131.94	30,534.28	43,562.61	3,420.39	2,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,126.57	15,403.08
Conexión o reconexión al servicio	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
Servicios de matanza en el rastro municipal	132,667.34	6,624.32	89,264.00	9,668.73	12,619.90	14,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,496.55	170.79
Registro civil	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,354.90	306,285.10
Servicios en oficina fuera del horario	432,640.00	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,354.90	306,285.10
Servicios a domicilio	70,440.04	6,385.60	3,894.72	4,537.52	9,618.76	5,835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.04	40,168.00
Anotaciones e inserciones en actas	29,428.00	272.48	817.44	1,634.88	2,810.08	1,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,169.76	22,258.24
Expedición de certificados, certificación	38,300.00	6,113.12	1,297.92	2,595.84	6,489.60	3,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,390.24	17,909.76
Extractos de actas	2,712.04	0.00	1,779.36	306.80	319.08	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.04	0.00
Dictámenes de trazo, uso y destino	511,000.00	89,516.78	73,307.13	63,814.63	90,736.80	77,427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,802.49	116,197.51
Dictámenes catastrales	450,000.00	84,805.16	71,056.24	56,118.63	81,501.60	68,191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,673.58	88,326.42
Dictámenes 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
Revisión y autorización de avalúos	60,000.00	4,711.62	2,250.89	7,696.00	9,235.20	9,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.91	26,871.09
Servicios prestados en horas hábiles	171,845.00	8,404.00	13,977.20	18,162.00	22,365.00	20,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,145.20	88,699.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,526.20	34,473.80
Deslindes catastrales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Revisión y autorización de avalúos	50,000.00	2,918.00	3,265.00	3,362.00	8,983.00	8,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,191.00	22,809.00
Servicios no especificados	50,000.00	2,171.00	3,550.00	6,963.00	4,377.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,428.00	29,572.00
Servicios no especificados	28,867.44	1,524.16	349.44	5,081.04	16,773.12	1,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,456.05	3,411.39
Servicios no especificados	4,500.00	0.00	0.00	137.28	0.00	1,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.57	2,634.43



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
 Analfítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/may/13 (Cuentas con Movimiento)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1-2)
Servicios prestados en horas inhábiles	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Otros servicios no especificados	20,367.44	524.16	349.44	1,943.76	16,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.48	776.96
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	0.00	99,475.00
Falta de pago	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
litas	491,714.22	145,055.37	164,740.57	86,695.40	49,602.37	45,620.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,714.22	0.00
Infracciones	491,714.22	145,055.37	164,740.57	86,695.40	49,602.37	45,620.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,714.22	0.00
SUBTOTALS	2,130,672.00	47,885.39	94,693.43	87,142.07	104,475.16	110,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,852.91	1,685,819.09
o, goce, aprovechamiento o explotación	1,325,672.00	19,500.00	35,403.50	23,314.50	41,552.00	59,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,160.00	1,146,512.00
Arrendamiento o concesión de locales en	282,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,645.00
Arrendamiento o concesión de kioscos en	327,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,027.00
Arrendamiento o concesión de escuac	450,000.00	19,270.00	34,397.00	20,900.00	38,671.50	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,542.50	283,457.50
Otros arrendamientos o concesiones de	266,000.00	230.00	1,006.50	2,414.50	2,880.50	6,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617.50	253,382.50
Productos diversos	805,000.00	28,385.39	59,289.93	63,827.57	62,923.16	51,266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,692.91	539,307.09
Formas y ediciones impresas	660,000.00	23,346.85	55,816.26	44,104.97	55,204.76	27,738.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,211.52	453,788.48
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	0.00	45,000.00
Otros productos no especificados	100,000.00	5,038.54	3,473.67	19,722.60	7,718.40	23,528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,481.39	40,518.61
SUBTOTALS	5,381,197.87	2,536,060.90	37,090.21	54,855.36	1,831,377.87	37,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497,038.46	884,159.41
Contribuciones	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	34,724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,682.47	68,487.83
Infracciones	542,170.30	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	34,724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,682.47	68,487.83
Integros	15,027.57	0.00	0.00	14,927.57	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.57	0.00
Reintegros	15,027.57	0.00	0.00	14,927.57	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.57	0.00
Provechamientos provenientes de obras pú	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Aprovechamientos provenientes de obr	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
os provechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	2,829.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.42	815,671.58
Otros provechamientos	824,000.00	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	2,829.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.42	815,671.58
SUBTOTALS	56,545,293.14	7,475,407.15	4,738,508.67	5,359,916.57	5,188,194.87	4,775,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,537,195.95	29,008,097.19
Contribuciones	30,838,685.00	2,625,376.23	2,835,081.41	3,283,312.85	2,870,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,069,847.97	15,768,837.03
Federales	29,788,685.00	2,519,595.43	2,696,592.47	3,295,138.61	2,744,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,424,875.37	15,363,809.63
Estatales	1,050,000.00	105,780.80	138,489.00	160,413.60	114,400.40	125,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,972.60	405,027.40
Contribuciones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,467,347.98	10,932,129.16
Del fondo de infraestructura social muni	5,465,140.55	3,450,627.91	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,140.55	0.00
Rendimientos financieros del fondo de ap	1,948,687.00	134.90	889.46	1,521.79	1,870.34	1,754.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.34	1,942,515.66
Del fondo para el fortalecimiento munic	15,983,003.00	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993,389.50	8,989,613.50
Rendimientos financieros del fondo de ap	2,646.59	590.21	231.68	536.49	705.56	582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.59	0.00
Convenios	2,307,131.00	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	2,307,131.00
Contribuciones	2,307,131.00	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	2,307,131.00
SUBTOTALS	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
Contribuciones	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
Contribuciones	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
Contribuciones	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



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/may/13 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00 25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00
Adelanto interno	0.00 25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00
Prestamos de la Deuda Pública interna	0.00 25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00
Total=>	79,277,018.64	38,446.15	8,067,507.87	6,760,326.46	8,173,593.87	5,895,322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,525,196.90	11,751,821.74


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

CUENTAS CON MOVIMIENTO DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/05/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.18	0.00	0.18
D 1110-01	EFFECTIVO	0.00	0.18	0.00	0.18
D 1111	EFFECTIVO	0.00	2,994,887.94	2,978,387.94	16,500.00
D 1111-01	FONDO FIJO	0.00	2,979,887.94	2,978,387.94	1,500.00
D 1111-02	FONDOS REVOLVENTES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	44,166,582.71	30,693,482.62	13,473,100.09
D 1112-01	BANCOMER	0.00	44,166,582.71	30,693,482.62	13,473,100.09
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	28,769,768.93	28,043,238.93	726,530.00
D 1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESOR	0.00	1,032,572.98	306,042.98	726,530.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	0.00	87,763.00	83,763.00	4,000.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	0.00	66,086.00	62,086.00	4,000.00
D 1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	0.00	21,677.00	21,677.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	14,788,000.95	14,788,000.95	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	2,022,294.34	1,644,322.73	377,971.61
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	0.00	1,971,934.66	1,601,963.05	369,971.61
D 1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	0.00	50,359.68	42,359.68	8,000.00
D 1231	TERRENOS	0.00	17,515,500.00	0.00	17,515,500.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	8,990,740.46	0.00	8,990,740.46
D 1234-1	Infraestructura de Carreteras	0.00	5,153,613.26	0.00	5,153,613.26
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	0.00	1,165,609.91	0.00	1,165,609.91
D 1234-7	Infraestructura Eléctrica	0.00	470,336.45	0.00	470,336.45
D 1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y P	0.00	2,201,180.84	0.00	2,201,180.84
D 1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS, PAVIMENTO	0.00	2,201,180.84	0.00	2,201,180.84
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	23,851,467.81	0.00	23,851,467.81
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	1,399,759.64	0.00	1,399,759.64
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	1,778,135.06	0.00	1,778,135.06
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	7,624,156.12	0.00	7,624,156.12
D 1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	13,049,416.99	0.00	13,049,416.99
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC	0.00	32,305,328.50	0.00	32,305,328.50
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	29,148,191.82	0.00	29,148,191.82
D 1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	3,157,136.68	0.00	3,157,136.68
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	498,316.49	0.00	498,316.49
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	159,354.99	0.00	159,354.99
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	98,650.00	0.00	98,650.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	157,958.30	0.00	157,958.30
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	82,353.20	0.00	82,353.20
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0.00	1,373,886.60	0.00	1,373,886.60
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	35,939.00	0.00	35,939.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	1,337,947.60	0.00	1,337,947.60
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,867.50	0.00	188,867.50
D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	188,867.50	0.00	188,867.50

Cifras en pesos y centavo

CUENTAS CON MOVIMIENTO DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/05/2013

Nat. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	457,227.67	0.00	457,227.67
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	1,708,400.45	0.00	1,708,400.45
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	9,709.02	0.00	9,709.02
D 1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	0.00	575,292.10	0.00	575,292.10
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	0.00	311,137.87	0.00	311,137.87
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	22,031.89	0.00	22,031.89
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	258,663.49	0.00	258,663.49
D 1246-9	Otros Equipos	0.00	531,566.08	0.00	531,566.08
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
D 1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Cientifi	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00


 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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2 --> BANCOS/TESORERÍA		44,166,582.71	30,693,482.62	13,473,100.09
1112-01 --> BANCOMER		44,166,582.71	30,693,482.62	13,473,100.09
1112-01-01 --> TESORERIA (170505366)		24,169,081.43	21,525,206.04	2,643,875.39
01/01/201: S/N D00001 / Saldos Iniciales		1,330,396.30		1,330,396.30
02/01/201: S/N I00001 / RBO T-742487-742539-U741958-741960-C29259-29261-A-5061		93,980.62		1,424,376.92
02/01/201: S/N I00002 / INTERES CTA TESORERIA		598.37		1,424,975.29
02/01/201: 6721 E00001 / VIATICOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE ADORNOS N.			9,680.95	1,415,294.34
02/01/201: 6722 E00002 / GASTOS A COMPROBAR			4,000.00	1,411,294.34
02/01/201: 6727 E00007 / SUELDOS CORRESPOND. A LA 1ER. Y 2DA. QUINC. DE DIC			12,616.74	1,398,677.60
03/01/201: S/N I00003 / RBO TESS.742540-742591- U-741961-741963-A506196-506200-		28,321.70		1,426,999.30
03/01/201: 6728 C00001 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			10,570.90	1,416,428.40
03/01/201: 6723 E00003 / SERVICIO DE PERIFONEO			720.00	1,415,708.40
03/01/201: 6724 E00004 / LLANTAS PARA LA RAM 4X4			7,050.00	1,408,658.40
03/01/201: 6725 E00005 / PERIFONEO PARA DAR A CONOCER LA FECHA Y HORA E			3,866.20	1,404,792.20
03/01/201: 6726 E00006 / LIMPIEZA DEL TIANGUIS			1,300.00	1,403,492.20
03/01/201: C 6728 E00008 / SUELDOS A OBRAS PUB. Y DE MUSICA			15,772.95	1,387,719.25
04/01/201: S/N I00004 / RBOTES.742592-742643-U741964-741971-C29262-2926310882:		119,481.17		1,507,200.42
04/01/201: 6729 E00009 / VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y HULE			470.80	1,506,729.62
04/01/201: 6730 E00010 / APORTACION PARA COMPARSA			15,000.00	1,491,729.62
04/01/201: 6731 E00011 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,476,729.62
04/01/201: 6732 E00012 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,461,729.62
04/01/201: 6733 E00013 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,446,729.62
04/01/201: 6734 E00014 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,431,729.62
04/01/201: 6735 E00015 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,416,729.62
04/01/201: 6736 E00016 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,401,729.62
04/01/201: 6737 E00017 / ANTICIPO A COMPARSA			15,000.00	1,386,729.62
04/01/201: 6738 E00018 / ANTIPO A COMPARSA PARTICIPACION CARNAVAL			15,000.00	1,371,729.62
04/01/201: 6739 E00019 / ANTICIPO A COMPARSA			15,000.00	1,356,729.62
04/01/201: 6740 E00020 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,341,729.62
04/01/201: 6741 E00021 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,326,729.62
04/01/201: 6742 E00022 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,311,729.62
04/01/201: S/N D00009 / RBO CATASTRO DEL DIA 3 DE ENERO		13,367.37		1,325,096.99
04/01/201: S/N D00009 / RBO DE AGUA POTABLE DIA 3 DE ENERO DEL 2013		70,143.14		1,473,139.13
04/01/201: S/N D00009 / RBO CATASTRO DEL DIA 3 DE ENERO		77,899.00		1,402,995.99
07/01/201: S/N I00006 / RBO.T742644-742710-U741972-741979-C1088555-1088797-292		33,101.10		1,506,240.23
07/01/201: 6743 E00023 / GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL 2013			4,000.00	1,502,240.23
07/01/201: 6744 E00024 / GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL 2013			10,000.00	1,492,240.23
07/01/201: 6745 E00025 / AGUA PURIFICADA A REINA DEL CARNAVAL			2,663.43	1,489,576.80
07/01/201: 6746 E00026 / DIV. MAT. PARA MAND. DE BIENES INMUEBLES, APOYO			29,646.31	1,459,930.49
07/01/201: 6747 E00027 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			37,411.84	1,422,518.65
07/01/201: 6748 E00028 / CANCELADO				1,422,518.65
07/01/201: 6748 E00028 / CANCELADO				1,422,518.65
07/01/201: 6749 E00029 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			162,255.00	1,260,263.65
07/01/201: 6750 E00030 / HIPOCLORITO DIF. POZOS DE BOMBEO			8,674.00	1,251,589.65
08/01/201: S/N I00007 / RB.T742711-742770-U741980-741986-513246-513394C-108899:		33,366.06		1,284,955.71
08/01/201: 6751 E00031 / MADERAS PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS			2,492.03	1,282,463.68
08/01/201: 6752 E00032 / CAMBIO DE MUEY Y BUJE A CAMION RUTA NO. 3			784.00	1,281,679.68
08/01/201: 6753 E00033 / CANCELADO				1,281,679.68
08/01/201: 6753 E00033 / CANCELADO				1,281,679.68
08/01/201: 6754 E00034 / RENTA DE BODEGA ESCOBEDO			2,600.00	1,279,079.68
08/01/201: 6755 E00035 / SERV. LLANTAS Y LLANTAS PARA CAMION RUITA NO. 4			9,971.20	1,269,108.48
08/01/201: 6756 E00036 / CLORO LIMPIEZA DE LAS FUESNTES DEL JARDIN PPAL.			435.00	1,268,673.48
08/01/201: 6757 E00037 / COMPRA DE BOLETOS ONF.A DE HAC. MPAL			17,000.00	1,251,673.48
08/01/201: 6758 E00038 / RECIBOS OFICIALES OFNA. DE HAC. MPAL.			18,960.00	1,232,713.48
08/01/201: 6759 E00039 / DIV. MATERIAL PARA PROTEC. MEDIDOR ELECT. JARDIN			747.52	1,231,965.96
08/01/201: 6760 E00040 / CANCELADO				1,231,965.96
08/01/201: 6760 E00040 / CANCELADO				1,231,965.96



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

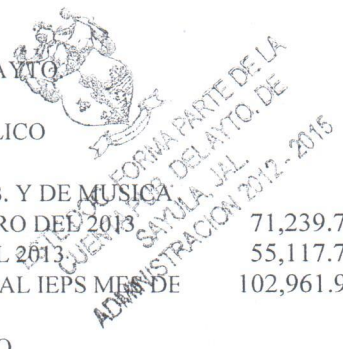
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
08/01/2013	6761	E00041 / DIV. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO.			13,009.20	1,218,956.76
08/01/2013	6762	E00042 / DESECHABE. REFRESCO, HIELO, BOTANAS P/POSADA			7,198.00	1,211,758.76
01/2013	6763	E00043 / SERV. DE LLANTA Y LLANTAS P/VEHICULOS			10,983.20	1,200,775.56
08/01/2013	6764	E00044 / 50% RENTA DE ESCENARIO CARNAVAL			69,600.00	1,131,175.56
08/01/2013	6765	E00045 / CABLES PARA MANT. DE MOTOCONFORMADORA			4,518.70	1,126,656.86
08/01/2013	6766	E00046 / FINIQUITO DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	1,103,456.86
08/01/2013	S/N	D00010 / RBO DE AGUA POTABLE , 20% Y 3 % DEL DIA 4 ENERO 2013		89,497.45		1,192,954.31
08/01/2013	S/N	D00011 / RBO DE AGUA POTABLE, 20 Y 3 % DEL DIA 7 DE ENERO 2013		103,314.69		1,393,915.02
08/01/2013	S/N	D00011 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2013		97,646.02		1,290,600.33
09/01/2013	S/N	I00008 / RBO NO. 742771-742829-U741989-742000-C1089177-1089356-		69,118.40		1,463,033.42
09/01/2013	6767	E00047 / REFACC. ACEITE PARA MANT. DE VEHICULOS Y BIENES			3,491.79	1,459,541.63
09/01/2013	6768	E00048 / PUBLICACION PERIODISTICA			1,160.00	1,458,381.63
09/01/2013	6769	E00049 / CANCELADO				1,458,381.63
09/01/2013	6769	E00049 / CANCELADO				1,458,381.63
09/01/2013	6770	E00050 / ARRENDAMIENTO DE LA SEC. NOCTURNA			4,081.00	1,454,300.63
09/01/2013	6771	E00051 / REFACCIONES VIELETA, TERMINALES MANT. DE VEHICULOS			10,358.80	1,443,941.83
09/01/2013	6772	E00052 / DIV. MAT. DE PAPELERIA			4,005.19	1,439,936.64
09/01/2013	6773	E00053 / MANT. DE VEHICULOS			3,770.00	1,436,166.64
09/01/2013	6774	E00054 / SERV. DE LAVADO, PULIDO Y ENCERADO VEHICULOS			650.00	1,435,516.64
09/01/2013	6775	E00055 / MANT. DE VEHICULOS			1,972.00	1,433,544.64
09/01/2013	6776	E00056 / CAJETAS PARA VISITANTES DIST.			1,359.50	1,432,185.14
09/01/2013	6777	E00057 / SERVICIO DE LAVADO			859.99	1,431,325.15
09/01/2013	6778	E00058 / SERV. DE SONORIZACION			3,000.00	1,428,325.15
09/01/2013	6779	E00059 / PUB. PERIODISTICA PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROMOCION			1,160.00	1,427,165.15
09/01/2013	6780	E00060 / REFACCIONES APARATOS PARA HACER EJERCICIOS			777.20	1,426,387.95
09/01/2013	6781	E00061 / DIV. COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION			885.31	1,425,502.64
09/01/2013	6782	E00062 / IMPRESION DE GACETA MPAL.			3,480.00	1,422,022.64
09/01/2013	6783	E00063 / DIV. MAT. PARA BIENES INMUEBLES			11,046.50	1,410,976.14
09/01/2013	S/N	D00012 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL 8 DE ENERO 2013		75,247.56		1,486,223.70
01/2013	S/N	D00012 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 8 ENERO DEL 2013		87,457.74		1,573,681.44
10/01/2013	S/N	I00009 / RBO T.742830-742881-U742901-742909-C29281-29285-108907		21,566.95		1,595,248.39
10/01/2013	6793	C00002 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			12,651.30	1,582,597.09
10/01/2013	6784	E00064 / DIV. MAT. ELECTRICO MANT. DE ALUMBRADO PUB.			14,751.96	1,567,845.13
10/01/2013	6785	E00065 / PUB. EN HORIZONTES ACCIONES DE ESTE H. AYTO			5,771.00	1,562,074.13
10/01/2013	6786	E00066 / MARIACHI EVENTO PRESENT. DE CANDIDATAS			6,000.00	1,556,074.13
10/01/2013	6787	E00067 / APORTACION PARA COMPARSA			15,000.00	1,541,074.13
10/01/2013	6788	E00068 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,526,074.13
10/01/2013	6789	E00069 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,511,074.13
10/01/2013	6790	E00070 / BOMBA AUTOCEBANTE TRABAJOS DE FONTANERIA DIF			3,598.35	1,507,475.78
10/01/2013	6791	E00071 / DETERGENTE Y BOLSAS			405.00	1,507,070.78
10/01/2013	6792	E00072 / REFACC. Y RENTA DE SIST. REPETIDOR			7,050.71	1,500,020.07
10/01/2013	C 6793	E00073 / SUELDOS CORRESP. A OBRAS PUB. Y DE MUSICA			16,359.70	1,483,660.37
10/01/2013	6794	E00074 / TONER PARA IMPRESORAS			16,146.18	1,467,514.19
10/01/2013	6795	E00075 / ESCOBAS LIMPIEZA DEL TIANGUIS			650.00	1,466,864.19
10/01/2013	6796	E00076 / CANCELADO				1,466,864.19
10/01/2013	6796	E00076 / CANCELADO				1,466,864.19
10/01/2013	6797	E00077 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			18,103.54	1,448,760.65
10/01/2013	6798	E00078 / MAT. DE LIMPIEZA			3,403.60	1,445,357.05
10/01/2013	6799	E00079 / VIDRIOS EN EL EDIFICIO CELSO VIZCAINO			7,222.62	1,438,134.43
10/01/2013	6800	E00080 / DIV. MAT. PARA DIF. BIENES INMUEBLES Y EL CARNAVAL			5,457.00	1,432,677.43
10/01/2013	6801	E00081 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUEBLES			28,522.69	1,404,154.74
10/01/2013	6802	E00082 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			40,908.71	1,363,246.03
10/01/2013	6803	E00083 / TABLONES, SILLAS EVENTOS CULTURALES			5,585.00	1,357,661.03
10/01/2013	6804	E00084 / MANTENIMIENTO AL SENTRA ROJO			348.00	1,357,313.03
10/01/2013	6805	E00085 / LONAS, PULSERAS PARA EL CARNAVAL 2013			13,572.00	1,343,741.03
01/2013	S/N	D00013 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 9 ENERO DEL 2013		62,101.86		1,405,842.89
11/01/2013	S/N	I00010 / RBO T-742882-742900-74301-743037-742910-742915-C1089505		10,842.74		1,416,685.63
11/01/2013	S/N	D00014 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 ENERO DEL 2013		75,423.91		1,492,109.54
11/01/2013	S/N	D00014 / RBO DE CATASTRO DEL DIA 10 ENERO DEL 2013		58,095.63		1,550,205.17



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
14/01/2013	S/N	I00011 / RBO.T743038-743093-U742916-742925-A513719-513883-C2925		89,969.21		1,640,174.38
14/01/2013	6806	C00003 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			221,683.98	1,418,490.40
01/2013	C. ELEC	C00004 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			219,012.67	1,199,477.73
14/01/2013	6820	C00005 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			12,595.24	1,186,882.49
14/01/2013	6806	E00086 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2013			130,333.74	1,056,548.75
14/01/2013	C ELEC.	E00087 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2013			46,133.15	1,010,415.60
14/01/2013	6807	E00088 / CANCELADO				1,010,415.60
14/01/2013	6807	E00088 / CANCELADO				1,010,415.60
14/01/2013	S/N	D00015 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 11 ENERO DEL 2013		113,243.94		1,123,659.54
14/01/2013	S/N	D00015 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 ENE-13		50,695.82		1,174,355.36
15/01/2013	S/N	I00012 / RBO TES.743100-743150- U742926-742937-C1089900-1090000.		69,461.48		1,243,816.84
15/01/2013	S/N	I00013 / RBO NO OFICIAL 6556-6557 MES DE DIC. 12		2,089,696.45		3,333,513.29
15/01/2013	6808	E00089 / APORTACION AL D.I.F. ENERO 2013			244,300.00	3,089,213.29
15/01/2013	6809	E00090 / PARTE PROP. DE PRIMA VAC. Y AGUINALDO			15,327.95	3,073,885.34
15/01/2013	6810	E00091 / RENTA DE GRADERIA GASTOS A COMPROBAR			308,560.00	2,765,325.34
15/01/2013	S/N	D00016 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 ENERO DEL 2013		84,465.07		2,849,790.41
16/01/2013	S/N	I00015 / RBO NO.743151-743207-U-792938-792949-A514022-514142-C2		29,044.51		2,878,834.92
16/01/2013	6811	E00092 / SERV. DE APOYO A OBRAS PUB.			1,500.00	2,877,334.92
16/01/2013	6812	E00093 / ANTICIPO DEL 50% CONTRATO DE CARNAVAL BANDA S			310,300.00	2,567,034.92
16/01/2013	6813	E00094 / REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA			1,561.72	2,565,473.20
16/01/2013	6814	E00095 / APOYO PARA TRATAMIENTO DE ENDODONCIA			2,300.00	2,563,173.20
16/01/2013	S/N	D00017 / RBO DE AGUA POTABLE, 20% Y 3% DEL DIA 15 ENERO D		83,151.57		2,646,324.77
17/01/2013	S/N	I00016 / RBO-743208-7432578-U742950-742962-C29313-29318-1086357		58,013.55		2,704,338.32
17/01/2013	S/N	I00017 / RBO TE-743258-7433317-U742863-742869-C1086474-1086574-		101,200.74		2,805,539.06
17/01/2013	6815	E00096 / CANCELADO				2,805,539.06
17/01/2013	6815	E00096 / CANCELADO				2,805,539.06
17/01/2013	6816	E00097 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO			43,020.50	2,762,518.56
17/01/2013	6817	E00098 / PUBLICIDAD EN TELEVISION			11,600.00	2,750,918.56
17/01/2013	6818	E00099 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			584,197.00	2,166,721.56
01/2013	6819	E00100 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			39,054.16	2,127,667.40
01/2013	6820	E00101 / SUELDO PERSONAL DE BASE OBRAS PUB. Y DE MUSICA			16,359.70	2,111,307.70
17/01/2013	S/N	D00018 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 16 DE ENERO DEL 2013		71,239.70		2,182,547.40
17/01/2013	S/N	D00018 / RBO DE CATASTR DEL DIA 16 ENERO DEL 2013		55,117.79		2,237,665.19
18/01/2013	S/N	I00018 / RBO NO. 06557 DE PARTICIPACION FEDERAL IEPS MES DE		102,961.91		2,340,627.10
18/01/2013	6821	E00102 / VIATICOS CHOFER Y SECRETARIO			9,769.77	2,330,857.33
18/01/2013	6822	E00103 / DESPENSAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			23,286.78	2,307,570.55
18/01/2013	6823	E00104 / CINTA PARA OFNA. DE PADRON Y LICENCIAS			2,519.00	2,305,051.55
18/01/2013	6824	E00105 / CANCELADO				2,305,051.55
18/01/2013	6824	E00105 / CANCELADO				2,305,051.55
18/01/2013	6825	E00106 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,290,051.55
18/01/2013	6826	E00107 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,275,051.55
18/01/2013	6827	E00108 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,260,051.55
18/01/2013	6828	E00109 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,245,051.55
18/01/2013	6829	E00110 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,230,051.55
18/01/2013	6830	E00111 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,215,051.55
18/01/2013	6831	E00112 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,200,051.55
18/01/2013	6832	E00113 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,185,051.55
18/01/2013	6833	E00114 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,170,051.55
18/01/2013	6834	E00115 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,155,051.55
18/01/2013	6835	E00116 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,140,051.55
18/01/2013	6836	E00117 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,125,051.55
18/01/2013	6837	E00118 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,110,051.55
18/01/2013	6838	E00119 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,095,051.55
18/01/2013	6839	E00120 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,080,051.55
18/01/2013	6840	E00121 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,065,051.55
01/2013	S/N	D00019 / RBO DE INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 ENEF		47,760.34		2,112,811.89
21/01/2013	S/N	I00019 / RBO.743318-743381-742970-742981-29328-29332- A541299-51-		82,640.89		2,195,452.78
21/01/2013	S/N	I00020 / RBO.TE.743382-743448- U742982-742991-A514432-514532 C-2		70,281.82		2,265,734.60
21/01/2013	6841	E00122 / SERV. A LA EXPLORER Y BLAZER			5,905.46	2,259,829.14



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
21/01/2013	6842	E00123 / PUBLICACION PARA DESFILE DE COMPARASA Y ACCION			3,480.00	2,256,349.14
21/01/2013	6843	E00124 / HIPOCLORITO DIF. POZOS DE BOMBEO			7,424.00	2,248,925.14
21/01/2013	6844	E00125 / SESION FOTOGRAFICA CANDIDATAS DEL CARNAVAL			7,540.00	2,241,385.14
21/01/2013	6845	E00126 / SERV. MANT. DE VEHICULOS			1,450.00	2,239,935.14
21/01/2013	6846	E00127 / REFACCIONES PARA SENTRA TINTO			1,136.80	2,238,798.34
21/01/2013	6847	E00128 / SERV. LAVADO DE CAMION ESCOLAR 183			2,109.99	2,236,688.35
21/01/2013	6848	E00129 / LLANTAS A LA EXPLORE			13,600.02	2,223,088.33
21/01/2013	6849	E00130 / CONCRETO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO			20,674.68	2,202,413.65
21/01/2013	6850	E00131 / TAPAS PARA VALVULAS MANT. DE CONST. DE REGISTRO			1,758.96	2,200,654.69
21/01/2013	6851	E00132 / REFACCIONES MANT. DE VOLTEO KODIAK			4,350.00	2,196,304.69
21/01/2013	6852	E00133 / MANT. DE VOLTEO BCO. KODIAK			5,800.00	2,190,504.69
21/01/2013	6853	E00134 / SERV. MANT. Y REFACC. PARA PODADORAS, DESBROZA			2,380.63	2,188,124.06
21/01/2013	6854	E00135 / BROCAL PARA ANDADOR AV. REVOLUCION MEXICANA			850.00	2,187,274.06
21/01/2013	6855	E00136 / MANGUERA PARA CAMION VOLTEO BLANCO ASEO. PUB.			750.00	2,186,524.06
21/01/2013	6856	E00137 / MADERA PARA ELABORACION DE TRINEO NAVIDEÑO			1,157.58	2,185,366.48
22/01/2013	6857	E00138 / SONORIZACION DE EVENMTOS DE CANDIDATAS			20,000.00	2,165,366.48
22/01/2013	6858	E00139 / CANCELADO				2,165,366.48
22/01/2013	6858	E00139 / CANCELADO				2,165,366.48
22/01/2013	6859	E00140 / PRESENT. ART. PRESENT. DE CANDIDATAS CARNAVAL			1,500.00	2,163,866.48
22/01/2013	6860	E00141 / CANCELADO				2,163,866.48
22/01/2013	6860	E00141 / CANCELADO				2,163,866.48
22/01/2013	6861	E00142 / PEGA PISO MANT. DE SANITARIOS CABALLEROS PALACIO			637.00	2,163,229.48
22/01/2013	6862	E00143 / SERV. DE ASESORIA ACT. PROCESO ATVO.			615.00	2,162,614.48
22/01/2013	6863	E00144 / MANT. DE VEHICULOS			881.60	2,161,732.88
22/01/2013	6864	E00145 / DIV. MAT. MANT. DE CONST. REGISTRO VALLARTA Y CE			3,636.01	2,158,096.87
22/01/2013	6865	E00146 / DIV. MAT. MANT. DE COMPUTADOR ONGA. RECURSOS			1,265.00	2,156,831.87
22/01/2013	6866	E00147 / LINEAS TELEFONICAS DEL AYTO.			16,530.00	2,140,301.87
22/01/2013	6867	E00148 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			720.00	2,139,581.87
22/01/2013	6868	E00149 / RENTA DE LOCAL DE LA ESC. SEC. NOCTURNA			4,081.00	2,135,500.87
22/01/2013	6869	E00150 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUBLES			12,441.00	2,123,059.87
22/01/2013	6870	E00151 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			2,417.85	2,120,642.02
22/01/2013	6871	E00152 / MEDICAMENTO AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			9,839.50	2,110,802.52
22/01/2013	6872	E00153 / DIV. ART. DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES			6,834.60	2,103,967.92
22/01/2013	S/N	D00020 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 ENERO DEL 2013		40,257.64		2,144,225.56
22/01/2013	S/N	D00021 / RBO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 21 EN		80,074.68		2,224,300.24
23/01/2013	S/N	I00021 / RBO TE.743449-743618-U742992-743000-C1087007-108713629		73,563.07		2,297,863.31
23/01/2013	6873	E00154 / CHILE, DURITOS, FRUTA Y VERDURAS ALIMENTOS POSA			1,628.38	2,296,234.93
23/01/2013	6874	E00155 / RECIBOS OFICIALES CATASTRO			3,740.00	2,292,494.93
23/01/2013	6875	E00156 / TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO			3,144.53	2,289,350.40
23/01/2013	6876	E00157 / DIV. REFACCIONES Y MANT. DE VEHICULOS			3,202.26	2,286,148.14
23/01/2013	6877	E00158 / PUBLICACIONES PERIODISTICA FOMENTAR EL DEPORTE			7,308.00	2,278,840.14
23/01/2013	6878	E00159 / PUBLICACIONES DESFILE DE COMPARSAS			1,856.00	2,276,984.14
23/01/2013	S/N	D00022 / INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 ENERO DEL 20		55,632.51		2,332,616.65
24/01/2013	S/N	I00022 / RBO.T743619-743661-U-743501-743515-C-29342-29351108713		123,819.72		2,456,436.37
24/01/2013	6882	C00006 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			12,435.93	2,444,000.44
24/01/2013	6879	E00160 / CANCELADO				2,444,000.44
24/01/2013	6879	E00160 / CANCELADO				2,444,000.44
24/01/2013	6880	E00161 / RENTA DEL TERRENO DEL RELLENO SANITARIO			10,000.00	2,434,000.44
24/01/2013	6881	E00162 / 130 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			4,550.00	2,429,450.44
24/01/2013	C 6882	E00163 / SUELDO OBRAS PUB. Y DE MUSICA			16,359.70	2,413,090.74
24/01/2013	6883	E00164 / CANCELADO				2,413,090.74
24/01/2013	6883	E00164 / CANCELADO				2,413,090.74
24/01/2013	6884	E00165 / MANT. DE FOTOCOPIADORA			3,480.00	2,409,610.74
24/01/2013	6885	E00166 / ESCOBAS TIANGUIS SABATINO			650.00	2,408,960.74
24/01/2013	S/N	D00023 / RBO.DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 ENERO DEL 2013		74,392.92		2,483,353.66
24/01/2013	S/N	I00023 / RBO T-743662-743722-U743516-743528-A514750-514819-C293		50,720.22		2,534,073.88
25/01/2013	S/N	D00024 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 ENERO DEL 2013		79,912.58		2,613,986.46
28/01/2013	S/N	I00024 / RBO-T743723-743726-743529-743534-3348753-348819-A-5148		59,310.77		2,673,297.23
28/01/2013	6886	E00167 / FOMATOS PARA REGISTRO CIVIL			16,000.00	2,657,297.23

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-ene-2013 AL 31-may-2013

Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	H A B E R	SALDO FINAL
28/01/2013	E00168 / RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL		14,960.00	2,642,337.22
28/01/2013	E00169 / SERVICIO TELEFONO CELULAR		11,678.00	2,630,659.22
28/01/2013	E00170 / TONER PARA COPIADORAS		3,340.80	2,627,318.42
28/01/2013	E00171 / PULCERAS DE CONTROL DE ACCESO		19,247.59	2,608,070.84
28/01/2013	D00025 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 25 DE ENERO DEL 2013	58,189.69		2,666,260.53
29/01/2013	100025 / RBO.T-348820-348881-U743535-743549-C-1087701-1087717-1	89,603.67		2,755,864.20
29/01/2013	E00172 / COMPRA DE ENTARIMADO PARA USO DE ESTE AYTO.		18,000.00	2,737,864.20
29/01/2013	E00173 / CANCELADO			2,737,864.20
29/01/2013	E00174 / PULSERAS PARA EL CARNAVAL		7,372.08	2,730,492.12
29/01/2013	E00175 / VIATICOS POR EL PRESIDENTE		998.00	2,729,494.12
29/01/2013	E00176 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		87,437.10	2,642,057.02
29/01/2013	E00177 / CUBETA DE CURAFEST PARA CONST. REGISTROS CALLE		795.00	2,641,262.02
29/01/2013	E00178 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL		880.00	2,640.32
29/01/2013	E00179 / TONER PARA IMPRESORAS		5,943.14	2,634,438.88
29/01/2013	E00180 / MANT. DE VEHICULOS Y MANT. DEL COMUTADOR		2,554.00	2,631,884.88
29/01/2013	E00181 / MANT. DE SOPLDORA, DESBRROZADORA, MOTOSIERRA		2,978.81	2,628,906.07
29/01/2013	E00182 / CANCELADO			2,628,906.07
30/01/2013	D00026 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2013	44,784.18		2,673,690.25
30/01/2013	100026 / RBO NO.34882-348948-U743535-743549-C-1087889-29	38,685.70		2,712,375.95
30/01/2013	100027 / RBO 349014 DE PART.IMP. AUTOS NUEVOS MES DE ENER(C	11,923.40		2,724,299.35
30/01/2013	C 6906 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		212,777.81	2,511,521.54
30/01/2013	TR.S/N C00008 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		228,340.85	2,283,180.69
30/01/2013	E00183 / DIV. GASTOS DE VIATICOS, REFACCIONES MANTENIMIE		47,629.49	2,235,551.20
30/01/2013	E00184 / CONTRATO CARNAVAL PRESENT. ART. DE DAVIDA ROBL		13,920.00	2,221,631.20
30/01/2013	E00185 / PAPELERIA ESCENARIO DEL CARNAVAL		1,807.03	2,219,824.17
30/01/2013	E00186 / PUBLICACION DEL BACHEO DIF. CAMBIO		1,160.00	2,218,664.17
30/01/2013	C 6906 / SUELDOS 2DA. QUINCENA ENERO 2013.		143,644.93	2,075,019.24
30/01/2013	E00188 / SUELDOS 2DA. QUINCENA ENERO 2013.		44,444.68	2,030,572.36
30/01/2013	E00189 / PARTE PROPORC. Y AGUINALDO		19,627.68	2,010,944.70
30/01/2013	E00190 / SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		35,053.52	1,975,891.18
30/01/2013	E00191 / RENTA DE CAMION DE VOLTEO		3,828.00	1,972,063.18
30/01/2013	E00192 / DEPOSITO DE GARANTIA ALUMBRADO DEL TIANGUIS		9,515.00	1,962,548.18
30/01/2013	E00193 / DEPOSITO GARANTIA ALUMBRADO DE PISTA DE ALTEP		52,894.00	1,909,654.18
30/01/2013	E00194 / MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES Y CARN		8,122.00	1,901,532.18
30/01/2013	E00195 / DIV. MAT. ELECT. MAT. DE BIENES INMUEBLES		7,180.09	1,894,352.09
30/01/2013	E00196 / REFACC. PARA MAQ. PESADA Y LUBRICANTES		5,481.64	1,888,870.45
30/01/2013	E00197 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL		435.00	1,888,435.45
30/01/2013	E00198 / DIV. MAT. MANT. CERTAMEN CANDIDATAS DEL CARNA		5,264.40	1,883.17
30/01/2013	E00199 / PUBLICACION CON MOTIVO DEL CARNAVAL		7,134.00	1,876,037.05
30/01/2013	E00200 / RENTA DE SILLAS, MANTEL, TOLDOS PARA DIF. EVENTO		16,960.00	1,859,077.05
30/01/2013	E00201 / COMP. DE SUELDO CORRESP. A 2DA. QUINCENA ENERO ;		2,606.99	1,856,470.06
30/01/2013	D00027 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2013	62,390.95		1,918,861.01
31/01/2013	100030 / RBO NO.348949-349012-U743576-C1087890-1087940-7	93,581.56		2,012,442.57
31/01/2013	ELECT. E00209 / COMISIONES BANCARIOS		2,705.12	2,009,737.45
31/01/2013	D00028 / RBO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DIA ;	44,795.73		1,947,927.45
01/02/2013	S/N 100032 / RBO T.-349019-349093-743577-743590-A647133-647197-C2937	9,806.38		2,002,529.56
01/02/2013	S/N 100033 / INTERES TESORERIA	959.64		2,003,489.20
01/02/2013	C00017 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		12,651.30	1,990,837.90
01/02/2013	C00018 / RAFAEL CUETO SANDOVAL		6,400.08	1,984,437.82
01/02/2013	E00289 / GASTOS CARNAVAL, ALIMENTOS, VIATICOS, ESTACION.		9,157.96	1,975,279.86
01/02/2013	E00290 / COMPLEMENTO EST. Y FINIQUITO CENTRO COMUNITAR		225,000.03	1,750,279.83
01/02/2013	E00291 / CANCELADO			1,750,279.83
01/02/2013	E00291 / CANCELADO			1,750,279.83
01/02/2013	E00292 / SUELDO A OBRAS PUB. CORRESP. A LA SEMANA DEL 04.		18,971.20	1,731,308.63
01/02/2013	E00293 / ESCOBAS Y LIMPIEZA DEL TIANGUIS		650.00	1,730,658.63
01/02/2013	E00294 / REEMPLERADO DE LA CALLE GUILLERMO MICHEL Y PE		1,400.00	1,729,258.63

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

MUNICIPIO DE SAYULA

ESTADO DE JALISCO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Poliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6927	01/02/2013	E00295	RENTA DE SALON DE EVENTOS		3,725.00		1,725,533.63
	01/02/2013	D00038	RBO DE AGUA POTABLE FEB 2013	41,281.15			1,766,814.78
	01/02/2013	D00038	RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 1 FEB 2013	47,552.38			1,814,367.16
	05/02/2013	S/N	RBO TES.349094-349178-U743591-743600.A647198-647296-C-	16,028.75			1,830,395.91
6928	05/02/2013	E00296	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		96,761.00		1,733,634.91
6929	05/02/2013	E00297	JUEGOS PIROTECNICOS POR FESTEJO DEL MARL HUMOR		2,000.00		1,731,634.91
6930	05/02/2013	E00298	CANCELADO		1,731,634.91		1,731,634.91
6930	05/02/2013	E00298	CANCELADO		1,731,634.91		1,731,634.91
6931	05/02/2013	E00299	MANT. DE LA MOTOCONFORMADORA		1,740.00		1,729,894.91
6932	05/02/2013	E00300	PRESENT. ART. CON BANDA SALVAJE CARNAVAL SAYU		2,500.00		1,727,394.91
6933	05/02/2013	E00301	CANCELADO		1,727,394.91		1,727,394.91
6933	05/02/2013	E00301	CANCELADO		1,727,394.91		1,727,394.91
6934	05/02/2013	E00302	HRS. ECTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL DEL AYT		59,045.00		1,668,349.91
6935	05/02/2013	E00303	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00		1,663,349.91
6936	05/02/2013	E00304	PUBLICIDAD CARNAVAL 2013		9,860.00		1,653,489.91
6937	05/02/2013	E00305	APOYO Y ORG. DEL CERTAMEN DE REINA CARNAVAL		6,000.00		1,647,489.91
6938	05/02/2013	E00306	CANCELADO		1,647,489.91		1,647,489.91
6938	05/02/2013	E00306	CANCELADO		1,647,489.91		1,647,489.91
6939	05/02/2013	E00307	RENTA DE SANITARIOS CARNAVAL		31,500.00		1,615,989.91
6940	05/02/2013	E00308	SONORIZACION CERTAME CORONACION CARNAVAL		10,000.00		1,605,989.91
6941	05/02/2013	E00309	ELAB. DE ALIMENTOS CARNAVAL		5,500.00		1,600,489.91
6942	05/02/2013	E00310	PRESENT. ART. CARNAVAL		7,700.00		1,592,789.91
6943	05/02/2013	E00311	GASTOS A COMPROBAR		2,800.00		1,589,989.91
6944	05/02/2013	E00312	TRASLADO Y MANIOBRA DE MUEBLES Y ACCESORIOS		1,792.00		1,588,197.91
6945	05/02/2013	E00313	PREST. DE SERVICIO CARNAVAL		2,000.00		1,586,197.91
6946	05/02/2013	E00314	SESION DE FOTOGRAFIAS Y LONAS		6,142.20		1,580,055.71
6947	06/02/2013	I00035	RBO TES. 349179-349200- U349201-349211-A647297-647380-C-	116,358.03			1,696,413.74
6947	06/02/2013	E00315	PUBLICACION PERIOD. CARNAVAL		696.00		1,695,717.74
6948	06/02/2013	E00316	TABLONES Y MANTILES REUNION EN EL DORADO		429.20		1,695,288.54
6949	06/02/2013	E00317	ALIMENTOS PARA VISITANTES DIST.		1,244.68		1,694,043.86
6950	06/02/2013	E00318	FINIQ. BAÑOS PARA EL CARNAVAL 2013		310,300.00		1,383,743.86
6951	06/02/2013	E00319	FINIQUITO BANDAS PARA EL CARNAVAL SAYULA 2013		13,920.00		1,369,823.86
6952	06/02/2013	E00320	FINIQUITO CARNAVAL RENTA DE ESCENARIO GRAN SP		69,600.00		1,300,223.86
6953	06/02/2013	E00321	COMBUSTIBLE A VEHICULOS		46,108.45		1,254,115.41
6954	06/02/2013	E00322	MADERA Y CIMBRAPLAY		4,587.99		1,249,527.42
D00039	06/02/2013	S/N	RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 5 DE FEBRERO	59,793.00			1,309,320.42
D00039	06/02/2013	S/N	RBO DE CATASTRO MPLA DEL DIA 6 DE FEBRERO	123,086.93			1,432,407.35
100036	07/02/2013	S/N	RBO.T349212-349220-U349339-349387-A647381-647426-C-293	58,274.58			1,490,681.93
C00019	07/02/2013	C00019	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,651.30			1,478,030.63
E00323	07/02/2013	E00323	ESCOBAS Y LIMPIEZA DEL TIANGUIS		650.00		1,477,380.63
E00324	07/02/2013	E00324	PUBLICACION POR TELEVISION CORRESP. A ENERO 2013		11,600.00		1,465,780.63
D00040	07/02/2013	S/N	RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 6 FEBRERO DEL 2013	51,574.77			1,517,355.40
I00037	08/02/2013	S/N	RBO T349388-349427-U349221-349226-C-29400-29402-A64742	31,571.08			1,548,926.48
E00325	08/02/2013	E00325	GASTOS A COMPROBAR		50,000.00		1,498,926.48
E00326	08/02/2013	E00326	SUELDOS CORRESP. A LA SEMANA 5		21,057.14		1,477,869.34
I00038	11/02/2013	S/N	RBO TES.349227-349242-U34928-34952 A.647473-647531-C43	77,667.91			1,555,537.25
I00057	11/02/2013	S/N	RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 7 FEB 2013	29,382.84			1,584,920.09
E00327	11/02/2013	E00327	TICKETS DE CASETA VIATICOS ASISTIR A CURSO A AUD		1,662.00		1,583,258.09
E00328	11/02/2013	E00328	CASETAS, COMBUSTIBLE, MARCOS DE MADERA PARA E		7,767.32		1,575,490.77
E00329	11/02/2013	E00329	GASTOS A COMPROBAR		4,520.00		1,570,970.77
D00041	11/02/2013	S/N	RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 8 DE FEBRERO 2013	28,254.80			1,599,225.57
E00330	12/02/2013	E00330	GASTOS A COMPROBAR		82,240.00		1,516,985.57
E00331	12/02/2013	E00331	CANCELADO		1,516,985.57		1,516,985.57
E00331	12/02/2013	E00331	CANCELADO		1,516,985.57		1,516,985.57
E00332	12/02/2013	E00332	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00		1,511,985.57
I00039	13/02/2013	S/N	RBO.T349528-349598-349243-349257-A647532-647635-P42985	147,612.36			1,659,597.93
I00040	14/02/2013	S/N	RBO-T 349599-349660U349258-349262-C-29409-29410-A64763	107,547.59			1,767,145.52
I00041	15/02/2013	S/N	RBO TE.349661-349721-349262-349271 C-29411-29423-A-6477	408,794.08			2,175,939.60
I00042	15/02/2013	S/N	RBO DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL NO.6559-6	2,294,616.14			4,470,555.74

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



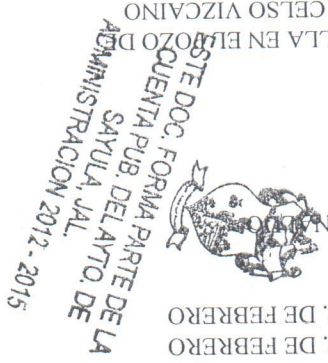
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

15/02/2013	S/N	D00042 / RBO DE CATASTRO MUNICIPAL DEL DIA 14 FEB 2013	58,721.16		4,529,276.90
18/02/2013	S/N	I00044 / RBO NO. 6561 PARTICIPACION FEDERAL	93,778.18		4,623,055.08
18/02/2013	S/N	I00045 / RBO TES-3492722-349722-U349722-349804-C29424-29433-432	157,746.47		4,780,801.55
18/02/2013	S/N	D00043 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE FEB DEL 2013	139,829.00		4,920,630.55
19/02/2013	S/N	I00046 / RBO. TES-349281-341289-349805-349871	156,250.62		5,076,881.17
20/02/2013	S/N	I00047 / RBO T-349290-349872-349936-A-648036-348127-C441	140,588.71		5,217,469.88
20/02/2013	S/N	D00044 / RBO DE CATASTRO DEL DIA 13 FEB DEL 2013	273.00		5,217,742.88
21/02/2013	S/N	I00048 / RBO.T.349300-447101-447107349937-349987-C432672-432682-	106,066.63		5,323,809.51
22/02/2013	S/N	I00049 / RBT.447108-447114-349988-350000-447013-447068-P29461-29-	112,036.46		5,435,845.97
25/02/2013	S/N	I00050 / RBO TES.447069-447100-447115-447125-447201-447250	154,760.44		5,590,606.41
25/02/2013	S/N	C00020 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	208,396.31		5,382,210.10
25/02/2013	Tt./S/N	C00021 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,149,183.81		5,149,183.81
25/02/2013	C 6972	C00022 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,651.30		5,136,532.51
25/02/2013	7032	C00023 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,672.43		5,123,860.08
25/02/2013	6965	E00333 / 1ER. LUGAR OBTENIDO DESFILE DE COMPARSAS CATEG	40,000.00		5,083,860.08
25/02/2013	6966	E00334 / PREMIO AL MEJOR ESTANDARTE DEL DESFILE DE COMP	3,250.00		5,080,610.08
25/02/2013	6967	E00335 / SEGUNDO LUGAR DESFILE DE COMPARSA	20,000.00		5,060,610.08
25/02/2013	6968	N. ELEC E00337 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE FEBRERO	141,058.29		4,919,551.75
25/02/2013	6969	E00338 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	44,569.62		4,874,982.17
25/02/2013	6970	E00339 / APORTACION AL D.F. FEBRERO	15,700.00		4,859,282.17
25/02/2013	6971	E00340 / PARTE PROP. DE PRIMA VAC. Y AGUINALDAS	244,300.00		4,614,982.17
25/02/2013	6972	E00341 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 6	16,391.68		4,598,590.49
25/02/2013	6973	E00342 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILILES	20,929.44		4,577,661.05
25/02/2013	6974	E00343 / ESCOBAS LIMPIEZA DEL TIANGUIS	11,827.00		4,565,834.05
25/02/2013	6975	E00344 / CANCELADO	4,565,184.05		4,565,184.05
25/02/2013	6975	E00344 / CANCELADO	4,565,184.05		4,565,184.05
25/02/2013	6976	E00345 / SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA EN EL POZO DE	17,960.25		4,547,223.80
25/02/2013	6977	E00346 / CONCRETO PROFESIONAL PA CALLE CELSO VIZCAINO	19,084.32		4,528,139.48
25/02/2013	6978	E00347 / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA	1,300.00		4,526,839.48
25/02/2013	6979	E00348 / PLASTICO PARA EVENTO DE REINA DEL CARNAVAL	1,180.00		4,525,659.48
25/02/2013	6980	E00349 / INTERRUPTOR MANT. DEL POZO DE BOMBEO	4,960.00		4,520,699.48
25/02/2013	6981	E00350 / PREMIO MEJOR BAILARIN DE COMPARSAS CARNAVAL	3,250.00		4,517,449.48
25/02/2013	6982	E00351 / CAJAS DE TIROS SACRIFICIO DE RESES EN EL RASTRO	540.00		4,516,909.48
25/02/2013	6983	E00352 / CARNE ELAB. DE ALIMENTOS DIV. EVENTOS,	40,476.00		4,476,433.48
25/02/2013	6984	E00353 / PUBLICIDAD CARNAVAL 2013	1,740.00		4,474,693.48
25/02/2013	6985	E00354 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR Y ANTENA	2,903.48		4,471,790.00
25/02/2013	6986	E00355 / MADERA Y MANT. DE OFNAS.	11,825.04		4,459,964.96
25/02/2013	6987	E00356 / MANT. DE CONTENEDORES	754.00		4,459,210.96
25/02/2013	6988	E00357 / PRESENT. ART. CARNAVAL	5,000.00		4,454,210.96
25/02/2013	6989	E00358 / APOYO ESCENOGRAFIA DEL CARNAVAL 2013	900.00		4,453,310.96
25/02/2013	6990	E00359 / ENERGI A ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	608,995.00		3,844,315.96
25/02/2013	6991	E00360 / MEZCLA ASFALTICA MANT. PROL. JUAREZ, AVILA CAM/	27,840.00		3,816,475.96
25/02/2013	6992	E00361 / HIPOCLORITO DE SODIO DIF. POZOS DE BOMBEO	8,366.99		3,807,636.76
25/02/2013	6993	E00362 / VIATICOS, PAPELERIA, TARGETACELULAR, DIV. MATERI	8,366.99		3,799,269.77
25/02/2013	6994	E00363 / PRIMER LUGAR COMPARSA CAT. TERCERA EDAD	25,000.00		3,774,269.77
25/02/2013	6995	E00364 / MANT. DE VEHICULOS	812.00		3,773,457.77
25/02/2013	6996	E00365 / CAJETAS PARA VISITANTES DIST.	548.00		3,772,909.77
25/02/2013	6997	E00366 / PAPELERIA DIF. OFNAS.	2,835.98		3,770,073.75
25/02/2013	6998	E00367 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	47,180.03		3,722,893.76
25/02/2013	6999	E00368 / SERV. LINEAS TELEFONICAS	17,600.00		3,705,293.76
25/02/2013	7000	E00369 / VIATICOS, ALIMENTOS, MAT. DE ASEO, PAPELERIA, APO	11,751.27		3,693,542.45
25/02/2013	7001	E00370 / PRESENT. ART. EVENTO CELEBRACION DIA DEL EJERCIT	7,500.00		3,686,042.45
25/02/2013	7002	E00371 / TERCER LUGAR DESFILE DE COMPARSAS	20,000.00		3,666,042.45
25/02/2013	7003	E00372 / MAT. ELECTRICO CABLE INST. DEL TIANGUIS	16,285.70		3,649,756.75
25/02/2013	7004	E00373 / FILTROS. TAPON INST. BULLDOZER DEPTO. DE MAQ. PES	4,562.39		3,645,194.40
25/02/2013	7005	E00374 / HONORARIOS MEDICOS DANIEL VARGAS B	1,846.50		3,643,347.90
25/02/2013	7006	E00375 / OREMIO MEJOR BASTONERO COMPARSAS CARNAVAL	3,250.00		3,640,097.90
25/02/2013	7007	E00376 / IMPRESION DE RECIBOS OFNA. DE LICENCIA Y PADRON	2,320.00		3,637,777.90



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

SALDO

No. CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

7008 E00377 / VIAJE PARA TRAER EQUIPO DE FUT BOL EQUIPO CHIVAS 3,634,077.90 3,700.00

7009 E00378 / PAPELERIA DIF. OFNAS. 3,597,726.95 3,635,504.90

7010 E00379 / SERV. DE LAVADO, PULIDO Y ENGERADO VEHICULOS 3,592,364.97 3,592,364.97

7011 E00380 / MANT. DE VEHICULOS 3,584,030.37 3,584,030.37

7012 E00381 / REFACC. PARA MANT. DE DIV. VEHICULOS 3,539,811.14 3,539,811.14

7013 E00382 / RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCOS CON MONTAJE 3,541,140.56 3,541,140.56

7014 E00383 / MANT. CALLES AVILA CAMACHO 3,503,767.10 3,503,767.10

7015 E00384 / CANCELADO 3,503,767.10 3,503,767.10

7016 E00385 / AGUA PARA LAS JUNTAS DE CABILDO 700.00 3,503,067.10

7017 E00386 / CANCELADO 3,503,067.10 3,503,067.10

7017 E00386 / CANCELADO 3,503,067.10 3,503,067.10

7018 E00387 / DIV. AGCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO 2,375.00 3,500,692.10

7019 E00388 / CAMISAS BORDADAS 510.40 3,500,181.70

7020 E00389 / MALTA Y PERFILES CONST. DE REGISTROS CALLE CELS 625.03 3,499,556.70

7021 E00390 / PUB. PERODISTICA 13,224.00 3,486,332.67

7022 E00391 / PUBLICACION PERIODISTICA 2,552.00 3,483,780.67

7023 E00392 / PUBLICACION PERIODISTICA 696.00 3,483,084.67

7024 E00393 / MAT. ELECTRICO NUCLEO CARNAVAL Y MAN. DE POZO 21,554.98 3,461,529.65

7025 E00394 / DIV. MATERIAL PARA LOS BIENES INMUEBLES 37,176.03 3,424,353.66

7026 E00395 / COBUSTIBLE PARA VEHICULOS 48,427.94 3,375,925.72

7027 E00396 / FILTRO DE AIRE PARA MAQ. PESADA 1,704.16 3,374,221.56

7028 E00397 / SEGUNDO LUGAR DESFILE DE COMPARSA 30,000.00 3,344,221.56

7029 E00398 / MEJOR MONJANGA COMPARSA CARNAVAL 3,250.00 3,340,971.56

7030 E00399 / ESCOBAS LIMPIEZA DEL TIANGUIS 650.00 3,340,321.56

7031 E00400 / ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL 852.00 3,339,469.56

7032 C7032 / SUELDO OBRAS PUBLICAS CORRESP. DEL 14 AL 20 DE MAYO 2012 21,453.21 3,318,016.35

7033 E00402 / DIV. MANT. CELSO VIZCAINO 12,882.00 3,305,134.35

7034 E00403 / MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE AYTO. 10,795.50 3,294,338.85

7035 E00404 / PAPELERIA DIF. OFNAS. 2,919.70 3,291,419.15

7036 E00405 / MANT. DE VEHICULOS 5,892.80 3,285,526.35

7037 E00406 / DIV. MAT. ESENOGRAFIA DEL CARNAVAL 7,086.50 3,278,439.85

7038 E00407 / INDEMNIZACION POR MUERTE NATURAL A FRANCISCO 9,413.25 3,269,026.60

7039 E00408 / RECIBOS PARA AGUA POTABLE 3,487.00 3,265,539.60

7040 E00409 / TERCER LUGAR DESFILE DE COMPARSAS 15,000.00 3,250,539.60

7041 E00410 / VIATICOS, REFACCIONES, MANT. DE VEHICULOS 6,237.40 3,244,302.20

7042 E00411 / HRS. EXTRAS DEL AYTO. 72,202.00 3,172,100.20

7043 E00412 / RENTA DE TOLDO PARA EL NAC. COLOCADO EN EL JAR 700.00 3,171,400.20

7044 E00413 / CANCELADO 3,171,400.20 3,171,400.20

7044 E00413 / CANCELADO 3,171,400.20 3,171,400.20

7045 E00414 / PTR Y LAMINAZ PARA LETREROS DEL BOULEVARD JUAN DE LOS RIOS 3,169,801.11 3,169,801.11

7046 E00415 / GASTOS A COMPRAR 3,015,471.45 3,015,471.45

7047 E00416 / INDEMNIZACION POR MUERTE NATURAL AL C. FRANCISCO 9,413.25 3,006,058.20

7048 C 7048 E00417 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO; C. ELEC 147,983.90 2,858,074.30

7049 E00419 / CANCELADO 2,806,486.03 2,806,486.03

7050 E00420 / COPA DE CANTERA PARA LA FUENTES SALIDA A SAN G. 4,599.98 2,983,591.74

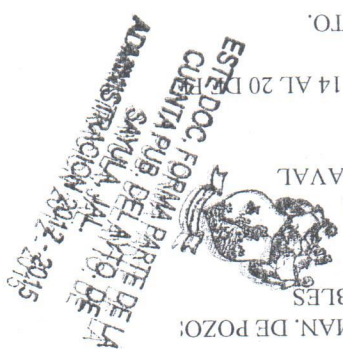
7051 E00421 / MANT. DE POZOS DE BOMBEO 4,466.00 2,979,125.74

7052 E00422 / CANCELADO 2,979,125.74 2,979,125.74

7052 E00422 / CANCELADO 2,979,125.74 2,979,125.74

7053 E00423 / PUBLICACION PERIODISTICA DAR A CONOCER EL CONSI 2,976,805.74 2,976,805.74

7054 E00424 / HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DIV. ASUNTOS 1,200.01 2,975,605.73



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
					600.00	2,975,005.73
27/02/201:	7055	E00425 / SERVICIO DE PERIFONEO			968.00	2,974,037.73
27/02/201:	7056	E00426 / PLASTICO Y VINIL PARA EL BASURERO MPAL.			90,008.99	2,884,028.74
27/02/201:	7057	E00427 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			2,275.00	2,881,753.74
27/02/201:	7058	E00428 / FLORES PARA CEREMONIA DIA DE LA BANDERA				2,881,753.74
27/02/201:	7059	E00429 / CANCELADO				2,881,753.74
27/02/201:	7059	E00429 / CANCELADO				2,889,886.62
27/02/201:	S/N	D00045 / RBNO DE LA LICENCIA MPAL DEL DIA 26 FEBRERO 2013		8,132.88		2,890,030.62
27/02/201:	S/N	D00045 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 26 FEB 2013		144.00		2,977,113.27
28/02/201:	S/N	I00054 / RBO TES-447144-447150-447377-447419-A648610-648724-2951		87,082.65		2,964,080.33
28/02/201:	C 7061	C00026 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,798,339.33
28/02/201:	7060	E00430 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			165,741.00	2,776,486.41
28/02/201:	7061	E00431 / SUELDOS OBRAS PUB. CORRESP. DEL 21 AL 27 DE FEB.			21,852.92	2,756,858.73
28/02/201:	7062	E00432 / INDEMINIZACION Y PAGO DE PRESTAC. LABORALES			19,627.68	2,729,767.73
28/02/201:	7063	E00433 / ELAB. DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS DEL CARNAVAL			27,091.00	2,725,055.73
28/02/201:	7064	E00434 / COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL CARNAV			4,712.00	2,724,205.73
28/02/201:	7065	E00435 / ESCOBAS Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIANGUIS			850.00	2,720,229.25
28/02/201:	ELEC.	E00442 / COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2013			3,976.48	2,622,389.25
28/02/201:	S/N	D00037 / COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP. ENERO 2013 (ISR)			97,840.00	2,667,063.15
01/03/201:		I00059 / IRBO TE.447151-447158-447430-447498-A29505-29509-431524		44,673.90		2,668,035.07
01/03/201:		I00060 / INTERES CTA DE TESORERIA		971.92		2,807,795.99
01/03/201:	S/N	D00046 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 28 FEB. 12		104,804.02		2,702,991.97
01/03/201:	S/N	D00046 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 28 FEB. 12		438.00		2,702,553.97
01/03/201:	S/N	D00046 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 28 FEB. 12		34,518.90		2,825,476.22
01/03/201:	S/N	D00047 / RBO DE INGRESOS CATASTRO MPAL DEL DIA 4 DE MAR.		17,680.23		2,859,866.24
04/03/201:	S/N	I00061 / RBO DE TES-447159-447168-447499-447567-648743-648770-2951		34,390.02		2,842,866.24
04/03/201:	7066	E00493 / EVENTOS DEPORTIVOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL			17,000.00	2,841,706.24
04/03/201:	7067	E00494 / PUBLICACION CON MOTIVO DE REUNION DEL CARNAVAL			1,160.00	2,834,763.70
04/03/201:	7068	E00495 / PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO, COMBUSTIBLE			6,942.54	2,800,916.08
04/03/201:	7069	E00496 / MATERIAL DE ASEO PARA DIF. BIENES INMUEBLES			33,847.62	2,800,916.08
04/03/201:	7070	E00497 / CANCELADO				2,800,916.08
04/03/201:	7070	E00497 / CANCELADO				2,794,916.08
04/03/201:	7071	E00498 / PRESENT. ART. BANDA DESFILE CARNAVAL			6,000.00	2,792,379.08
04/03/201:	7072	E00499 / COMP. CH. 7042 DIF. AREAS DE TRABAJO			2,537.00	2,840,383.83
05/03/201:	S/N	I00062 / RBO TES- 447169-447176-447568-447617-C29525-29527-P-431.		48,004.75		2,836,323.83
05/03/201:	7073	E00500 / TRANSPORTE CON MOTIVO PRESENT. ART.			4,060.00	2,810,498.10
05/03/201:	7074	E00501 / PAGO DE MATERIAL, IMPRESION DE GACETA, GASTOS D			25,825.73	2,810,005.10
05/03/201:	7075	E00502 / AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS			493.00	2,782,165.10
05/03/201:	7076	E00503 / MEZCLA ASFALTICA DIF. CALLES DE USMAJAC			27,840.00	2,778,465.10
05/03/201:	7077	E00504 / IMPRESORA PARA OFNA. DE INFORMATICA			3,700.00	2,777,653.10
05/03/201:	7078	E00505 / RENTA DE VIBRADOR PARA MANT. DE HUND. EN AV. CA			812.00	2,777,333.10
05/03/201:	7079	E00506 / SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA EXPLORE			320.00	2,776,381.90
05/03/201:	7080	E00507 / SELLOS PARA OFNA. DE SRIA. GRAL.			951.20	2,773,530.33
05/03/201:	7081	E00508 / COMPRA DE BROCAL Y RENTA DE ANDAMIOS PARA MA			2,851.57	2,772,579.13
05/03/201:	7082	E00509 / CLAVOS PARA BOYAS MANT. DIF. CALLES			951.20	2,769,819.23
05/03/201:	7083	E00510 / DIV. REFACCIONES Y MANT. DE VEHICULOS			2,759.90	2,759,764.77
05/03/201:	7084	E00511 / MANT. ELECTRICO DIF. CALLES			10,054.46	2,754,950.77
05/03/201:	7085	E00512 / PUBLICACIONES CELEBRACION DE LA PROMULG. DE CC			4,814.00	2,750,206.37
05/03/201:	7086	E00513 / REP. DE RADIOS DE OBRAS PUB. Y SIST. DE RADIOCOMU			4,744.40	2,748,118.37
05/03/201:	7087	E00514 / MANT. DE VEHICULOS			2,088.00	2,731,213.54
05/03/201:	7088	E00515 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUBLES			16,904.83	2,730,975.74
05/03/201:	7089	E00516 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA CASA			237.80	2,763,465.07
06/03/201:	S/N	I00063 / RBO. 447177-44181-447618-447662-A648791-648800-862301-86		32,489.33		2,760,804.07
06/03/201:	7090	E00517 / VIATICOS Y ESTAMIENTO POR EL C. PRESIDENTE MPAL.			2,661.00	2,754,757.57
06/03/201:	7091	E00518 / DIV. MAT. MANT. DE LA CASA DE LA CULTURA, UNIDAD			6,046.50	2,750,676.57
06/03/201:	7092	E00519 / RENTA DE ESCUELA SECUNDARIA			4,081.00	2,675,122.57
06/03/201:	7093	E00520 / RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, DE			75,554.00	2,673,101.94
06/03/201:	7094	E00521 / MANT. DE DESBROZADORA, PODADORA Y MOTOSIERRA			2,020.63	2,671,949.95
06/03/201:	7095	E00522 / PAPELERIA OFNA. DE RECURSOS HUMANOS, PADRON Y			1,151.99	2,656,298.07
06/03/201:	7096	E00523 / REFACCIONES MANT. DE CAMIONETA CANASTILLA ALL			15,651.88	

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
					3,201.60	2,653,096.47
06/03/201:	7097	E00524 / MANT. DE VEHICULOS			8,157.00	2,644,939.47
06/03/201:	7098	E00525 / COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENE				2,644,939.47
06/03/201:	7099	E00526 / CANCELADO				2,644,939.47
06/03/201:	7099	E00526 / CANCELADO		20,610.40		2,665,549.87
07/03/201:	S/N	I00064 / RBO TES.447663-447697-US.447182-447189-A295535.295740-C			13,032.94	2,652,516.93
07/03/201:	7102	C00032 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			542,334.00	2,110,182.93
07/03/201:	T. ELEC	E00527 / PAGO DE AGUA DE AÑOS ATRASADOS			1,400.00	2,108,782.93
07/03/201:	7100	E00528 / TRABAJO DE ROTULACION SEÑALAMIENTOS DE LA ALE			9,275.20	2,099,507.73
07/03/201:	7101	E00529 / DIV. COMESTIBLES, DESECHABLES, MAT. DE LIMPIEZA			21,087.83	2,078,419.90
07/03/201:	C 7102	E00530 / SUELDOS CORRESP. A LA SEMANA 9			850.00	2,077,569.90
07/03/201:	7103	E00531 / LIMPIEZA Y ESCOBAS PARA EL TIANGUIS SABATINO			50,000.00	2,027,569.90
07/03/201:	7104	E00532 / GASTOS A COMPROBAR PARA EL RAMOS 2013.			58,553.23	1,969,016.67
07/03/201:	7105	E00533 / COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL AYTO.		58,717.47		2,027,734.14
08/03/201:	S/N	I00065 / RBO-447698-447744-447190-447197-A862321-862348-431653-4				2,027,734.14
08/03/201:	7106	E00534 / CANCELADO				2,027,734.14
08/03/201:	7106	E00534 / CANCELADO				2,003,810.61
08/03/201:	7107	E00535 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			23,923.53	1,976,279.57
08/03/201:	7108	E00536 / SEGUROS DE CAMIONES ESCOLARES			27,531.04	1,955,399.57
08/03/201:	7109	E00537 / PUBLICIDAD CARNAVAL 2013			20,880.00	1,955,399.57
08/03/201:	7110	E00538 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			295,535.00	1,659,864.57
08/03/201:	7111	E00539 / RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA HACIENDA			6,035.68	1,653,828.89
11/03/201:		I00066 / RBO DE TES.447901-447911-447745-447800-447805-C29546-4		58,509.14		1,712,338.03
11/03/201:	7112	E00540 / GASTOS A COMPROBAR RAMOS 2013.			80,000.00	1,632,338.03
11/03/201:	7113	E00541 / COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIATICOS. ALIMENTOS Y M.			11,420.52	1,620,917.51
11/03/201:	7114	E00542 / PRESENT. ART. CARNAVAL 2013			15,000.00	1,605,917.51
11/03/201:	7115	E00543 / COMPRA DE COPIADORA PARA REGISTRO CIVIL			62,640.00	1,543,277.51
11/03/201:	7116	E00544 / CEMENTO Y CALA MANT. DIF. CALLES			12,999.89	1,530,277.62
11/03/201:	7117	E00545 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			237,586.00	1,292,691.62
11/03/201:	7118	E00546 / REFRENDO PLACAS TSURU OFNA. DE PRESIDENCIA			1,419.00	1,291,272.62
11/03/201:	7119	E00547 / MANT. DE CAMION ESCOLAR NO. 183			8,004.00	1,283,268.62
12/03/201:	S/N	I00067 / RBO NO. 447912-448109-447806-447813-A9562385-86240				1,456,864.10
12/03/201:	7120	E00548 / LAVADO DE DIF. VEHICULOS			550.00	1,456,314.10
12/03/201:	7121	E00549 / HOSPEDAJE INVITADOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL			4,086.00	1,452,228.10
12/03/201:	7122	E00550 / CANCELADO				1,452,228.10
12/03/201:	7122	E00550 / CANCELADO				1,452,228.10
12/03/201:	7123	E00551 / SERV. PERIFONEO			960.00	1,451,268.10
12/03/201:	7124	E00552 / CANCELADO				1,451,268.10
12/03/201:	7124	E00552 / CANCELADO				1,451,268.10
12/03/201:	7125	E00553 / SERV. LAVADO GRAL. MOD. MAQ. PESADA CAM. ESCOL.			1,415.00	1,449,853.10
12/03/201:	7126	E00554 / PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS PUBLICOS			444.00	1,449,409.10
12/03/201:	7127	E00555 / MANT. DEL TSURU			1,624.00	1,447,785.10
12/03/201:	7128	E00556 / RENTA DE RETROEXCAVADORA INCENDIO EN LA CARR			3,572.80	1,444,212.30
12/03/201:	7129	E00557 / RENTA DE SONIDO DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL			3,000.00	1,441,212.30
12/03/201:	7130	E00558 / DIV. MATERIAL MANT. PARQUE LA MEZCALERA Y JARI			629.00	1,440,583.30
12/03/201:	7131	E00559 / REFACCIONES MANT. DE WINSTAR Y RAM 4 X 4			2,432.52	1,438,150.78
13/03/201:	S/N	I00068 / RBO DE TES.448110-448157-447814-447822-862406-862415-43		47,949.72		1,486,100.50
13/03/201:	7132	E00560 / HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL CARNAVAL			5,822.00	1,480,278.50
13/03/201:	7133	E00561 / CANCELADO				1,480,278.50
13/03/201:	7133	E00561 / CANCELADO				1,480,278.50
13/03/201:	7134	E00562 / VIATICOS POR EL C. MARTIN HUERTA ZAMORA			970.90	1,479,307.60
13/03/201:	7135	E00563 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			39,349.67	1,439,957.93
13/03/201:	7136	E00564 / DIV. MAT. POZOS Y TANQUES, PALACIO MPAL.			3,915.20	1,436,042.73
13/03/201:	7137	E00565 / DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA UNIDAD G. DIAZ OI			575.00	1,435,467.73
13/03/201:	7138	E00566 / CANCELADO				1,435,467.73
13/03/201:	7138	E00566 / CANCELADO				1,435,467.73
13/03/201:	7139	E00567 / COMBUSTIBLE Y REFACCIONES VEHICULOS			5,782.62	1,429,685.11
13/03/201:	7140	E00568 / MEDICAMENTO AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			9,708.44	1,419,976.67
13/03/201:	7141	E00569 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			1,874.00	1,418,102.67
13/03/201:	7142	E00570 / RENTA DE BODEGA CORRESP. A MARZO			1,300.00	1,416,802.67

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
13/03/2013	7143	E00571 / MAT. ELECTRICO PARA BIENES INMUEBLES			10,019.79	1,406,782.88
13/03/2013	7144	E00572 / ROTOSONDA PARA DIF. TRABAJOS DE AGUA POTABLE			43,094.00	1,363,688.88
13/03/2013	7145	E00573 / INDEMNIZACION POR MUERTE NATURAL AL C. FRANCIS			9,413.25	1,354,275.63
13/03/2013	7146	E00574 / PUBLICACION PERIODISTICA CAMBIO DE SENTIDO DE C			1,044.00	1,353,231.63
13/03/2013	7147	E00575 / SERV. DE LLANTA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHIC			22,214.00	1,331,017.63
14/03/2013		I00069 / RBO TES.448158-448213-U447823-447829-C29555-29557-4317		25,346.24		1,356,363.87
14/03/2013	7148	C00033 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			193,871.84	1,162,492.03
14/03/2013	Tr.S/N	C00034 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			244,835.56	917,656.47
14/03/2013	7149	C00035 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	904,623.53
14/03/2013	C 7148	E00576 / SUELDOS CORRESPON A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO			122,340.14	782,283.39
14/03/2013	N. ELEC	E00577 / PRESTAMO DE LA 1ER. QUINC. DE MARZO DEL 2013.			64,867.90	717,415.49
14/03/2013	C 7149	E00578 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 10			21,087.83	696,327.66
14/03/2013	7150	E00579 / ESCOBAS CALLES TIANGUIS SABATINO			850.00	695,477.66
14/03/2013	7151	E00580 / ESTUDIOS Y ANALISIS A EUFEMIO GONZALEZ VAZQUEZ			3,470.00	692,007.66
14/03/2013	7152	E00581 / HORAS EXTRAS LA PERSONAL DE ESTE H. AYTO.			20,669.50	671,338.16
14/03/2013	7153	E00582 / CANCELADO				671,338.16
14/03/2013	7153	E00582 / CANCELADO				671,338.16
14/03/2013	7154	E00583 / DIV. ARTICULOS DE LIMPIEZA, VIATICOS, GAS Y VIATIC			2,283.12	669,055.04
14/03/2013	7155	E00584 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	7155	E00584 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	7156	E00585 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	7156	E00585 / CANCELADO				669,055.04
14/03/2013	S/N	D00053 / RBO DE CATASTRO DEL DIA 13 MARZO DEL 2013		61.36		669,116.40
15/03/2013	S/N	I00070 / RBO NO 06562 Y06563 DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y	2,944,467.20			3,613,583.60
15/03/2013	S/N	I00071 / RBO.T448214-448267-U447830-447835-A-862429-862435-C295		45,662.30		3,659,245.90
15/03/2013	7157	E00586 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MARZO 2013			244,300.00	3,414,945.90
19/03/2013	S/N	I00072 / RBOT.448268-448344-U447836-447841.-A862436-862456-29561		48,900.32		3,463,846.22
19/03/2013	S/N	I00073 / RBO NO., 6564 DE LA PARTICIPACION FEDERAL IEPS MES		93,364.28		3,557,210.50
19/03/2013	7158	E00587 / COMBUARIBLE, VIATICOS Y REFACCIONES			2,815.00	3,554,395.50
19/03/2013	7159	E00588 / MAT. ELECTRICO PARA CAMINO VIEJO USMAJAC			4,090.16	3,550,305.34
19/03/2013	7160	E00589 / RENTA LOCAL ESC. NOCT. SECUNDARIA			4,081.00	3,546,224.34
19/03/2013	7161	E00590 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			2,380.00	3,543,844.34
19/03/2013	7162	E00591 / SERV. MANT. VEHICULOS DEL AYTO.			3,161.00	3,540,683.34
19/03/2013	7163	E00592 / DIV. MAT. PAPELERIA OFNO. RECURSOS HUMANOS			457.48	3,540,225.86
19/03/2013	7164	E00593 / ENERGIA ELECT. DEL ALUMBRADO PUBLICO			22,316.00	3,517,909.86
19/03/2013	7165	E00594 / SERV. LAVADO CAMION RUTA 1 Y CAM. ESC. 183			1,310.00	3,516,599.86
19/03/2013	7166	E00595 / MANT. DE VEHICULOS VOLTEO BCO. OBRAS PUB			800.40	3,515,799.46
19/03/2013	7167	E00596 / TONER PARA COPIADORA DE HACIENDA MPAL.			2,412.80	3,513,386.66
20/03/2013	S/N	I00074 / RBO TES-448345-448399- U447842-447851-C862457-862468-C		36,006.06		3,549,392.72
20/03/2013	7168	E00597 / ALIMENTOS, PAPELERIA Y VIATICOS AL C. PRESIDENTE			5,834.52	3,543,558.20
20/03/2013	7169	E00598 / DESPENSAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			17,400.00	3,526,158.20
20/03/2013	7170	E00599 / MANT. DE DIF. VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.			6,206.00	3,519,952.20
20/03/2013	7171	E00600 / THINNER MANT. DE MUEBLE OFNA. HAC. MPAL. PINTUR			2,736.00	3,517,216.20
20/03/2013	7172	E00601 / REFACCIONES Y MANT. DE VEHICULOS			3,975.42	3,513,240.78
20/03/2013	7173	E00602 / HIPOCLORITO Y MANT. DE POZOS DE BOMBEO			11,555.28	3,501,685.50
20/03/2013	7174	E00603 / GASTOS PARA EL RAMOS SAYULA 2013			20,000.00	3,481,685.50
20/03/2013	7175	E00604 / DIV. MAT. PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			14,574.48	3,467,111.02
20/03/2013	7176	E00605 / CANCELADO				3,467,111.02
20/03/2013	7176	E00605 / CANCELADO				3,467,111.02
20/03/2013	7177	E00606 / PUBLICACION PERIODISTICA ACCIONES Q REALIZA ESTI			4,988.00	3,462,123.02
21/03/2013	S/N	I00075 / RBO NO.448400-448433-447852-447858-A-431886-431907-C29		41,498.61		3,503,621.63
21/03/2013	C 7187	C00036 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,490,588.69
21/03/2013	7178	E00607 / PAGO DE LINEAS TELEFONICAS			17,516.00	3,473,072.69
21/03/2013	7179	E00608 / TELEFONOS CELULAR			13,527.00	3,459,545.69
21/03/2013	7180	E00609 / PUB. EN TELEVISIONB CORRESP. A FEBRERO 2013.			11,600.00	3,447,945.69
21/03/2013	7181	E00610 / DIV. MAT. MANT. DIF. CALLES DE ESTA CD.			14,815.24	3,433,130.45
21/03/2013	7182	E00611 / PAGO DE ALIMENTOS, MANT. DE AL SENTRA, COMPRA I			858.00	3,432,272.45
21/03/2013	7183	E00612 / ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE CALLES TIANGUIS SAB			850.00	3,431,422.45
21/03/2013	7184	E00613 / FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL			25,760.00	3,405,662.45

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL		
					3,405,662.45
21/03/201:	7185	E00614 / CANCELADO			3,405,662.45
21/03/201:	7185	E00614 / CANCELADO			3,405,662.45
21/03/201:	7186	E00615 / CANCELADO			3,405,662.45
21/03/201:	7186	E00615 / CANCELADO			3,405,662.45
21/03/201:	7187	E00616 / SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11		21,087.83	3,384,574.62
22/03/201:		I00076 / RBO T.448434-448497-U447859-447863-P-431908-431922-C295	26,186.76		3,410,761.38
22/03/201:	7188	E00617 / SERV. TELEFONO CELULAR		15,731.00	3,395,030.38
22/03/201:	7189	E00618 / DIV. MAT. PARA EL RASTRO		16,301.42	3,378,728.96
22/03/201:	7190	E00619 / APOYO A DIRECTORA DE BALLEFOLKORICO		500.00	3,378,228.96
22/03/201:	7191	E00620 / APOYO EMPLEADA LAURA SANCHEZ VAZQUEZ		1,000.00	3,377,228.96
22/03/201:	7192	E00621 / REPOSICION DE CAJA CHICA		3,315.00	3,373,913.96
25/03/201:	S/N	I00077 / RBO.447864-447871-448498-448572-A862494-862519-C-29588-	45,929.14		3,419,843.10
25/03/201:	7193	E00622 / GASTOS A COMPROBAR PARA ARTESANOS		5,000.00	3,414,843.10
25/03/201:	7194	E00623 / DIV. MATERIAL MANT. LIENZO CHARRO		1,259.00	3,413,584.10
25/03/201:	7195	E00624 / DESPENSAS A EMPLEADOS MPALES.		15,312.00	3,398,272.10
25/03/201:	7196	E00625 / CANCELADO			3,398,272.10
25/03/201:	7196	E00625 / CANCELADO			3,398,272.10
25/03/201:	7197	E00626 / ALIMENTOS A PAULINO VILLALOBOS		820.00	3,397,452.10
25/03/201:	7198	E00627 / CANCELADO			3,397,452.10
25/03/201:	7198	E00627 / CANCELADO			3,397,452.10
25/03/201:	7199	E00628 / MAT. ELECTRICO MANT. DE ALUMBRADO PUB.		3,464.05	3,393,988.05
25/03/201:	7200	E00629 / IMPRESION DE GACETA MPAL.		5,510.00	3,388,478.05
25/03/201:	7201	E00630 / SONORIZACION EVENTOS CARNAVAL SAYULA 2013		30,000.00	3,358,478.05
25/03/201:	7202	E00631 / CANALEJAS GALVANIZADAS		940.00	3,357,538.05
25/03/201:	7203	E00632 / PAPELERIA DIF. OFNAS.		864.83	3,356,673.22
25/03/201:	7204	E00633 / MANT. VEHICULOS Y RETROEXC.		3,155.20	3,353,518.02
25/03/201:	7205	E00634 / PUBLICACION PERIODISTICA ACCIONES Q REALIZA ESTI		1,044.00	3,352,474.02
25/03/201:	7206	E00635 / BROCAL, VIGA DE CEMENTO Y BOVEDILLA DE CEMENTO		6,069.96	3,346,404.06
25/03/201:	7207	E00636 / DIV. MAT. MANT. DE RED DE AGUA POT.		4,660.82	3,341,743.24
25/03/201:	7208	E00637 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUBLES		8,018.50	3,333,724.74
25/03/201:	7209	E00638 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		79,691.42	3,254,033.32
25/03/201:	7210	E00639 / COMBUSTIBLE, VIATICOS, ESTACIONAMIENTO A C. PRES		2,567.60	3,251,465.72
26/03/201:	S/N	I00078 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL DE AUTOS NUEVOS MI	11,923.40		3,263,389.12
26/03/201:		I00079 / RBO NO.448573-448642-447872-447881-A862520-862530-4319	375,381.49		3,638,770.61
26/03/201:	C 7213	C00037 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		13,032.94	3,625,737.67
26/03/201:	7214	C00038 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		187,816.98	3,437,920.69
26/03/201:	Tr.S/N	C00039 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		246,436.97	3,191,483.72
26/03/201:	7211	E00640 / REPOSICION DE CAJA CHICA		2,170.89	3,189,312.83
26/03/201:	7212	E00641 / GASTOS A COMPROBAR MULTAS DIF. VEHICULOS		54,086.00	3,135,226.83
26/03/201:	7213	E00642 / SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12		21,118.52	3,114,108.31
26/03/201:	C 7214	E00643 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MARZO 2013		117,300.02	2,996,808.29
26/03/201:	C ELEC.	E00644 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MARZO 2013		64,552.04	2,932,256.25
27/03/201:	S/N	I00080 / RBO.T448643-448714-447882-447895-A-862531-862544-P43190	76,742.09		3,008,998.34
27/03/201:	7215	E00645 / RENTA DE SANITARIOS RAMOS		6,000.00	3,002,998.34
27/03/201:	7216	E00646 / CANCELADO			3,002,998.34
27/03/201:	7216	E00646 / CANCELADO			3,002,998.34
27/03/201:	7217	E00647 / SERV. MANT. DEL CONMUTADOR		6,000.00	2,996,998.34
27/03/201:	7218	E00648 / CANCELADO			2,996,998.34
27/03/201:	7218	E00648 / CANCELADO			2,996,998.34
27/03/201:	7219	E00649 / CANCELADO			2,996,998.34
27/03/201:	7219	E00649 / CANCELADO			2,996,998.34
27/03/201:	7220	E00650 / REPOSICION DE CAJA CHICA		3,383.50	2,993,614.84
27/03/201:	S/N	D00054 / RBO DETESORERIA Y DE LICENCIA MPAL DEL DIA 26 D	111.80		2,993,727.64
27/03/201:	S/N	D00054 / RBO DETESORERIA Y DE LICENCIA MPAL DEL DIA 26 D	1.00		2,993,615.84
28/03/201:		D00052 / PAGO DE ISR AL MES DE FEBRERO COMPLEMENTO DE S		97,880.00	2,895,847.64
31/03/201:	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013		3,292.08	2,892,555.56
01/04/201:	S/N	I00083 / RBO TES.448727-448762-580201-280293-U447896-447900-5800	168,264.29		3,060,819.85
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES CTA DE TESORERIA	1,262.68		3,062,082.53
01/04/201:	7221	E00727 / SONORIZACION TEATRO DEL PUEBLO EN EL CARNAVAL		20,000.00	3,042,082.53

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
01/04/2013	7222	E00728 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			83,900.00	2,958,182.53
01/04/2013	7223	E00729 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,570.00	2,946,612.53
01/04/2013	7224	E00730 / ANTICIPO COMPRA DE BASTAGO PARA LA RETROEXCAVACION			8,000.00	2,938,612.53
01/04/2013	S/N	D00061 / GASTOS A COMPROBAR DEL CH. 7212		6,154.00		2,944,766.53
02/04/2013		I00085 / RBO.TES-580100-580112-580294-580346-A862559-862562-P43:		30,620.38		2,975,386.91
02/04/2013	7225	E00731 / CANCELADO				2,975,386.91
02/04/2013	7225	E00731 / CANCELADO				2,975,386.91
02/04/2013	7226	E00732 / SERV. MANT. VEHICULOS DEL AYTO.			1,218.00	2,974,168.91
02/04/2013	7227	E00733 / MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE AYTO.			8,040.50	2,966,128.41
02/04/2013	7228	E00734 / REFACCIONES PARA CAMIONETA H-100			16,379.75	2,949,748.66
02/04/2013	7229	E00735 / MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO FONAPO			3,132.00	2,946,616.66
02/04/2013	7230	E00736 / REFACCIONES Y ACEITE DE CAMIONETA DE CONTENEDOR			6,750.65	2,939,866.01
02/04/2013	7231	E00737 / REFACCIONES MANT. DE LA MOTOCONF. Y TSURU			4,312.88	2,935,553.13
02/04/2013	7232	E00738 / DIVERSO MATERIAL MANT. DE SANITARIOS DE MUJERES			4,668.85	2,930,884.28
02/04/2013	7233	E00739 / RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y BOTANAS P			11,281.50	2,919,602.78
02/04/2013	7234	E00740 / REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQ. PESADA			5,206.45	2,914,396.33
02/04/2013	7235	E00741 / PAGINA DE INTERNET			5,220.00	2,909,176.33
02/04/2013	7236	E00742 / VIATICOS DEL DR. JORGE GONZALEZ			1,236.00	2,907,940.33
02/04/2013	S/N	D00062 / COMPROBANTES DEL CHEQUE 7224		1,474.92		2,909,415.25
03/04/2013	S/N	I00086 / RBO TES.580347-580399-U580113-580124-C-432033-432034		45,841.45		2,955,256.70
03/04/2013	7237	E00743 / CANCELADO				2,955,256.70
03/04/2013	7237	E00743 / CANCELADO				2,955,256.70
03/04/2013	7238	E00744 / TONER, PERRILLA PARA IMPRESORA TONER			21,899.64	2,933,357.06
03/04/2013	7239	E00745 / DIV. MATERIAL OFNA. DE AGUA POTABLE			35,057.52	2,898,299.54
03/04/2013	7240	E00746 / REP. BOMBA UNIDAD DEPTVA. HERIBERTO ANTONIO			1,740.00	2,896,559.54
03/04/2013	7241	E00747 / SERV. REPARACION DE RETROEXC.			13,287.80	2,883,271.74
03/04/2013	7242	E00748 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,200.00	2,880,071.74
04/04/2013	S/N	I00087 / RBOTES.580400-580446-US,580125-580144-A862559-862562-C		32,724.32		2,912,796.06
04/04/2013	7244	C00049 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,899,763.12
04/04/2013	7243	E00749 / PRESTAMO PERSONAL			7,256.47	2,892,506.65
04/04/2013	7244	E00750 / SUELDO A OBRAS PUB. CORRESP. A LA SEMANA 13			21,685.60	2,870,821.05
04/04/2013	7245	E00751 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.			14,604.50	2,856,216.55
04/04/2013	7246	E00752 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			40,808.30	2,815,408.25
04/04/2013	7247	E00753 / SERVICIO DE LAVADO AL CAMION MERCEDES BENZ RU			830.00	2,814,578.25
04/04/2013	7248	E00754 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,196.79	2,812,381.46
04/04/2013	S/N	D00063 / DEPOSITO DEL CH. 7243		7,256.47		2,819,637.93
05/04/2013		I00088 / RBO NO.580447-580512-580145-580168-A862585-862595-C296		50,737.19		2,870,375.12
05/04/2013	S/N	I00089 / RBO NO. 6565 PART. FEDERAL DE FIZCALIZACION. DE EN		204,549.42		3,074,924.54
05/04/2013	S/N	I00089 / RBO NO. 6566 PART. FED. DEL 40 Y 60% FIZC. DE ENE-A M.		59,510.92		3,134,435.46
08/04/2013	S/N	I00090 / RBO TE.S-580169-580200-580513-580581-C862596-862600-432		35,657.09		3,170,092.55
08/04/2013	7249	E00755 / 50 VIAJES DE TEPETATE PARA EL VERTEDERO MPAL.			3,750.00	3,166,342.55
08/04/2013	2750	E00756 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,565.52	3,163,777.03
08/04/2013	7251	E00757 / APOYO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJA			3,000.00	3,160,777.03
08/04/2013	7252	E00758 / DIV. MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE AGEN			20,528.58	3,140,248.45
09/04/2013	S/N	I00091 / RBO NO.580582-580617-U580701-580741-A862601-862607-C4:		24,659.88		3,164,908.33
09/04/2013	7253	E00759 / SERVICIO DEL SEGURO POPULAR			9,595.00	3,155,313.33
09/04/2013	7254	E00760 / REFACCIONES, ACEITE CAMIONETA H-100 SERV. GENER.			2,945.24	3,152,368.09
09/04/2013	7255	E00761 / DIV. MATERIAL MANT. PALACIO MPAL., JARDIN DE SAN			1,029.00	3,151,339.09
09/04/2013	7256	E00762 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MPALES.			2,420.00	3,148,919.09
09/04/2013	7257	E00763 / CANCELADO				3,148,919.09
09/04/2013	7257	E00763 / CANCELADO				3,148,919.09
09/04/2013	7258	E00764 / SONORIZACION DEL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL 2			10,000.00	3,138,919.09
09/04/2013	7259	E00765 / FORMATOS DE ORDEN DE RECIBO HAC. MPAL.			3,990.00	3,134,929.09
09/04/2013	7260	E00766 / DIVERSO MATERIAL PARA OFNA. DE AGUA POT. Y EXPC			693.50	3,134,235.59
09/04/2013	7261	E00767 / MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO DEL JARDIN DE AN			4,287.41	3,129,948.18
09/04/2013	7262	E00768 / REFACCIONES A CONTENEDORES, ASEO PUB, PIPA VIEJI			1,798.00	3,128,150.18
09/04/2013	7263	E00769 / PUBLICACION PERIODISTICA TECOS PROGRMA DEL RAM			464.00	3,127,686.18
09/04/2013	7264	E00770 / RENTA DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION			2,668.00	3,125,018.18
09/04/2013	7265	E00771 / LAMINA CAJA DE VOLTEO DE OBRAS PUB.			6,055.00	3,118,963.18

ESTE DOC. FORMARTE DE LA CUENTA POR DEBITO DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2015

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
09/04/201:	7266	E00772 / DIV. ALIMENTOS PERSONAL DE AGUA POTABLE DIV. TR			1,589.26	3,117,373.92
09/04/201:	7267	E00773 / ELECTROMALLA, TRAMOS DE LAMINA			2,726.70	3,114,647.22
09/04/201:	7268	E00774 / MANT. DE CAMION KODIAK RUTA 1 Y DE RESERVA, MO			3,758.40	3,110,888.82
09/04/201:	7269	E00775 / SELLOS OFNA. HAC. MPAL.			1,131.00	3,109,757.82
09/04/201:	7270	E00776 / MAT. ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUB.			8,665.67	3,101,092.15
09/04/201:	7271	E00777 / REFACCIONES CAMION MERCEDEZ BENZ, RETROEXCA.			1,296.93	3,099,795.22
09/04/201:	7272	E00778 / PUB. PERIODISTICA EL TZAULAN			1,392.00	3,098,403.22
09/04/201:	7273	E00779 / PUBLICIDAD SIETE DIAZ DIV. ACTIVIDADES QUE REALIZ			3,132.00	3,095,271.22
09/04/201:	7274	E00780 / DIV. MATERIAL REPARACION MUEBLE OFNA. DE AGUA			3,153.50	3,092,117.72
09/04/201:	7275	E00781 / CANCELADO				3,092,117.72
09/04/201:	7275	E00781 / CANCELADO				3,092,117.72
09/04/201:	7276	E00782 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			36,172.00	3,055,945.72
09/04/201:	S/N	D00060 / DEPOSITO DEL CH. NOMINA ELECTRONICA DEL 14 DE MY		4,457.21		3,060,402.93
09/04/201:	S/N	D00064 / COMPLEMENTO DEL NOMINA ELECTRONICA 26 DE FEB.		4,457.21		3,064,860.14
10/04/201:		I00092 / RBO TES-580742-580782-U580618-580621-A862608-862613-C-		28,696.85		3,093,556.99
11/04/201:	S/N	I00093 / RBO TES.580783-580837-580622-580634-432120-432127-29676		33,595.20		3,127,152.19
11/04/201:	7277	C00050 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,114,119.25
11/04/201:	7277	E00783 / SUELDO CORRESP. OBRAS PUB. SEMANA 14			23,467.24	3,090,652.01
11/04/201:	7278	E00784 / VIATICOS A CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA Y TESO			6,670.45	3,083,981.56
11/04/201:	7279	E00785 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,999.70	3,078,981.86
11/04/201:	7280	E00786 / ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO			7,365.40	3,071,616.46
12/04/201:	S/N	I00094 / RBO T-580838-580906-U580635-580647-A862619-862623-C296		54,500.97		3,126,117.43
12/04/201:	7281	E00787 / VIAJES DE TEPETATE DEL VERTEDERO			3,750.00	3,122,367.43
12/04/201:	7282	E00788 / ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR			600,000.00	2,522,367.43
12/04/201:	7283	E00789 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/201:	7283	E00789 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/201:	7284	E00790 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/201:	7284	E00790 / CANCELADO				2,522,367.43
12/04/201:	7285	E00791 / TRANSPORTE APOYO DE FUT BOL			5,000.00	2,517,367.43
12/04/201:	7286	E00792 / CANCELADO				2,517,367.43
12/04/201:	7286	E00792 / CANCELADO				2,517,367.43
15/04/201:	S/N	I00095 / TES.580907-580964-USM.580648-580658-862624-862631-C-4:		45,014.52		2,562,381.95
15/04/201:		I00096 / RBO PARTICIPACION ESTATAL NO. 656		2,509,921.50		5,072,303.45
15/04/201:	7287	C00051 / JORGE GONZALEZ FIGUEROA			13,850.87	5,058,452.58
15/04/201:	7288	C00052 / MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES			9,468.31	5,048,984.27
15/04/201:	7289	C00053 / ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ			7,256.47	5,041,727.80
15/04/201:	7290	C00054 / ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ			7,256.47	5,034,471.33
15/04/201:	7291	C00055 / ENRIQUE JIMENEZ VARGAS			7,256.47	5,027,214.86
15/04/201:	7292	C00056 / ISMAEL RIVERA CASAS			7,256.47	5,019,958.39
15/04/201:	7293	C00057 / FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ			7,256.41	5,012,701.98
15/04/201:	7294	C00058 / EMMA VENTURA CORTES			7,256.47	5,005,445.51
15/04/201:	7295	C00059 / ROSA PEREZ DE LA CRUZ			7,256.47	4,998,189.04
15/04/201:	7297	C00060 / MARTIN CUEVAS PEREZ			7,256.47	4,990,932.57
15/04/201:	7299	C00061 / MARTA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR			7,256.47	4,983,676.10
15/04/201:	7300	C00062 / IRAN VILLA MEDINA			4,457.21	4,979,218.89
15/04/201:	7301	C00063 / J. JESUS NAVARRO BEJINEZ			4,066.05	4,975,152.84
15/04/201:	7302	C00064 / ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS			3,455.43	4,971,697.41
15/04/201:	7303	C00065 / VICTOR MANUEL VILLALVAZO GUTIERREZ			3,730.38	4,967,967.03
15/04/201:	7304	C00066 / EMILIA TORRES VENTURA			8,373.90	4,959,593.13
15/04/201:	7305	C00067 / JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS			4,457.21	4,955,135.92
15/04/201:	7306	C00068 / MARIO VILLA MEDINA			5,265.66	4,949,870.26
15/04/201:	7307	C00069 / JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA			5,265.66	4,944,604.60
15/04/201:	7308	C00070 / CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ			5,658.82	4,938,945.78
15/04/201:	7309	C00071 / RAYMUNDO FAJARDO SIERRA			3,677.46	4,935,268.32
15/04/201:	7310	C00072 / SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO			4,457.08	4,930,811.24
15/04/201:	7311	C00073 / NICOLAS ANGUIANO LARIOS			5,265.66	4,925,545.58
15/04/201:	7312	C00074 / ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ			5,265.66	4,920,279.92
15/04/201:	7313	C00075 / CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO			4,457.21	4,915,822.71
15/04/201:	7314	C00076 / LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA			3,785.31	4,912,037.40

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL			
15/04/2013	7315	C00077 / RAFAEL VARGAS CHAVEZ			3,730.00	4,908,307.40
15/04/2013	7316	C00078 / PAUL MORALES HERNANDEZ			4,457.21	4,903,850.19
15/04/2013	7345	C00079 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	4,890,817.25
15/04/2013	7296	E00793 / CANCELADO				4,890,817.25
15/04/2013	7296	E00793 / CANCELADO				4,890,817.25
15/04/2013	7298	E00794 / CANCELADO				4,890,817.25
15/04/2013	7298	E00794 / CANCELADO				4,890,817.25
15/04/2013	7317	E00795 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013			4,457.21	4,886,360.04
15/04/2013	7318	E00796 / ANTI. 50% PART. ART. CON MOTIVO DEL DIA DEL MAEST			5,000.00	4,881,360.04
15/04/2013	7319	E00797 / PREST. SERV. COMO ASESORIA DE SISTEMA DE INFORM.			5,000.00	4,876,360.04
15/04/2013	7320	E00798 / PRESTAC. DE SERV. COMO ASESOR DE COMUNICACION			5,000.00	4,871,360.04
15/04/2013	7321	E00799 / PREST. SERV. APOYO TRABAJOS DE OFNA.			1,000.00	4,870,360.04
15/04/2013	7322	E00800 / CANCELADO				4,870,360.04
15/04/2013	7322	E00800 / CANCELADO				4,870,360.04
15/04/2013	7323	E00801 / APOYOAL D.I.F. CORRESP. A ABRIL 2013			244,300.00	4,626,060.04
15/04/2013	7324	E00802 / ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, VIATICOS AL PERSONAL DI			3,996.20	4,622,063.84
15/04/2013	7325	E00803 / DIV. MATERIAL PARA LOS DIF. BIENES INMUEBLES			23,501.85	4,598,561.99
15/04/2013	7326	E00804 / CANCELADO				4,598,561.99
15/04/2013	7326	E00804 / CANCELADO				4,598,561.99
15/04/2013	7327	E00805 / CANCELADO				4,598,561.99
15/04/2013	7327	E00805 / CANCELADO				4,598,561.99
15/04/2013	7328	E00806 / TUBO PVC DE ALCANTARILLADO PARA RED DE DRENAJ			32,851.20	4,565,710.79
16/04/2013	S/N	I00098 / RBO TE. 580965-581004-580659-580660-580661-580662-580663-580664-580665-580666-580667-580668-580669-580670-580671-580672-580673-580674-580675-580676-580677-580678-580679-580680-580681-580682-580683-580684-580685-580686-580687-580688-580689-580690-580691-580692-580693-580694-580695-580696-580697-580698-580699-580700-580701-580702-580703-580704-580705-580706-580707-580708-580709-580710-580711-580712-580713-580714-580715-580716-580717-580718-580719-580720-580721-580722-580723-580724-580725-580726-580727-580728-580729-580730-580731-580732-580733-580734-580735-580736-580737-580738-580739-580740-580741-580742-580743-580744-580745-580746-580747-580748-580749-580750-580751-580752-580753-580754-580755-580756-580757-580758-580759-580760-580761-580762-580763-580764-580765-580766-580767-580768-580769-580770-580771-580772-580773-580774-580775-580776-580777-580778-580779-580780-580781-580782-580783-580784-580785-580786-580787-580788-580789-580790-580791-580792-580793-580794-580795-580796-580797-580798-580799-580800-580801-580802-580803-580804-580805-580806-580807-580808-580809-580810-580811-580812-580813-580814-580815-580816-580817-580818-580819-580820-580821-580822-580823-580824-580825-580826-580827-580828-580829-580830-580831-580832-580833-580834-580835-580836-580837-580838-580839-580840-580841-580842-580843-580844-580845-580846-580847-580848-580849-580850-580851-580852-580853-580854-580855-580856-580857-580858-580859-580860-580861-580862-580863-580864-580865-580866-580867-580868-580869-580870-580871-580872-580873-580874-580875-580876-580877-580878-580879-580880-580881-580882-580883-580884-580885-580886-580887-580888-580889-580890-580891-580892-580893-580894-580895-580896-580897-580898-580899-580900-580901-580902-580903-580904-580905-580906-580907-580908-580909-580910-580911-580912-580913-580914-580915-580916-580917-580918-580919-580920-580921-580922-580923-580924-580925-580926-580927-580928-580929-580930-580931-580932-580933-580934-580935-580936-580937-580938-580939-580940-580941-580942-580943-580944-580945-580946-580947-580948-580949-580950-580951-580952-580953-580954-580955-580956-580957-580958-580959-580960-580961-580962-580963-580964-580965-580966-580967-580968-580969-580970-580971-580972-580973-580974-580975-580976-580977-580978-580979-580980-580981-580982-580983-580984-580985-580986-580987-580988-580989-580990-580991-580992-580993-580994-580995-580996-580997-580998-580999-581000			32,814.05	4,598,524.84
16/04/2013	7329	E00807 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS			3,209.00	4,595,315.84
16/04/2013	7330	E00808 / SERVICIO TECNICO Y REFACC. AN			4,222.40	4,591,093.44
16/04/2013	7331	E00809 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			1,868.00	4,589,225.44
16/04/2013	7332	E00810 / DIV. ARTICULOS DE COMPUTO			6,870.00	4,582,355.44
16/04/2013	7333	E00811 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			2,907.80	4,579,447.64
16/04/2013	7334	E00812 / HIPOCLORITOPARA POZOS DE BOMBEO			8,352.00	4,571,095.64
16/04/2013	7335	E00813 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			1,246.00	4,569,849.64
16/04/2013	7336	E00814 / RENTA DE MUEBLE PARA LA FERIA DEL RAMO			23,539.00	4,546,310.64
16/04/2013	7337	E00815 / ELABORACION Y SOLDADURA DE BULLDOZER			1,200.00	4,545,110.64
16/04/2013	7340	E00818 / FESTIVIDADES DIA DEL NIÑO 2013			50,000.00	4,495,110.64
16/04/2013	7341	E00819 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES			16,280.19	4,478,830.45
16/04/2013	7342	E00820 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			42,891.32	4,435,939.13
16/04/2013	S/N	D00057 / RBOS DEL DIA 1 DE FEB. 2013 DE AGUA POTABLE 20% V		2,404.23		4,438,343.36
17/04/2013	S/N	I00099 / RBO TES.581005-581057-U580666-580675-448449-A862650-86		23,108.53		4,461,451.89
17/04/2013	7338	E00816 / REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQ. PESADA			2,312.54	4,459,139.35
17/04/2013	7339	E00817 / CANCELADO				4,459,139.35
17/04/2013	7339	E00817 / CANCELADO				4,459,139.35
17/04/2013	7343	E00821 / SUMINISTRO Y COLOC. PISTA DE ATLETISMO DE ESTA C			96,714.32	4,362,425.03
18/04/2013	S/N	I00102 / RBO TES.581058-581115-580676-580683-C29714-29720-432180		11,434.44		4,373,859.47
18/04/2013	S/N	I00103 / RBO NO.,6569 PARTICIPACION FEDERAL DE IEPS DE MAR		77,908.52		4,451,767.99
18/04/2013	7346	E00822 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,930.93	4,446,837.06
18/04/2013	7344	E00862 / SERVICIO DE PERIFONEO BALLEFOLKLORICO EVENTO			5,020.00	4,441,817.06
18/04/2013	7345	E00863 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 15			23,467.16	4,418,349.90
18/04/2013	S/N	D00069 / ISR RETENCIONES DE SALARIOS MARZO 2013, COMPLEM			98,407.00	4,319,942.90
19/04/2013	S/N	I00104 / RBO.TES-581116-581178-580684-580692-C432186-432199-297		39,188.92		4,359,131.82
19/04/2013	7349	E00823 / CANCELADO				4,359,131.82
19/04/2013	7349	E00823 / CANCELADO				4,359,131.82
19/04/2013	7347	E00864 / REP. DE ESPEJO AL SENTRA TINTO Y DIV. DESECHABLES			8,054.02	4,351,077.80
19/04/2013	7348	E00865 / CANCELADO				4,351,077.80
19/04/2013	7348	E00865 / CANCELADO				4,351,077.80
22/04/2013	S/N	I00105 / R.T-581179-581237-580693-580700-A862661-862673-C432200-4		43,368.17		4,394,445.97
22/04/2013	7354	C00084 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			41,721.99	4,352,723.98
22/04/2013	Tr.S/N	C00085 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			215,074.07	4,137,649.91
22/04/2013	7350	E00824 / REPARACION DE BOMBA DE LA FUENTE DEL JARDIN			1,914.00	4,135,735.91
22/04/2013	7351	E00825 / SERV. LINEAS TELEFONICOAS DEL AYTO.			17,353.00	4,118,382.91
22/04/2013	7352	E00826 / RADIADOR A LA WINDSTAR OFNA. DE PRESIDENCIA			1,900.00	4,116,482.91

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
22/04/201:	7353	E00827 / MULTA IMPUESTA A ESTE AYTO. POR EL SAT			3,597.00	4,112,885.91
22/04/201:	7355	E00828 / REFACC. DE POZO DE BOMBEO			1,071.84	4,111,814.07
22/04/201:	7356	E00829 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE AGENDA			1,607.40	4,110,206.67
22/04/201:	7361	E00831 / RENTA DE BODEGA SERVICIO DE CALLE ESCOBEDO			1,300.00	4,108,906.67
22/04/201:	7362	E00832 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			19,600.00	4,089,306.67
22/04/201:	7363	E00833 / ART. DE LIMPIEZA DIF. BIENES INMUEBLES			18,188.00	4,071,118.67
22/04/201:	7364	E00834 / MANGUERA INST. BULLDOZER			1,150.00	4,069,968.67
22/04/201:	7365	E00835 / PERIFONEO INVITAR A LAS JORNADAS MEDICAS			800.00	4,069,168.67
22/04/201:	7366	E00836 / MEZCLA ASFALTICA EN FRIO			27,840.00	4,041,328.67
22/04/201:	7367	E00837 / UNA BATERIA PARA RADIO OFNA. DE PADRON Y LICENC			829.40	4,040,499.27
22/04/201:	7368	E00838 / DIV. MAT. MANT. DE LA UNIDAD DEP. G.D.O.			1,714.00	4,038,785.27
22/04/201:	7369	E00839 / REVISION DE MARCHA RETROEXCAVADORA			812.00	4,037,973.27
22/04/201:	7370	E00840 / MANT. DE VEHICULOS			7,377.60	4,030,595.67
22/04/201:	C 7354	E00923 / SUELCO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013.			105,316.72	3,925,278.95
22/04/201:	C ELEC.	E00924 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013			57,910.68	3,867,368.27
22/04/201:	7357	E00925 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,401.45	3,863,966.82
22/04/201:	7358	E00926 / MINI ESMERILADORA PARA OBRAS PUB.			2,248.78	3,861,718.04
22/04/201:	7359	E01022 / COMPRA DE CARNE ELAB. DE ALIMENTOS DIA MUNDIAL			1,640.00	3,860,078.04
23/04/201:	S/N	I00106 / RBO NO-581238-581295-USM581301-581315-A862674-862678.		29,144.28		3,889,222.32
23/04/201:	7371	E00841 / APOYO PARA 50% DE RENTA DE AUTOBUS EVENTO FES			2,030.00	3,887,192.32
23/04/201:	7372	E00842 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			90,359.60	3,796,832.72
23/04/201:	7373	E00843 / CANCELADO				3,796,832.72
23/04/201:	7373	E00843 / CANCELADO				3,796,832.72
23/04/201:	7375	E00844 / DIV. MAT. SELLADOR, TINTA, ESTAMPANTE, MODILLON			1,486.00	3,795,346.72
23/04/201:	7376	E00845 / REFACCIONES PARA VEHICULOS			1,114.76	3,794,231.96
23/04/201:	7377	E00846 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			2,389.94	3,791,842.02
23/04/201:	7378	E00847 / REFACCIONES PARA VEHICULOS			1,231.20	3,790,610.82
23/04/201:	7379	E00848 / MANT. DE VEHICULOS			1,624.00	3,788,986.82
23/04/201:	7380	E00849 / CANCELADO				3,788,986.82
23/04/201:	7380	E00849 / CANCELADO				3,788,986.82
23/04/201:	7381	E00850 / DIV. MAT. PISTA DE ATLETISMO Y DIF. CALLADO DE ESTA			17,038.40	3,771,948.42
23/04/201:	7382	E00851 / PUB. PERIOD. PARA INVITAR A DIF. EVENTOS QUE REAL			2,204.00	3,769,744.42
23/04/201:	7383	E00852 / DIV MAT. PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			1,996.00	3,767,748.42
23/04/201:	7384	E00853 / MATERIAL ELECTRICO MANT. DE BIENES INMUEBLES			7,000.11	3,760,748.31
23/04/201:	7385	E00854 / PUB. PERIOD. PARA INVITAR A DIF. EVENTOS QUE REAL			7,540.00	3,753,208.31
23/04/201:	7374	E01023 / HORAS EXTRAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2013			8,573.60	3,744,634.71
23/04/201:	C 7390	E01024 / SUELDO A PBRAS PUB. DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2013.			23,497.93	3,721,136.78
23/04/201:	ELEC.	E01025 / MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES F			430.00	3,720,706.78
24/04/201:	S/N	I00107 / RBO NO.581296-581300.581401-581445-581316-581328-A8626		21,787.72		3,742,494.50
24/04/201:	7386	E00855 / RECIBO DE INGREOS, BOLETOS DE PISO OFNA. HAC. MP/			22,880.00	3,719,614.50
24/04/201:	7387	E00856 / MOTOR PARA CAMIONETA DE CONTENEDORES OFNA. D			15,080.00	3,704,534.50
24/04/201:	7388	E00857 / CANCELADO				3,704,534.50
24/04/201:	7388	E00857 / CANCELADO				3,704,534.50
25/04/201:	S/N	I00108 / RBO NO. 581446-581492-U581329-581341-A862686-862689-C4		12,088.78		3,716,623.28
26/04/201:	S/N	I00109 / RBO NO. 581493-581558-581342-581351-862690-862691-C4322		267,678.82		3,984,302.10
26/04/201:	7389	E00858 / CANCELADO				3,984,302.10
26/04/201:	7389	E00858 / CANCELADO				3,984,302.10
26/04/201:	7391	E00859 / FINIQUITO LABORAL LIC. VICTOR ENRIQUE GONZALEZ			15,000.00	3,969,302.10
26/04/201:	7393	E00860 / ANT. TRABAJOS DE REMODELACION AUDITORIO MPAL.			50,000.00	3,919,302.10
26/04/201:	7396	E00861 / PERIFONEO PATIO LIMPIO Y APOYO DEL PROG. 65 Y MAS			1,280.00	3,918,022.10
26/04/201:	7392	E00927 / HOSPEDAJE DE MEDICOS EN JORNADAS MEDICAS			700.00	3,917,322.10
26/04/201:	7394	E00928 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,043.80	3,914,278.30
26/04/201:	7395	E00929 / REPARACION DE PISTOLA DEL RASTRO DE USMAJAC			400.00	3,913,878.30
26/04/201:	7397	E00930 / CANCELADO				3,913,878.30
26/04/201:	7397	E00930 / CANCELADO				3,913,878.30
26/04/201:	7398	E00931 / GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL DIA DE LA M.			74,000.00	3,839,878.30
26/04/201:	7399	E00932 / CANCELADO				3,839,878.30
26/04/201:	7399	E00932 / CANCELADO				3,839,878.30
27/04/201:	7360	E00830 / DIV. MATERIAL CONST. DE RED DRENAJE DEL REPARA I			7,764.12	3,832,114.18

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		H A B E R
29/04/201:		I00110 / RBO T.581559-581611- U581352-581361C-432259-432275-2000		80,586.58		3,912,700.76
29/04/201:	S/N	I00111 / RBO DE NO.581665 PARTICIPACION DE AUTOS NUEVOS M		11,923.40		3,924,624.16
29/04/201:	S/N	I00112 / RBO NO.TES581612-581657-U851362-581367-A862701-862705		25,894.56		3,950,518.72
29/04/201:	7401	C00086 / FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ			7,256.47	3,943,262.25
29/04/201:	7404	C00087 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			177,481.70	3,765,780.55
29/04/201:	Tr.S/N	C00088 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			249,298.38	3,516,482.17
29/04/201:	7400	E00933 / CANCELADO				3,516,482.17
29/04/201:	7400	E00933 / CANCELADO				3,516,482.17
29/04/201:	7402	E00934 / CANCELADO				3,516,482.17
29/04/201:	7402	E00934 / CANCELADO				3,516,482.17
29/04/201:	7403	E00935 / ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, VIATICOS AL PERSONAL DI			1,556.79	3,514,925.38
29/04/201:	C 7404	E00936 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013.			112,673.89	3,402,251.49
29/04/201:	ELEC.	E00937 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013.			62,613.41	3,339,638.08
29/04/201:	7405	E00938 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,048.33	3,336,589.75
29/04/201:	7406	E00939 / MEDICAMENTO Y VIATICOS AL DR. JORGE GONZALEZ			2,719.60	3,333,870.15
29/04/201:	7407	E00940 / PAGO DE UN DIA AL NIÑO PRESIDENTE			2,292.48	3,331,577.67
30/04/201:	7293	C00100 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			0.06	3,331,577.61
30/04/201:	7390	C00101 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,318,544.67
30/04/201:	7408	E00941 / PRESTACION DE SERV. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE A			5,000.00	3,313,544.67
30/04/201:	7409	E00942 / PRESTAC. DE SERV. ASERSOR DE COMUNICACION E IMA			5,000.00	3,308,544.67
30/04/201:	7410	E00943 / SERV. DE SONORIZACION EN EXHIBICION DE DEPORTES			5,000.00	3,303,544.67
30/04/201:	7411	E00944 / ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			735.61	3,302,809.06
30/04/201:	7412	E00945 / PRESTAC. DE SERV. EN OBRAS			1,000.00	3,301,809.06
30/04/201:	7413	E00946 / ANA ISELA GUTIERREZ MEJIA			1,197.72	3,300,611.34
30/04/201:	7414	E00947 / CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7414	E00947 / CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7415	E00948 / CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7415	E00948 / CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7416	E00949 / CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	7416	E00949 / CANCELADO				3,300,611.34
30/04/201:	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			3,125.04	3,297,486.30
30/04/201:	ELEC	E01021 / ERROR DEL PAGO DEL CH. 0007306 \$ 2,265.66 Y SE PAGO 1			100.00	3,297,386.30
30/04/201:	S/N	D00058 / RBO DE LICENCIA MPAL DEL DIA 26 MARZO DEL 2013		4,373.00		3,301,759.30
02/05/201:	S/N	I00116 / RBO NO.581671-581736-581368-581372-A862706-862713-P432		50,485.98		3,352,245.28
02/05/201:		I00117 / INTERES CTA TESORERIA		1,358.97		3,353,604.25
02/05/201:	7423	C00102 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,340,571.31
02/05/201:	7417	E01026 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. Y 2DA. QUINC. DE ABRIL 20			3,172.20	3,337,399.11
02/05/201:	7418	E01027 / FINIQUITO FACT. 349 OBRA RUTA JUAN RULFO			217,034.82	3,120,364.29
02/05/201:	7419	E01028 / CANCELADO				3,120,364.29
02/05/201:	7419	E01028 / CANCELADO				3,120,364.29
02/05/201:	7420	E01029 / CANCELADO				3,120,364.29
02/05/201:	7420	E01029 / CANCELADO				3,120,364.29
02/05/201:	7421	E01030 / FACT. 715 OBRA RUTA JUAN RULFO TERCERA ETAPA			426,359.96	2,694,004.33
02/05/201:	7422	E01031 / FACT. 1701 VALVULA PARA CANASTILLA DE ALUMBRAI			950.00	2,693,054.33
02/05/201:	C 7423	E01032 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 17 DE O. PUB.			23,497.93	2,669,556.40
02/05/201:	7425	E01033 / ACEITE DEL BULLDOZER			844.48	2,668,711.92
02/05/201:	7426	E01034 / SERV. MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS			18,270.00	2,650,441.92
02/05/201:	7427	E01035 / SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL AYTO.			2,180.02	2,648,261.90
02/05/201:	7428	E01036 / LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.			31,800.00	2,616,461.90
02/05/201:	7429	E01037 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			9,344.00	2,607,117.90
02/05/201:	7430	E01038 / DIV. MATERIAL ELECTRICO MANT. DE BIENES INMUEBL			2,234.13	2,604,883.77
02/05/201:	7431	E01039 / ARREGLOS DE CAJETAS PARA VISITANTES DISTINGUIDO			400.00	2,604,483.77
02/05/201:	7432	E01040 / SERV. REPARAC. DE CLUTH DEL CAMION MERCEDEZ BE			1,392.00	2,603,091.77
02/05/201:	7433	E01041 / REPOSICION DE CAJA CHIA			2,955.90	2,600,135.87
02/05/201:	7434	E01042 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL PROG			585.00	2,599,550.87
02/05/201:	7435	E01043 / SOLERAS MANT. DE CARRETILLAS DEPTO. DE OBRAS PU			470.40	2,599,080.47
02/05/201:	7436	E01044 / CARNE PARA ELAB. DE ALIMENTOS CELEB. DIA INTERN.			2,140.00	2,596,940.47
02/05/201:	7437	E01045 / AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MPAL.			2,226.00	2,594,714.47
02/05/201:	7438	E01046 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,241.00	2,592,473.47

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL			
02/05/201:	7439	E01047 / PAPELERIA OFNOS. DE RECURSO HUMANOS, AGUA POT.			1,856.75	2,590,616.72
02/05/201:	7440	E01048 / DIV. MATERIAL PARA OBRA: RED DE DRENAJE DEL REP/			6,107.21	2,584,509.51
02/05/201:	7441	E01049 / LLANTAS Y SERV. DE LLANTAS DE DIF. VEHICULOS			19,952.80	2,564,556.71
02/05/201:	7424	E01240 / CANCELADO				2,564,556.71
02/05/201:	7424	E01240 / CANCELADO				2,564,556.71
03/05/201:	S/N	I00118 / RBO T-581737-581781-U581373-581381-C432821-432841-A862		59,939.38		2,624,496.09
03/05/201:	7442	E01050 / PUBLICACION PERIODISTICA			1,044.00	2,623,452.09
03/05/201:	7443	E01051 / CANCELADO				2,623,452.09
03/05/201:	7443	E01051 / CANCELADO				2,623,452.09
03/05/201:	7444	E01052 / GRASA Y ESTOPA EN LA OBRA: RED DE DRENAJE DEL RI			1,123.88	2,622,328.21
03/05/201:	7445	E01053 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO A VEHICULOS			46,858.60	2,575,469.61
03/05/201:	7446	E01054 / APOYO AL MPIO. DE ZAPOTILTIC CON MOTIVO DEL LA F			8,000.00	2,567,469.61
03/05/201:	7447	E01055 / DIV. REFACC. Y SERV. A LA RETROEXCAVADORA			27,260.00	2,540,209.61
03/05/201:	7448	E01056 / PENSION DE 2 MESES DE SUELDO AL EXSERVIDOR PUB.			9,358.20	2,530,851.41
03/05/201:	7449	E01057 / RENTA DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES			8,765.00	2,522,086.41
03/05/201:	S/N	D00077 / DEPOSITO DEL PRESTAMO A MIGUEL HERNANDEZ CUE		3,000.00		2,525,086.41
06/05/201:		I00119 / RBO.T-581782-581835-U-581382-581387-A862722-862726-4328		56,534.81		2,581,621.22
06/05/201:	7451	E01078 / COMPRA DE LENTES GRADUADOS APOYO JORNADAS QI			2,000.00	2,579,621.22
07/05/201:	S/N	I00120 / RBO.TES.581836-581898-581388-581400-A862727-862735-4328		32,452.95		2,612,074.17
07/05/201:	7460	E01058 / PAPELERIA DIV. TRABAJOS OFNA. DE CATASTRO, HAC. M			457.65	2,611,616.52
07/05/201:	7461	E01059 / RENTA DE BODEGA ESCOBEDO			1,300.00	2,610,316.52
07/05/201:	7463	E01060 / MALLA COLOCADA EN LA PISTA DE ATLETISMO			36,931.11	2,573,385.41
07/05/201:	7464	E01061 / PUBLICACION PERIODISTICA			9,744.00	2,563,641.41
07/05/201:	7465	E01062 / MATERIAL ELECTRICO MANT. DE BIENES INMUEBLES			6,677.10	2,556,964.31
07/05/201:	7466	E01063 / DIV. MAT. MANT. CAMION MERCEDES BENZ			5,692.69	2,551,271.62
07/05/201:	7467	E01064 / DIV. MATERIAL OBRA: RED DE DRENAJE DEL ALTIPLANO			3,186.00	2,548,085.62
07/05/201:	7468	E01065 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUEBLES			8,061.00	2,540,024.62
07/05/201:	7469	E01066 / COMESTIBLES, DESECHABLES Y MATERIAL DE ASESORIA			15,333.11	2,524,691.51
07/05/201:	7470	E01067 / PUB. PERIODISTICA PROGRAMAS Y ACCIONES DEL			2,784.00	2,521,907.51
07/05/201:	7471	E01068 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			58,392.60	2,463,514.91
07/05/201:	7472	E01069 / TAPAA PARA MANT. DE CALLES			501.12	2,463,013.79
07/05/201:	7452	E01079 / MANT. MOTOCONFORMADOS Y OBRAS PUB.			1,566.00	2,461,447.79
07/05/201:	7453	E01080 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUEBLES			6,772.27	2,454,675.52
07/05/201:	7454	E01081 / BLOCKS DE CONCRETO PARA RED DE DRENAJE TAMALI			2,249.99	2,452,425.53
07/05/201:	7455	E01082 / DIV. MAT. RED DE DRENAJE			509.10	2,451,916.43
07/05/201:	7456	E01083 / MANT. DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION			2,668.00	2,449,248.43
07/05/201:	7457	E01084 / REFACCIONES MANT. DESBROZADORAS, PODADORAS Y			1,643.01	2,447,605.42
07/05/201:	7458	E01085 / HOLOGRAMAS PARA LAS CUENTAS PUB. HAC. MPAL.			1,070.58	2,446,534.84
07/05/201:	7459	E01086 / SERV. PERIFONEO INVITACION DIA DEL NIÑO EN ESTA C			640.00	2,445,894.84
08/05/201:	S/N	I00121 / RBO T-581899-581957-U-759923-759931-A862736-862741-C		21,826.46		2,467,721.30
09/05/201:	S/N	I00122 / RBOT-581958-581998-U759932-759939-A862742-862750-C-200		30,028.44		2,497,749.74
09/05/201:	7473	C00103 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	2,484,716.80
09/05/201:	7474	E01070 / TEPETATE PARA RELLENO SANITARIO			3,750.00	2,480,966.80
09/05/201:	7475	E01071 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,474.00	2,476,492.80
09/05/201:	C 7473	E01110 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA DEL 18			23,497.93	2,452,994.87
10/05/201:	S/N	I00123 / RBO T-581999-582000-760001-760037-U 759940-759943-A8627		8,125.91		2,461,120.78
10/05/201:	7478	C00104 / PAULINO VILLALOBOS ARROYO			8,722.63	2,452,398.15
10/05/201:	7476	E01072 / GASTOS A COMPROBAR			4,488.00	2,447,910.15
10/05/201:	7477	E01073 / GASTOS A COMPROBAR			1,050.00	2,446,860.15
13/05/201:		I00124 / RBO T760038-760119-U759944-759951-A862756-862764-C4328		66,602.93		2,513,463.08
13/05/201:	7479	E01074 / AMENIZAR MUSICALMENTE EVENTO DIA DE LAS MADR			6,250.00	2,507,213.08
13/05/201:	7480	E01075 / VIATICOS, CASSETAS Y ALIMENTOS POR EL C. PRESIDEN			2,234.29	2,504,978.79
13/05/201:	7462	E01076 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			14,749.50	2,490,229.29
13/05/201:	7450	E01077 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,388.50	2,487,840.79
13/05/201:	7483	E01087 / SERV. DE AGENCIA REALIZADO A LA EXPLORER OFNA. I			7,555.09	2,480,285.70
13/05/201:	7484	E01088 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,824.00	2,477,461.70
13/05/201:	7481	E01221 / COLLARIN PARA CAMION DE ASOE PUBLICO			4,500.00	2,472,961.70
13/05/201:	7482	E01222 / ANTICIPO ELAB. DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO			15,000.00	2,457,961.70
14/05/201:	S/N	I00125 / RBO T-760120-760164-USM-759952-759963-A 862765-862775-		10,111.44		2,468,073.14

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
14/05/201:	7513	C00110 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			180,365.43	2,287,707.71
14/05/201:	Tr.S/N	C00111 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			253,455.32	2,034,252.39
14/05/201:	7485	E01089 / CARNE CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL TRABA			3,250.00	2,031,002.39
14/05/201:	7487	E01090 / BOMBA Y LLAVES PARA EL AUDITORIO			2,171.16	2,028,831.23
14/05/201:	7488	E01091 / MANT. DE SENTRA OFNA. DE PRESIDENCIA			696.00	2,028,135.23
14/05/201:	7489	E01092 / GASTOS A COMPROBAR			20,000.00	2,008,135.23
14/05/201:	7490	E01093 / HIPOCLORITO DE SODIO DIF. POZOS DE BOMBEO			9,281.16	1,998,854.07
14/05/201:	7491	E01094 / MATERIAL ELECTRICO MANT. DEL JARDIN			2,289.89	1,996,564.18
14/05/201:	7492	E01095 / MANT. DE VEHICULOS Y REFACCIONES			2,549.68	1,994,014.50
14/05/201:	7493	E01096 / GASTOS A COMPROBAR			2,250.00	1,991,764.50
14/05/201:	7494	E01097 / AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.			8,420.02	1,983,344.48
14/05/201:	7495	E01098 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			1,782.12	1,981,562.36
14/05/201:	7496	E01099 / SERV. RENTA DE AUTOBUSES			1,300.00	1,980,262.36
14/05/201:	7497	E01100 / CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIOS			1,200.00	1,979,062.36
14/05/201:	7498	E01101 / DIV. MAT. COLOCADO CAMION KODIAK ASEO PUB.			1,263.70	1,977,798.66
14/05/201:	7499	E01102 / LLANTAS OBRAS PUBLICAS			2,700.01	1,975,098.65
14/05/201:	7501	E01103 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7501	E01103 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7502	E01104 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7502	E01104 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7503	E01105 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7503	E01105 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7504	E01106 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7504	E01106 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7505	E01107 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7505	E01107 / CANCELADO				1,975,098.65
14/05/201:	7506	E01108 / TUBO PARA OBRA RED DE DRENAJE TAMALIAHUA			22,800.96	1,952,297.69
14/05/201:	7507	E01109 / PUBLICACIONES PERIODISTICA DIF. ACT. DEL MPIO.			2,610.00	1,949,687.69
14/05/201:	7508	E01111 / PUB. PERIODISTICA EL TZAULAN			1,392.00	1,948,295.69
14/05/201:	7509	E01112 / AGUA PURIFICADORA PARA EMPLEADOS			2,667.00	1,945,628.69
14/05/201:	7510	E01113 / REFACCIONES PARA VEHICULOS			3,281.64	1,942,347.05
14/05/201:	7511	E01114 / PUBLICIDAD DE RADIO INVITAR DIF. EVENTOS DEL AYT			6,161.47	1,936,185.58
14/05/201:	7512	E01115 / MANT. DE VEHICULOS			1,368.80	1,934,816.78
14/05/201:	7514	E01116 / LIMPIEZA DE CALLES TIANGUIS SABATINO			850.00	1,933,966.78
14/05/201:	7516	E01117 / CANCELADO				1,933,966.78
14/05/201:	7516	E01117 / CANCELADO				1,933,966.78
14/05/201:	7517	E01118 / SERV. COMO ASESOR DE COMUNICACION IMAGEN DE PI			5,000.00	1,928,966.78
14/05/201:	7518	E01119 / SUELDO COMO ASESOR DE SISTEMA DE INFORMACION			5,000.00	1,923,966.78
14/05/201:	7519	E01120 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			37,082.11	1,886,884.67
14/05/201:	7520	E01121 / DIV. MAT. MANT. CASA DE LA SALUD AGENCIA DEL REF			5,494.50	1,881,390.17
14/05/201:	7500	E01223 / GASTOS A COMPROBAR EVENTO EN LEON GUANAJUATO			8,200.00	1,873,190.17
14/05/201:	C 7513	E01224 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2013			108,433.58	1,764,756.59
14/05/201:	C. N.E.	E01225 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2013			62,674.79	1,702,081.80
14/05/201:	7515	E01226 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.			12,519.36	1,689,562.44
14/05/201:	7486	E01232 / REFACCIONES Y MANT. DE CAM. DE CONTENEDORES			805.20	1,688,757.24
15/05/201:	S/N	I00126 / RBO T760165-760213-U759964-759971-A862776-C-432883-432		91,000.59		1,779,757.83
15/05/201:	S/N	I00127 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL MES DE AI		2,177,754.86		3,957,512.69
15/05/201:	7521	C00105 / JOSE ARMANDO VILLA LUGO			7,122.79	3,950,389.90
15/05/201:	7527	C00106 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,937,356.96
15/05/201:	7562	C00107 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,924,324.02
15/05/201:	7522	E01122 / PRESENT. ART. DEL GRUPO RADAID ACUSTICO			17,400.00	3,906,924.02
15/05/201:	7523	E01123 / ELABORACION DE ALIMENTOS PROGAMA 70 Y MAS			1,194.00	3,905,730.02
15/05/201:	7528	E01124 / DIV. MATE. PARA BIENES INMUEBLES			12,059.95	3,893,670.07
15/05/201:	7530	E01125 / PRESTADOR DE SERV. OFNA. DE OBRAS PUB.			1,000.00	3,892,670.07
15/05/201:	7527	E01161 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 18			23,528.62	3,869,141.45
15/05/201:	7524	E01227 / CANCELADO				3,869,141.45
15/05/201:	7524	E01227 / CANCELADO				3,869,141.45
15/05/201:	7526	E01228 / GASTOS A COMPROBAR			2,800.00	3,866,341.45
15/05/201:	7529	E01229 / APOYO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20			244,300.00	3,622,041.45

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
15/05/2013	7525	E01299 / GASTOS A COMPROBAR			55,000.00	3,567,041.45
16/05/2013	S/N	I00129 / RBO-T 760214-760262-U-759972-759975-A862777-862781-C-43		22,823.93		3,589,865.38
16/05/2013	7533	E01126 / FINIQUITO LABORAL ING. PAUL MORALES COMO DIR. DI			20,181.33	3,569,684.05
16/05/2013	7532	E01162 / CANCELADO				3,569,684.05
16/05/2013	7532	E01162 / CANCELADO				3,569,684.05
16/05/2013	7531	E01163 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.			37,005.00	3,532,679.05
16/05/2013	7561	E01164 / CANCELADO				3,532,679.05
16/05/2013	7561	E01164 / CANCELADO				3,532,679.05
17/05/2013	S/N	I00130 / RBO.T760263-760317-759976-759980-A862782-862788-P-43290		27,569.43		3,560,248.48
17/05/2013	S/N	I00131 / PARTICIPACION FEDERAL DE IEPS GASOLINA Y DIESEL A		102,993.30		3,663,241.78
20/05/2013	S/N	I00132 / RBO.T760318-760383-U759981-759987-862789-862800-432901		112,001.80		3,775,243.58
20/05/2013	7535	E01127 / CEMENTO PARA RED DE DRENAJE TAMALIAHUA			300.00	3,774,943.58
20/05/2013	7536	E01128 / LINEAS TELEFONICAS DEL AYTO.			18,442.00	3,756,501.58
20/05/2013	7538	E01129 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,624.68	3,752,876.90
20/05/2013	7534	E01230 / COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE CLOTCH AMION I			4,950.00	3,747,926.90
20/05/2013	7537	E01231 / COMPRA DE DIVERSO MTERIAL PARA MANT. DE BIENES			11,351.99	3,736,574.91
20/05/2013	S/N	D00080 / COMPROBANTES DEL CH. 7526		334.01		3,736,908.92
21/05/2013	S/N	I00133 / RBO.760384-760432-U-759988-759992-A862801-862806-P-4325		18,447.75		3,755,356.67
21/05/2013	7541	E01130 / MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA			1,250.00	3,754,106.67
21/05/2013	7542	E01131 / COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS			11,071.83	3,743,034.84
21/05/2013	7544	E01132 / DIV. MATERIAL MANT. DE DIF. FUENTES DE LOS JARDIN			3,315.28	3,739,719.56
21/05/2013	7545	E01133 / DIV. MAT. MANT. DE DIV. OBRAS			416.75	3,739,302.81
21/05/2013	7546	E01134 / COMPRA DE VIGAS DE MADERA MANT. DE POLICIA			3,552.38	3,735,750.43
21/05/2013	7547	E01135 / DIV. MAT. COMPUTO MANT. DE EQUIPOS DIF. OBRAS			1,005.00	3,734,745.43
21/05/2013	7548	E01136 / ALIMENTOS CONSUMIDOS PERSONAL DE DESARROLLO			1,782.92	3,732,962.51
21/05/2013	7549	E01137 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE DIV. OBRAS			2,424.83	3,730,537.68
21/05/2013	7550	E01138 / DIV. MAT. MANT. DE DIF. DEPARTAMENTOS			2,523.00	3,728,014.68
21/05/2013	7552	E01139 / SERV. SONORIZACION CON MOTIVO EVENTOS CULTURA			3,000.00	3,725,014.68
21/05/2013	7553	E01140 / REPOSICION DE CAJA CHICA			16,585.95	3,708,428.73
21/05/2013	7554	E01141 / TORTILLAS VISITANTES DISTINGUIDOS			264.00	3,708,164.73
21/05/2013	7555	E01142 / COMBUSTIBLE ACEITE, DIESEL, DIF. VEHICULOS			36,318.31	3,671,846.42
21/05/2013	7539	E01233 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MAYO 2013.			19,000.00	3,652,846.42
21/05/2013	7540	E01234 / SERV. LAVADO, ENGRASADO COMBUSTIBLE DE VEHICU			6,395.57	3,646,450.85
21/05/2013	7543	E01235 / SERV. Y MANT. DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION			2,514.88	3,643,935.97
21/05/2013	7551	E01236 / PUBLICACION PERIODISTICA DE NUESTRO MUNICIPIO			3,712.00	3,640,223.97
21/05/2013	7557	E01237 / DIV. MAT. MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES			790.00	3,639,433.97
22/05/2013	S/N	I00134 / R-T-760433-760475-759993-760000-A862807-862809-P432933-4		10,414.32		3,649,848.25
22/05/2013	7556	E01143 / GASTOS A COMPROBAR			2,000.00	3,647,848.25
22/05/2013	7560	E01144 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,848.90	3,644,999.35
22/05/2013	7558	E01238 / RENTA DE MUEBLES, TABLONES DIF. EVENTOS DEL MPI			8,404.00	3,636,595.35
22/05/2013	7559	E01239 / ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			24,761.00	3,611,834.35
23/05/2013		I00135 / RBOT.760476-760500-760601-760618-A862810-862815-P-43294		26,726.09		3,638,560.48
23/05/2013		I00136 / RBOT-760619-760686-760511-760524-A-862816-862821-P-4329		285,271.07		3,923,831.55
23/05/2013	7563	E01145 / RENTA DE LOCAL EL DORADO FESTEJO DIA DEL MAEST			6,000.00	3,917,831.55
23/05/2013	C 7562	E01165 / SUELDO CORRESP. A LA SEMANA 20			23,528.62	3,894,302.93
23/05/2013	7564	E01241 / COMPRA DE MARCOS DE RECONOCIMIENTO DIA DEL M/			3,548.44	3,890,754.49
24/05/2013	7565	E01146 / 50% ANT. DEL PRESUPUESTO Y RESTAURACION Y PERF			14,500.00	3,876,254.49
24/05/2013	7566	E01147 / CANCELADO				3,876,254.49
24/05/2013	7566	E01147 / CANCELADO				3,876,254.49
24/05/2013	7567	E01148 / CANCELADO				3,876,254.49
24/05/2013	7567	E01148 / CANCELADO				3,876,254.49
24/05/2013	7568	E01149 / CANCELADO				3,876,254.49
24/05/2013	7568	E01149 / CANCELADO				3,876,254.49
27/05/2013	S/N	I00137 / RBO. 760687-760751-U760525-760533-A862822-862827-P43294		46,899.30		3,923,153.79
27/05/2013	7569	E01150 / CANCELADO				3,923,153.79
27/05/2013	7569	E01150 / CANCELADO				3,923,153.79
27/05/2013	7570	E01151 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES			14,254.95	3,908,898.84
27/05/2013	7571	E01152 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,642.44	3,906,256.40
27/05/2013	7572	E01153 / IMPRESION DE GACETA MPAL.			8,700.00	3,897,556.40

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
27/05/201:	7574	E01154 / CANCELADO				3,897,556.40
27/05/201:	7574	E01154 / CANCELADO				3,897,556.40
27/05/201:	7575	E01155 / CANCELADO				3,897,556.40
27/05/201:	7575	E01155 / CANCELADO				3,897,556.40
27/05/201:	7573	E01242 / BALONES DE BASQUET BOL DIF. PARTIDOS EN EL AUDI			4,036.80	3,893,519.60
27/05/201:	7577	E01243 / CANCELADO				3,893,519.60
27/05/201:	7577	E01243 / CANCELADO				3,893,519.60
27/05/201:	7578	E01244 / ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE OBRA FORTALEC. TUR			595,834.53	3,297,685.07
27/05/201:	7576	E01300 / APOYO A MAESTROS EVENTO DE BASQUET BOL			3,000.00	3,294,685.07
28/05/201:	S/N	I00138 / RBO NO.760752-760789-760534-760541-C-432968-432971-A 22		43,625.10		3,338,310.17
28/05/201:	7579	E01245 / ANTICIPO REPARACION BULLDOZER			15,000.00	3,323,310.17
28/05/201:	7580	E01246 / VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE JORGE GONZALEZ F.			4,173.06	3,319,137.11
28/05/201:	7581	E01247 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			33,245.50	3,285,891.61
28/05/201:	7582	E01248 / GUA PURIFICADA PERSONAL DE ETE AYTO.			1,609.50	3,284,282.11
28/05/201:	7583	E01249 / PUBLICACION PERIODISTICA FELICITAR A LAS MADRES			464.00	3,283,818.11
28/05/201:	7584	E01250 / REFACCIONES Y ACEITE PARA BULLDOZER			1,687.80	3,282,130.31
28/05/201:	7585	E01251 / MANTERIAL DE COMPUTO			1,060.00	3,281,070.31
28/05/201:	7586	E01252 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MPALES.			1,995.00	3,279,075.31
28/05/201:	7587	E01253 / MALLA, METAL, ALAMBRON Y ARMEX MANT. CENTRO I			9,776.66	3,269,298.65
28/05/201:	7588	E01254 / ARREGLOS FLORALES			950.00	3,268,348.65
29/05/201:	S/N	I00139 / RBO NO. 760790-760814-U760542-760548-862835-862837C		15,885.97		3,284,234.62
29/05/201:	7589	E01255 / HONORARIOS CAMBIO DE CUCHILLA			3,944.00	3,280,290.62
29/05/201:	7590	E01256 / MATERIAL ELECTRICO DIF. BIENES INMUEBLES			3,966.68	3,276,323.94
29/05/201:	7591	E01257 / PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL AYTO			2,320.00	3,274,003.94
29/05/201:	7592	E01258 / RENTA DE ESCUELA SECUNDARIA			4,081.00	3,269,922.94
29/05/201:	7593	E01259 / CANCELADO				3,269,922.94
29/05/201:	7593	E01259 / CANCELADO				3,269,922.94
29/05/201:	7594	E01260 / CANCELADO				3,269,922.94
29/05/201:	7594	E01260 / CANCELADO				3,269,922.94
29/05/201:	7595	E01261 / SONORIZACION EVENTO JUAN RULFO			11,000.00	3,258,922.94
29/05/201:	7596	E01262 / SOBRE GIRO DE CTA. 0186126766			904.80	3,258,018.14
29/05/201:	7597	E01263 / DIVERSO MATERIAL MANT. DEL JARDIN PPAL. SAN SEB/			10,255.56	3,247,762.58
29/05/201:	7598	E01264 / ARREGLO DE MOTORES DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ			2,366.40	3,245,396.18
29/05/201:	7600	E01265 / COMPLEMENTO DEL CH. 7500			2,587.59	3,242,808.59
29/05/201:	7599	E01301 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	3,237,808.59
30/05/201:		I00140 / RBT-760815-760850-U760549-760553-C-202216-20222-P43297/		13,718.64		3,251,527.23
30/05/201:	S/N	I00141 / PARTICIPACION FEDERAL DEL20% DEL FONSO RECAUDA		46,511.63		3,298,038.86
30/05/201:	S/N	I00141 / PARTICIPACION FEDERAL AUTO NUEVOS MES DE MAYO		11,923.40		3,309,962.26
30/05/201:	7606	C00112 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			13,032.94	3,296,929.32
30/05/201:	7607	C00113 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			182,292.83	3,114,636.49
30/05/201:	Tr.S/N	C00114 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			252,383.97	2,862,252.52
30/05/201:	7601	E01266 / PAPELERIA Y TONER DIF. TRABAJOS DE OFNA.			33,653.68	2,828,598.84
30/05/201:	7602	E01267 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYTO.			44,026.19	2,784,572.65
30/05/201:	7603	E01268 / RENTA DE MUEBLES DIF. EVENTOS DEL AYTO.			9,984.00	2,774,588.65
30/05/201:	7604	E01269 / ACEITE PARA EL BULLDOZER			1,322.00	2,773,266.65
30/05/201:	7605	E01270 / SONORIZACION Y PERIFONEO EVENTOS DEL AYTO.			2,800.00	2,770,466.65
30/05/201:	C 7606	E01271 / SUELCO CORRESP. A LA SEMANA 21			23,590.00	2,746,876.65
30/05/201:	7609	E01272 / PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESOR			5,000.00	2,741,876.65
30/05/201:	7610	E01273 / PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE SISTEMAS DE			5,000.00	2,736,876.65
30/05/201:	C 7607	E01280 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MAYO 2013			111,703.27	2,625,173.38
30/05/201:	C. N.E.	E01281 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013			62,674.79	2,562,498.59
30/05/201:	7608	E01302 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,163.90	2,558,334.69
30/05/201:	ELEC.	E01304 / COMISIONES BANCARIA MAYO 2013			3,665.60	2,554,669.09
31/05/201:		I00142 / RBO.T760851-760904-A-862845-862846-C-432982-432989-U760		26,714.84		2,581,383.93
31/05/201:	S/N	I00143 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL DE FEIEF-2013		92,213.13		2,673,597.06
31/05/201:	S/N	I00143 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL DE FEIEF-2013 DE FIZC		6,035.93		2,679,632.99
31/05/201:	S/N	I00146 / REINTEGRO POR CORRECCION DE BANCO DEL CH. 7306		100.00		2,679,732.99
31/05/201:	7611	E01274 / CANCELADO				2,679,732.99
31/05/201:	7611	E01274 / CANCELADO				2,679,732.99

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	
31/05/201:	7612	E01275 / CANCELADO			2,679,732.95
31/05/201:	7612	E01275 / CANCELADO			2,679,732.95
31/05/201:	7613	E01276 / CANCELADO			2,679,732.95
31/05/201:	7613	E01276 / CANCELADO			2,679,732.95
31/05/201:	7614	E01277 / APOYO DIF. TRABAJOS DE OFNA. DE OBRAS PUB.			1,000.00
31/05/201:	7615	E01278 / PRESTACION DE SERVICIOS APOYAR COMITES DE BARR			1,200.00
31/05/201:	7616	E01279 / GASTOS A COMPROBAR			33,657.60
1112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)				1,239,587.37	0.00
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		662,002.20	
02/01/201:	S/N	I00001 / DE AGUA POTABLE DEL 20% NO.506119-506195		11,022.30	
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES CTA DEL 20% DE AGUAS RESIDUAKES		177.84	
04/01/201:	S/N	D00009 / RBO DE AGUA POTABLE DIA 3 DE ENERO DEL 2013 20 %		13,920.81	
08/01/201:	S/N	D00010 / RBO DE AGUA POTABLE , 20% Y 3 % DEL DIA 4 ENERO 20		17,424.94	
08/01/201:	S/N	D00011 / RBO DE AGUA POTABLE, 20 %DEL DIA 7 DE ENERO DEL :		20,447.73	
09/01/201:	S/N	D00012 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % 8 ENERO DEL 2013		17,278.95	
10/01/201:	S/N	D00013 / RBO DEL 20 % AGUA POTABLE DEL DIA 9 ENERO DEL 20		12,367.52	
11/01/201:	S/N	D00014 / RBO DEL 20 % DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 ENERO DI		14,929.91	
14/01/201:	S/N	D00015 / RBO DEL 20 % AGUA POTABLE DEL DIA 11 ENE-13		9,934.41	
15/01/201:	S/N	D00016 / DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES DEL DIA 14 ENERO DE		16,774.95	
16/01/201:	S/N	D00017 / RBO DE AGUA POTABLE, 20% Y 3% DEL DIA 15 ENERO DI		16,475.73	
17/01/201:	S/N	D00018 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		13,711.81	
18/01/201:	S/N	D00019 / RBO DEL 20% DE AGFUAS RESIDUALES		9,361.52	
22/01/201:	S/N	D00020 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 ENERO DEL 2013		7,916.44	
22/01/201:	S/N	D00021 / RBO DE AGUA 20% RESIDUALES DEL 21 ENERO DEL 2013		15,790.42	
23/01/201:	S/N	D00022 / RBO DEL 20% DE AGUAS RES DEL DIA 22 ENERO DEL 2013		11,082.44	
24/01/201:	S/N	D00023 / DEL 20 % AGUAS RES DEL DIA 23 ENERO DEL 2013		14,646.63	
25/01/201:	S/N	D00024 / RBO DEL 20 % DE AGUA POTABLE .EL DIA 24 ENERO DE		15,750.35	
28/01/201:	S/N	D00025 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20% DEL 25 DE ENERO DE		10,931.86	
29/01/201:	S/N	D00026 / RBP DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES 28 DE ENERO DEL		8,806.55	
30/01/201:	S/N	D00027 / RBO DEL 20% AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE ENERO DI		12,152.88	
31/01/201:	S/N	I00030 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		9,141.26	
31/01/201:	S/N	D00028 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES DEL DIA 30 ENERO		8,697.18	
01/02/201:	S/N	I00033 / INTERES DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		217.50	
01/02/201:	S/N	D00038 / RBO DE AGUA POTABLE FEB 2013		7,824.18	
06/02/201:	S/N	D00039 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % DIA 5 DE FEBRERO		11,542.10	
07/02/201:	S/N	D00040 / RBO DE AGUA POTABLE 20 % DEL DIA 6 FEBRERO DEL		10,134.29	
11/02/201:	S/N	I00038 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		5,051.44	
11/02/201:	S/N	I00057 / RBO DE AGUA POTABLE 20% DEL DIA 7 DE FEBRERO		5,735.62	
11/02/201:	S/N	D00041 / RBO DE AGUA POTABLE 20 % DEL DIA 8 DE FEBRERO 20		5,320.81	
13/02/201:	S/N	I00039 / RBO DEL 20 % AGUAS RESIDUALES		12,955.03	
14/02/201:	S/N	I00040 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		14,250.69	
18/02/201:	S/N	I00045 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		15,976.46	
18/02/201:	S/N	D00043 / RBO DE AGUA POTABLE 20 % DEL DIA 8 DE FEBRERO		12,146.01	
19/02/201:	S/N	I00046 / RBO DE 20 % DE AGUAS RESIDUALES		12,868.78	
20/02/201:	S/N	I00047 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		11,572.50	
21/02/201:	S/N	I00048 / RBO DE AGUA POTABLE 20 % RESIDUALES		9,335.79	
22/02/201:	S/N	I00049 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		8,956.01	
25/02/201:	S/N	I00050 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		14,403.22	
26/02/201:	S/N	I00051 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		13,760.06	
27/02/201:	S/N	I00052 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		14,953.86	
28/02/201:	S/N	I00054 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		16,268.13	
01/03/201:		I00059 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		3,032.50	
01/03/201:		I00060 / INTERES 20 % RESIDUALES		407.27	
04/03/201:	S/N	I00061 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		3,744.12	
05/03/201:	S/N	I00062 / 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,350.30	
06/03/201:	S/N	I00063 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		2,417.82	
07/03/201:	S/N	I00064 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,878.37	
08/03/201:	S/N	I00065 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		4,136.25	
11/03/201:		I00066 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		3,069.25	

ESTE DOC. COMPROBANTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, ADMINISTRACION 2012-2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/03/201:	S/N	I00067 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,737.16		1,177,792.15
13/03/201:	S/N	I00068 / DEL 20 % DE AFGUAS RESIDUALES		1,405.32		1,179,197.47
14/03/201:		I00069 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,035.04		1,181,232.51
15/03/201:	S/N	I00071 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		953.97		1,182,186.48
19/03/201:	S/N	I00072 / RBO DEL 20 % DE AVUAS RESIDUALES		3,351.46		1,185,537.94
20/03/201:	S/N	I00074 / RBO DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		2,410.72		1,187,948.66
21/03/201:	S/N	I00075 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,964.62		1,189,913.28
22/03/201:		I00076 / RBO 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,510.89		1,191,424.17
25/03/201:	S/N	I00077 / RBO DEL 20 % DE AGUAS POT.		3,320.54		1,194,744.71
26/03/201:		I00079 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		971.73		1,195,716.44
27/03/201:	S/N	I00080 / RBO DEL 20 % DE A. RESIDUALES		3,108.38		1,198,824.82
01/04/201:	S/N	I00083 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,858.43		1,200,683.25
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES CTA DE 20% DE AGUAS RESIDUALES		515.20		1,201,198.45
02/04/201:		I00085 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		623.88		1,201,822.33
03/04/201:	S/N	I00086 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		3,609.35		1,205,431.68
04/04/201:	S/N	I00087 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		472.68		1,205,904.36
05/04/201:		I00088 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,250.50		1,207,154.86
08/04/201:	S/N	I00090 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		603.79		1,207,758.65
09/04/201:	S/N	I00091 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		967.74		1,208,726.39
10/04/201:		I00092 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		709.02		1,209,435.41
11/04/201:	S/N	I00093 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		473.69		1,209,909.10
12/04/201:	S/N	I00094 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		157.56		1,210,066.66
15/04/201:	S/N	I00095 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		819.35		1,210,886.01
16/04/201:	S/N	I00098 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,148.38		1,213,034.39
16/04/201:	S/N	D00057 / RBOS DEL DIA 1 DE FEB. 2013 DE AGUA POTABLE 20% 1		478.77		1,213,513.16
17/04/201:		I00099 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		466.32		1,213,979.48
19/04/201:	S/N	I00104 / RBO DE 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,424.70		1,215,404.18
22/04/201:	S/N	I00105 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		2,090.90		1,217,495.08
23/04/201:	S/N	I00106 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		352.92		1,217,848.00
24/04/201:	S/N	I00107 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		702.66		1,218,550.66
25/04/201:	S/N	I00108 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		26.26		1,218,576.92
26/04/201:	S/N	I00109 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		280.20		1,218,857.12
29/04/201:		I00110 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		3,034.44		1,221,891.56
29/04/201:	S/N	I00112 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		724.56		1,222,616.12
02/05/201:	S/N	I00116 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,624.56		1,224,240.68
02/05/201:		I00117 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		459.73		1,224,700.41
03/05/201:	S/N	I00118 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,600.67		1,226,301.08
06/05/201:		I00119 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDULES		623.88		1,226,924.96
07/05/201:	S/N	I00120 / 20% DE AGUAS RESIDUALES		846.97		1,227,771.93
08/05/201:	S/N	I00121 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,132.74		1,228,904.67
09/05/201:	S/N	I00122 / RBO DLE 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,089.32		1,229,993.99
10/05/201:	S/N	I00123 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDULES		229.98		1,230,223.97
13/05/201:		I00124 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		656.91		1,230,880.88
14/05/201:	S/N	I00125 / RBO DLE 20% DE AGUAS RESIDUALES		341.38		1,231,222.26
15/05/201:	S/N	I00126 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		13.13		1,231,235.39
16/05/201:	S/N	I00129 / RBO DEL 20% DE AGUAS REISUALES		105.04		1,231,340.43
17/05/201:	S/N	I00130 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		786.90		1,232,127.33
20/05/201:	S/N	I00132 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		2,004.63		1,234,131.96
21/05/201:	S/N	I00133 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		1,115.94		1,235,247.90
22/05/201:	S/N	I00134 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		91.91		1,235,339.81
23/05/201:		I00135 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		775.08		1,236,114.89
23/05/201:		I00136 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		938.89		1,237,053.78
27/05/201:	S/N	I00137 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		964.74		1,238,018.52
28/05/201:	S/N	I00138 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		866.19		1,238,884.71
29/05/201:	S/N	I00139 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		157.56		1,239,042.27
30/05/201:		I00140 / DEL 20% DE AGUA RESIDUALES		236.34		1,239,278.61
31/05/201:		I00142 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		308.76		1,239,587.37
1112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)				196,604.55	0.00	196,604.55
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		73,327.41		73,327.41

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		HABER
02/01/2013	S/N	I00001 / DEL 3% DE INFRA HIDRA. NO.506119-506195		1,653.60		74,981.01
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES DEL 3 % INFRA.		13.59		74,994.60
04/01/2013	S/N	D00009 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA 3 ENERO13		2,088.39		77,082.99
08/01/2013	S/N	D00010 / RBO DE AGUA POTABLE , 20% Y 3 % DEL DIA 4 ENERO 2013		2,620.02		79,703.01
08/01/2013	S/N	D00011 / RBO DE AGUA , 3 % INFRA DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2013		2,910.28		82,613.29
09/01/2013	S/N	D00012 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3 % 8 ENERO DEL 2013		2,592.01		85,205.30
10/01/2013	S/N	D00013 / RBO DEL3 % DE INFRA DEL DIA 9 ENERO DEL 2013		1,855.31		87,060.61
11/01/2013	S/N	D00014 / RBO 3 % DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 ENERO DEL 2013		2,239.66		89,300.27
14/01/2013	S/N	D00015 / RBO DEL 3 % DE INFRA AGUA POTABLE DEL DIA 11 ENE		1,490.25		90,790.52
15/01/2013	S/N	D00016 / DEL 3 % DE INFRA HIDR DEL DIA 14 ENERO DEL 2013		2,508.64		93,299.16
16/01/2013	S/N	D00017 / RBO DE AGUA POTABLE, 20% Y 3% DEL DIA 15 ENERO D		2,471.61		95,770.77
17/01/2013	S/N	D00018 / RBO DEL 3% INFRA		2,056.94		97,827.71
18/01/2013	S/N	D00019 / RBO DEL 3% DE INFRA HID		1,404.44		99,232.15
22/01/2013	S/N	D00020 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 ENERO DEL 2013		1,187.58		100,419.73
22/01/2013	S/N	D00021 / RBO DEL 3 % DE INFRA DEL 21 ENERO DEL 2013		2,368.30		102,788.03
23/01/2013	S/N	D00022 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULIC DIA 22 ENERO DEL 20		1,662.47		104,450.50
24/01/2013	S/N	D00023 / 3 % INFRA HID DEL DIA 23 ENERO DEL 2013		2,199.64		106,650.14
25/01/2013	S/N	D00024 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID.EL DIA 24 ENERO DEL 2013		2,362.64		109,012.78
28/01/2013	S/N	D00025 / RBO DE AGUA DEL 3 % INFRA DEL 25 DE ENERO DEL 20		1,640.01		110,652.79
29/01/2013	S/N	D00026 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID. 28 DE ENERO DEL 2013		1,321.12		111,973.91
30/01/2013	S/N	D00027 / RBO AGUA DEL 3 % DE INFRA DEL DIA 29 DE ENERO DEI		1,823.00		113,796.91
31/01/2013	S/N	I00030 / RBNO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		1,371.34		115,168.25
31/01/2013	S/N	D00028 / RBO DEL 3% DE INFRA HID. DIA 30 ENERO 2013		1,304.69		116,472.94
01/02/2013	S/N	I00033 / INTERES DEL 3 % INFRA HID.		17.68		116,490.62
01/02/2013	S/N	D00038 / RBO DE AGUA POTABLE 3 % FEB 2013		1,173.86		117,664.48
06/02/2013	S/N	D00039 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3 % DIA 5 DE FEBRERO		1,731.62		119,396.10
07/02/2013	S/N	D00040 / RBO DE AGUA POTABLE 3 % DEL DIA 6 FEBRERO DEL 2		1,520.29		120,916.39
11/02/2013	S/N	I00038 / RBO DEL 3% DE INFRA HID.		757.86		121,674.25
11/02/2013	S/N	I00057 / RBO DE AGUA POTABLE 3 % DEL DIA 7 FEB 2013		860.45		122,534.70
11/02/2013	S/N	D00041 / RBO DE AGUA POTABLE 3 % DEL DIA 8 DE FEBRERO 20		798.17		123,332.87
13/02/2013	S/N	I00039 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRA.		1,943.41		125,276.28
14/02/2013	S/N	I00040 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRA		2,137.72		127,414.00
18/02/2013	S/N	I00045 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDR		2,396.86		129,810.86
18/02/2013	S/N	D00043 / RBO DE AGUA POTABLE 3 % DEL DIA 15 DE FEBRERO 20		1,821.72		131,632.58
19/02/2013	S/N	I00046 / RBO DEL 3 % DE AGUAS RESIDUAL		1,930.54		133,563.12
20/02/2013	S/N	I00047 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		1,736.07		135,299.19
21/02/2013	S/N	I00048 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		1,400.45		136,699.64
22/02/2013	S/N	I00049 / RBO DEL 3 % DE AGUAS RESIDUALES		1,343.53		138,043.17
25/02/2013	S/N	I00050 / PRBO 3 % INFRA HIDRAULICA		2,160.55		140,203.72
26/02/2013	S/N	I00051 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		2,064.39		142,268.11
27/02/2013	S/N	I00052 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRA		2,243.23		144,511.34
28/02/2013	S/N	I00054 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDR		2,441.47		146,952.81
01/03/2013		I00059 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAU.		455.02		147,407.83
01/03/2013		I00060 / INTERES CTA DE INFRA HIDRAULICA MES DE MARZO DE		31.41		147,439.24
04/03/2013	S/N	I00061 / RBO DEL 3 % DE AGUA INFRA		561.82		148,001.06
05/03/2013	S/N	I00062 / 3 % DE AGUAS INFRA		352.62		148,353.68
06/03/2013	S/N	I00063 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		362.82		148,716.50
07/03/2013	S/N	I00064 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		281.78		148,998.28
08/03/2013	S/N	I00065 / DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		620.61		149,618.89
11/03/2013		I00066 / RBO DEL 3 % INFRA HID		460.50		150,079.39
12/03/2013	S/N	I00067 / RBO DEL 3 >% DE INFRA HIDRAULICA		410.66		150,490.05
13/03/2013	S/N	I00068 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRA.		210.84		150,700.89
14/03/2013		I00069 / RBO DEL 3 % DE INFR AHID.		305.36		151,006.25
15/03/2013	S/N	I00071 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		143.19		151,149.44
19/03/2013	S/N	I00072 / RBO DEL 3 % DE AGUAS		502.87		151,652.31
20/03/2013	S/N	I00074 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		361.74		152,014.05
21/03/2013	S/N	I00075 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		294.79		152,308.84
22/03/2013		I00076 / RBO 3 % DE INFR AHIDRAULICA		226.68		152,535.52
25/03/2013	S/N	I00077 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRA.		498.20		153,033.72

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
26/03/201:		I00079 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		37,046.65		190,080.37
27/03/201:	S/N	I00080 / RBO DEL 3% DE A. INFRA HIDRAULICA		466.46		190,546.83
01/04/201:	S/N	I00083 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		278.82		190,825.65
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES CTA DE 3 % DE INFRA HIDRAULICA		42.70		190,868.35
02/04/201:		I00085 / RBO ,DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		93.60		190,961.95
03/04/201:	S/N	I00086 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		541.58		191,503.53
04/04/201:	S/N	I00087 / RRBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		70.92		191,574.45
05/04/201:		I00088 / RBO DEL 3 % DE INFRA DE AGUAS		187.66		191,762.11
08/04/201:	S/N	I00090 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		90.61		191,852.72
09/04/201:	S/N	I00091 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		145.20		191,997.92
10/04/201:		I00092 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		106.38		192,104.30
11/04/201:	S/N	I00093 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		71.09		192,175.39
12/04/201:	S/N	I00094 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID.		23.64		192,199.03
15/04/201:	S/N	I00095 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		122.63		192,321.66
16/04/201:	S/N	I00098 / RBO DE L 3 % DE INFRA HIDRAULICA		322.34		192,644.00
16/04/201:	S/N	D00057 / RBOS DEL DIA 1 DE FEB. 2013 DE AGUA POTABLE 20%		72.09		192,716.09
17/04/201:		I00099 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		69.96		192,786.05
19/04/201:	S/N	I00104 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		213.78		192,999.83
22/04/201:	S/N	I00105 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDR.		313.76		193,313.59
23/04/201:	S/N	I00106 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		52.95		193,366.54
24/04/201:	S/N	I00107 / 3% DE INFRA HIDRAULICA		105.42		193,471.96
25/04/201:	S/N	I00108 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		3.94		193,475.90
26/04/201:	S/N	I00109 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		42.05		193,517.95
29/04/201:		I00110 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		455.37		193,973.32
29/04/201:	S/N	I00112 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		108.69		194,082.01
02/05/201:	S/N	I00116 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		243.77		194,325.78
02/05/201:		I00117 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		45.19		194,370.97
03/05/201:	S/N	I00118 / REBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		240.06		194,611.03
06/05/201:		I00119 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		93.60		194,704.63
07/05/201:	S/N	I00120 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		127.06		194,831.69
08/05/201:	S/N	I00121 / RBO 3 % DE INFRA HIDRAULICA		169.98		195,001.67
09/05/201:	S/N	I00122 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		163.46		195,165.13
10/05/201:	S/N	I00123 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		34.50		195,199.63
13/05/201:		I00124 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		98.55		195,298.18
14/05/201:	S/N	I00125 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		51.22		195,349.40
15/05/201:	S/N	I00126 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		1.97		195,351.37
16/05/201:	S/N	I00129 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		15.76		195,367.13
17/05/201:	S/N	I00130 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		118.06		195,485.19
20/05/201:	S/N	I00132 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		300.81		195,786.00
21/05/201:	S/N	I00133 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		167.46		195,953.46
22/05/201:	S/N	I00134 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		13.79		195,967.25
23/05/201:		I00135 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		116.28		196,083.53
23/05/201:		I00136 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		140.89		196,224.42
27/05/201:	S/N	I00137 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		144.78		196,369.20
28/05/201:	S/N	I00138 / DDEL 3 % DE INFRA HIDARULICA		129.93		196,499.13
29/05/201:	S/N	I00139 / DEL 3 % DE INFRA HIDRALICA		23.64		196,522.77
30/05/201:		I00140 / DEL 3% DE NINFRA HIDRAULICA		35.46		196,558.23
31/05/201:		I00142 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		46.32		196,604.55
1112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)				42,510.63	0.00	42,510.63
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		42,472.64		42,472.64
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES CTA CARRET. 2DA ETAPA		7.97		42,480.61
01/02/201:	S/N	I00033 / INTERES DEL 3 % INFRA HID.		7.97		42,488.58
01/03/201:		I00060 / INTERES CTA DE CARRT.2DA ETAPA		7.20		42,495.78
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES CARRET. 2DA ETAPA		7.94		42,503.72
02/05/201:		I00117 / INTERES CARRETERA 2DA ETAPA		6.91		42,510.63
1112-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)				101,185.47	0.00	101,185.47
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		101,054.89		101,054.89
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES JUAN RULFO		27.39		101,082.28
01/02/201:	S/N	I00033 / INTERES JUAN RULFO		27.39		101,109.67

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
01/03/201:		I00060 / INTERES JUAN RULFO		24.75		101,134.42
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES JUAN RULFO		27.31		101,161.73
02/01/201:		I00117 / INTERES CTA JUAN RULFO		23.74		101,185.47
1112-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)				88,224.51	0.00	88,224.51
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		88,145.69		88,145.69
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		16.53		88,162.22
01/02/201:	S/N	I00033 / PROYECTO SAYULA TAPALPA		16.53		88,178.75
01/03/201:		I00060 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		14.94		88,193.69
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		16.49		88,210.18
02/05/201:		I00117 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		14.33		88,224.51
1112-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)				99,743.82	0.00	99,743.82
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		99,654.70		99,654.70
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES 3X1 ESTATAL 2007		18.69		99,673.39
01/02/201:	S/N	I00033 / INTERES 3 X 1 EST. 2007		18.69		99,692.08
01/03/201:		I00060 / INTERES 3 X 1 EST.2007		16.89		99,708.97
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES CTA DE 3 X 1 EST 2007		18.64		99,727.61
02/05/201:		I00117 / INTERES 3X 1 EST 2007		16.21		99,743.82
1112-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)				9,335.36	76.56	9,258.80
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		9,335.36		9,335.36
28/02/201:	ELEC.	E00442 / COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2013			76.56	9,258.80
1112-01-10 --> 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)				2,064.71	0.00	2,064.71
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		2,064.30		2,064.30
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES 3X1 ESTATAL 2010		0.09		2,064.39
01/02/201:	S/N	I00033 / INTERES 3 X 1 EST. 2007		0.09		2,064.48
01/03/201:		I00060 / INTERES 3 X 1 EST.2010		0.08		2,064.56
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES 3X1 2010		0.08		2,064.64
02/05/201:		I00117 / INTERES 3X 1 EST 2010		0.07		2,064.71
1112-01-11 --> FAFM (170508055)				8,306,352.09	6,642,605.61	1,663,746.48
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		1,116,335.61		1,116,335.61
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES CTA FAFM		590.21		1,116,925.82
02/01/201:	2643	E00212 / CANCELADO				1,116,925.82
02/01/201:	2643	E00212 / CANCELADO				1,116,925.82
02/01/201:	2644	E00213 / CANCELADO				1,116,925.82
02/01/201:	2644	E00213 / CANCELADO				1,116,925.82
02/01/201:	2645	E00214 / REFACC. CUATRIMOTO NO. 15			1,930.00	1,114,995.82
02/01/201:	2650	E00288 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE DIC. 2012			3,656.16	1,111,339.66
03/01/201:	2646	E00215 / LLANTAS PARA PATRULLAS			19,800.01	1,091,539.65
03/01/201:	2647	E00216 / CASSETAS PERSONAL DE SEG. PUB. ALIMENTOS COMIDA			4,766.60	1,086,773.05
03/01/201:	2648	E00217 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			2,000.00	1,084,773.05
03/01/201:	2649	E00218 / ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEG. PUBLICA			2,500.00	1,082,273.05
04/01/201:	2651	E00219 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/201:	2651	E00219 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/201:	2652	E00220 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/201:	2652	E00220 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/201:	2653	E00221 / SERVICIO CUIDADO DE CABALLOS			6,000.00	1,076,273.05
07/01/201:	2654	E00222 / CANCELADO				1,076,273.05
07/01/201:	2654	E00222 / CANCELADO				1,076,273.05
07/01/201:	2655	E00223 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			17,707.25	1,058,565.80
07/01/201:	2656	E00224 / ENERGIA ELECTRICA CASETA POLICIA			2,820.00	1,055,745.80
08/01/201:	2657	E00225 / SERV. DE LLANTA Y REFACCIONES PIPA KODIAK			805.60	1,054,940.20
08/01/201:	2658	E00226 / COMB. Y REFACC. VEHICULOS DE SEG. PUB.			9,848.40	1,045,091.80
08/01/201:	2659	E00227 / MANT. A LA TOYOTA Y PATRULLAS			1,914.00	1,043,177.80
08/01/201:	2660	E00228 / TORTILLAS PARA REOS			8,250.00	1,034,927.80
08/01/201:	2661	E00229 / SERV. DE LLANTAS A VEHICULOS DE SEG. PUB.			812.00	1,034,115.80
09/01/201:	2662	E00230 / REFACCIONES PATRULLAS			645.01	1,033,470.79
09/01/201:	2663	E00231 / CANCELADO				1,033,470.79
09/01/201:	2663	E00231 / CANCELADO				1,033,470.79

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
09/01/2013	2664	E00232 / REFACC. Y ANTICONGELANTER PATRULLAS			2,992.80	1,030,477.99
09/01/2013	2665	E00233 / EXAMENES DE ANTIDOPING SEG. PUB.			753.60	1,029,724.39
09/01/2013	2666	E00234 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			1,392.00	1,028,332.39
09/01/2013	2667	E00235 / PAPELERIA OFNA. DE SEG. PUB.			1,343.22	1,026,989.17
09/01/2013	2668	E00236 / MANT. DE VEHICULOS			2,030.00	1,024,959.17
09/01/2013	2669	E00237 / RECIBOS PARA EL JUZGADO			951.20	1,024,007.97
10/01/2013	2670	E00238 / APOYO A REOS			2,000.00	1,022,007.97
10/01/2013	2671	E00239 / MANTO. DE RADIO PORTATIL			1,078.80	1,020,929.17
10/01/2013	2672	E00240 / ALIMENTOS, VIATICOS Y ESTACIONAMIENTO PERSONAL			1,488.00	1,019,441.17
10/01/2013	2673	E00241 / CANCELADO				1,019,441.17
10/01/2013	2673	E00241 / CANCELADO				1,019,441.17
10/01/2013	2674	E00242 / COMBUSTIBLE PATRULLA			15,360.90	1,004,080.27
10/01/2013	2675	E00243 / DIV. MAT. PARA MANT. DEL RECLUSORIO			1,520.62	1,002,559.65
10/01/2013	2676	E00244 / CANCELADO				1,002,559.65
10/01/2013	2676	E00244 / CANCELADO				1,002,559.65
10/01/2013	2677	E00245 / SERV. MARCHA CAMBIO DE AMORTIGUADORES PATRULLA			324.80	1,002,234.85
14/01/2013	ELECT.	C00010 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			80,045.74	922,189.11
14/01/2013	2678	E00246 / CORTES DE PELO PERSONAL DE SEG. PUB.			2,700.00	919,489.11
14/01/2013	2679	E00247 / FINIQUITO LABORAL SIMON GRANERO AGUILAR			12,922.62	906,566.49
14/01/2013	2680	E00248 / FINIQUITO LABORAL TENIENTE DE SEG. PUB.			20,346.17	886,220.32
17/01/2013	2683	C00011 / GABRIEL PINTOR ALVARADO			1,907.04	884,313.28
17/01/2013	2682	E00249 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2013	2682	E00249 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2013	2684	E00250 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2013	2684	E00250 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2013	2685	E00251 / APOYO A LOS REOS			2,000.00	882,313.28
17/01/2013	2686	E00252 / CANCELADO				882,313.28
17/01/2013	2686	E00252 / CANCELADO				882,313.28
17/01/2013	2687	E00253 / HORAS EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB.			50,558.65	831,754.63
17/01/2013	2688	E00254 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			15,638.18	816,116.45
18/01/2013	2689	E00255 / DESPENSAS PERSONAL DE SEG. PUB.			6,115.72	810,000.73
18/01/2013	2690	E00256 / SERV. RECARGA OXIGENO PROTEC. CIVIL			887.67	809,113.06
18/01/2013	2691	E00257 / ROTULACION DE VEHICULOS			3,480.00	805,633.06
21/01/2013	2692	E00258 / CASSETAS PERSONAL DE SEG. PUB.			1,200.05	804,433.01
21/01/2013	2693	E00259 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR			3,393.00	801,040.01
21/01/2013	2694	E00260 / VIATICOS PERSONAL DE SEG. PUB.			890.80	800,149.21
21/01/2013	2695	E00261 / MANT. DE PATRULLA			986.00	799,163.21
21/01/2013	2696	E00262 / REFACCIONES PATRULLAS			10,683.60	788,479.61
22/01/2013	2697	E00263 / LINA TELEFONICA 4211116			5,740.00	782,739.61
22/01/2013	2698	E00264 / DIV. MAT. MANT. RECLUSIO ALCAIDIA			542.50	782,197.11
23/01/2013	2699	E00265 / PAPELERIA, CASSETAS, AGUA PURIFICADA, MAT. DE LIMF			2,962.50	779,234.61
23/01/2013	2700	E00266 / TONER OFNA. DE SEG. PUB.			533.60	778,701.01
24/01/2013	2701	E00267 / APOYO A REOS			2,000.00	776,701.01
28/01/2013	2702	E00268 / RENTA DE EQUIPOS PGS			7,690.80	769,010.21
28/01/2013	2703	E00269 / TORTILLAS PARA REOS			8,525.00	760,485.21
29/01/2013	2704	E00270 / CANCELADO				760,485.21
29/01/2013	2704	E00270 / CANCELADO				760,485.21
29/01/2013	2705	E00271 / EXAMENES DE ANTIDOPING SEG. PUB.			835.20	759,650.01
29/01/2013	2706	E00272 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			34,598.23	725,051.78
30/01/2013	S/N	I00028 / PARTICIPACION DE FAFM MES ENERO DEL 2013 RBO.3490		1,398,677.90		2,123,729.68
30/01/2013	2681	C00009 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			179,075.85	1,944,653.83
30/01/2013	2711	C00012 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			177,579.17	1,767,074.66
30/01/2013	Tr.S/N	C00013 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,490.69	1,679,583.97
30/01/2013	2707	E00273 / VIATICOS Y ALIMENTOS PERSONAL DE SEG. PUB.			511.80	1,679,072.17
30/01/2013	2708	E00274 / CANCELADO				1,679,072.17
30/01/2013	2708	E00274 / CANCELADO				1,679,072.17
30/01/2013	2709	E00275 / MANT. DE PATRULLA OFNA. DE SEG. PUB.			359.60	1,678,712.57
30/01/2013	2710	E00276 / CANCELADO				1,678,712.57
30/01/2013	2710	E00276 / CANCELADO				1,678,712.57

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
30/01/2013	2712	E00277 / DIV. MAT. MANT. DEL RECLUSORIO			628.22	1,678,084.35
30/01/2013	2713	E00278 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE RECLUSORIO			2,161.53	1,675,922.82
30/01/2013	2714	E00279 / POARIZADO OFNA. DE SEG. PUB.			1,740.00	1,674,182.82
30/01/2013	2715	E00280 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			1,058.50	1,673,124.32
30/01/2013	2716	E00281 / MEDICAMENTO UTILIZADO POR EL MEDICO MPAL.			3,365.33	1,669,758.99
30/01/2013	2717	E00282 / CORTE DE PELO A PERSONAL DE SEG. PUB.			1,620.00	1,668,138.99
30/01/2013	2718	E00283 / FINQUITO A POLICIA TERCERO			12,922.62	1,655,216.37
30/01/2013	2719	E00284 / FINQUITO A TENIENTE			20,346.17	1,634,870.20
30/01/2013	2720	E00285 / MANT. DE MOTOS			4,910.00	1,629,960.20
30/01/2013	2721	E00286 / GASTOS A COMPROBAR			28,023.28	1,601,936.92
30/01/2013	2722	E00287 / THINER, PINTURA, ROCHAS PARA SEG. PUB.			714.25	1,601,222.67
31/01/2013	C 2650	C00015 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			7,710.93	1,593,511.74
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			1,503.36	1,592,008.38
01/02/2013	S/N	I00033 / INTERES CTA DE FAFM		231.68		1,592,240.06
01/02/2013	2723	E00443 / APOYO A REOS SEMANA DEL 01 AL 07 DE FEB. 2012			2,000.00	1,590,240.06
01/02/2013	2724	E00444 / GASTOS AAGUA PERSONAL DE PRTOEC. CIVIL CARTUCI			2,300.00	1,587,940.06
01/02/2013	2725	E00445 / DIVERSOS MATERIAL DE LIMPIEZA			14,336.40	1,573,603.66
05/02/2013	2726	E00446 / FINQUITO SUMINISTRO DE INST. DE SEMAFORO			7,244.84	1,566,358.82
05/02/2013	2727	E00447 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE VIALIDAD			8,087.50	1,558,271.32
06/02/2013	2728	E00448 / MANT. DE VEHICULOS			6,844.00	1,551,427.32
06/02/2013	2729	E00449 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			17,352.91	1,534,074.41
06/02/2013	2730	E00450 / REFACCIONES PARA PATRULLAS			9,970.20	1,524,104.21
07/02/2013	2731	E00451 / APOYO A REOS SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO			2,000.00	1,522,104.21
07/02/2013	2732	E00452 / GASTOS POR EL VIAJE A GUADALAJARA EXAMEN DE PS			887.00	1,521,217.21
07/02/2013	2733	E00453 / DIV. MATERIAL DE CURACION			1,621.92	1,519,595.29
08/02/2013	S/N	D00030 / DEPOSITO DEL CH. 2721		5,428.80		1,525,024.09
14/02/2013	2734	C00029 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			170,689.73	1,354,334.36
14/02/2013	2735	E00454 / PRESTACIONES LABORALES EXP. 178/20009			75,720.38	1,278,613.98
15/02/2013	2736	E00455 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD			15,625.50	1,262,988.48
15/02/2013	2737	E00456 / APOYO A REOS			2,000.00	1,260,988.48
15/02/2013	2738	E00457 / ALIMENTOS PARA CABALLOS			1,515.00	1,259,473.48
15/02/2013	2739	E00458 / MANT. DE MOTOCICLETAS			17,632.00	1,241,841.48
15/02/2013	2740	E00459 / RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR			3,393.00	1,238,448.48
15/02/2013	2741	E00460 / MANT. DE PATRULLA 02			406.00	1,238,042.48
18/02/2013	2742	E00461 / FINQUITO DE RENTA DE GPS			12,193.92	1,225,848.56
18/02/2013	2743	E00462 / ENERGIA ELECTRICA DIF. CASSETAS			530.00	1,225,318.56
18/02/2013	2744	E00463 / ESTACIONAMIENTO			5,520.02	1,219,798.54
18/02/2013	2745	E00464 / MANT. DE UNIDAD DE PROTECC.			870.00	1,218,928.54
18/02/2013	2746	E00465 / CANCELADO				1,218,928.54
18/02/2013	2746	E00465 / CANCELADO				1,218,928.54
18/02/2013	2747	E00466 / MANT. DE ROYOTA GASTOS A COMPROBAR			1,614.00	1,217,314.54
18/02/2013	2748	E00467 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			16,304.06	1,201,010.48
19/02/2013	2749	E00468 / SERV. LINEA TELEF. OFNA. DE SEG. PUB.			5,563.00	1,195,447.48
19/02/2013	2750	E00469 / GAS PARA REOS			5,077.86	1,190,369.62
19/02/2013	2751	E00470 / PRIMER PARCIAL DE PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA			35,500.00	1,154,869.62
20/02/2013	2752	E00471 / TONER PARA IMPRESORAS			12,552.36	1,142,317.26
21/02/2013	2753	E00472 / DIV. MAT. MANT. DE RECLUSORIO MPAL.			1,165.57	1,141,151.69
21/02/2013	2754	E00473 / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB.			19,480.38	1,121,671.31
21/02/2013	2755	E00474 / CANCELADO				1,121,671.31
21/02/2013	2755	E00474 / CANCELADO				1,121,671.31
21/02/2013	2756	E00475 / CANCELADO				1,121,671.31
21/02/2013	2756	E00475 / CANCELADO				1,121,671.31
21/02/2013	2757	E00476 / CANCELADO				1,121,671.31
21/02/2013	2757	E00476 / CANCELADO				1,121,671.31
21/02/2013	2758	E00477 / APOYO A REOS			2,000.00	1,119,671.31
21/02/2013	2759	E00478 / DIV. MATERIAL MANT. DE LA UNIDAD DE PROTECC. CIVIL			1,886.50	1,117,784.81
21/02/2013	2760	E00479 / SISTEMA DUAL PARA LA PIPA			1,210.57	1,116,574.24
22/02/2013	2761	E00480 / FLETE ESCRITORIO Y MESAS PARA SEG. PUB.			1,792.00	1,114,782.24
22/02/2013	2762	E00481 / ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEG. PUB.			2,190.00	1,112,592.24

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

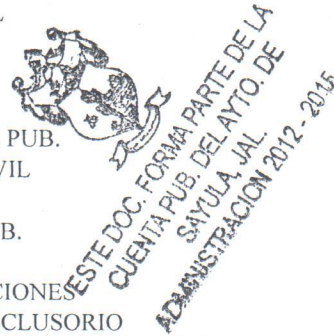
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
22/02/201:	2763	E00482 / CUIDADO DE CABALLOS			1,800.00	1,110,792.24
25/02/201:	2764	E00483 / CANCELADO				1,110,792.24
25/02/201:	2764	E00483 / CANCELADO				1,110,792.24
25/02/201:	2765	E00484 / GAS			1,765.67	1,109,026.57
25/02/201:	2766	E00485 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD			80,404.50	1,028,622.07
26/02/201:	2768	C00030 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			170,578.81	858,043.26
26/02/201:	Tr.S/N	C00031 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,408.18	770,635.08
26/02/201:	2767	E00486 / GASTOS PARA TAC DE TORAX MARTINA TERRONES RAM			1,450.00	769,185.08
27/02/201:	2769	E00487 / CARNE ELAB. DE ALIMENTOS DIV. EVENTOS,			9,600.00	759,585.08
27/02/201:	2770	E00488 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			35,384.99	724,200.09
28/02/201:	S/N	I00056 / RBO DE 447427 DE FAFM MES DE FEB 2013		1,398,677.90		2,122,877.99
28/02/201:	Tr.S/N	C00028 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,655.25	2,035,222.74
28/02/201:	ELEC.	E00442 / COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2013			1,533.52	2,033,689.22
28/02/201:	2771	E00489 / ENERGIA ELECT. PROTEC. CIVIL			9,315.00	2,024,374.22
28/02/201:	2772	E00490 / APOYO A REOS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL PTE. AÑO.			2,000.00	2,022,374.22
01/03/201:		I00060 / INTERES CTA DE FAFM MES DE MARZO DEL 2013		536.49		2,022,910.71
04/03/201:	2773	E00656 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA			318.50	2,022,592.21
05/03/201:	2774	E00657 / BOMBA PARA PATRULLA 07 Y GAS			2,238.47	2,020,353.74
05/03/201:	2775	E00658 / RENTA DE EQUIPOS GPS OFNA. DE SEG. PUB.			9,500.00	2,010,853.74
05/03/201:	2776	E00659 / MANT. DE MOTO NO. 12			9,929.00	2,000,924.74
05/03/201:	2777	E00660 / CORTE DE PELO DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			3,240.00	1,997,684.74
05/03/201:	2778	E00661 / MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE AYTO.			1,983.52	1,995,701.22
05/03/201:	2779	E00662 / AGUA PARA LOS REOS			1,261.50	1,994,439.72
05/03/201:	2780	E00663 / REPARACION DE CAJA DE CONTROL DE SEMAFORO			2,900.00	1,991,539.72
05/03/201:	2781	E00664 / MANTENIMIENTO DE RADIOS			1,624.00	1,989,915.72
05/03/201:	2782	E00665 / MANT. DE LA PATRULLA 02			426.88	1,989,488.84
05/03/201:	2783	E00666 / MANT. DE MOTOCICLETAS			2,157.00	1,987,331.84
06/03/201:	2784	E00667 / DIV. MAT. MANT. DEL CELDAS DEL RECLUSORIO			1,942.00	1,985,389.84
06/03/201:	2785	E00668 / MAT. DE LIMPIEZA DEL RECLUSORIO			2,385.20	1,983,004.64
07/03/201:	2786	E00669 / GAS, MAT. DE LIMPIEZA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA			456.00	1,982,548.64
07/03/201:	2787	E00670 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			19,603.38	1,962,945.26
07/03/201:	2788	E00671 / COMP. CHE. PAGO DE PRESTACIONES DE JUICIO ADTVO.			378,601.94	1,584,343.32
07/03/201:	2789	E00672 / APOYO A REOS			2,000.00	1,582,343.32
08/03/201:	2790	E00673 / COMPRA DE REFACCIONES MANT. DE PROTEC. CIVIL			1,023.06	1,581,320.26
08/03/201:	2791	E00674 / PAPELERIA OFNA. DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			392.02	1,580,928.24
11/03/201:	2792	E00675 / CUIDADO DE CABALLOS SEG. PUB.			1,200.00	1,579,728.24
11/03/201:	2793	E00676 / SOLERA PARA EL ARMERO			537.65	1,579,190.59
12/03/201:	2794	E00677 / TABLAS Y CIMBRAR RECLUSORIO			795.72	1,578,394.87
12/03/201:	2795	E00678 / LLANTAS PARA PATRULLA 03			6,600.00	1,571,794.87
12/03/201:	2796	E00679 / ALFALFA PARA LOS CABALLOS			1,680.00	1,570,114.87
12/03/201:	2797	E00680 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR OFNA. DE SEG. PUB.			3,393.00	1,566,721.87
12/03/201:	2798	E00681 / CANCELADO				1,566,721.87
12/03/201:	2798	E00681 / CANCELADO				1,566,721.87
12/03/201:	2799	E00682 / PROYECTO VIDEO DE VIGILANCIA			35,500.00	1,531,221.87
12/03/201:	2800	E00683 / GAS PARA LOS REOS, COMBUTIBLE Y VIATICOS			3,048.18	1,528,173.69
13/03/201:	2801	E00684 / REFACC. PARA PATRULLAS			1,175.08	1,526,998.61
13/03/201:	2802	E00685 / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB.			16,143.25	1,510,855.36
13/03/201:	2803	E00686 / REFACC. PARA PATRULLAS			14,877.00	1,495,978.36
13/03/201:	2804	E00687 / CANCELADO				1,495,978.36
13/03/201:	2804	E00687 / CANCELADO				1,495,978.36
13/03/201:	2805	E00688 / IMPRESION DE FOLIOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD			10,730.00	1,485,248.36
13/03/201:	2806	E00689 / GASTOS A COMP. REPARACION DE VEHICULO PERCANCE			8,000.00	1,477,248.36
13/03/201:	2807	E00690 / ACEITE PARA LAS MOTOS			300.02	1,476,948.34
13/03/201:	2808	E00691 / TORTILLAS PARA REOS			8,525.00	1,468,423.34
13/03/201:	2809	E00692 / SERVICIO DE LLANTA A PATRULLAS			301.60	1,468,121.74
14/03/201:	Tr.S/N	C00044 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			90,636.12	1,377,485.62
14/03/201:	2811	E00693 / APOYO A LOS REOS			2,000.00	1,375,485.62
14/03/201:	2812	E00694 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA			6,269.00	1,369,216.62
19/03/201:	2813	E00695 / DIF. REFACCIONES MANT. DE PATRULLA 01			970.92	1,368,245.70

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
19/03/201:	2814	E00696 / MANT. DE MOTO 15			7,085.00	1,361,160.70
20/03/201:	2815	E00697 / SERV. REPARAC. PATRULLA 03			2,000.00	1,359,160.70
20/03/201:	2816	E00698 / IMPRESION DE FOLIOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD			10,730.00	1,348,430.70
20/03/201:	2817	E00699 / REFACC. PARA VEHICULOS DE PROTEC. CIVIL			7,099.20	1,341,331.50
20/03/201:	2818	E00700 / CANCELADO				1,341,331.50
20/03/201:	2818	E00700 / CANCELADO				1,341,331.50
20/03/201:	2819	E00701 / MANT. DIF. VEHICULOS PROTEC. CIVIL			1,682.00	1,339,649.50
20/03/201:	2820	E00702 / CANCELADO				1,339,649.50
20/03/201:	2820	E00702 / CANCELADO				1,339,649.50
20/03/201:	2821	E00703 / TORTILLAS PARA LOS REOS			7,700.00	1,331,949.50
20/03/201:	2822	E00704 / DIV. MAT. MANT. DE ARMERO DE SEG. PUB.			852.50	1,331,097.00
20/03/201:	2823	E00705 / COMPRA DE AGUA PURIF. PROTEC. CIVIL			231.82	1,330,865.18
21/03/201:	2824	E00706 / SERV. DE NEXTEL			3,161.60	1,327,703.58
21/03/201:	2825	E00707 / SERV. LINEA TELEF. OFNA. DE SEG. PUB.			5,612.00	1,322,091.58
21/03/201:	2826	E00708 / APOYO A LOS REOS			2,000.00	1,320,091.58
21/03/201:	2827	E00709 / COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y REFACCIONES			2,000.00	1,318,091.58
22/03/201:	2828	E00710 / CEMENTO Y ALAMBRE REHAB. DEL RECLUSORIO			1,809.60	1,316,281.98
22/03/201:	2829	E00711 / GASTOS A COMP. FICHAS DE PAGO DE PREPARAT. A EMI			9,086.98	1,307,195.00
22/03/201:	2830	E00712 / CANCELADO				1,307,195.00
22/03/201:	2830	E00712 / CANCELADO				1,307,195.00
22/03/201:	2831	E00713 / ALFALFA Y MEDICAMENTO PARA CABALLOS			1,469.00	1,305,726.00
25/03/201:	S/N	I00077 / RBO DE FAFM		10,228.87		1,315,954.87
25/03/201:	2832	E00714 / SERV. CUIDADO DE CABALLOS			1,200.00	1,314,754.87
25/03/201:	2833	E00715 / SERV. CORTE DE PELO			1,620.00	1,313,134.87
25/03/201:	2834	E00716 / MEDICAMENTO A REOS			8,936.83	1,304,198.04
25/03/201:	2835	E00717 / MULTAS DE VEHICULOS PROTEC. CIVIL Y SEG. PUB.			7,693.00	1,296,505.04
25/03/201:	2836	E00718 / MICROFONO Y TRANSCISTOR RADIOS PORTATILES			661.20	1,295,843.84
25/03/201:	2837	E00719 / AGUA PURIFICADORA PARA LOS REOS			1,218.00	1,294,625.84
25/03/201:	2838	E00720 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			30,368.24	1,264,257.60
25/03/201:	2839	E00721 / ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE			523.00	1,263,734.60
26/03/201:	Tr.S/N	C00045 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,527.12	1,176,207.48
26/03/201:	2842	C00046 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			164,212.37	1,011,995.11
26/03/201:	2846	C00047 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,047.92	1,010,947.19
26/03/201:	2840	E00722 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,922.07	1,007,025.12
26/03/201:	2841	E00723 / GASTOS A COMPROBAR MULTAS A VEHICULOS			10,984.00	996,041.12
27/03/201:	S/N	I00080 / FAFM		15,000.00		1,011,041.12
27/03/201:	S/N	I00082 / DEPOSITO SRIA FINANZAS PARTICIPACION DE FAFM ME		1,398,677.90		2,409,719.02
27/03/201:	2843	E00724 / CANCELADO				2,409,719.02
27/03/201:	2843	E00724 / CANCELADO				2,409,719.02
27/03/201:	2844	E00725 / MOTOBOMBA PARA PIPA KODIAK DE PROTEC. CIVIL			26,900.00	2,382,819.02
27/03/201:	2845	E00726 / HECHURA DE LLAVE PARA PATRULLA			4,650.00	2,378,169.02
31/03/201:	2810	C00043 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			166,543.31	2,211,625.71
31/03/201:	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			1,397.80	2,210,227.91
01/04/201:	S/N	I00084 / INTERES FAFM		705.56		2,210,933.47
01/04/201:	2847	E00869 / CANCELADO				2,210,933.47
01/04/201:	2847	E00869 / CANCELADO				2,210,933.47
01/04/201:	2849	E00870 / SERVICIO DE GPS			6,182.00	2,204,751.47
01/04/201:	2848	E00952 / GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ			3,000.00	2,201,751.47
01/04/201:	S/N	D00067 / PAGO DE MULTAS DEL CH. 2835 Y 2841		4,526.00		2,206,277.47
02/04/201:	2850	E00871 / REFACCIONES PATRULLA 02			2,885.37	2,203,392.10
02/04/201:	2851	E00872 / REFACCIONES MOTO 15			5,625.00	2,197,767.10
02/04/201:	2852	E00873 / REFACCIONES PARA PATRULLAS			3,640.08	2,194,127.02
02/04/201:	2853	E00874 / DIV. MATERIAL MANT. EDIFICIO DE PROTE. CIVIL			1,479.00	2,192,648.02
02/04/201:	2854	E00958 / PRESTAMO PERSONAL			3,000.00	2,189,648.02
03/04/201:	2856	E00876 / COMPRA KIT DISTRIBUCION PARA PATRULLA 04			4,872.00	2,184,776.02
03/04/201:	2857	E00877 / COMP. CH. 2747 COMPRA DE FORNITURAS			258.24	2,184,517.78
03/04/201:	2855	E00959 / CANCELADO				2,184,517.78
03/04/201:	2855	E00959 / CANCELADO				2,184,517.78
04/04/201:	2859	E00878 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			19,257.90	2,165,259.88



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
04/04/201:	2860	E00879 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,754.16	2,161,505.72
04/04/201:	2858	E00962 / HORAS EXTRAS DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			78,234.50	2,083,271.22
05/04/201:	2861	E00965 / FINIQUITO LABORAL CORRESP. AL 31 DE MARZO			10,116.87	2,073,154.35
05/04/201:	2862	E00966 / REFACCIONES, ACEITE PARA DIF. VEHICULOS			5,141.12	2,068,013.23
09/04/201:	2863	E00881 / RENTA DE GPS			9,500.00	2,058,513.23
09/04/201:	2864	E00882 / RECUPERACION DE INF. DE JUZGADO MPAL.			1,276.00	2,057,237.23
09/04/201:	2865	E00883 / CANCELADO				2,057,237.23
09/04/201:	2865	E00883 / CANCELADO				2,057,237.23
09/04/201:	2866	E00884 / CUIDAD DE LOS CABALLOS			1,200.00	2,056,037.23
09/04/201:	2867	E00885 / MANT. DE CUATRIMOTOS DE VIALIDAD Y PROTEC. CIVIL			1,840.00	2,054,197.23
09/04/201:	2868	E00886 / MAT. ELECTRICO MANT. CONTROLES CELDAS DE RECLU			5,599.43	2,048,597.80
09/04/201:	2869	E00887 / DIV. MATERIAL MANT. DE CELDAS			517.00	2,048,080.80
09/04/201:	2870	E00888 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			15,184.40	2,032,896.40
09/04/201:	S/N	D00065 / DEPOSITO DE PRESTAMO DE GERARDO RODRIGUEZ		3,000.00		2,035,896.40
10/04/201:	2871	E00889 / CANCELADO				2,035,896.40
10/04/201:	2871	E00889 / CANCELADO				2,035,896.40
10/04/201:	2872	E00890 / SERVICIO DE CORTE DE PELO			1,935.00	2,033,961.40
11/04/201:	2873	E00977 / DIV. MATERIAL POR PERCANCE DEL PERSONAL DE PRO			7,801.00	2,026,160.40
11/04/201:	2874	E00978 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,896.45	2,022,263.95
12/04/201:	2875	E00893 / CALIBRACION DEL ALCOHOLIMETRO Y ROLLOS E PAPEI			1,742.32	2,020,521.63
12/04/201:	2876	E00894 / PRESTAMO A LA CTA. DE TESORERIA			147,038.71	1,873,482.92
12/04/201:		D00071 / PRESTAMO DEL CH. 2876		147,038.71		2,020,521.63
15/04/201:	2878	C00080 / MARIA GORETI CONTRERAS MARQUEZ			4,739.56	2,015,782.07
15/04/201:	2879	C00081 / LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ			7,837.19	2,007,944.88
15/04/201:	2880	C00082 / MA. DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ			4,457.21	2,003,487.67
15/04/201:	2881	C00083 / OMAR MEJIA DOMINGUEZ			5,265.66	1,998,222.01
15/04/201:	2882	E00895 / FICHA DE PREPARATORIA A LIVIER			745.74	1,997,476.27
15/04/201:	2883	E00896 / DEVOLUCION COBRO ERRONEO DAÑOS Y PERJUICIOS A			5,000.00	1,992,476.27
15/04/201:	2884	E00897 / CANCELADO				1,992,476.27
15/04/201:	2884	E00897 / CANCELADO				1,992,476.27
16/04/201:	2885	E00898 / PROYECTO VIDEO DE VIGILANCIA			35,500.00	1,956,976.27
16/04/201:	2886	E00899 / COMPRA DE TORTILLAS PARA REOS			8,525.00	1,948,451.27
16/04/201:	2887	E00900 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR			3,393.00	1,945,058.27
16/04/201:	2888	E00901 / ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			592,847.00	1,352,211.27
17/04/201:	2889	E00902 / CUIDADO DE CABALLOS SEG. PUB.			600.00	1,351,611.27
17/04/201:	2890	E00903 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			18,696.10	1,332,915.17
17/04/201:	2891	E00904 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG. Y GAS PARA LOS RE			3,138.44	1,329,776.73
18/04/201:	2892	E00905 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,951.72	1,326,825.01
19/04/201:	2893	E00906 / SERV. TELEFONOS NEXTEL CORRESP. DEL 28 DE FEB. AL			2,274.01	1,324,551.00
19/04/201:	2894	E00907 / CANCELADO				1,324,551.00
19/04/201:	2894	E00907 / CANCELADO				1,324,551.00
19/04/201:	2895	E00908 / COMPLEMENTO COMPRA DE MOTOBOMBA			5,000.00	1,319,551.00
19/04/201:	2896	E00909 / ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			86,848.00	1,232,703.00
22/04/201:	2897	E00910 / SERV. LINEA TELEF. 42 1-11-16			5,177.00	1,227,526.00
22/04/201:	2898	E00911 / DUPLICADO DE LLAVES OFNA. DE SEG. PUB.			1,800.00	1,225,726.00
22/04/201:	2899	E00912 / MEDICAMENTO A PROTEC. CIVIL			4,776.10	1,220,949.90
22/04/201:	2900	E00913 / CANCELADO				1,220,949.90
22/04/201:	2900	E00913 / CANCELADO				1,220,949.90
22/04/201:	2901	E00914 / LAMPARAS MULTIFUNCION ELEMENTOS DE SEG. PUB.			5,046.00	1,215,903.90
23/04/201:	2902	E00915 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			16,372.00	1,199,531.90
23/04/201:	2904	E00916 / AGUA PERSONAL DE SEG. PUB.			2,189.50	1,197,342.40
23/04/201:	2908	E00919 / CANCELADO				1,197,342.40
23/04/201:	2908	E00919 / CANCELADO				1,197,342.40
23/04/201:	2903	E01002 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,085.34	1,194,257.06
23/04/201:	2905	E01004 / HRS. EXTRAS SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			10,951.00	1,183,306.06
23/04/201:	2906	E01005 / DIVERSO MATERIAL			2,244.00	1,181,062.06
23/04/201:	2907	E01006 / REFACCIONES VEHIC. DE SEG. PUB.			6,879.96	1,174,182.10
23/04/201:	2909	E01008 / MANT. DE VEHICULOS			5,742.00	1,168,440.10
23/04/201:	2910	E01009 / CHPAS PARA LA CASETA DE POLICIA			645.00	1,167,795.10

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
23/04/201:	2911	E01010 / MAT. ELECTRICO PARA COMANDANCIA			1,890.03	1,165,905.07
23/04/201:	2914	E01011 / DIV. GASTOS LIMPIEZA DE VEHICULOS Y PAPELERIA			436.19	1,165,468.88
25/04/201:	2915	E01012 / APOYO A REOS			2,000.00	1,163,468.88
26/04/201:	2912	C00095 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			191,099.08	972,369.80
26/04/201:	2916	E01013 / REFACCIONES PARA PATRULLA			8,900.00	963,469.80
26/04/201:	2917	E01014 / CANCELADO				963,469.80
26/04/201:	2917	E01014 / CANCELADO				963,469.80
29/04/201:	2877	C00089 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			132,377.62	831,092.18
29/04/201:	Tr.S/N	C00090 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			91,076.55	740,015.63
29/04/201:	Tr.S/N	C00096 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			86,267.92	653,747.71
29/04/201:	2913	C00097 / MARCELINO TORRES RODRIGUEZ			3,561.56	650,186.15
29/04/201:	2918	E01015 / ESPEJOS VAGINALES PARA SERV. MEDICOS Y BOQUILLA		50.00		648,482.71
29/04/201:	2918	E01015 / ESPEJOS VAGINALES PARA SERV. MEDICOS Y BOQUILLA			1,753.44	648,432.71
29/04/201:	2919	E01016 / REPARAC. PATRULLAS DE SEG. PUB.			3,500.00	644,982.71
29/04/201:	2920	E01017 / COMBUSTIBLE PIPA DE PROTEC. CIVIL			1,400.00	643,582.71
30/04/201:		I00113 / RBO NO.581666- PART., DE FAFM MES DE ABRIL DEL 2013	1,398,677.90			2,042,260.61
30/04/201:	2921	C00098 / ALBERTO RUBINI ORTEGA GARCIA			2,500.00	2,039,760.61
30/04/201:	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			2,107.72	2,037,652.89
02/05/201:		I00117 / INTERES CTA FAFM		582.65		2,038,235.54
02/05/201:	2922	E01166 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADFO PUB. Y APOYO A ES			167,070.00	1,871,165.54
02/05/201:	C 2923	E01167 / DEPOSITO DEL CH. 2923		2,146.45		1,873,311.99
02/05/201:	C 2923	E01167 / DEPOSITO DEL CH. 2923			2,146.45	1,871,165.54
02/05/201:	2924	E01168 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,130.72	1,868,034.82
02/05/201:	2925	E01169 / CORTES DE PELO ELEMENTOS DE SEG. PUB.			1,620.00	1,866,414.82
02/05/201:	2926	E01170 / CANCELADO				1,866,414.82
02/05/201:	2926	E01170 / CANCELADO				1,866,414.82
02/05/201:	2927	E01171 / SERV. DE LLANTAS Y LLANTAS PARA VEHICULOS			10,116.00	1,856,298.82
02/05/201:	2928	E01172 / PAPELERIA, ALIMENTOS, REFACCIONES Y MANT. DE BIE			641.88	1,855,656.94
02/05/201:	2929	E01173 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			22,019.30	1,833,637.64
02/05/201:	2930	E01174 / SERV. CUIDADO Y ATENCION DE EQUINOS			1,200.00	1,832,437.64
07/05/201:	2932	E01175 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA			3,393.00	1,829,044.64
07/05/201:	2933	E01176 / CANCELADO				1,829,044.64
07/05/201:	2933	E01176 / CANCELADO				1,829,044.64
07/05/201:	2935	E01177 / COMPRA DE MATERIAL DE ASEO			4,614.00	1,824,430.64
07/05/201:	2936	E01178 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			13,568.00	1,810,862.64
07/05/201:	2937	E01179 / CANDADOS PARA CELDAS DE RECLUSORIO			776.00	1,810,086.64
07/05/201:	2938	E01180 / CANCELDO				1,810,086.64
07/05/201:	2938	E01180 / CANCELDO				1,810,086.64
07/05/201:	2939	E01181 / ARTICULOS DE ASEO			757.00	1,809,329.64
07/05/201:	2940	E01182 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			27,668.70	1,781,660.94
07/05/201:	2931	E01282 / SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA PR			14,574.82	1,767,086.12
07/05/201:	2934	E01283 / GASTOS A COMPROBAR			3,561.56	1,763,524.56
07/05/201:	2941	E01284 / RENTA DE CHIPS DIF. VEHICULOS DE SEG. PUB.			195.00	1,763,329.56
08/05/201:	2942	E01183 / POLARIZADO DE CRISTALES PUERTA DE MEDICO MPAL.			1,276.00	1,762,053.56
08/05/201:	2943	E01184 / 2 OVEROLES Y ACCESORIOS PROTECCION CIVIL			2,120.00	1,759,933.56
09/05/201:	2944	E01185 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,433.97	1,757,499.59
14/05/201:	2952	C00115 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			196,564.31	1,560,935.28
14/05/201:	Tr.S/N	C00116 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,014.99	1,473,920.29
14/05/201:	2945	E01186 / SERV. LLANTAS PATRULLAS DE SEG. PUB.			6,600.00	1,467,320.29
14/05/201:	2946	E01187 / MANGUERA PARA PROTEC. CIVIL			570.02	1,466,750.27
14/05/201:	2947	E01188 / MANT. DE MOTOS			3,005.00	1,463,745.27
14/05/201:	2948	E01189 / MANT. MOTOBOMBA DE PROTECCION CIVIL			5,672.40	1,458,072.87
14/05/201:	2949	E01190 / COMPRA DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA			35,500.00	1,422,572.87
14/05/201:	2950	E01191 / APOYO COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MPA			2,000.00	1,420,572.87
14/05/201:	2951	E01192 / CANCELADO				1,420,572.87
14/05/201:	2951	E01192 / CANCELADO				1,420,572.87
14/05/201:	2956	E01193 / REFACCIONES PARA PATRULLAS			915.24	1,419,657.63
14/05/201:	2954	E01194 / CANCELADO				1,419,657.63
14/05/201:	2954	E01194 / CANCELADO				1,419,657.63

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

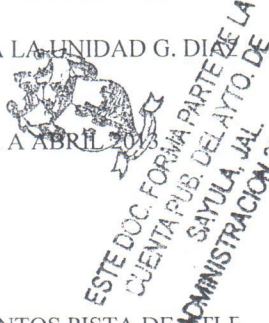
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
14/05/201:	2955	E01195 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB.			613,445.00	806,212.63
14/05/201:	2957	E01196 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			23,406.81	782,805.82
14/05/201:	2958	E01197 / DIV. MATERIAL MANT. DE JUZGADO MPAL., TRANSITO Y			1,518.00	781,287.82
14/05/201:	2953	E01285 / MEDICAMENTO A REOS			2,240.20	779,047.62
15/05/201:	2923	C00108 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,403.70	777,643.92
15/05/201:	2959	E01198 / CORTE DE PELO ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROTE. CIVIL			1,440.00	776,203.92
15/05/201:	2960	E01199 / CANCELADO				776,203.92
15/05/201:	2960	E01199 / CANCELADO				776,203.92
15/05/201:	2961	E01200 / CANCELADO				776,203.92
15/05/201:	2961	E01200 / CANCELADO				776,203.92
15/05/201:	2962	E01201 / GASTOS A COMPROBAR			2,800.00	773,403.92
15/05/201:	S/N	D00073 / DEPOSITO DEL CH. 2854		3,000.00		776,403.92
16/05/201:	2963	E01202 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA			53,190.50	723,213.42
16/05/201:	2964	E01203 / CANCELADO				723,213.42
16/05/201:	2964	E01203 / CANCELADO				723,213.42
16/05/201:	6965	E01204 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA			4,626.50	718,586.92
16/05/201:	2966	E01205 / CANCELADO				718,586.92
16/05/201:	2966	E01205 / CANCELADO				718,586.92
17/05/201:	2972	C00109 / JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS			10,908.78	707,678.14
17/05/201:	S/N	D00076 / DEPOSITO DEL CH. 2934		3,561.56		711,239.70
20/05/201:	2967	E01206 / SERV. LINEA TELEFONICA OFNA. DE SEG. PUBLICA			5,608.00	705,631.70
20/05/201:	2968	E01207 / RENTA DE GPS			9,500.00	696,131.70
20/05/201:	2969	E01208 / SERV. TELEFONOS NEXTEL			2,302.21	693,829.49
20/05/201:	2970	E01209 / CANCELADO				693,829.49
20/05/201:	2970	E01209 / CANCELADO				693,829.49
20/05/201:	2971	E01210 / CUIDAD Y HERRAJE DE CABALLOS			2,250.00	691,579.49
21/05/201:	2973	E01211 / COMPRA DE ADITIVOS Y ACEITE PARA AMBULANCIA PF			289.01	691,290.48
21/05/201:	2975	E01212 / TORTILLAS PARA LOS REOS			8,250.00	683,040.48
21/05/201:	2976	E01213 / DIV. MAT. MANT. DE DEPARTAMENTOS DE TRANSITO			1,116.00	681,924.48
21/05/201:	2977	E01214 / CANCELADO				681,924.48
21/05/201:	2977	E01214 / CANCELADO				681,924.48
21/05/201:	2974	E01286 / CANCELADO				681,924.48
21/05/201:	2974	E01286 / CANCELADO				681,924.48
22/05/201:	2979	E01215 / CANCELADO				681,924.48
22/05/201:	2979	E01215 / CANCELADO				681,924.48
22/05/201:	2980	E01216 / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB.			23,054.00	658,870.48
22/05/201:	2982	E01217 / MADERA Y MULTIPLAY PARA HECHURA DE PUERTA DE			1,080.01	657,790.47
22/05/201:	2983	E01218 / CANCELADO				657,790.47
22/05/201:	2983	E01218 / CANCELADO				657,790.47
22/05/201:	2978	E01287 / SUMINISTRO Y COLOC. DE CORTINA GALVANIZADA EN			15,168.67	642,621.80
22/05/201:	2981	E01288 / DIV. MATERIAL DIF. CALLES DEL MUNICIPIO Y DE USMA			2,145.00	640,476.80
22/05/201:	2984	E01289 / DIV. MEDICAMENTO PARA REOS			8,225.64	632,251.16
23/05/201:	2985	E01219 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,652.29	628,598.87
24/05/201:	2986	E01220 / RENTA MENSUAL DE GPS, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOST			44,080.00	584,518.87
28/05/201:	2987	E01290 / COMPRA DE SWITCH E INST. DE VIDEOCAMARAS			5,459.26	579,059.61
28/05/201:	2988	E01291 / SERV. Y MANT. DE PATRULLAS			6,206.00	572,853.61
28/05/201:	2989	E01292 / ALIMENTOS PARA CABALLOS			2,083.40	570,770.21
29/05/201:	2990	E01293 / JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA LA UNIDAD DE PROTEC.			754.00	570,016.21
30/05/201:	2996	C00117 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			185,507.51	384,508.70
30/05/201:	Tr.S/N	C00118 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,014.99	297,493.71
30/05/201:	2991	E01294 / SERV. CORTE DE PELO			1,620.00	295,873.71
30/05/201:	2992	E01295 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			22,714.41	273,159.30
30/05/201:	2993	E01296 / MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS			950.00	272,209.30
30/05/201:	2994	E01297 / ATENCION ODONTOLOGICA A REOS			1,200.00	271,009.30
30/05/201:	2995	E01298 / ATENCION ODONTOLOGICA A REOS			1,200.00	269,809.30
30/05/201:	5/201:	ELEC. E01304 / COMISIONES BANCARIA MAYO 2013			2,107.72	267,701.58
30/05/201:	2997	E01305 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,633.00	265,068.58
31/05/201:	S/N	I00144 / RBO DE LA PARTICIPACION DE FAFM MES DE MAYO DEL		1,398,677.90		1,663,746.48

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)				5,394,171.47	0.00	5,394,171.47
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		498,016.08		498,016.08
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES RAMO 33		134.90		498,150.98
30/01/2013	S/N	I00029 / PARTICIPACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAI		388,596.86		886,747.84
31/01/2013	S/N	I00031 / PRESTAMO BANOBRAS DE LAS PART- MENSUALES 2013 /		2,946,999.75		3,833,747.59
01/02/2013	S/N	I00033 / INTERES DE INFRA		889.46		3,834,637.05
28/02/2013	S/N	I00055 / RBO NO 447426 DE INFRA MES DE FEBRERO DEL 2013		388,596.86		4,223,233.91
01/03/2013	S/N	I00060 / INTERES CTA DE INFRA MES DE MARZO DEL 2013		1,521.79		4,224,755.70
27/03/2013	S/N	I00081 / PARTICIPACION DE INFRA RAMO 33 MES DE MARZO 2013		388,596.86		4,613,352.56
01/04/2013	S/N	I00084 / INTERES CTA DE RAMO 33 INFRA		1,870.34		4,615,222.90
30/04/2013	S/N	I00114 / RBO NO 581667 DE LA PARTICIPACION DE INFRA MES DE		388,596.86		5,003,819.76
02/05/2013	S/N	I00117 / INTERES CTA INFRA		1,754.85		5,005,574.61
31/05/2013	S/N	I00145 / RBO DE LA PARTICIPACION DE INFRA MES DE MAYO DEI		388,596.86		5,394,171.47
1112-01-14 --> COMUDE (173206912)				53,259.71	45,526.29	7,733.42
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		40,365.71		40,365.71
21/01/2013	122	E00202 / MATERIAL PARA LA ALBERCA			4,953.20	35,412.51
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			30.16	35,382.35
15/02/2013	S/N	I00041 / COMUDE		561.00		35,943.35
18/02/2013	123	E00438 / TRYCHLOR Y ALGYPOOL UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ			3,424.96	32,518.39
26/02/2013	S/N	I00051 / COMUDE		445.50		32,963.89
26/02/2013	124	E00439 / MEDALLAS ESPECIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS			5,881.20	27,082.69
28/02/2013	ELEC.	E00442 / COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2013			15.08	27,067.61
15/03/2013	S/N	I00071 / RBO CUMUDE		1,399.50		28,467.11
19/03/2013	125	E00651 / CLORO, ALGYPOLL PARA ALBERCA UNIDAD G. D.O.			7,215.20	21,251.91
25/03/2013	S/N	I00077 / COMUDE		794.00		22,045.91
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			30.16	22,015.75
03/04/2013	S/N	I00086 / COMUDE		1,522.00		23,537.75
16/04/2013	129	E00950 / TROFEOS Y SILBATOS DIF. EVENTOS DE ESTE AYTO.			498.97	23,038.78
19/04/2013	126	E00866 / BALONES DE FUT BOL DIF. EVENTOS DEPORTIVOS			2,030.00	21,008.78
19/04/2013	127	E00867 / DIV. MAT. PARA LA ALBERCA			4,442.80	16,565.98
19/04/2013	128	E00868 / MEJORADOR Y FERTILIZANTE PARA LA UNIDAD G. DIF. DE			2,500.00	14,065.98
22/04/2013	S/N	I00105 / RBO COMUDE		1,381.00		15,446.98
29/04/2013	S/N	I00112 / COMUDE		1,107.50		16,554.48
30/04/2013	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			16.24	16,538.24
02/05/2013	130	E01156 / DIV. MAT. PARA LA ALBERCA			7,175.76	9,362.48
02/05/2013	131	E01157 / CANCELADO				9,362.48
02/05/2013	131	E01157 / CANCELADO				9,362.48
03/05/2013	132	E01158 / TUBOS DE ALBERCA			1,160.00	8,202.48
07/05/2013	S/N	I00120 / COMUDE		830.00		9,032.48
07/05/2013	133	E01159 / ELAB. ROTULACION DEL REGLAMENTOS PISTA DE ATLE			450.00	8,582.48
13/05/2013	S/N	I00124 / COMUDE		1,466.50		10,048.98
20/05/2013	S/N	I00132 / COMUDE		991.50		11,040.48
22/05/2013	S/N	I00134 / COMUDE		1,309.00		12,349.48
22/05/2013	134	E01160 / COMPRA DE TRYCHLOR Y CLASIFICADOS ALBERCA UNI			5,637.60	6,711.88
30/05/2013	ELEC.	E01304 / COMISIONES BANCARIA MAYO 2013			64.96	6,646.92
31/05/2013	S/N	I00142 / COMUDE		1,086.50		7,733.42
1112-01-15 --> FONDEREG 2011				919.88	919.88	0.00
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		8.07		8.07
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES FONDEREC. 2011		7.01		15.08
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			15.08	
30/05/2013	ELEC.	E01304 / COMISIONES BANCARIA MAYO 2013			904.80	-904.80
31/05/2013	S/N	I00147 / RBO POR COMISION INFERIOR DE LA CUENTA DE FONDE		904.80		
1112-01-16 --> PRAH (00186789692)				1,003.91	1,003.91	0.00
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		1,003.91		1,003.91
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			452.40	551.51
28/02/2013	ELEC.	E00442 / COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2013			452.40	99.11
31/03/2013	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			99.11	0.00



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
1112-01-18 --> VIALIDAD (189186425)				456,816.61	4,754.57	452,062.04
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		103,578.21		103,578.21
02/01/2013	S/N	I00001 / VIALIDAD		2,407.49		105,985.70
03/01/2013	S/N	I00003 / VIALIDAD		368.28		106,353.98
03/01/2013	28	E00205 / MEDICAMENTO A POLICIA VIAL ZULMA MARICELA CAR			424.27	105,929.71
04/01/2013	S/N	I00004 / RBO DE VIALIDAD		736.49		106,666.20
07/01/2013	S/N	I00006 / VIALIDAD		1,104.84		107,771.04
08/01/2013	S/N	I00007 / VIALIDAD		644.49		108,415.53
09/01/2013	S/N	I00008 / VIALIDAD		1,503.81		109,919.34
09/01/2013	29	E00206 / DIV. MAT. MEJORAMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES			723.15	109,196.19
10/01/2013	S/N	I00009 / VIALIDAD		828.63		110,024.82
10/01/2013	30	E00207 / MANGUERA Y CANDADO PARA OFNA. DE TRANSITO Y V			517.00	109,507.82
11/01/2013	S/N	I00010 / RBO DE VIALIDAD		675.18		110,183.00
14/01/2013	S/N	I00011 / VIALIDAD		5,901.42		116,084.42
15/01/2013	S/N	I00012 / RBO DE VIALIDAD		306.90		116,391.32
16/01/2013	S/N	I00015 / VIALIDAD		767.25		117,158.57
17/01/2013	S/N	I00016 / RBO DE VIALIDAD		951.49		118,110.06
17/01/2013	S/N	I00017 / VIALIDAD		506.38		118,616.44
21/01/2013	S/N	I00019 / VIALIDAD		736.56		119,353.00
21/01/2013	S/N	I00020 / VIALIDAD		552.42		119,905.42
23/01/2013	S/N	I00021 / VIALIDAD		1,626.57		121,531.99
24/01/2013	S/N	I00022 / VIALIDAD		368.28		121,900.27
25/01/2013	S/N	I00023 / VIALIDAD		767.25		122,667.52
28/01/2013	S/N	I00024 / VIALIDAD		690.52		123,358.04
29/01/2013	S/N	I00025 / VIALIDAD		890.01		124,248.05
30/01/2013	S/N	I00026 / VIALIDAD		1,549.84		125,797.89
30/01/2013	31	E00208 / CABLE PARA SEMAFOROS			792.19	125,005.70
31/01/2013	S/N	I00030 / RBO DE VIALIDAD		613.80		125,619.50
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			15.08	125,604.42
01/02/2013	S/N	I00032 / VIALIDAD		1,212.25		126,816.67
05/02/2013	S/N	I00034 / VIALIDAD		1,350.36		128,167.03
05/02/2013	32	E00491 / PTR Y LAMINA PARA LETREROS DEPTO. DE TRANSITO			1,853.65	126,313.38
06/02/2013	S/N	I00035 / VIALIDAD		153.45		126,466.83
07/02/2013	S/N	I00036 / VIALIDAD		2,378.48		128,845.31
08/02/2013	S/N	I00037 / VIALIDAD		890.01		129,735.32
11/02/2013	S/N	I00038 / VIALIDAD.		705.88		130,441.20
13/02/2013	S/N	I00039 / VIALIDAD		1,166.22		131,607.42
14/02/2013	S/N	I00040 / VIALIDAD		644.49		132,251.91
15/02/2013	S/N	I00041 / VIALIDAD		1,242.95		133,494.86
18/02/2013	S/N	I00045 / RBO VIALIDAD		1,718.64		135,213.50
18/02/2013	33	E00440 / REINTEGRO DE INFRACCION RBO. NO. 742626			337.59	134,875.91
19/02/2013	S/N	I00046 / VIALIDAD		1,503.81		136,379.72
20/02/2013	S/N	I00047 / VIALIDAD		644.49		137,024.21
21/02/2013	S/N	I00048 / VIALIDAD		951.39		137,975.60
22/02/2013	S/N	I00049 / VIALIDAD		1,074.15		139,049.75
25/02/2013	S/N	I00050 / VIALIDAD		2,148.31		141,198.06
26/02/2013	S/N	I00051 / VIALIDAD		1,473.12		142,671.18
27/02/2013	S/N	I00052 / RBO DE VIALIDAD		460.35		143,131.53
28/02/2013	S/N	I00054 / RBO DE VIALIDAD		951.39		144,082.92
28/02/2013	ELEC.	E00442 / COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2013			45.24	144,037.68
01/03/2013		I00059 / RBO VIALIDAD		1,135.53		145,173.21
04/03/2013	S/N	I00061 / VIALIDAD		414.32		145,587.53
05/03/2013	S/N	I00062 / VIALIDAD		368.28		145,955.81
06/03/2013	S/N	I00063 / RBO VIALIDAD		245.52		146,201.33
07/03/2013	S/N	I00064 / RBO VIALIDAD		475.70		146,677.03
08/03/2013	S/N	I00065 / VIALIDAD		521.73		147,198.76
11/03/2013		I00066 / VIALIDAD		1,473.12		148,671.88
12/03/2013	S/N	I00067 / VIALIDAD		890.01		149,561.89
13/03/2013	S/N	I00068 / VIALIDAD		1,288.98		150,850.87

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-ene-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
14/03/201:		I00069 / VIALIDAD		1,258.29		152,109.16
15/03/201:	S/N	I00071 / VIALIDAD		828.63		152,937.79
19/03/201:	S/N	I00072 / VIALIDAD		1,427.09		154,364.88
20/03/201:	S/N	I00074 / RBO VIALIDAD		920.70		155,285.58
21/03/201:	S/N	I00075 / VIALIDAD		644.49		155,930.07
22/03/201:		I00076 / RBO DE VIALIDAD		1,012.77		156,942.84
25/03/201:	S/N	I00077 / VIALIDAD		10,542.01		167,484.85
26/03/201:		I00079 / VIALIDAD		736.56		168,221.41
27/03/201:	S/N	I00080 / VIALIDAD		920.70		169,142.11
31/03/201:	ELECT.	E00654 / COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			30.16	169,111.95
01/04/201:	S/N	I00083 / VIALIDAD		2,148.30		171,260.25
02/04/201:		I00085 / VIALIDAD		613.80		171,874.05
03/04/201:	S/N	I00086 / VIALIDAD		843.97		172,718.02
04/04/201:	S/N	I00087 / RBO DE VIALIDAD		659.83		173,377.85
05/04/201:		I00088 / RBO DEL VIALIDAD		721.22		174,099.07
08/04/201:	S/N	I00090 / RBO DE VIALIDAD		1,074.15		175,173.22
09/04/201:	S/N	I00091 / VIALIDAD		828.63		176,001.85
10/04/201:		I00092 / RBO DE VIALIDAD		368.28		176,370.13
11/04/201:	S/N	I00093 / VIALIDAD		398.97		176,769.10
12/04/201:	S/N	I00094 / VIALIDAD		245.52		177,014.62
15/04/201:	S/N	I00095 / RBO DEL VIALIDAD		214.83		177,229.45
16/04/201:	S/N	I00098 / VIALIDAD		890.01		178,119.46
17/04/201:		I00099 / RBO DE VIALIDAD		337.59		178,457.05
17/04/201:	S/N	I00100 / DEP.DE MULTAS DE VIALIDAD .MESES DE JUNIO 2012 AL		248,640.30		427,097.35
18/04/201:	S/N	I00102 / VIALIDAD		245.52		427,342.87
19/04/201:	S/N	I00104 / RBO DE VIALIDAD		567.77		427,910.64
22/04/201:	S/N	I00105 / RBO DE VIALIDAD		5,524.20		433,434.84
23/04/201:	S/N	I00106 / VIALIDAD		659.84		434,094.68
24/04/201:	S/N	I00107 / RBO DEL VIALIDAD		491.04		434,585.72
27/04/201:	S/N	I00108 / VIALIDAD		736.56		435,322.28
26/04/201:	S/N	I00109 / RBO DEL VIALIDAD		92.07		435,414.35
29/04/201:		I00110 / VIALIDAD		705.87		436,120.22
29/04/201:	S/N	I00112 / RBO VAILIDAD		613.80		436,734.02
30/04/201:	ELEC	E01020 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			16.24	436,717.78
02/05/201:	S/N	I00116 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		383.63		437,101.41
03/05/201:	S/N	I00118 / RBO VIALIDAD		490.84		437,592.25
06/05/201:		I00119 / VIALIDAD		184.14		437,776.39
07/05/201:	S/N	I00120 / VIALIDAD		751.91		438,528.30
08/05/201:	S/N	I00121 / RBO VIALIDAD		583.11		439,111.41
09/05/201:	S/N	I00122 / VIALIDAD		61.38		439,172.79
10/05/201:	S/N	I00123 / VIALIDAD		613.80		439,786.59
13/05/201:		I00124 / VIALIDAD		5,600.92		445,387.51
14/05/201:	S/N	I00125 / RBO VIALIDAD		598.46		445,985.97
15/05/201:	S/N	I00126 / RBO VIALIDAD		398.97		446,384.94
16/05/201:	S/N	I00129 / RBO DE VIALIDAD		153.45		446,538.39
17/05/201:	S/N	I00130 / RBO DE VIALIDAD		521.73		447,060.12
20/05/201:	S/N	I00132 / VIALIDAD		398.97		447,459.09
21/05/201:	S/N	I00133 / VIALIDAD		567.77		448,026.86
22/05/201:	S/N	I00134 / VIALIDAD		398.97		448,425.83
23/05/201:		I00135 / VIALIDAD		460.35		448,886.18
23/05/201:		I00136 / VIALIDAD		368.29		449,254.47
27/05/201:	S/N	I00137 / RBO VIALIDAD		889.45		450,143.92
28/05/201:	S/N	I00138 / VIALIDAD		491.04		450,634.96
29/05/201:	S/N	I00139 / VIALIDAD		767.25		451,402.21
30/05/201:		I00140 / VIALIDAD		30.69		451,432.90
5/201:		I00142 / RBO VIALIDAD		629.14		452,062.04
1112-01-19 --> FOPEDEM 189746919				5,721.19	2,262.00	3,459.19
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		5,721.19		5,721.19
31/01/201:	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			452.40	5,268.79



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
28/02/2013	ELEC.	E00442 /	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2013			452.40	4,816.39
31/03/2013	ELECT.	E00654 /	COMISIONES BANCARIOS MARZO 2013			452.40	4,363.99
30/04/2013	ELEC	E01020 /	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A ABRIL 2013			452.40	3,911.59
30/05/2013	ELEC.	E01304 /	COMISIONES BANCARIA MAYO 2013			452.40	3,459.19
1112-01-21 --> FONDEREG 2012					2,500,000.00	2,471,127.76	28,872.24
02/01/2013	1	E00203 /	ANTICIPO OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			312,500.00	-312,500.00
02/01/2013	2	E00204 /	ANTI. OBRA FORTALEC. JUAN RULFO 3ERA. ETAPA			312,500.00	-625,000.00
04/01/2013	S/N	I00005 /	R NO. 740953 APORTACION 100% PART. GBO DEL ESTADO	2,500,000.00			1,875,000.00
08/02/2013	3	E00436 /	FORTALEC. TURISTICO JUAN RULFO			401,727.51	1,473,272.49
19/02/2013	4	E00437 /	FORTALEC. TURISTICO ESTIMACION NO. 1			744,400.25	728,872.24
14/03/2013	5	E00652 /	CANCELADO				728,872.24
14/03/2013	5	E00652 /	CANCELADO				728,872.24
14/03/2013	6	E00653 /	ESTIMACION NO, 2 OBRA FORTALEC. TURIST. RUTA JUA			700,000.00	28,872.24
1112-01-22 --> FOPEDDEM 2013 0191498703					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
30/04/2013		I00115 /	DEP. DE L PROGRAMA FOPEDDEM 2013 OBRAS CALLE JUA	1,500,000.00			1,500,000.00



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

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERA	AJUSTES	TOTAL
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO DEL POR CAMBIOS DE VALOR	
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	0.00	39,374,770.24	21,820,265.67	61,195,035.91
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			16,545,437.79	16,545,437.79
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	-25,000,000.00	16,545,437.79	-8,454,562.21
		-25,000,000.00		
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	14,374,770.24	38,365,703.46	52,740,473.70



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

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$42,525,196.90	\$42,985,289.49
Impuestos	\$3,749,101.59	\$3,972,586.47
Derechos	\$6,097,007.99	\$4,889,148.22
Productos de Tipo Corriente	\$444,852.91	\$1,319,669.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$4,497,038.46	\$8,691,166.47
Participaciones y Aportaciones:	\$27,537,195.95	\$24,112,718.38
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	\$200,000.00	
APLICACION:	\$25,160,707.43	\$24,290,873.06
Servicios Personales	\$11,206,507.68	\$9,675,817.74
Materiales y Suministros	\$3,784,720.13	\$5,590,578.91
Servicios Generales	\$8,617,740.97	\$7,762,829.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$1,551,738.65	\$1,261,646.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,364,489.47	\$18,694,416.43
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$444,852.91	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$444,852.91	
APLICACION:	\$5,233,633.59	\$25,539,952.33
Bienes Inmuebles y Muebles	\$297,130.52	\$2,848,568.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$4,936,503.07	\$22,691,384.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$4,788,780.68)	(\$25,539,952.33)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$23,179,022.58	\$7,830,164.06
Endeudamiento Neto:	\$23,173,022.58	
Incremento de Otros Pasivos		\$1,186,121.81
Disminución de Activos Financieros	\$6,000.00	\$6,644,042.25
APLICACION:	\$25,191,208.96	\$2,012,896.37
Incremento de Activos Financieros	\$191,208.96	
Servicios de la Deuda		\$2,012,896.37
Disminución de Otros Pasivos	\$25,000,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$2,012,186.38)	\$5,817,267.69
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	\$9,299,617.82	(\$3,137,025.61)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$13,489,600.27	\$19,233,283.92
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$4,189,982.45	-\$22,370,309.53



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

Indetec
SACG390D

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS	SALDOS				Movimientos del Periodo			SALDO AL MOMENTO N
	AL PERIODO N-1	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento		
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO								
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	1.32	1,826,977.42	0.00	(1,826,977.42)	1,826,977.42	0.00	1.32	
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	1.32	1,826,977.42	0.00	(1,826,977.42)	1,826,977.42	0.00	1.32	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO								
Pesos M.N. ó n de la deuda interna con ins	25,000,198.47	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	(1,826,977.42)	23,173,022.58	48,173,221.05	
SUBTOTAL A LARGO PLAZO	25,000,198.47	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	(1,826,977.42)	23,173,022.58	48,173,221.05	
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N. Otros pasivos	666,941.29	31,284,392.70	31,284,392.70	0.00	0.00	0.00	666,941.29	
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	666,941.29	31,284,392.70	31,284,392.70	0.00	0.00	0.00	666,941.29	
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=	25,667,141.08	33,111,370.12	56,284,392.70	23,173,022.58	0.00	23,173,022.58	48,840,163.66	



INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Impuestos:

Impuestos	<u>\$8,237,811.63</u>
Impuesto sobre la Propiedad	\$84,720.00
Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Int	\$3,101,988.44
Accesorios	\$4,488,710.04
	\$562,393.15

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes

Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	<u>\$10,585,718.03</u>
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$6,097,007.99
	\$4,488,710.04

Participaciones

Participaciones	<u>\$15,069,847.97</u>
	\$15,069,847.97

TOTAL DE INGRESOS	<u><u>\$33,893,377.63</u></u>
--------------------------	-------------------------------

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros

Disminución de Activos Financieros Corrientes	<u>\$14,718,460.37</u>
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$9,484,826.78
	\$5,233,633.59

Incremento de Pasivos

Incremento de Pasivo No Corrientes	<u>-\$23,173,022.58</u>
	-\$23,173,022.58

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros


Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	<u>\$9,484,826.78</u>
	\$9,484,826.78

Disminución de Pasivos

Disminución de Pasivos No Corrientes	<u>-\$48,173,221.05</u>
	-\$48,173,221.05

TOTAL DE FINANCIAMIENTO	<u><u>-\$47,142,956.48</u></u>
--------------------------------	--------------------------------




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

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 31 MAYO DEL 2013						
May-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO	
TESORERIA ✓	\$3,301,759.30	\$3,519,432.36	\$4,177,316.27	17050366	\$2,643,875.39	✓
20% AGUAS RESIDUALES ✓	\$1,222,616.12	\$16,971.25		170510238	\$1,239,587.37	✓
3% INFRAESTRUCTURA ✓	\$194,082.01	\$2,522.54		170509566	\$196,604.55	✓
SEGUNDA ETAPA CARRETERA ✓	\$42,503.72	\$6.91		170511501	\$42,510.63	✓
JUAN RULFO ✓	\$101,161.73	\$23.74		170511277	\$101,185.47	✓
PROYECTO SAYULA TAPALPA ✓	\$88,210.18	\$14.33		170510947	\$88,224.51	✓
3X1 ESTATAL 2007 ✓	\$99,727.61	\$16.21		170509191	\$99,743.82	✓
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ✓	\$9,258.80	\$0.00	\$904.80	172388685	\$9,258.80	✓
FONDEREG 2011 ✓	\$0.00	\$904.80	\$0.00	186126766	\$0.00	✓
3X1 ESTATAL 2010 ✓	\$2,064.64	\$0.07		176654789	\$2,064.71	✓
PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS	\$0.00			186789692	\$0.00	✓
SUMAS:	\$5,061,384.11	\$3,539,892.21	\$4,178,221.07		\$4,423,055.25	
FAFM (FORTALECIMIENTO) ✓	\$2,037,652.89	\$1,407,968.56	\$1,781,874.97	170508055	\$1,663,746.48	✓
VIALIDAD ✓	\$436,717.78	\$15,344.26		189186425	\$452,062.04	✓
INFRAESTRUCTURA ✓	\$5,003,819.76	\$390,351.71		170508845	\$5,394,171.47	✓
SUMAS:	\$7,478,190.43	\$1,813,664.53	\$1,781,874.97		\$7,509,979.99	
	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO	
FOPEDEM ✓	\$1,500,000.00			191498703	\$1,500,000.00	✓
COMUDE ✓	\$16,538.24	\$5,683.50	\$14,488.32	173206912	\$7,733.42	✓
3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$0.00			171143689	\$0.00	
FONDEREG 2012 ✓	\$28,872.24			191498770	\$28,872.24	✓
FOPEDEM ✓	\$3,911.59		\$452.40	189746919	\$3,459.19	✓
SUMAS:	\$1,549,322.07	\$5,683.50	\$14,940.72		\$1,540,064.85	
TOTALES	\$14,088,896.61	\$5,359,240.24	\$5,975,036.76	\$0.00	\$13,473,100.09	



03/06/2013 - 8:37:38 AM

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



Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
					0170505366
31-05	31-05	DEPOSITO DE TERCERO/0142404CTO11379 SP 1260321 2565895 CASHW.		92,213.13	2,738,432.06
31-05	31-05	DEPOSITO DE TERCERO/0142281CTO11379 SP 1260451 2566042 CASHW.		6,035.93	2,646,218.93
31-05	31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013120		1,603.28	2,640,183.00
31-05	31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013119		16,803.23	2,638,579.72
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007610 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		2,621,776.49
31-05	31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013117		1,512.24	2,626,776.49
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007605 PAGO EN EFECTIVO	2,800.00		2,625,264.25
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007607 PAGO EN EFECTIVO	293,996.10		2,628,064.25
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007606 PAGO EN EFECTIVO	36,622.94		2,922,060.35
31-05	31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013113		188.00	2,958,683.29
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007582 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,609.50		2,958,495.29
31-05	31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013111		6,608.09	2,960,104.79
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007434 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	585.00		2,953,496.70
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007589 PAGO EN EFECTIVO	3,944.00		2,954,081.70
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007597 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAS910506 -NCA	10,255.56		2,958,025.70
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007587 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	9,776.66		2,968,281.26
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007603 PAGO EN EFECTIVO	9,984.00		2,978,057.92
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007608 PAGO EN EFECTIVO	4,163.90		2,988,041.92
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007604 PAGO EN EFECTIVO	1,322.00		2,992,205.82
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007601 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	33,653.68		2,993,527.82
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007588 PAGO EN EFECTIVO	950.00		3,027,181.50
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007551 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	3,712.00		3,028,131.50
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007585 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	1,060.00		3,031,843.50
31-05	31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007602 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	44,026.19		3,032,903.50
31-05	31-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	65,185.28		3,076,929.69

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

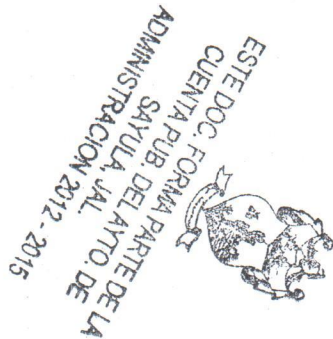


31-05	PAGO DE NÓMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	53,270.63		3,142,114.97
31-05	PAGO DE NÓMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	116,098.19		3,195,385.60
31-05	PAGO DE NÓMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	80,504.66		3,311,483.79
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013094		542.00	3,391,988.45
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013093		7,641.46	3,391,446.45
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007580 PAGO EN EFECTIVO	4,173.06		3,383,804.99
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007600 PAGO EN EFECTIVO	2,587.59		3,387,978.05
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013090		1,618.40	3,390,565.64
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013089		1,448.00	3,388,947.24
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013088		2,468.78	3,387,499.24
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007595 PAGO EN EFECTIVO	11,000.00		3,385,030.46
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007583 PAGO EN EFECTIVO	464.00		3,396,030.46
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007554 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL1	264.00		3,396,494.46
30-05	DEPOSITO DE TERCERO/0141670CTO11379 SP 1259043 2560224 CASHW.		11,923.40	3,396,758.46
30-05	DEPOSITO DE TERCERO/0141599CTO11379 SP 1258824 2559320 CASHW.		46,511.63	3,384,835.06
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007486 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9	805.20		3,338,323.43
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007557 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	790.00		3,339,128.63
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007581 PAGO EN EFECTIVO	33,245.50		3,339,918.63
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013079		1,027.00	3,373,164.13
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013078		972.12	3,372,137.13
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007599 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		3,371,165.01
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013076		4,339.73	3,376,165.01
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013075		1,761.00	3,371,825.28
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013074		7,786.12	3,370,064.28
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007596 PAGO EN EFECTIVO	904.80		3,362,278.16
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007564 PAGO EN EFECTIVO	3,548.44		3,363,182.96
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007573 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD7608152KA	4,036.80		3,366,731.40
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013070		1,135.92	3,370,768.20
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013069		25,292.20	3,369,632.28
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007576 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	3,000.00		3,344,340.08
28-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013066		3,000.00	3,347,340.08
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013066		4,503.77	3,344,340.08
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013065		4,552.02	3,339,836.31
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013064		188.00	3,335,284.29
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013063		4,953.19	3,335,096.29
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007579 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00		3,330,143.10
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007578 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MED091007 -SW9	595,834.53		3,345,143.10

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

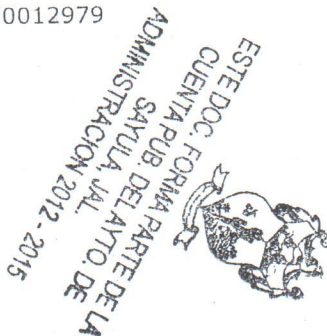


28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007542 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	11,071.83	3,940,977.63
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007553 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	16,585.95	3,952,049.46
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013058		3,171.59 3,968,635.41
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013057		6,461.76 3,965,463.82
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007496 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00	3,959,002.06
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013055		31,454.84 3,960,302.06
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013054		455.00 3,928,847.22
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013053		5,356.11 3,928,392.22
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007571 PAGO EN EFECTIVO	2,642.44	3,923,036.11
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007572 PAGO EN EFECTIVO	8,700.00	3,925,678.55
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013046		1,625.75 3,934,378.55
24-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013044		200,000.00 3,932,752.80
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013044		20,263.29 3,732,752.80
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013043		7,745.66 3,712,489.51
24-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013041 MAY24 14:57 MEXICO		9,070.30 3,704,743.85
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013041		32,223.03 3,695,673.55
24-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0013040		10,921.54 3,663,450.52
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013039		3,421.50 3,652,528.98
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007570 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	14,254.95	3,649,107.48
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007559 PAGO EN EFECTIVO	24,761.00	3,663,362.43
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007562 PAGO EN EFECTIVO	36,561.56	3,688,123.43
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007565 PAGO EN EFECTIVO	14,500.00	3,724,684.99
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007563 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	3,739,184.99
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007541 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	1,250.00	3,745,184.99
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007555 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	36,318.31	3,746,434.99
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007550 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	2,523.00	3,782,753.30
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007546 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	3,552.38	3,785,276.30
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013029		4,081.64 3,788,828.68
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013028		2,141.96 3,784,747.04
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013027		8,048.84 3,782,605.08
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007544 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	3,315.28	3,774,556.24
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007543 PAGO EN EFECTIVO	2,514.88	3,777,871.52
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013024		3,855.65 3,780,386.40
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013023		8,598.00 3,776,530.75
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007560 PAGO EN EFECTIVO	2,848.90	3,767,932.75
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007548 PAGO EN EFECTIVO	1,782.92	3,770,781.65
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007558 PAGO EN EFECTIVO	8,404.00	3,772,564.57

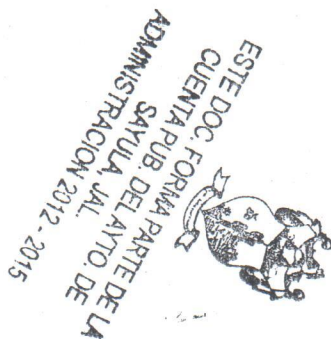


23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007534 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMO940704 -JJ4	4,950.00		3,780,968.57
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007547 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	1,005.00		3,785,918.57
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007549 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,424.83		3,786,923.57
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013016		5,574.70	3,789,348.40
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013015		711.00	3,783,773.70
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013014		488.55	3,783,062.70
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013013		3,413.07	3,782,574.15
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013012		227.00	3,779,161.08
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007552 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		3,778,934.08
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007531 PAGO EN EFECTIVO	37,005.00		3,781,934.08
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007535 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	300.00		3,818,939.08
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007545 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	416.75		3,819,239.08
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007556 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		3,819,655.83
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007487 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5	2,171.16		3,821,655.83
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013005		373.00	3,823,826.99
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013004		5,845.60	3,823,453.99
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013003		6,033.04	3,817,608.39
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013002		486.00	3,811,575.35
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0013001		5,710.11	3,811,089.35
21-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007537 PAGO EN EFECTIVO	11,351.99		3,805,379.24
21-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007539 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	19,000.00		3,816,731.23
21-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007494 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAC950202LI7	8,420.02		3,835,731.23
20-05	DEPOSITO POR CORRECCION/0012997EQUE7306		100.00	3,844,151.25
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012996		25,616.96	3,844,051.25
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012995		10,465.11	3,818,434.29
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012994		2,759.56	3,807,969.18
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012993		6,425.52	3,805,209.62
20-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012990 MAY20 15:05 MEXICO		28,299.65	3,798,784.10
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012990		38,435.00	3,770,484.45
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007538 PAGO EN EFECTIVO	3,624.68		3,732,049.45
20-05	IVA COM. CERTIFICACION/0007536	24.80		3,735,674.13
20-05	COMISION CERTIFICACION/0007536	155.00		3,735,698.93
20-05	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0007536 1250SAYULA	18,442.00		3,735,853.93
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007522 PAGO EN EFECTIVO	17,400.00		3,754,295.93
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007509	2,667.00		3,771,695.93
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012982		334.01	3,774,362.93
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007507 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	2,610.00		3,774,028.92
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007508 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM690729KX1	1,392.00		3,776,638.92
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012979		16,002.23	3,778,030.92

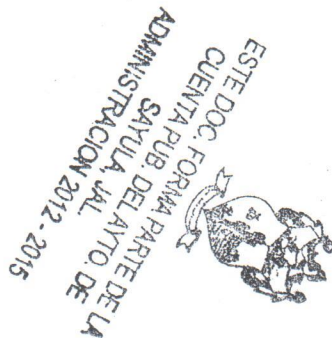
03/06/2013 08:37 a.m.



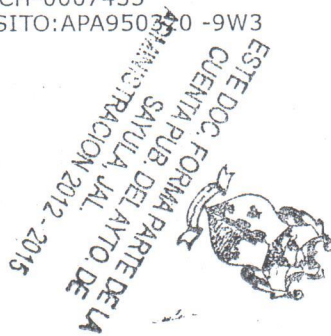
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007514 PAGO EN EFECTIVO	850.00		3,762,028.69
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012977		5,581.35	3,762,878.69
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012976		377.36	3,757,297.34
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012975		1,336.49	3,756,919.98
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012974		4,272.00	3,755,583.49
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007485 PAGO EN EFECTIVO	3,250.00		3,751,311.49
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007469 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	15,333.11		3,754,561.49
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007488 PAGO EN EFECTIVO	696.00		3,769,894.60
17-05	DEPOSITO DE TERCERO/0140736CTO11379 SP 1256412 2549893 CASHW.		102,993.30	3,770,590.60
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007493 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	2,250.00		3,667,597.30
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012968		316.00	3,669,847.30
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007527 PAGO EN EFECTIVO	36,561.56		3,669,531.30
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007491 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,289.89		3,706,092.86
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007492 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	2,549.68		3,708,382.75
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007511 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASU880615GV1	6,161.47		3,710,932.43
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007510 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	3,281.64		3,717,093.90
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007495 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1,782.12		3,720,375.54
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007519 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	37,082.11		3,722,157.66
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007520 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	5,494.50		3,759,239.77
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007499 PAGO EN EFECTIVO	2,700.01		3,764,734.27
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012958		11,581.09	3,767,434.28
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007498 PAGO EN EFECTIVO	1,263.70		3,755,853.19
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012956		3,602.73	3,757,116.89
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012955		68.00	3,753,514.16
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012954		7,256.11	3,753,446.16
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007512 PAGO EN EFECTIVO	1,368.80		3,746,190.05
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007517 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		3,747,558.85
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007518 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		3,752,558.85
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007533 PAGO EN EFECTIVO	20,181.33		3,757,558.85
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007530 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		3,777,740.18 ✓
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007521 PAGO EN EFECTIVO	7,122.79		3,778,740.18
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012947		19,665.66	3,785,862.97
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012946		632.00	3,766,197.31
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012945		65.64	3,765,565.31
15-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012943 MAY15 14:59 MEXICO		24,581.95	3,765,499.67



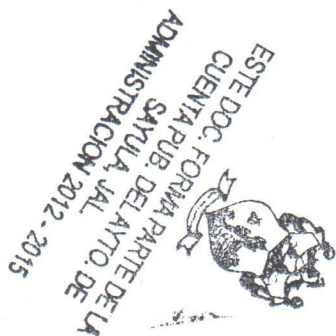
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012943		32,517.88	3,740,917.72
15-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012941 MAY15 14:57 MEXICO		4,386.96	3,708,399.84
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012941		9,150.50	3,704,012.88
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007528 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	12,059.95		3,694,862.38
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007523 PAGO EN EFECTIVO	1,194.00		3,706,922.33
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007497 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		3,708,116.33
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007525 PAGO EN EFECTIVO	55,000.00		3,709,316.33
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007526 PAGO EN EFECTIVO	2,800.00		3,764,316.33
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007529 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00		3,767,116.33
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007513 PAGO EN EFECTIVO	288,799.01		4,011,416.33
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007490 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779	9,281.16		4,300,215.34
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007506 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DFP861016 -QH9	22,800.96		4,309,496.50
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007484 PAGO EN EFECTIVO	2,824.00		4,332,297.46
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007500 PAGO EN EFECTIVO	8,200.00		4,335,121.46
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007481 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMO940704 -JJ4	4,500.00		4,343,321.46
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/0140424CTO11379 SP 1256288 2549765 CASHW.		2,177,754.86	4,347,821.46
15-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	53,270.63		2,170,066.60
15-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	64,756.63		2,223,337.23
15-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	116,098.19		2,288,093.86
15-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	82,004.66		2,404,192.05
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007463 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	36,931.11		2,486,196.71
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007472 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5	501.12		2,523,127.82
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012921		844.68	2,523,628.94
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012920		6,861.43	2,522,784.26
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012919		1,363.72	2,515,922.83
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012918		1,803.54	2,514,559.11
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012917		380.00	2,512,755.57
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012916		221.79	2,512,375.57
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007483 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU010908 -JF6	7,555.09		2,512,153.78
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007452 PAGO EN EFECTIVO	1,566.00		2,519,708.87
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007489 PAGO EN EFECTIVO	20,000.00		2,521,274.87
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007471 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	58,392.60		2,541,274.87
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007466 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	5,692.69		2,599,667.47



14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007382 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,204.00	2,605,360.16
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012907		32,678.12 2,607,564.16
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007480 PAGO EN EFECTIVO	2,234.29	2,574,886.04
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007482 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00	2,577,120.33
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012904		3,692.24 2,592,120.33
13-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012902		16,753.27 2,588,428.09
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012902		136.00 2,571,674.82
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012901		11,979.58 2,571,538.82
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007479 PAGO EN EFECTIVO	6,250.00	2,559,559.24
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007454 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	2,249.99	2,565,809.24
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007444 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	1,123.88	2,568,059.23
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007478 PAGO EN EFECTIVO	8,722.63	2,569,183.11
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012896		3,959.67 2,577,905.74
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012895		421.87 2,573,946.07
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012894		1,228.99 2,573,524.20
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012893		136.00 2,572,295.21
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012892		2,379.38 2,572,159.21
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007455 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	509.10	2,569,779.83
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007476 PAGO EN EFECTIVO	4,488.00	2,570,288.93
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007477 PAGO EN EFECTIVO	1,050.00	2,574,776.93
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007474 PAGO EN EFECTIVO	3,750.00	2,575,826.93
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007475 PAGO EN EFECTIVO	4,474.00	2,579,576.93
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007473 PAGO EN EFECTIVO	36,530.87	2,584,050.93
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007440 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	6,107.21	2,620,581.80
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007427 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	2,180.02	2,626,689.01
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007460 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	457.65	2,628,869.03
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007426 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAC950202LI7	18,270.00	2,629,326.68
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007470 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	2,784.00	2,647,596.68
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007464 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	9,744.00	2,650,380.68
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007468 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	8,061.00	2,660,124.68
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012878		7,175.42 2,668,185.68
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007453 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	6,772.27	2,661,010.26
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012876		11,184.02 2,667,782.53
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012875		2,564.00 2,656,598.51
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012874		8,495.00 2,654,034.51
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007435 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950300-9W3	470.40	2,645,539.51




09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012872		610.00	2,646,009.91
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007457 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	1,643.01		2,645,399.91
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007456 PAGO EN EFECTIVO	2,668.00		2,647,042.92
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007467 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	3,186.00		2,649,710.92
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007430 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,234.13		2,652,896.92
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007465 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6,677.10		2,655,131.05
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007437	2,226.00		2,661,808.15
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012865		8,713.62	2,664,034.15
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012864		7,294.80	2,655,320.53
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012863		3,327.76	2,648,025.73
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012862		1,652.00	2,644,697.97
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012861		838.28	2,643,045.97
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007462 PAGO EN EFECTIVO	14,749.50		2,642,207.69
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007461 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00		2,656,957.19
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007459 PAGO EN EFECTIVO	640.00		2,658,257.19
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007431 PAGO EN EFECTIVO	400.00		2,658,897.19
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007439 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1,856.75		2,659,297.19
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007449	8,765.00		2,661,153.94
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012854		5,915.90	2,669,918.94
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012853		11,533.60	2,664,003.04
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012852		9,433.17	2,652,469.44
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012851		4,407.28	2,643,036.27
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012850		1,163.00	2,638,628.99
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007448 PAGO EN EFECTIVO	9,358.20		2,637,465.99
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007451 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00		2,646,824.19
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007458 PAGO EN EFECTIVO	1,070.58		2,648,824.19
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007441 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753	19,952.80		2,649,894.77
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007445 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	46,858.60		2,669,847.57
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012844		24,892.15	2,716,706.17
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012843		3,207.72	2,691,814.02
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012842		1,591.52	2,688,606.30
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012841		3,226.14	2,687,014.78
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012840		23,617.28	2,683,788.64
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007019 PAGO EN EFECTIVO	510.40		2,660,171.36
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007450 PAGO EN EFECTIVO	2,388.50		2,660,681.76
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007447 PAGO EN EFECTIVO	27,260.00		2,663,070.26
06-05	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	88.80		2,690,330.26



06-05	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	- 555.00		2,690,419.06
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007425 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	844.48		2,690,974.06
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007432 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBJ690226J67	1,392.00		2,691,818.54
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007442 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	1,044.00		2,693,210.54
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007422 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	950.00		2,694,254.54
03-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012829 MAY03 15:10 MEXICO		7,219.32	2,695,204.54
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012829		2,717.47	2,687,985.22
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007446 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00		2,685,267.75
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012827		12,427.99	2,693,267.75
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012826		230.00	2,680,839.76
03-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012824		4,495.20	2,680,609.76
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012824		31,767.96	2,676,114.56
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007428 PAGO EN EFECTIVO	31,800.00		2,644,346.60
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012822		1,081.44	2,676,146.60
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007436 PAGO EN EFECTIVO	2,140.00		2,675,065.16
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007409 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		2,677,205.16
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012819		3,000.00	2,682,205.16
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007423 PAGO EN EFECTIVO	36,530.87		2,679,205.16
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007429 PAGO EN EFECTIVO	9,344.00		2,715,736.03
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007433 PAGO EN EFECTIVO	2,955.90		2,725,080.03
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007438 PAGO EN EFECTIVO	2,241.00		2,728,035.93
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007301 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA610209-166	4,066.05		2,730,276.93
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007413 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTE551003DN8	1,197.72		2,734,342.98
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012812		24,574.35	2,735,540.70
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012811		11,013.25	2,710,966.35
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012810		6,105.53	2,699,953.10
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012809		8,318.85	2,693,847.57
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012808		474.00	2,685,528.72
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007418 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MED091007 -SW9	217,034.82		2,685,054.72
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007421 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEC110217 -L33	426,359.96		2,902,089.54
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007392 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7	700.00		3,328,449.50
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007417 PAGO EN EFECTIVO	3,172.20		3,329,149.50
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-392.00		3,332,321.70
02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR13 AL 30ABR13	-2,450.00		3,332,713.70
02-05	INTERESES GANADOS		1,358.97	3,335,163.70

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



02-05 CHEQUE PAGADO NO./CH-0007393
RFC CUENTA DE DEPOSITO: MALA690110IT2


50,000.00

3,333,804.73

Cerrar

Imprimir

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



CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA MAYO 2013


FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
02/05/2013		SALDO EN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2013			\$3,301,759.30
02/05/2013		INTERESES GENEARDOS	\$1,358.97		\$3,303,118.27
02/05/2013		COM. Y IVA CHEQUES LIBRADOS		\$2,842.00	\$3,300,276.27
02/05/2013	7417	CARLOS ROBERTO CULEBRO CUETO		\$3,172.20	\$3,297,104.07
02/05/2013	7418	MECANOVIGAS EDIFICACIONES S.A.		\$217,034.82	\$3,080,069.25
02/05/2013	7419	CANCELADO		\$0.00	\$3,080,069.25
02/05/2013	7420	CANCELADO		\$0.00	\$3,080,069.25
02/05/2013	7421	DECASTE, S.A. DE C.V.		\$426,359.96	\$2,653,709.29
02/05/2013	7422	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		\$950.00	\$2,652,759.29
02/05/2013	7423	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,530.87	\$2,616,228.42
02/05/2013	7424	CANCELADO		\$0.00	\$2,616,228.42
02/05/2013	7425	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$844.48	\$2,615,383.94
02/05/2013	7426	AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA S.A.		\$18,270.00	\$2,597,113.94
02/05/2013	7427	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$2,180.02	\$2,594,933.92
02/05/2013	7428	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$31,800.00	\$2,563,133.92
02/05/2013	7429	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,344.00	\$2,553,789.92
02/05/2013	7430	PABLO LARIOS CRUZ		\$2,234.13	\$2,551,555.79
02/05/2013	7431	MARTHA MAGDALENA FLORES A.		\$400.00	\$2,551,155.79
02/05/2013	7432	JUHN V. CARRIZALEZ BRIONES		\$1,392.00	\$2,549,763.79
02/05/2013	7433	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,955.90	\$2,546,807.89
02/05/2013	7434	GUSTAVO FAJARDO LOPEZ		\$585.00	\$2,546,222.89
02/05/2013	7435	ACEROS Y PERFILES ACATLAN		\$470.40	\$2,545,752.49
02/05/2013	7436	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$2,140.00	\$2,543,612.49
02/05/2013	7437	EMBOTELLADORA DE COLIMAS.A. DE C.V.		\$2,226.00	\$2,541,386.49
02/05/2013	7438	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,241.00	\$2,539,145.49
02/05/2013	7439	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,856.75	\$2,537,288.74
02/05/2013	7440	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$6,107.21	\$2,531,181.53
02/05/2013	7441	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$19,952.80	\$2,511,228.73
02/05/2013		DEPOSITO AGUA POT. 862706-862713	\$8,318.85		\$2,519,547.58
02/05/2013		DEP. TES. M581671-M581736	\$24,574.35		\$2,544,121.93
02/05/2013		DEPOSITO USMAJAC M581368-M581372	\$474.00		\$2,544,595.93
02/05/2013		DEPOSITO CAT.VALORES CAT.200042-200046	\$11,013.25		\$2,555,609.18
02/05/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL E432286-E 432820	\$6,105.53		\$2,561,714.71
03/05/2013	7442	PERIODICO DEL SUR JALISCO, S.A. D C.V .		\$1,044.00	\$2,560,670.71
03/05/2013	7443	CANCELADO		\$0.00	\$2,560,670.71
03/05/2013	7444	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$1,123.88	\$2,559,546.83
03/05/2013	7445	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$46,858.60	\$2,512,688.23
03/05/2013	7446	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ R.		\$8,000.00	\$2,504,688.23
03/05/2013	7447	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$27,260.00	\$2,477,428.23
03/05/2013	7448	MARGARITA OJEDA LARIOS		\$9,358.20	\$2,468,070.03
03/05/2013	7449	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		\$8,765.00	\$2,459,305.03
03/05/2013	7450	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,388.50	\$2,456,916.53
03/05/2013	7451	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,000.00	\$2,454,916.53
03/05/2013		DEPOSITO CAT.VALORES C.20047-100049	\$230.00		\$2,455,146.53
03/05/2013		DEP. CAT.PREDIAL E432821-E432841	\$36,263.16		\$2,491,409.69
03/05/2013		DEPOSITO	\$3,000.00		\$2,494,409.69
03/05/2013		DEP. USMAJAC M581373-M581381	\$1,081.44		\$2,495,491.13
03/05/2013		DEPOSITO TES.M581737-M581781	\$12,427.99		\$2,507,919.12
03/05/2013		DEPOSITO AGUA POT. 862714-862721	\$9,936.79		\$2,517,855.91
06/05/2013		SERV.BCA. INTERNET Y IVA		\$643.80	\$2,517,212.11
06/05/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.200050-200058	\$23,617.28		\$2,540,829.39
06/05/2013		DEP. AGUA POT.862722-862726	\$3,207.72		\$2,544,037.11
06/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432842-E432852	\$3,226.14		\$2,547,263.25
06/05/2013		DEP. TES.M581782M581835	\$24,892.15		\$2,572,155.40
06/05/2013		DEPOSITO USMAJAC M581382-M581387	\$1,591.52		\$2,573,746.92
06/05/2013	7452	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$1,566.00	\$2,572,180.92
07/05/2013	7453	ARTURO GARCIA VARGAS		\$6,772.27	\$2,565,408.65
07/05/2013	7454	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$2,249.99	\$2,563,158.66
07/05/2013	7455	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$509.10	\$2,562,649.56
07/05/2013	7456	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$2,668.00	\$2,559,981.56

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




07/05/2013	7457	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,643.01	\$2,558,338.55
07/05/2013	7458	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,070.58	\$2,557,267.97
07/05/2013		DEP. VALORES CAT. 200059-200064	\$9,433.17		\$2,566,701.14
07/05/2013		DEP. TES. M581836-M581898	\$11,533.60		\$2,578,234.74
07/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL. E432853 E432860	\$4,407.28		\$2,582,642.02
07/05/2013		DEP. AGUA POT. 862727-862735	\$5,915.90		\$2,588,557.92
07/05/2013		DEPOSITO USMAJAC M581388-581400	\$1,163.00		\$2,589,720.92
07/05/2013	7459	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		\$640.00	\$2,589,080.92
07/05/2013	7460	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$457.65	\$2,588,623.27
07/05/2013	7461	EDUVIGES COBIAN RIVERA		\$1,300.00	\$2,587,323.27
07/05/2013	7462	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$14,749.50	\$2,572,573.77
07/05/2013	7463	PAULINO SANTANA MELENDEZ		\$36,931.11	\$2,535,642.66
07/05/2013	7464	PERIODICO DEL SUR JALISCO, S.A. D C.V .		\$9,744.00	\$2,525,898.66
07/05/2013	7465	PABLO LARIOS CRUZ		\$6,677.10	\$2,519,221.56
07/05/2013	7466	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$5,692.69	\$2,513,528.87
07/05/2013	7467	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$3,186.00	\$2,510,342.87
07/05/2013	7468	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,061.00	\$2,502,281.87
07/05/2013	7469	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		\$15,333.11	\$2,486,948.76
07/05/2013	7470	PERIODICO DEL SUR JALISCO, S.A. D C.V .		\$2,784.00	\$2,484,164.76
07/05/2013	7471	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$58,392.60	\$2,425,772.16
07/05/2013	7472	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$501.12	\$2,425,271.04
08/05/2013		DEP. PREDIAL CAT. E432861-E432864	\$3,327.76		\$2,428,598.80
08/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.200065-200069	\$1,652.00		\$2,430,250.80
08/05/2013		DEP. AGUA POT.862736-852741	\$7,294.80		\$2,437,545.60
08/05/2013		DEP. TES.M581899-581899	\$8,713.62		\$2,446,259.22
08/05/2013		DEP. USMAJAC M759923 M759931	\$838.28		\$2,447,097.50
09/05/2013		DEP. VALORES CAT. 200070-200076	\$8,495.00		\$2,455,592.50
09/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432865-M432870	\$2,564.00		\$2,458,156.50
09/05/2013		DEPOSITO USMAJAC M759932 M759939	\$610.00		\$2,458,766.50
09/05/2013		TESORERIA M581958 M581998	\$11,184.02		\$2,469,950.52
09/05/2013		DEP. AGUA POT. 862742-862750	\$7,175.42		\$2,477,125.94
09/05/2013	7473	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,530.87	\$2,440,595.07
09/05/2013	7474	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		\$3,750.00	\$2,436,845.07
09/05/2013	7475	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,474.00	\$2,432,371.07
10/05/2013	7476	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,488.00	\$2,427,883.07
10/05/2013	7477	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,050.00	\$2,426,833.07
10/05/2013		DEPOSITO TES. M581999-M760037	\$3,959.67		\$2,430,792.74
10/05/2013		DEP. AGUA 862751-862755	\$1,228.99		\$2,432,021.73
10/05/2013		DEPOSITO USMAJAC M759940-M759943	\$421.87		\$2,432,443.60
10/05/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 200077-200078	\$136.00		\$2,432,579.60
10/05/2013		DEP. CAT.PREDIAL E432871-E432874	\$2,379.38		\$2,434,958.98
13/05/2013	7478	PAULINO VILLALOBOS ARROYO		\$8,722.63	\$2,426,236.35
13/05/2013	7479	SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA		\$6,250.00	\$2,419,986.35
13/05/2013	7480	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$2,234.29	\$2,417,752.06
13/05/2013	7481	MILENIO MOTORS S.A. DE C.V.		\$4,500.00	\$2,413,252.06
13/05/2013	7482	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$15,000.00	\$2,398,252.06
13/05/2013	7483	COLIMA ANTICAMIONES S.A. DE C.V.		\$7,555.09	\$2,390,696.97
13/05/2013	7484	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,824.00	\$2,387,872.97
13/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432875 E432881	\$11,979.58		\$2,399,852.55
13/05/2013		DEP. VALORES CAT. 200079-200082	\$16,889.27		\$2,416,741.82
13/05/2013		DEP. AGUA POT. 862756-862764	\$3,692.24		\$2,420,434.06
13/05/2013		DEP. TES. M760038-M760119	\$32,678.12		\$2,453,112.18
14/05/2013		DEP. USMAJAC DEL 13/05/2013 M759944-759951	\$1,363.72		\$2,454,475.90
14/05/2013	7485	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$3,250.00	\$2,451,225.90
14/05/2013	7486	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		\$805.20	\$2,450,420.70
14/05/2013	7487	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,171.16	\$2,448,249.54
14/05/2013	7488	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$696.00	\$2,447,553.54
14/05/2013	7489	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,000.00	\$2,427,553.54
14/05/2013	7490	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA		\$9,281.16	\$2,418,272.38
14/05/2013	7491	PABLO LARIOS CRUZ		\$2,289.89	\$2,415,982.49
14/05/2013	7492	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		\$2,549.68	\$2,413,432.81
14/05/2013	7493	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$2,250.00	\$2,411,182.81
14/05/2013	7494	AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA S.A.		\$8,420.02	\$2,402,762.79

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



14/05/2013	7495	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,782.12	\$2,400,980.67
14/05/2013	7496	JOSE SANCHEZ REYES		\$1,300.00	\$2,399,680.67
14/05/2013	7497	ARMANDO ESPINOZA ALVAREZ		\$1,200.00	\$2,398,480.67
14/05/2013	7498	NICOLAS ANGUIANO LARIOS		\$1,263.70	\$2,397,216.97
14/05/2013	7499	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$2,700.01	\$2,394,516.96
14/05/2013	7500	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$8,200.00	\$2,386,316.96
14/05/2013	7501	CANCELADO			\$2,386,316.96
14/05/2013	7502	CANCELADO			\$2,386,316.96
14/05/2013	7503	CANCELADO			\$2,386,316.96
14/05/2013	7504	CANCELADO			\$2,386,316.96
14/05/2013	7505	CANCELADO			\$2,386,316.96
14/05/2013	7506	DIST. FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		\$22,800.96	\$2,363,516.00
14/05/2013	7507	PERIODICO DEL SUR JALISCO, S.A. D C.V .		\$2,610.00	\$2,360,906.00
14/05/2013	7508	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,392.00	\$2,359,514.00
14/05/2013	7509	EMBOTELLADORA DE COLIMAS.A. DE C.V.		\$2,667.00	\$2,356,847.00
14/05/2013	7510	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$3,281.64	\$2,353,565.36
14/05/2013	7511	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.		\$6,161.47	\$2,347,403.89
14/05/2013	7512	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$1,368.80	\$2,346,035.09
14/05/2013	7513	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1RA.QUINCENA		\$288,799.01	\$2,057,236.08
14/05/2013		SUELDO NOM. ELEC. 1RA. QUINCENA		\$316,130.11	\$1,741,105.97
14/05/2013	7514	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$850.00	\$1,740,255.97
14/05/2013	7515	SUPER FARMACIA SAYULA		\$12,519.36	\$1,727,736.61
14/05/2013	7516	CANCELADO		\$0.00	\$1,727,736.61
14/05/2013	7517	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		\$5,000.00	\$1,722,736.61
14/05/2013	7518	DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$1,717,736.61
14/05/2013	7519	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$37,082.11	\$1,680,654.50
14/05/2013	7520	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$5,494.50	\$1,675,160.00
14/05/2013		DEP.TES. M760120-M760164	\$6,861.43		\$1,682,021.43
14/05/2013		DEP.USMAJAC M759952-759963	\$844.68		\$1,682,866.11
14/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.200083-200085	\$380.00		\$1,683,246.11
14/05/2013		DEP. PRED. CAT. E432882-E432882	\$221.79		\$1,683,467.90
14/05/2013		DEP. AGUA POT. 862765-862775	\$1,803.54		\$1,685,271.44
15/05/2013		DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$2,177,754.86		\$3,863,026.30
15/05/2013		DEP. AGUA 862776-862776	\$65.64		\$3,863,091.94
15/05/2013		DEP. USMAJAC M759964-M759971	\$632.00		\$3,863,723.94
15/05/2013		DEP. TES.M760165-M760213	\$19,665.66		\$3,883,389.60
15/05/2013		DEP- CAT. PREDIAL CAT.E432883-E432887	\$13,537.46		\$3,896,927.06
15/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 200086-200093	\$57,099.83		\$3,954,026.89
15/05/2013	7521	JOSE ARMANDO VILLA LUGO		\$7,122.79	\$3,946,904.10
15/05/2013	7522	DARKO PALACIOS CARDENAS		\$17,400.00	\$3,929,504.10
15/05/2013	7523	ANA ISELA GUTIERREZ MEJIA		\$1,194.00	\$3,928,310.10
15/05/2013	7524	CANCELADO		\$0.00	\$3,928,310.10
15/05/2013	7525	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$55,000.00	\$3,873,310.10
15/05/2013	7526	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,800.00	\$3,870,510.10
15/05/2013	7527	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO OBRAS PUB.		\$36,561.56	\$3,833,948.54
15/05/2013	7528	ARTURO GARCIA VARGAS		\$12,059.95	\$3,821,888.59
15/05/2013	7529	ISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM-		\$244,300.00	\$3,577,588.59
15/05/2013	7530	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		\$1,000.00	\$3,576,588.59
16/05/2013		DEP.TES.M760214-M760262	\$11,581.09		\$3,588,169.68
16/05/2013		DEP. AGUA POT.862777-862781	\$3,602.73		\$3,591,772.41
16/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432890-E432908	\$7,256.11		\$3,599,028.52
16/05/2013		DEP. VALORES CAT. 200094-200095	\$68.00		\$3,599,096.52
16/05/2013		DEP.USM.15/05/2013 M759972-M759975	\$316.00		\$3,599,412.52
16/05/2013	7531	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$37,005.00	\$3,562,407.52
16/05/2013	7532	CANCELADO			\$3,562,407.52
16/05/2013	7533	PÀUL MORALES HERNANDEZ		\$20,181.33	\$3,542,226.19
17/05/2013		DEP.AGUA POT.862782-862788	\$5,581.35		\$3,547,807.54
17/05/2013		DEP.TES.M760263-M760317	\$16,002.23		\$3,563,809.77
17/05/2013		DEP. USM.M59976-M759980	\$377.36		\$3,564,187.13
17/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.200096-200099	\$4,272.00		\$3,568,459.13
17/05/2013		DEP.CAT.PREDIAL E432909-432909	\$1,336.49		\$3,569,795.62
17/05/2013		DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$102,993.30		\$3,672,788.92
20/05/2013		DEP.TES. M760318-M760383	\$25,616.96		\$3,698,405.88

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




20/05/2013		DEP. USMAJAC M759981-M759987	\$2,759.56		\$3,701,165.44
20/05/2013		DEP. AGUA POT. 862789-862800	\$10,465.11		\$3,711,630.55
20/05/2013		DEP. PRED.CAT.E432910-432924	\$6,425.52		\$3,718,056.07
20/05/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.200100-200108	\$66,734.65		\$3,784,790.72
20/05/2013		DEPOSITO	\$334.01		\$3,785,124.73
20/05/2013		DEPOSITO	\$100.00		\$3,785,224.73
20/05/2013	7534	MILENIO MOTORS S.A. DE C.V.		\$4,950.00	\$3,780,274.73
20/05/2013	7535	M. ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$300.00	\$3,779,974.73
20/05/2013	7536	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$18,442.00	\$3,761,532.73
20/05/2013		CERT. Y IVA DE CHEQUE 7536		\$179.80	\$3,761,352.93
20/05/2013	7537	ARTURO GARCIA VARGAS		\$11,351.99	\$3,750,000.94
20/05/2013	7538	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,624.68	\$3,746,376.26
21/05/2013		DEP.TES.M760384-M760432	\$6,033.04		\$3,752,409.30
21/05/2013		DEP. USM. M759988-M759992	\$373.00		\$3,752,782.30
21/05/2013		DEP. AGUA POT.862801-862806	\$5,845.60		\$3,758,627.90
21/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432925-E432932	\$5,710.11		\$3,764,338.01
21/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.20010-200114	\$486.00		\$3,764,824.01
21/05/2013	7539	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FAM		\$19,000.00	\$3,745,824.01
21/05/2013	7540	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$6,395.57	\$3,739,428.44
21/05/2013	7541	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		\$1,250.00	\$3,738,178.44
21/05/2013	7542	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		\$11,071.83	\$3,727,106.61
21/05/2013	7543	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$2,514.88	\$3,724,591.73
21/05/2013	7544	ENLACES QUIMICOS		\$3,315.28	\$3,721,276.45
21/05/2013	7545	ENLACES Y PERFILES S.A. DE C.V.		\$416.75	\$3,720,859.70
21/05/2013	7546	LAURA PONCE CASILLAS		\$3,552.38	\$3,717,307.32
21/05/2013	7547	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$1,005.00	\$3,716,302.32
21/05/2013	7548	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ		\$1,782.92	\$3,714,519.40
21/05/2013	7549	PABLO LARIOS CRUZ		\$2,424.83	\$3,712,094.57
21/05/2013	7550	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,523.00	\$3,709,571.57
21/05/2013	7551	PERIODICO DEL SUR JALISCO, S.A. D C.V .		\$3,712.00	\$3,705,859.57
21/05/2013	7552	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$3,000.00	\$3,702,859.57
21/05/2013	7553	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$16,585.95	\$3,686,273.62
21/05/2013	7554	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$264.00	\$3,686,009.62
22/05/2013		DEP. TES. M760433-M760475	\$5,574.70		\$3,691,584.32
22/05/2013		DEP. AGUA PUT.862807-862809	\$488.55		\$3,692,072.87
22/05/2013		DEP. PRED. CAT. E4322933-E432940	\$3,413.07		\$3,695,485.94
22/05/2013		DEP. PRED.VALORES CAT.200115-200117	\$227.00		\$3,695,712.94
22/05/2013		DEP.USM.M759993-M760000	\$711.00		\$3,696,423.94
23/05/2013		DEP. TES.M760476-M760618	\$8,048.84		\$3,704,472.78
23/05/2013		DEP. USMAJAC M760501-M760510	\$2,141.96		\$3,706,614.74
23/05/2013		DEP. CAT.VALORES CAT.-200118-200123	\$8,598.00		\$3,715,212.74
23/05/2013		DEP. CAT.PREDIAL E432941-E432949	\$3,855.65		\$3,719,068.39
23/05/2013		DEPOSITO	\$4,081.64		\$3,723,150.03
23/05/2013	7555	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$36,318.31	\$3,686,831.72
23/05/2013	7556	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		\$2,000.00	\$3,684,831.72
23/05/2013	7557	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$790.00	\$3,684,041.72
23/05/2013	7558	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$8,404.00	\$3,675,637.72
23/05/2013	7559	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$24,761.00	\$3,650,876.72
23/05/2013	7560	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,848.90	\$3,648,027.82
23/05/2013	7561	CANCELADO		\$0.00	\$3,648,027.82
23/05/2013	7562	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,561.56	\$3,611,466.26
23/05/2013	7563	CRISTOBAL GOMEZ MENDEZ		\$6,000.00	\$3,605,466.26
23/05/2013	7564	IGNACIO CUVAS CORONA		\$3,548.44	\$3,601,917.82
24/05/2013	7565	ANTONIO GUZMAN		\$14,500.00	\$3,587,417.82
24/05/2013	7566	CANCELADO		\$0.00	\$3,587,417.82
24/05/2013	7567	CANCELADO		\$0.00	\$3,587,417.82
24/05/2013	7568	CANCELADO		\$0.00	\$3,587,417.82
24/05/2013	7569	CANCELADO		\$0.00	\$3,587,417.82
24/05/2013	7570	ARTURO GARCIA VARGAS		\$14,254.95	\$3,573,162.87
24/05/2013	7571	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,642.44	\$3,570,520.43
24/05/2013		DEP. AGUA POT. 862816-862821	\$7,745.66		\$3,578,266.09
24/05/2013		DEP. PREDIAL CAT. E432950-E432956	\$3,421.50		\$3,581,687.59
24/05/2013		DEP.PREDIAL VALORES CAT.200124-200130-202201-202204	\$10,921.54		\$3,592,609.13
24/05/2013		DEP.PREDIAL VALORES CAT.200124-200130-202201-202204	\$32,223.03		\$3,624,832.16

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
Cuenta PUEB DEL AYTO. DE
SAYULA JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015



24/05/2013		DEP. USMAJAC M760511-M760524	\$1,625.75		\$3,626,457.91
24/05/2013		DEP.TES.M760619-M760686	\$220,263.29		\$3,846,721.20
24/05/2013		DEPOSITO	\$9,070.30		\$3,855,791.50
27/05/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.202205-202205	\$455.00		\$3,856,246.50
27/05/2013		DEP.PREDIAL CAT.E432957-E432967	\$5,356.11		\$3,861,602.61
27/05/2013		DEP. USMAJAC M760525-M7620533	\$3,171.59		\$3,864,774.20
27/05/2013		DEP- TES.M760687-M760751	\$31,454.84		\$3,896,229.04
27/05/2013		DEP. AGUA POT.862827-862822	\$6,461.76		\$3,902,690.80
27/05/2013	7572	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$8,700.00	\$3,893,990.80
27/05/2013	7573	ANA IRMA A.TOSTADO FIGUEROA		\$4,036.80	\$3,889,954.00
27/05/2013	7374	CANCELADO		\$0.00	\$3,889,954.00
27/05/2013	7575	CANCELADO		\$0.00	\$3,889,954.00
27/05/2013	7576	GUADALUPE DE JESUS CAMACHO CORDOBA		\$3,000.00	\$3,886,954.00
27/05/2013	7577	CANCELADO		\$0.00	\$3,886,954.00
27/05/2013	7578	MECANOVIGAS EDIFICACIONES S.A.		\$595,834.53	\$3,291,119.47
28/05/2013		DEPOSITO USMAJAC M 760534-M760541	\$1,135.92		\$3,292,255.39
28/05/2013		DEPOSITO TES. M760752-M760789	\$7,503.77		\$3,299,759.16
28/05/2013		DEPOSITO AGUA POT.862828-862834	\$4,552.02		\$3,304,311.18
28/05/2013		LICENCIAS MUNICIPALES 077967-078053	\$25,292.20		\$3,329,603.38
28/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.	\$188.00		\$3,329,791.38
28/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432968-E432971	\$4,953.19		\$3,334,744.57
28/05/2013	7579	EMILIA TORRES VENTURA		\$15,000.00	\$3,319,744.57
28/05/2013	7580	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$4,173.06	\$3,315,571.51
28/05/2013	7581	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$33,245.50	\$3,282,326.01
28/05/2013	7582	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,609.50	\$3,280,716.51
28/05/2013	7583	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$464.00	\$3,280,252.51
28/05/2013	7584	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$1,687.80	\$3,278,564.71
28/05/2013	7585	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$1,060.00	\$3,277,504.71
28/05/2013	7586	EMBOTELLADORA DE COLIMAS.A. DE C.V.		\$1,995.00	\$3,275,509.71
28/05/2013	7587	ACEROS Y PERFILES ACATLAN		\$9,776.66	\$3,265,733.05
28/05/2013	7588	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$950.00	\$3,264,783.05
29/05/2013		DEP. AGUA POT.862835-862837	\$972.12		\$3,265,755.17
29/05/2013		DEP. USMAJAC M760542M7460548	\$1,027.00		\$3,266,782.17
29/05/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432972432976	\$7,786.12		\$3,274,568.29
29/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202208-202215	\$1,761.00		\$3,276,329.29
29/05/2013		DEP. TES. M760790-M760814	\$4,339.73		\$3,280,669.02
29/05/2013	7589	JUAN CARLOS LARIOS CORONA		\$3,944.00	\$3,276,725.02
29/05/2013	7590	POBLO LARIOS CRUZ		\$3,966.68	\$3,272,758.34
29/05/2013	7591	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$2,320.00	\$3,270,438.34
29/05/2013	7592	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$3,266,357.34
29/05/2013	7593	CANCELADO		\$0.00	\$3,266,357.34
29/05/2013	7594	CANCELADO		\$0.00	\$3,266,357.34
29/05/2013	7595	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$11,000.00	\$3,255,357.34
29/05/2013	7596	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$904.80	\$3,254,452.54
29/05/2013	7597	RIEGOS DE ASPERSION, S.A. DE C.V.		\$10,255.56	\$3,244,196.98
29/05/2013	7598	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA		\$2,366.40	\$3,241,830.58
29/05/2013	7599	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,000.00	\$3,236,830.58
29/05/2013	7600	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$2,587.59	\$3,234,242.99
30/05/2013	7601	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$33,653.68	\$3,200,589.31
30/05/2013	7602	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$44,026.19	\$3,156,563.12
30/05/2013	7603	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$9,984.00	\$3,146,579.12
30/05/2013	7604	NICOLAS ANGUIANO LARIOS		\$1,322.00	\$3,145,257.12
30/05/2013	7605	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		\$2,800.00	\$3,142,457.12
30/05/2013	7606	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,622.94	\$3,105,834.18
30/05/2013	7607	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$293,996.10	\$2,811,838.08
30/05/2013	7608	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,163.90	\$2,807,674.18
30/05/2013	7609	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		\$5,000.00	\$2,802,674.18
30/05/2013	7610	DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		\$5,000.00	\$2,797,674.18
30/05/2013		SUELDO NOM. ELEC. 2DA. QUINCENA		\$315,058.76	\$2,482,615.42
30/05/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$46,511.63		\$2,529,127.05
30/05/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$11,923.40		\$2,541,050.45
30/05/2013		DEPOSITO PRED. CAT.E432977-E432981	\$2,468.78		\$2,543,519.23
30/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202216202221	\$1,448.00		\$2,544,967.23
30/05/2013		DEPOSITO DE AGUA POT. 862838-862844	\$1,618.40		\$2,546,585.63

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



30/05/2013		DEP. TES. M760815-M760850	\$7,641.46		\$2,554,227.09
30/05/2013		DEP. USMAJAC M760549-M760553	\$542.00		\$2,554,769.09
31/05/2013	7611	CANCELADO		\$0.00	\$2,554,769.09
31/05/2013	7612	CANCELADO		\$0.00	\$2,554,769.09
31/05/2013	7613	CANCELADO		\$0.00	\$2,554,769.09
31/05/2013	7614	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		\$1,000.00	\$2,553,769.09
31/05/2013	7615	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		\$1,200.00	\$2,552,569.09
31/05/2013	7616	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		\$33,657.60	\$2,518,911.49
31/05/2013		DEP. CAT- PREDIAL E432952 E432989	\$6,608.09		\$2,525,519.58
31/05/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.202222-202222	\$188.00		\$2,525,707.58
31/05/2013		DEP. USMAJAC M760554-M460561	\$1,512.24		\$2,527,219.82
31/05/2013		DEPOSITO TES. M760851-M760879	\$16,803.23		\$2,544,023.05
31/05/2013		DEP. AGUA POT. 862845-862846	\$1,603.28		\$2,545,626.33
31/05/2013		DEPOSITOS TERCEROS	\$6,035.93		\$2,551,662.26
31/05/2013		DEPOSITOS TERCEROS	\$92,213.13		\$2,643,875.39
			\$3,519,432.36	\$4,177,316.27	

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO 2013

\$2,738,432.06

19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2013	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
15/04/2013	7290	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ	\$7,256.47		
16/04/2013	7338	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	\$2,312.54		
14/05/2013	7515	SUPER FARMACIA SAYULA	\$12,519.36		
21/05/2013	7540	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$6,395.57		
28/05/2013	7584	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$1,687.80		
28/05/2013	7586	EMBOTELLADORA DE COLIMAS.A. DE C.V.	\$1,995.00		
29/05/2013	7590	POBLO LARIOS CRUZ	\$3,966.68		
29/05/2013	7591	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$2,320.00		
29/05/2013	7592	ADRIANA BAIZA DURAN	\$4,081.00		
29/05/2013	7598	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	\$2,366.40		
30/05/2013	7609	FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ	\$5,000.00		
31/05/2013	7614	JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL	\$1,000.00		
31/05/2013	7615	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ	\$1,200.00		
31/05/2013	7616	MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ	\$33,657.60		
			\$94,556.67		

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013

\$94,556.67

\$2,643,875.39

\$2,738,432.06

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





03/06/2013 - 8:48:48 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

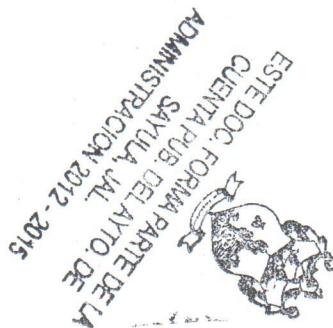
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

03/06/2013

Número de cuenta	0189186425				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000377		629.14	452,062.04	
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000376		30.69	451,432.90	
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000375		767.25	451,402.21	
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000374		491.04	450,634.96	
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000373		889.45	450,143.92	
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000372		368.29	449,254.47	
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000371		460.35	448,886.18	
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000370		398.97	448,425.83	
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000369		567.77	448,026.86	
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000368		398.97	447,459.09	
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000367		521.73	447,060.12	
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000366		153.45	446,538.39	
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000365		398.97	446,384.94	
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000364		598.46	445,985.97	
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000363		5,600.92	445,387.51	
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000362		613.80	439,786.59	
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000361		61.38	439,172.79	
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000360		583.11	439,111.41	
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000359		751.91	438,528.30	
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000358		184.14	437,776.39	
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000357		490.84	437,592.25	
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000356		383.63	437,101.41	

Cerrar

Imprimir



May-13
 CUENTA No. 0189186425
 LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD MAYO 2013


FECHA	HEQU	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
02/05/2013		EXISTENCIA AL 01/05/2013			\$436,717.78
02/05/2013		DEP. TES. M581671-M581736	\$383.63		\$437,101.41
03/05/2013		DEPOSITO TES.M581737-M581781	\$490.84		\$437,592.25
06/05/2013		DEP. TES.M581782M581835	\$184.14		\$437,776.39
07/05/2013		DEP. TES. M581836-M581898	\$751.91		\$438,528.30
08/05/2013		DEP. TES.M581899-581899	\$583.11		\$439,111.41
09/05/2013		TESORERIA M581958 M581998	\$61.38		\$439,172.79
10/05/2013		DEPOSITO TES.	\$613.80		\$439,786.59
13/05/2013		DEP. TES. M760038-M760119	\$5,600.92		\$445,387.51
14/05/2013		DEP.TES. M760120-M760164	\$598.46		\$445,985.97
15/05/2013		DEP. TES.M760165-M760213	\$398.97		\$446,384.94
16/05/2013		DEP.TES.M760214-M760262	\$153.45		\$446,538.39
17/05/2013		DEP.TES.M760263-M760317	\$521.73		\$447,060.12
20/05/2013		DEP.TES. M760318-M760383	\$398.97		\$447,459.09
21/05/2013		DEP.TES.M760384-M760432	\$567.77		\$448,026.86
22/05/2013		DEPOSITO	\$398.97		\$448,425.83
23/05/2013		DEP.TES.M760619-M760686	\$460.35		\$448,886.18
24/05/2013		DEP- TES.M760687-M760751	\$368.29		\$449,254.47
27/05/2013		DEPOSITO TES. M760752-M760789	\$889.45		\$450,143.92
28/05/2013		DEP. TES. M760790-M760814	\$491.04		\$450,634.96
29/05/2013		DEP. TES. M760815-M760850	\$767.25		\$451,402.21
30/05/2013		DEPOSITO TES. M760851-M760879	\$30.69		\$451,432.90
31/05/2013			\$629.14		\$452,062.04
			\$15,344.26		

CUENTA No. 0189186425
 CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31/05/2013 \$452,062.04

SALDO EN LIBRO AL 31/05/2013 \$452,062.04

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





03/06/2013 - 8:48:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

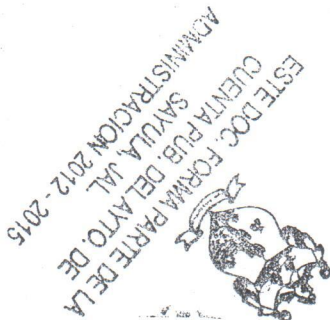
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

03/06/2013

Número de cuenta		0170508055			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002996 PAGO EN EFECTIVO	185,507.51		1,685,259.35	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002998 PAGO EN EFECTIVO	87,014.99		1,870,766.86	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002997 PAGO EN EFECTIVO	2,633.00		1,957,781.85	
31-05	DEPOSITO DE TERCERO/0142132CTO11379 SP 1258476 2557972 CASHW.		1,398,677.90	1,960,414.85	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002987 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	5,459.26		561,736.95	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002989 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMF411120-IL4	2,083.40		567,196.21	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002992 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	22,714.41		569,279.61	
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002991 PAGO EN EFECTIVO	1,620.00		591,994.02	
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002988 PAGO EN EFECTIVO	6,206.00		593,614.02	
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002975 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL1	8,250.00		599,820.02	
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002981 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	2,145.00		608,070.02	
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002984 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218-RH2	8,225.64		610,215.02	
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002973 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	289.01		618,440.66	
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002986 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIGM5804226U4	44,080.00		618,729.67	
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002985 PAGO EN EFECTIVO	3,652.29		662,809.67	
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003338		2,146.45	666,461.96	
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002972 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJ811220Q28	10,908.78		664,315.51	
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002982 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	1,080.01		675,224.29	
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002976 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1,116.00		676,304.30	
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002980 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	23,054.00		677,420.30	
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003333		3,000.00	700,474.30	
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002963 PAGO EN EFECTIVO	53,190.50		697,474.30	
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002967	5,608.00		750,664.80	
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002949 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00		756,272.80	
21-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002968 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIGM5804226U4	9,500.00		791,772.80	



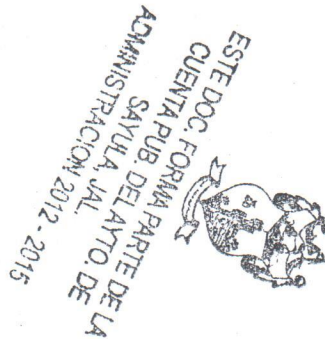
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002959 PAGO EN EFECTIVO	1,440.00	801,272.80
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002971 PAGO EN EFECTIVO	2,250.00	802,712.80
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002969 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2,302.21	804,962.80
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002965 PAGO EN EFECTIVO	4,626.50	807,265.01
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002962 PAGO EN EFECTIVO	2,800.00	811,891.51
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002939 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	757.00	814,691.51
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002945 PAGO EN EFECTIVO	6,600.00	815,448.51
17-05	IVA COM. CERTIFICACION/0002955	-24.80	822,048.51
17-05	COMISION CERTIFICACION/0002955	-155.00	822,073.31
17-05	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0002955 1250SAYULA	613,445.00	822,228.31
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003318		3,561.56 1,435,673.31
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002957 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	23,406.81	1,432,111.75
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002956 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	915.24	1,455,518.56
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002958 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	1,518.00	1,456,433.80
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002948 PAGO EN EFECTIVO	5,672.40	1,457,951.80
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002947 PAGO EN EFECTIVO	3,005.00	1,463,624.20
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002946 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	570.02	1,466,629.20
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002950 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,467,199.22
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002932 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00	1,469,199.22
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002952 PAGO EN EFECTIVO	196,564.31	1,472,592.22
15-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	87,014.99	1,669,156.53
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002943 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARG711117UG8	2,120.00	1,756,171.52
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002940 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	27,668.70	1,758,291.52
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002942 PAGO EN EFECTIVO	1,276.00	1,785,960.22
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002935 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUDK820531SW6	4,614.00	1,787,236.22
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002944 PAGO EN EFECTIVO	2,433.97	1,791,850.22
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002937 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	776.00	1,794,284.19
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002941 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	195.00	1,795,060.19
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002936 PAGO EN EFECTIVO	13,568.00	1,795,255.19
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002934 PAGO EN EFECTIVO	3,561.56	1,808,823.19
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002930 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPT891130 -1X9	1,200.00	1,812,384.75



07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002931 PAGO EN EFECTIVO	14,574.82	1,813,584.75
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002929 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	22,019.30	1,828,159.57
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002927 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753	10,116.00	1,850,178.87
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002925 PAGO EN EFECTIVO	1,620.00	1,860,294.87
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002928 PAGO EN EFECTIVO	641.88	1,861,914.87
06-05	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	88.80	1,862,556.75
06-05	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	555.00	1,862,645.55
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002923 PAGO EN EFECTIVO	3,550.15	1,863,200.55
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002924 PAGO EN EFECTIVO	3,130.72	1,866,750.70
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002886 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVC430616-S31	8,525.00	1,869,881.42
02-05	IVA COM. CERTIFICACION/0002922	24.80	1,878,406.42
02-05	COMISION CERTIFICACION/0002922	155.00	1,878,431.22
02-05	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0002922 1250SAYULA	167,070.00	1,878,586.22
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	152.32	2,045,656.22
02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR13 AL 30ABR13	952.00	2,045,808.54
02-05	INTERESES GANADOS		582.65 2,046,760.54

Cerrar

Imprimir



May-13
CTA. BANCO 170508055
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		SALDO EN LIBRO AL 30/04/2013			\$2,037,652.89
02/05/2013		INTERESES GENERADOS	\$582.65		\$2,038,235.54
02/05/2013		COMISIONES Y IVA CHEQ. LIBRADOS		\$1,104.32	\$2,037,131.22
02/05/2013	2922	COMISION FEDERAL DE ELECT.		\$167,070.00	\$1,870,061.22
02/05/2013		CERT. Y IVA CHEQ. 2921		\$179.80	\$1,869,881.42
02/05/2013	2923	MUNICIPIO D SAYULA JALISCO		\$3,550.15	\$1,866,331.27
02/05/2013	2924	NORMA ANGELINA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,130.72	\$1,863,200.55
02/05/2013	2925	ANA CAROLINA CERVANTES CORTEZ		\$1,620.00	\$1,861,580.55
02/05/2013	2926	CANCELADO		\$0.00	\$1,861,580.55
02/05/2013	2927	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$10,116.00	\$1,851,464.55
02/05/2013	2928	MUNICIPIO D SAYULA JALISCO		\$641.88	\$1,850,822.67
02/05/2013	2929	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$22,019.30	\$1,828,803.37
02/05/2013	2930	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$1,200.00	\$1,827,603.37
02/05/2013	2931	MUNICIPIO D SAYULA JALISCO		\$14,574.82	\$1,813,028.55
02/05/2013	2932	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$1,809,635.55
02/05/2013	2933	CANCELADO		\$0.00	\$1,809,635.55
06/05/2013		SERV.BCA. INTERNET Y IVA		\$643.80	\$1,808,991.75
07/05/2013	2934	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		\$3,561.56	\$1,805,430.19
07/05/2013	2935	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		\$4,614.00	\$1,800,816.19
07/05/2013	2936	MUNICIPIO D SAYULA JALISCO		\$13,568.00	\$1,787,248.19
07/05/2013	2937	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$776.00	\$1,786,472.19
07/05/2013	2938	CANCELADO		\$0.00	\$1,786,472.19
07/05/2013	2939	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		\$757.00	\$1,785,715.19
07/05/2013	2940	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$27,668.70	\$1,758,046.49
07/05/2013	2941	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.		\$195.00	\$1,757,851.49
08/05/2013	2942	JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ		\$1,276.00	\$1,756,575.49
08/05/2013	2943	GUADALUPE VALDEZ RUIZ		\$2,120.00	\$1,754,455.49
08/05/2013	2944	NORMA ANGELINA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,433.97	\$1,752,021.52
14/05/2013	2945	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$6,600.00	\$1,745,421.52
14/05/2013	2946	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$570.02	\$1,744,851.50
14/05/2013	2947	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$3,005.00	\$1,741,846.50
14/05/2013	2948	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$5,672.40	\$1,736,174.10
14/05/2013	2949	ARSNET S.A. DE C.V.		\$35,500.00	\$1,700,674.10
14/05/2013	2950	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES		\$2,000.00	\$1,698,674.10
14/05/2013	2951	CANCELADO		\$0.00	\$1,698,674.10
14/05/2013	2952	MUNICIPIO D SAYULA JALISCO 1RA,QUINCENA		\$196,564.31	\$1,502,109.79
14/05/2013		SUELDO BANCA ELEC. 1RA.QUIN		\$87,014.99	\$1,415,094.80
14/05/2013	2953	SUPER FARMACIA SAYULA		\$2,240.20	\$1,412,854.60
14/05/2013	2954	CANCELADO		\$0.00	\$1,412,854.60
14/05/2013	2955	COMISION FEDERAL DE ELECT.		\$613,445.00	\$799,409.60
14/05/2013	2956	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$915.24	\$798,494.36
14/05/2013	2957	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$23,406.81	\$775,087.55
14/05/2013	2958	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$1,518.00	\$773,569.55
15/05/2013	2959	ANA CAROLINA CERVANTES CORTEZ		\$1,440.00	\$772,129.55
15/05/2013	2960	CANCELADO		\$0.00	\$772,129.55
15/05/2013	2961	CANCELADO		\$0.00	\$772,129.55
15/05/2013	2962	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		\$2,800.00	\$769,329.55
16/08/2013	2963	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$53,190.50	\$716,139.05
16/08/2013	2964	CANCELADO		\$0.00	\$716,139.05
17/05/2013		CERT. Y IVA CHEQ. 2955		\$179.80	\$715,959.25
17/05/2013		DEPOSITO PREST. CHEQUE 2934	\$3,561.56		\$719,520.81
20/05/2013	2965	GLORIA ALICIA NAVQA GIL		\$4,626.50	\$714,894.31
20/05/2013	2966	CANCELADO		\$0.00	\$714,894.31
20/05/2013	2967	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V.		\$5,608.00	\$709,286.31
20/05/2013	2968	MARIA BRISEÑO GONZALEZ		\$9,500.00	\$699,786.31
20/05/2013	2969	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A.		\$2,302.21	\$697,484.10
20/05/2013	2970	CANCELADO		\$0.00	\$697,484.10
20/05/2013	2971	ISAIAS LOPEZ ACEVES		\$2,250.00	\$695,234.10

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



20/05/2013	2972	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		\$10,908.78	\$684,325.32
20/05/2013	2973	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS,S.A. DE C.V.		\$289.01	\$684,036.31
21/05/2013	2974	CANCELADO		\$0.00	\$684,036.31
21/05/2013	2975	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$8,250.00	\$675,786.31
21/05/2013	2976	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,116.00	\$674,670.31
21/05/2013	2977	CANCELADO		\$0.00	\$674,670.31
22/05/2013	2978	PAULINO SONDO MELENDEZ		\$15,168.67	\$659,501.64
22/05/2013	2979	CANCELADO		\$0.00	\$659,501.64
22/05/2013	2980	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$23,054.00	\$636,447.64
22/05/2013	2981	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$2,145.00	\$634,302.64
22/05/2013	2982	LAURA PONCE CASILLAS		\$1,080.01	\$633,222.63
22/05/2013	2983	CANCELADO		\$0.00	\$633,222.63
22/05/2013	2984	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$8,225.64	\$624,996.99
23/05/2013	2985	NORMA ANGELINA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,652.29	\$621,344.70
23/05/2013		DEPOSITO	\$3,000.00		\$621,344.70
24/05/2013	2986	MARIA BRISEÑO GONZALEZ		\$44,080.00	\$580,264.70
24/05/2013		DEPOSITO	\$2,146.45		\$582,411.15
28/05/2013	5987	ARSNET S.A. DE C.V.		\$5,459.26	\$576,951.89
28/05/2013	2988	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMEZ		\$6,206.00	\$570,745.89
28/05/2013	2989	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL		\$2,083.40	\$568,662.49
29/04/2013	2990	JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ		\$754.00	\$567,908.49
30/05/2013	2991	ANA CAROLINA CERVANTES CORTEZ		\$1,620.00	\$566,288.49
30/05/2013	2992	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$22,714.41	\$543,574.08
30/05/2013	2993	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$950.00	\$542,624.08
30/05/2013	2994	MARTHA SANCHEZ GARCIA		\$1,200.00	\$541,424.08
30/05/2013	2995	VICENTE FLORES LOPEZ		\$1,200.00	\$540,224.08
30/05/2013	2996	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$185,507.51	\$354,716.57
30/05/2013	2997	NORMA ANGELINA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,633.00	\$352,083.57
30/05/2013	2998	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$87,014.99	\$265,068.58
31/05/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$1,398,677.90		\$1,663,746.48
			\$1,407,968.56	\$1,781,874.97	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO 31 DE MAYO 2013			\$1,685,259.35
14/05/2013	2953	SUPER FARMACIA SAYULA	\$2,240.20		
22/05/2013	2978	PAULINO SONDO MELENDEZ	\$15,168.67		
29/04/2013	2990	JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	\$754.00		
30/05/2013	2993	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$950.00		
30/05/2013	2994	MARTHA SANCHEZ GARCIA	\$1,200.00		
30/05/2013	2995	VICENTE FLORES LOPEZ	\$1,200.00		
			\$21,512.87		
				\$21,512.87	
		SALDO EN LIBRO 31 DE MAYO 2013		\$1,663,746.48	\$1,685,259.35

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





03/06/2013 - 8:38:40 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

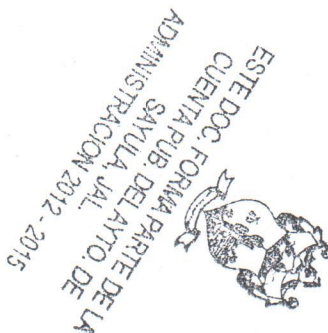
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta	0170508845			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	DEPOSITO DE TERCERO/0142006CTO11379 SP 1258331 2557829 CASHW.		388,596.86	5,394,171.47
02-05	INTERESES GANADOS		1,754.85	5,005,574.61

[Cerrar](#)

[Imprimir](#)



May-13

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		EXISTENCIA AL 31 DE MAYO 2013			\$5,003,819.76
01/05/2013		INTERESES GENERADOS	\$1,754.85		\$5,005,574.61
30/05/2013		DEPOSITO TERCEROS	\$388,596.86		\$5,394,171.47
CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013					\$5,394,171.47
SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013					\$5,394,171.47



03/06/2013 - 8:40:14 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

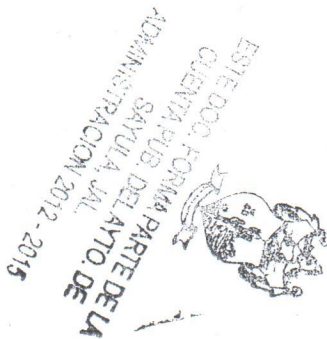
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta	0170510238			Abono	Saldo
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo			
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000872			308.76	1,239,587.37
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000871			236.34	1,239,278.61
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000870			157.56	1,239,042.27
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000869			866.19	1,238,884.71
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000868			964.74	1,238,018.52
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000867			938.89	1,237,053.78
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000866			775.08	1,236,114.89
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000865			91.91	1,235,339.81
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000864			1,115.94	1,235,247.90
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000863			2,004.63	1,234,131.96
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000862			786.90	1,232,127.33
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000861			105.04	1,231,340.43
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000860			13.13	1,231,235.39
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000859			341.38	1,231,222.26
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000858			656.91	1,230,880.88
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000857			229.98	1,230,223.97
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000856			1,089.32	1,229,993.99
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000855			1,132.74	1,228,904.67
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000854			846.97	1,227,771.93
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000853			623.88	1,226,924.96
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000852			1,600.67	1,226,301.08
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000851			1,624.56	1,224,700.41
02-05	INTERESES GANADOS			459.73	1,223,075.85

Cerrar


Imprimir



	May-13	ABONO	CARGO
	LIBRO BANCO 20% AGUAS RESIDUALES 170510238		
02/05/2013	EXISTENCIA AL 01 DE MAYO DEL 2013		\$1,222,616.12
02/05/2013	INTERESES GENERADOS	\$459.73	\$1,223,075.85
02/05/2013	DEPOSITO AGUA POT. 862706-862713	\$1,624.56	\$1,224,700.41
03/05/2013	DEPOSITO AGUA POT. 862714-862721	\$1,600.67	\$1,226,301.08
03/05/2013	DEP. AGUA POT.862722-862726	\$623.88	\$1,226,924.96
07/05/2013	DEP. AGUA POT. 862727-862735	\$846.97	\$1,227,771.93
08/05/2013	DEP. AGUA POT.862736-852741	\$1,132.74	\$1,228,904.67
09/05/2013	DEP. AGUA POT. 862742-862750	\$1,089.32	\$1,229,993.99
10/05/2013	DEP. AGUA 862751-862755	\$229.98	\$1,230,223.97
13/05/2013	DEP. AGUA POT. 862756-862764	\$656.91	\$1,230,880.88
14/05/2013	DEP. AGUA POT. 862765-862775	\$341.38	\$1,231,222.26
15/05/2013	DEP. AGUA 862776-862776	\$13.13	\$1,231,235.39
16/05/2013	DEP. AGUA POT.862777-862781	\$105.04	\$1,231,340.43
17/05/2013	DEP.AGUA POT.862782-862788	\$786.90	\$1,232,127.33
20/05/2013	DEP. AGUA POT. 862789-862800	\$2,004.63	\$1,234,131.96
21/05/2013	DEP. AGUA POT.862801-862806	\$1,115.94	\$1,235,247.90
22/05/2013	DEP. AGUA PUT.862807-862809	\$91.91	\$1,235,339.81
23/05/2013	DEP. AGUA 862810-862815	\$775.08	\$1,236,114.89
24/05/2013	DEP. AGUA POT. 862816-862821	\$938.89	\$1,237,053.78
27/05/2013	DEP. AGUA POT.862827-862822	\$964.74	\$1,238,018.52
28/05/2013	DEPOSITO AGUA POT.862828-862834	\$866.19	\$1,238,884.71
29/05/2013	DEP. AGUA POT.862835-862837	\$157.56	\$1,239,042.27
30/05/2013	DEPOSITO DE AGUA POT. 862838-862844	\$236.34	\$1,239,278.61
31/05/2013	DEP. AGUA POT. 862845-862846	\$308.76	\$1,239,587.37
		\$16,971.25	

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$1,239,587.37
SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$1,239,587.37

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





03/06/2013 - 8:39:50 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

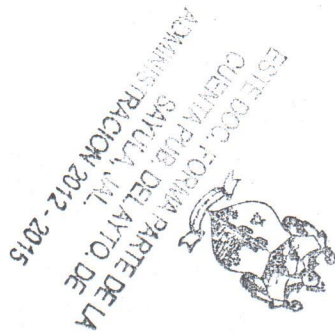
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta			0170509566		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000865		46.32	196,604.55	
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000864		35.46	196,558.23	
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000863		23.64	196,522.77	
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000862		129.93	196,499.13	
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000861		144.78	196,369.20	
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000860		140.89	196,224.42	
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000859		116.28	196,083.53	
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000858		13.79	195,967.25	
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000857		167.46	195,953.46	
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000856		300.81	195,786.00	
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000855		118.06	195,485.19	
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000854		15.76	195,367.13	
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000853		1.97	195,351.37	
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000852		51.22	195,349.40	
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000851		98.55	195,298.18	
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000850		34.50	195,199.63	
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000849		163.46	195,165.13	
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000848		169.98	195,001.67	
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000847		127.06	194,831.69	
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000846		93.60	194,704.63	
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000845		240.06	194,611.03	
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000844		243.77	194,370.97	
02-05	INTERESES GANADOS		45.19	194,127.20	

Cerrar

Imprimir



MAYO 2013 LIBRO DE BANCO

CTA. 00170509566

01/05/2013	EXISTENCIA AL 01/04/2013		\$194,082.01
01/05/2013	INTERESES GENERADOS	\$45.19	\$194,127.20
02/05/2013	DEPOSITO AGUA POT. 862706-862713	\$243.77	\$194,370.97
03/05/2013	DEPOSITO AGUA POT. 862714-862721	\$240.06	\$194,611.03
03/05/2013	DEP. AGUA POT.862722-862726	\$93.60	\$194,704.63
07/05/2013	DEP. AGUA POT. 862727-862735	\$127.06	\$194,831.69
08/05/2013	DEP. AGUA POT.862736-852741	\$169.98	\$195,001.67
09/05/2013	DEP. AGUA POT. 862742-862750	\$163.46	\$195,165.13
10/05/2013	DEP. AGUA 862751-862755	\$34.50	\$195,199.63
13/05/2013	DEP. AGUA POT. 862756-862764	\$98.55	\$195,298.18
14/05/2013	DEP. AGUA POT. 862765-862775	\$51.22	\$195,349.40
15/05/2013	DEP. AGUA 862776-862776	\$1.97	\$195,351.37
16/05/2013	DEP. AGUA POT.862777-862781	\$15.76	\$195,367.13
17/05/2013	DEP.AGUA POT.862782-862788	\$118.06	\$195,485.19
20/05/2013	DEP. AGUA POT. 862789-862800	\$300.81	\$195,786.00
21/05/2013	DEP. AGUA POT.862801-862806	\$167.46	\$195,953.46
22/05/2013	DEP. AGUA PUT.862807-862809	\$13.79	\$195,967.25
23/05/2013	DEP. AGUA 862810-862815	\$116.28	\$196,083.53
24/05/2013	DEP. AGUA POT. 862816-862821	\$140.89	\$196,224.42
27/05/2013	DEP. AGUA POT.862827-862822	\$144.78	\$196,369.20
28/05/2013	DEPOSITO AGUA POT.862828-862834	\$129.93	\$196,499.13
29/05/2013	DEP. AGUA POT.862835-862837	\$23.64	\$196,522.77
30/05/2013	DEPOSITO DE AGUA POT. 862838-862844	\$35.46	\$196,558.23
31/05/2013	DEP. AGUA POT. 862845-862846	\$46.32	\$196,604.55
		\$2,522.54	
	CONCILIACION BANCARIA		
	SALDO EN BANCO AL 31 MAYO DEL 2013		\$196,604.55
	SALDO EN LIBRO DEL 31 DE MAYO DEL 2013		\$196,604.55



03/06/2013 - 8:41:39 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

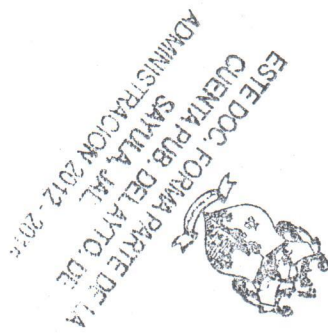
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta		0170511501			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-05	INTERESES GANADOS		6.91	42,510.63	

Cerrar

Imprimir



May-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		EXISTENCIA AL 01 DE MAYO DEL 2013			\$42,503.72
01/05/2013		INTERESES GENERADOS	\$6.91		\$42,510.63

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$42,510.63

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$42,510.63

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





03/06/2013 - 8:41:21 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

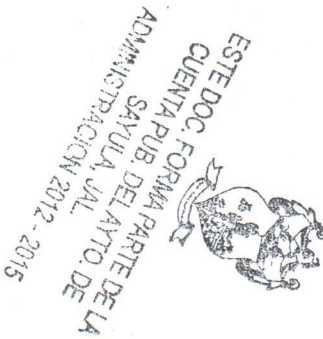
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0170511277	02-05 INTERESES GANADOS		23.74	101,185.47

Cerrar

Imprimir



May-13

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		EXISTENCIA AL 01 DE MAYO 2013			\$101,161.73
01/05/2013		INTERESES GENERADOS	\$23.74		\$101,185.47

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013

\$101,185.47

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013

\$101,185.47

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





03/06/2013 - 8:40:57 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta		0170510947			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-05	INTERESES GANADOS		14.33	88,224.51	

Cerrar

Imprimir

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

May-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		EXISTENCIA AL 01 DE MAYO 2013			\$88,210.18
01/05/2013		INTERESES GENERADOS	\$14.33		\$88,224.51

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$88,224.51

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO 2013 \$88,224.51

ESTADISTICA, FORMAS Y PARTES DE LA
ADMINISTRACION DEL AYTO. DE LA
SAJILIA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015





03/06/2013 - 8:39:26 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

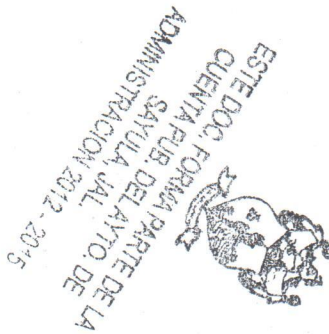
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta		0170509191			
Fecha	Concepto / Referencia		Cargo	Abono	Saldo
02-05	INTERESES GANADOS			16.21	99,743.82

Cerrar

Imprimir



MAYO DEL 2013

CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		EXISTENCIA AL 01 DE MAYO 2013			\$99,727.61
01/05/2013		INTERESES GENERADOS	\$16.21		\$99,743.82

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$99,743.82

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO 2013 DEL 2013 \$99,743.82


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



CUENTA 172388685
LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

May-13						
CUENTA 172388685						
LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010						
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO	
01/05/2013					\$9,258.80	
CONCILIACION BANCARIA						
SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013					\$ 9,258.80	
SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013					\$ 9,258.80	

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





03/06/2013 - 8:42:51 AM

FONDERE2011

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

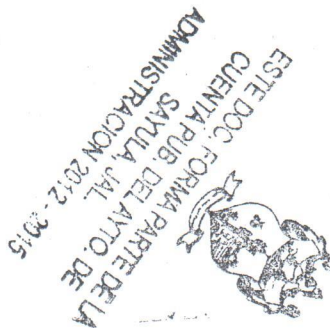
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta		0186126766			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-05	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		0.00	
30-05	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01FEB13/28FEB13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		62.40	
30-05	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		452.40	
30-05	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01ENE13/31ENE13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		514.80	
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000165		904.80	904.80	

Cerrar

Imprimir



May-13

CUENTA 0186126766

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2011

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		EXISTENCIA AL 01 DE MAYO DEL 2013			\$0.00
29/05/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$904.80		\$904.80
30/05/2013		COMISION Y IVA SALDO INFERIOR AL MINIMO		\$904.80	\$0.00
		COMISION Y IVA CHEQUES LIBRADOS			\$0.00
					\$0.00
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO 2013			\$0.00
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO 2013			\$0.00

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





03/06/2013 - 8:42:34 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

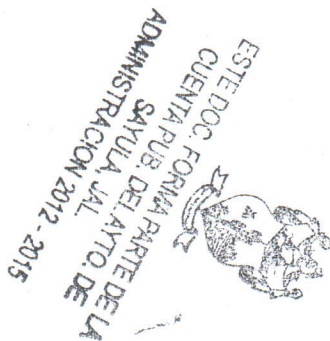
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

03/06/2013

Número de cuenta		0176654789			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
02-05	INTERESES GANADOS		0.07	2,064.71	

Cerrar

Imprimir



May-13

CUENTA 0176654789

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010


FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		EXISTENCIA AL 01 DE MAYO 2013			\$2,064.64
01/05/2013		INTERESES GENERADOS	\$0.07		\$2,064.71

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$2,064.71

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$2,064.71

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





03/06/2013 - 8:42:15 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

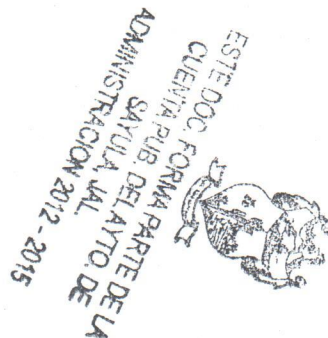
03/06/2013

Comude

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	0173206912	Cargo	Abono	Saldo
	31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000758			1,086.50	7,733.42
	23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000134 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71		5,637.60		6,646.92
	22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000756			1,309.00	12,284.52
	20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000755			991.50	10,975.52
	13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000754			1,466.50	9,984.02
	10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000132 PAGO EN EFECTIVO		1,160.00		8,517.52
	10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000130 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71		7,175.76		9,677.52
	08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000133 PAGO EN EFECTIVO		450.00		16,853.28
	07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000750			830.00	17,303.28
	02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.96		16,473.28
	02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR13 AL 30ABR13		56.00		16,482.24

Cerrar

Imprimir



MAYO DEL 2013

CUENTA 173206912

LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

01/05/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE MAYO DEL 2013		\$16,538.24
02/05/2013		COM. IVA CHEQUES LIBRADOS	\$64.96	\$16,473.28
02/05/2013	130	ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	\$7,175.76	\$9,297.52
02/05/2013	131	CANCELADO	\$0.00	\$9,297.52
07/05/2013		DEP. TES. M581836-M581898	\$830.00	\$10,127.52
05/05/2013	132	LAURA CARDENAS DAMIAN	\$1,160.00	\$8,967.52
07/05/2013	133	LEOPODO VARGAS CHAVEZ	\$450.00	\$8,517.52
13/05/2013		DEP. TES. M760038-M760119	\$1,466.50	\$9,984.02
20/05/2013		DEP.TES. M760318-M760383	\$991.50	\$10,975.52
22/05/2013		DEP. TES. M760433-M760475	\$1,309.00	\$12,284.52
22/05/2013	134	ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	\$5,637.60	\$6,646.92
31/05/2013		DEPOSITO TES. M760851-M760879	\$1,086.50	\$7,733.42
			\$5,683.50	\$14,488.32

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$7,733.42

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$7,733.42

MAYO DEL 2013
CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012


FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/05/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/05/2013			\$3,911.59
01/05/2013		COM INF. AL MINIMO Y IVA		\$452.40	\$3,459.19

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$3,459.19

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$3,459.19

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL ANTO. DE
SAYULA, JAL.
12/05/13



MAYO DEL 2013
CUENTA 0191498703

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2013


FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
30/05/2013		DEPOSITO APOYO OBRA PAVIMENTO			\$1,500,000.00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 MAYO DEL 2013 \$1,500,000.00

SALDO EN LIBRO AL 31 MAYO DEL 2013 \$1,500,000.00

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





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

87 03

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/05/2011 AL 31/05/2011

NO. DE CUENTA: 0111498101
NO. DE CLIENTE: 00000000

R.F.C.: MSAS0101-PCB
SUCURSAL: 0407 - GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TEMP
COL. HONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6697820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
COPDEM 2013
ESCUELA 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS III

FECHA DE CORTE: 31/05/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

BALANCE INICIAL		COMPORTAMIENTO	
Saldo Inicial	1,500,000.00	Saldo de Liquidacion Inicial	1,500,000.00
Depositos	0.00	Saldo de Operacion Inicial	1,500,000.00
Retiros	0.00	Depositos Adicionales	0.00
Saldo Final	1,500,000.00	Retiros	0.00
		Saldo de Operacion Final	1,500,000.00
		Saldo de Intereses Suspensos	0.00
		Comisiones	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABOROS	S. A. D. O.	OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00			0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0			0	



ESTADO DE CUENTA
Cuenta de Cheques
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorro para el Retiro

Los intereses y comisiones de este periodo aparecen reflejados en los movimientos de su
servicio Estado de Cuenta.
Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá
facilitar el consentimiento de la persona que le iniciara en los datos bancarios, el número de
cuenta que a continuación se muestra, así como el nombre y clave bancaria de esta entidad. Así
como el nombre de este banco.
BANCO BBVA, sus depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las abreviaturas y y si
está en la ley de instituciones de crédito, contratados con Bancos en las garantías por
el contenido para la institución al ahorro bancario hacia por un monto total de equivalente a
las prestaciones del país por el cliente. Así como los valores garantizados documentados en títulos
de valores que quedan inscritos y cuando los títulos de valores han sido inscritos.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
Cuenta Pública del Ato. de la
Sayula Jalisco
Año de Emisión 2012-2015





Bancomer

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

87-10

BOJA 1 DE 1
FPP1000 01/05/2013 AL 31/05/2013

NO. DE CUENTA : 0101498720
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : HSAR50101 - SOC
SUCURSAL 0657 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. PANHUE ACU A EDIFICIO PERE
COL. ROBERT NEX JA
PLAZA : CHALAJARRA
TELEFONO : 6691170

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



CUENTA VERSA IL MUNICIPIOS MR

FECHA DE CORTE 31/05/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	IMPORTE	COMPLEMENTOS	IMPORTE
Saldo Inicial	28,972.21	Saldo de liquidacion inicial	28,972.21
Saldo del movimiento	0.00	Saldo de operacion inicial	28,972.21
Saldo de operacion inicial	0.00	Depositos-Abonos	0.00
Intereses y comision	0.00	Retiros-Capacitacion	0.00
Saldo final	0.00	Saldo de liquidacion final	28,972.21
		Saldo de operacion final	28,972.21
		Saldo de cheques recibidos	0.00
		Comisiones	0.00
Comisiones	0.00		
Comisiones pagadas	0.00		
Saldo de liquida	0.00		
Saldo final	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL LIBRETI			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		



IMPORTE EN LETRAS
CERO PESOS 00/100

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN VINCULADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESPES RECIBIR PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBES HACER PAPEL DEL COMPLEMENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIA A LE O LOS PAGOS RESPECTIVOS EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 010 1001498720 CLAVE BANCARIA ESTAMPADA COMO SE VE EN EL BOMBO DE ESTE BILLETE.

SEGUROS, PAGO DE LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRASES DE LOS ARTICULOS 12 Y 14 DE LA LEY DE LA LEY DE FIDUCIACION DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INTERES DE LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A PARITETARIO DEL MONTO DEL CUENTA. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS DOCUMENTALES PODRAN CUMPLIRSE SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO PAGAN SEAN RECONOCIDOS.

VERIFICACION DE DATOS

VERIFICACION DE DATOS

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



NO. DE CUENTA : 0122388685
NO. DE CLIENTE : 73185968

R.F.C. : MSAU50101-9CB
SUCURSAL 0607 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU 2 EDIFICIO TERR
COL. HERRAZ NEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6692820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESCORBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041



HAESTA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/05/2013

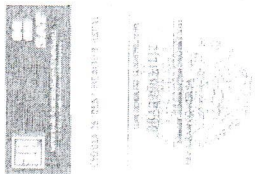
INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

VERBIMIENTOS		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROVISIONAL	0,258.99	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,258.89
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	4,258.89
TASA ANUAL ABUAL	0.000	DEPOSITOS/CARGOS	0.00
SALDO PROVISIONAL GRAVABLE	0.00	PETROS/CARGOS	0.00
INTERESES A FAVOR	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,258.89
I O R. RECIBIDO	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	4,258.89
		SALDO DINERO REQUERIDO	0,000.00
		COMISIONES	0.00
CANCELACIONES			
CHQUES PAGADOS	0		
CAMBIO DE CUENTA	0.00		
ANULACION	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LTO.					OPERACION	LIQUIDACION
	TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	



LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEHA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 329 0011 99685 9 0 AV. MANUEL ACU ESTANDAR (CLAVE). 0607 COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 16 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (INAB) POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL DOLARS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RESOCIADOS.

2013053107200049510687

000000000023124

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

