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 DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 25 DE ABRIL DE 2014
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL DE 2014

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: MENSUAL	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: MENSUAL	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 2428
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	6		SI	del 1 al 2808
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 1 al 372
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.miércoles, 30 de abril de 2014

ASEJ2013	ASEJ2013-12-1-25/ABR/2014	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 30 ABR 2014 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

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

DEPENDENCIA	**PRESIDENCIA**
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	118/2014

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

MAESTRO ALONSO GODOY PELAYO.
C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e.

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

6 (SEIS) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02808.**

1 (UNO) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO.00 **0001 AL FOLIO NO. 0372.**

3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02428.**

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **00001** AL FO LIO NO. **0096.**

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

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

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

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
30 ABR. 2014
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

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

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,358,827.56	$0.00
1111	EFECTIVO	$14,594.01	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$9,344,233.55	$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$130,682.00	$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$124,732.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,950.00	$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$478,520.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$478,520.00	$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00
1150	ALMACENES	$0.00	$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DAÑOS POR PAGO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	*$9,968,029.56*	*$0.00*
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$94,458,534.69	$0.00
1231	TERRENOS	$17,515,500.00	$0.00
1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$8,990,740.46	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$31,977,644.72	$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$35,974,649.51	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$7,743,714.45	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$635,554.23	$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,624,151.60	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00

CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
	PASIVO CIRCULANTE		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$16,941.29	$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$16,941.29	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$1.32	$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$1.32	$0.00
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	*$16,942.61*	*$0.00*
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$26,496,990.49	$0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$26,496,990.49	$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00

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

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,622,266.37	$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$1,023,828.80	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,745,113.45	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$92,800.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	$0.00	$0.00
1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1260	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	$0.00	$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	$0.00	$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
1280	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1290	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	*$102,202,249.14*	*$0.00*
	TOTAL DE ACTIVOS	$112,170,278.70	$0.00

CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2260	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	*$26,496,990.49*	*$0.00*
	TOTAL DE PASIVOS	$26,513,933.10	$0.00
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	$0.00	$0.00
3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	$85,656,345.60	$0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$24,461,309.69	$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$61,722,718.29	$0.00
3230	**REVALÚOS**	$0.00	$0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00
3240	**RESERVAS**	$0.00	$0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00
3250	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	-$527,682.38	$0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-$499,424.98	$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$28,257.40	$0.00
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	$0.00	$0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	*$85,656,345.60*	*$0.00*
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	$112,170,278.70	$0.00

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO

ASEJ2013-12-25-04-2014-1

SAYULA, JAL.

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

CUENTA		2013	2012
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$17,370,261.70**	**$0.00**
4110	**IMPUESTOS**	**$6,787,074.51**	**$0.00**
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$159,220.00	$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$5,998,053.99	$0.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$629,800.52	$0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00
4120	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$0.00**
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	$0.00	$0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4130	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**$0.00**	**$0.00**
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4140	**DERECHOS**	**$8,726,155.75**	**$0.00**
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,567,253.35	$0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$6,502,262.41	$0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	$621,802.50	$0.00
4149	OTROS DERECHOS	$34,837.49	$0.00
4150	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**$1,061,579.01**	**$0.00**
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	$1,061,579.01	$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**	**$795,452.43**	**$0.00**
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$739,076.81	$0.00
4162	MULTAS	$0.00	$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	$56,375.62	$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 MERCANCÍAS	$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 SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$0.00	$0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	$0.00	$0.00
4190	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO**	**$0.00**	**$0.00**
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	$0.00	$0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	$0.00	$0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$69,207,202.82**	**$0.00**
4210	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$68,988,002.82**	**$0.00**
4211	PARTICIPACIONES	$35,836,006.73	$0.00
4212	APORTACIONES	$21,844,286.76	$0.00
4213	CONVENIOS	$11,307,709.33	$0.00
4220	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$219,200.00**	**$0.00**
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$19,200.00	$0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	$200,000.00	$0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**
4310	**INGRESOS FINANCIEROS**	**$0.00**	**$0.00**
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	$0.00	$0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
4320	**INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS**	**$0.00**	**$0.00**
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00

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

CUENTA		2013	2012
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
4330	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**$0.00**	**$0.00**
4340	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**$0.00**	**$0.00**
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
4390	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**$0.00**	**$0.00**
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
4392	BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
	TOTAL DE INGRESOS	**$86,577,464.52**	**$0.00**
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$56,425,575.47**	**$0.00**
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**$29,624,870.33**	**$0.00**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$18,715,597.80	$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$4,472,870.27	$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$5,369,067.06	$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,067,335.20	$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$8,837,122.14**	**$0.00**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,227,504.05	$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$580,108.09	$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,653,045.44	$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$331,372.32	$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,674,615.36	$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$237,793.73	$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$4,176.00	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,128,507.15	$0.00
5130	**SERVICIOS GENERALES**	**$17,963,583.00**	**$0.00**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$10,090,070.17	$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$397,463.00	$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$511,037.39	$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$389,966.22	$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,429,798.22	$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$256,976.78	$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$239,796.51	$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	$3,518,733.70	$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,129,741.01	$0.00
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$3,855,741.79**	**$0.00**
5210	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
5220	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5230	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00
5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
5240	**AYUDAS SOCIALES**	**$3,171,449.92**	**$0.00**
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$26,613.99	$0.00
5242	BECAS	$25,144.00	$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$3,118,192.13	$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$1,499.80	$0.00
5250	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$684,291.87**	**$0.00**
5251	PENSIONES	$0.00	$0.00
5252	JUBILACIONES	$684,291.87	$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
5260	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**$0.00**	**$0.00**
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$0.00	$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00

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

CUENTA		2013	2012
5270	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$0.00**
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00
5280	**DONATIVO**	**$0.00**	**$0.00**
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	$0.00	$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	$0.00	$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	$0.00	$0.00
5290	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**$0.00**	**$0.00**
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5310	**PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5320	**APORTACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5330	**CONVENIOS**	**$0.00**	**$0.00**
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$1,834,837.57**	**$0.00**
5410	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$1,834,837.57**	**$0.00**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$1,834,837.57	$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5420	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5430	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5440	**COSTO POR COBERTURAS**	**$0.00**	**$0.00**
5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
5450	**APOYOS FINANCIEROS**	**$0.00**	**$0.00**
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**
5510	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
5520	**PROVISIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
5530	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**$0.00**	**$0.00**
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
5540	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**$0.00**	**$0.00**
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
5550	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
5590	**OTROS GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00

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

CUENTA		2013	2012
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$62,116,154.83	$0.00
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$24,461,309.69	$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	$24,461,309.69	$0.00

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO

ASEJ2013-12-25-04-2014-1

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Sayula

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SE ENVIAN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 MUNICIPIO, DE SAYULA, JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio Sayula — Al: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	25,000,000.12	24,260,996.70	BANOBRAS	TERRRENO URBANO	0.00	399,657.89	CONTRATO	25-nov-20	23,861,338.80	ACTA 16, PUNTO 14.1 DE FECHA 28 OCTUBRE 2010, REESTRUCTURA ACTA 3, PUNTO SEIS DEL 15- OCTUBRE-2012. INFRA ACTA 4 PUNTO A, DE FECHA 29-OCTUBRE-2012	

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO

ASEJ2013-12-25-04-2014-1

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Del Fondo de F	PAGO DE DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTC		2030.2	16/12/2013	FOLIO 1470A
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LA		9951.69	16/12/2013	FOLIO A 1472,1469,1468,1471
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS VINAGRE Y PAPEL DE ALUMINIO UTILI		1936	19/12/2013	FOLIO A1481
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADOS		32177.6	26/12/2013	FOLIO A 1509 1504
ACDAP COMMERCE AND BUSSINES S.A.		Recaudación pı	SERVICIOS PROFESIONALES TRAMITAR Y GESTIONAR REVISION DE PROYECTC		123362.4	27/12/2013	
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación pı	POGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA, ARINA SELLADOR Y		4093.85	30/10/2013	FACTURA 10418,0874, 7397A
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GRABADORA PLAYERAS UNA MEMORIA UTIL		3148.99	31/10/2013	FACTURAS 3092 Y 1375,
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación pı	POGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA, ARINA SELLADOR Y		2008.82	02/11/2013	FACTURA 10449 0873,
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación pı	ELABORACION DE TRIPTICOS Y COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA		4521.49	27/11/2013	FACTURA 1372,10421,
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación pı	PAGO POR LA ELABORACION DE TRIPTICOS Y LONA VOLANTES Y ART. DE PAF		3666.62	27/11/2013	FACTURA 1374,10406
ADRIANA ESMERALDA ROSALES ORTEGA		Recaudación pı	TORTILLAS CONSUMIDAS POR PERSONAL QUE ASISTIO AL RECIBIMIETNO EL I		798	29/11/2013	NOTA DE VENTA 0584 ORDEN DE PAGO B 372724
ADRIANA ESTEFANIA ANGUIANO GARCIA	ANGA891116	Recaudación pı	SERVICIO DE MAQUILLAJE PEINA AGAVE 17		7000	02/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372344 CONVENIO DE PAGO
ADWINISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ		Recaudación pı	FINIQUITO CONTRATO DE SERVICIOS COMO PROMOTOR COMUNITARIO		1750	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372772 CONTRATO DE PRESTACION DE S
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA UTILIZADA EN EL COMBATE DE HORI		150	30/11/2013	FACTURA A3641
AGROVETERINARIA SAYULA, S-A- DE C-V		Del Fondo de F	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS CABALLOS QI		4795	30/11/2013	FACTURA A 3642
ALEJANDRINA FLORES MACIAS		Recaudación pı	PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTAION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE CA		1500	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372780
ALEJANDRINA FLORES MACIAS		Recaudación pı	PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTAION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE CA		1500	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632514 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de F	PAGO POR SERVICIO Y REFACION	ESCOBEDO 63	10239	07/11/2013	NOTA DE VENTA 1016,1013,1015,
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE LLAN	ESCOBEDO 63	720	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372763, NOTA DE VENTA 978
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de F	PAGO DE REFACCIONES Y MANT	ESCOBEDO 63	4018	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372788 NOTA DE VENTA 1056,1055
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación pı	PAGO POR SERV. DE SALIDA A REVISAR EL TRAMO DONDE ESTA LA MAQUIN/		3480	12/11/2013	FACTURA 0549
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación pı	ARREGLO ELECTRICO AL CAMION ESCOLAR 192 DE PARTICIPACION CIUDADA		696	26/11/2013	FACTURA 0551
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación pı	PAGO POR EL SERVICIO DE MANT. ELECTRICO AL SENTRA Y CAMIONETA RAM		986	10/12/2013	FACTURA 0555,0552
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Del Fondo de F	PAGO POR EL SERVICIO ELECTRICO REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD		904.8	10/12/2013	FACTURA 0554,0553
ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTINEZ		Recaudación pı	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE JARAMAR CON MC		20000	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372336 CONVENIO DE PAGO
ALONSO ALDANA MATIAS		Recaudación pı	PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DEL ALTAR PATRIO EN HONOR A M		500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372451 CONVENIO DE PAGO
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pı	PAGO POR LA RENTA DE LA MAC	JOSE ANTONIO TORRES 87	12180	05/12/2013	FACTURA 0020A,0019A,0016A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pı	PAGO POR LA RENTA DE LA MAC	JOSE ANTONIO TORRES 87	12180	05/12/2013	FACTURA 0021 A0022A0023A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pı	PAGO POR LA RENTA DE VIBRAD	JOSE ANTONIO TORRES 87	23339.2	05/12/2013	FACTURA 0015 A 0017 A 0018A 0033A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pı	RENTA DEL CAMION DE TM3 DE	JOSE ANTONIO TORRES 87	20880	11/12/2013	FACTURA 0032 A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pı	RENTA DEL CAMION DE TM3 DE	JOSE ANTONIO TORRES 87	10440	11/12/2013	FACTURA 0029A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pı	PAGO POR LA RENTA DE VIBRAD	JOSE ANTONIO TORRES 87	4872	11/12/2013	FACTURA 0025A,0024A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pı	RENTA DEL CAMION VOLTEO UT	JOSE ANTONIO TORRES 87	10440	11/12/2013	FACTURA 0030 A
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pı	ELABORACION DE 20 REGISTROS	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL	9600	17/11/2013	NOTA DE VENTA 1010,1006,1008,1007, Y CONTRATO DE P
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pı	PAGO POR LA ELABORACION DE	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL	14600	04/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372738 NOTA DE VENTA 1013,12014,10
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pı	PAGO POR LA ELABORACION DE	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL	8700	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372761 Y NOTA DE VENTA 1019
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pı	PAGO DE 35 REGISTROS PARA C	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL	26250	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372793 ORDEN DE PAGO 1021, CONTRAT
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pı	PAGO POR LA ELABORACION DE	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL	9500	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372794 NOTA DE VENTA 1023
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación pı	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMI	PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.	118	14/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372799,NOTA DE VENTA 2034
ANA MARIA MEIDINA FLORES		Recaudación pı	PAGO DE RENTA DEL LOCAL PARA FIESTA EL SANTY UTILIZADO EN LOS CURS(		1500	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372776 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI	INDEPENDENCIA NO. 56 A	439.43	21/11/2013	FACTURA 1051210511
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. I	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1627.97	28/11/2013	FACTURA 10553,10552,10589,10588

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

ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE DIV. I INDEPENDENCIA NO. 56 A	1833.88	14/12/2013	FACTURA 10494,10493,10492,
ANGEL GRAJEDA GOVEA		Del Fondo de F PAGO DE VIATICOS EL DIA 17 DE DIC. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB. I	995	17/12/2013	FACTURA 23818
ANNEL GRAJEDA DOVEA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DE I	200	12/11/2013	FACTURA 21611
ANTONIO GUZMAN VALERIANO		Recaudación pı PAGO POR LA COMPORA DE UNA PIEZA DE COLUMNA DE CANTERA UTILIZAD	16240	17/12/2013	FACTURA 0210
ARACELI GOMEZ LARIOS		Recaudación pı PAGO POR LA ELABORACION DE DIPLOMAS Y ART. DE PAPELERIA UTILIZADO!	1422.5	06/11/2013	FACTURA 0812,0915
ARACELI GOMEZ LARIOS		Recaudación pı PAGO POR LA ELABORACION DE DIPLOMAS Y ART. DE PAPELERIA UTILIZADO!	1422.5	11/12/2013	FACTURA 0914 Y 0813
ARSNET S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE VIDFEOCAMARAS DE VIGILANCIA COLOCADAS EN	35500	01/11/2013	FACTURA A-478
ARSNET S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN DIV. C,	35500	02/12/2013	FOLIO A 507
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT	9890.54	21/11/2013	FACTURA 186,184,187,183,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAGO DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CAI	21305.75	22/11/2013	FACTURAS 189,188,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y GRAVA UTILIZADO EN LA OBRA CONS	4820.1	22/11/2013	FACTURA 190
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAAGO POR LA COMPRA DE VARILLA DE 3/8 COLOR ROJO HILO Y CAL UTILIZ	573	27/11/2013	FACTURA 185,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LOS DIV. TRABAJOS	10697.2	28/11/2013	FACTURA 194,195,192,193,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHABILIT	39445.23	05/12/2013	FACTURA 200,201
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO ALAMBRE Y ARENA UTILIZADA EN LA C	23540.53	05/12/2013	FACTURA 199
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN EL H	2659	13/12/2013	FACTURA 206,207
BBVA. BANCOMER		Recaudación pı COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DICIEMBRE 2013	4714.24	31/12/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de F COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DICIEMBRE 2013	1731.88	31/12/2013	ESTADOS DE BANCO
BENJAMIN LOPEZ PARTIDA		Recaudación pı APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CAMPTURA	1100	02/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372822
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE DIV. ALIMENTOS Y DESECHABLES UTILIZADOS EN	843.8	21/11/2013	FACTURA 0910,0899,0900,0925
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DEIV. ALIMENTOS Y DESECHABLES UTILIZADOS Y (	693.96	21/11/2013	FACTURA 0908,0909
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL A	2425.75	11/12/2013	FACTURA 0966,0965,0923,0939,0941,0942,0940
CAFOLAB, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A LA ESPOSA DEL C	490	07/12/2013	FACTURA 4249
CARLOS FABIAN GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR EL OFCIAL LLENDO A LA CD. DE GUADALAJARA JA	242	09/11/2013	CASETAS 8478948 Y 8984057
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR DIR. CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	150	11/12/2013	NOTA DE VENTA 7750
CECILIO MORALES ANGUIANO	MOAC	Recaudación pı RETROACTIVO DE QUINQUENIOS	3682.8	23/12/2013	CONTRATO Y ORDEN DE PAGO
CELINA DELCARMEN CARDENAS CORONA		Recaudación pı PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO ACONTECER EVENTOS A REALI	696	11/11/2013	FACTURA 1128
CELINA DELCARMEN CARDENAS CORONA		Recaudación pı COMUNICACIÓN PERIODISTICA EDITADA EN EL CEMANARIO ACONTECER DAI	928	19/11/2013	FACTURA 1130,1131,
CESAR ANDINO PARRA BARAJAS		Recaudación pı CONVENIO DE PAGO DE SERVICIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS DE FUT BO(	1488.8	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632529, CONVENIO DE PAGO
CESAR ESTRADA RODRIGUEZ		Recaudación pı PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TSURU PLATA QUE SE ENCUE	1276	05/12/2013	FACTURA 0379
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46	Recaudación pı PAGO DE ANALISIS CLINICOS RE/ NICOLAS BRAVO 22	147.32	01/12/2013	RECIBO DE HONORARIOS 0652
COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS, S.A.		Del Fondo de F VIATICOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LLENDO A LA CD. DE GUADALAJA	97	02/12/2013	NOTA DE VENTA 23962
COMERCIALIZADORA NORI SAKANA , S.A.		Recaudación pı ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL CONTRALOR PRESIDENTE MPAL. MOTIVO	298	08/12/2013	FACTURA 828
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación pı ENERGIA ELECTRICA CONSUMID. AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	6941	04/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C(AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	78257	04/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación pı ENERGIA ELECTRICACONSUMID/ AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	83525	13/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C(AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	1032	13/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C(AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	597435	16/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.		Recaudación pı SERV. TELEFONOS NEXTEL CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCT. AL 27 DE NOV,	2473.03	22/12/2013	FACTURA 88938106
CONSTRUCTORA ELECTRICA COMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA PLACA DE TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA (	3480	13/12/2013	FOLIO 71
CONSTRUCTORA ELECTRICA COMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR 72 PLACAS DE TERMINACION DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE	3480	13/12/2013	FOLIO 72
CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR FORMACION Y COMPACTACION DE 325 MTS.CUBICOS DE BASE H	131569.23	13/12/2013	FOLIO 410
CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR SUMINOSTRO Y COLOCACION DE 65.14 MTS. CUBICOS DE CONCR	303357.77	13/12/2013	FOLIO 409
CONTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CON	393750.01	09/12/2013	FOLIO 401
COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE GAS UTILIZADO EN LOS DIV. TRABAJOS DE PROTECCION CIVIL Y BO	391.5	16/12/2013	FOLIO 032106

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

COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y CONSUM	391.5	17/12/2013	FOLIO 032135
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHABILIT	221003.2	29/09/2013	FACTURA 2701
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA	15319.88	11/12/2013	FACTURA 2792
COSTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pı VIATICOS POR EL DIR. DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 16 DE DIC. 2013 COI	117	17/12/2013	FACTURA BIG 612794
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE TORT PORFIRIO DIAZ NO. 9	13596	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372791, NOTA DE VENTA 27853,27707,
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO		Recaudación pı VIATICOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL JEFE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL COI	293.4	10/12/2013	CASETAS 9027960 2396395
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación pı PAGO POR LA RENTA DE VIBRAD CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO	812	22/10/2013	FACTURA 1538,1537
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación pı PAGO POR LA RENTA DE RETROE CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO	38628	18/12/2013	FACTURA 1551,1550,1552
DANIEL DELGADILLO MARTINEZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE HENO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES ADORNC	90	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372758
DANIEL MARCIAL CHAVEZ		Recaudación pı PAGO POR CONTRATO SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN LAS CALLES Y JARI	3000	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372781
DANIEL MARCIAL CHAVEZ		Recaudación pı PAGO POR CONTRATO SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN LAS CALLES Y JARI	3000	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 832356 CONTRATO DE PRESTACION DE S
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de F RENTA DEL SERVICIO DE COMUN RAMON CORONA 521 COL. CENTRO	3393	03/12/2013	FACTURA 1573
DORIS BRISELDA MORENO ALCARAZ		Recaudación pı PRESTADOR DE SERVICIOS COMO ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACION C	5000	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B372778
DORIS BRISELDA MORENO ALCARAZ		Recaudación pı PRESTADOR DE SERVICIOS COMO ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACION C	5000	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372825 CONTRATO DE PRESTACION DE S
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pı PAGO DE TACOS CONSUMIDOS I MONTENEGRO 1	450	22/11/2013	NOTA DE VENTA 103
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE CARN MONTENEGRO 1	1130	06/12/2013	NOTA DE VENTA 104
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALIM MONTENEGRO 1	150	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372807
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de F APOYO QUE OTROGA ESTE AYTC PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	3000	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372746, RELACION DE REOS.
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pı RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE INDEPENDENCIA 55	1300	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372760 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pı PAGO POR LA RENTA DEL MES D INDEPENDENCIA 55	1300	16/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372774 CONTRATO Y RECIBO SIMPLE
EDWIN ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ		Recaudación pı PAGO DE PAPELERIA Y PLAYERAS Y GORRA UTILIZADOS POR EL PROOMOTOR	326.84	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372829 NOTA DE VENTA 7829,1993A,10
ELISEO POCE SANDOVAL		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LAS MISMAS PARA LOS V	11402.8	21/11/2013	FACTURA 6608,6607,6605,66046602
ELISEO POCE SANDOVAL		Del Fondo de F SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS REALIZADAS A LOS VEHICULOS DE SEGURI	2134	21/11/2013	FACTURA 6601 Y N6606
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS	1197	20/11/2013	FACTURA SAYG-5394
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADO PARA LOS EMPLEADOS DE PR(	168	30/11/2013	SAYG 5393
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA EL MANT. DE LA ALBERCA D	7314	29/11/2013	FACTURA E00008
ENRIQUE JIMENEZ VILLASEÑOR		Recaudación pı PAGO DE BANDA LA SAYULENSE CON MOTIVO DE AMENIZAR LOS FESTEJOS I	4000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372493 CONVENIO DE PAGO
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. REFACCIONES Y OTROS UTILIZADOS EN EL M.	15933.96	09/11/2013	F 9107,9154,9200,9043,9042,9061,9395,9361,9291,929
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y OTROS UTILIZADAS EN EL MANT.	9347.15	16/11/2013	FOLIO F9428,9426,9400,9394,9396,9457,9446,9445,935
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS UTILIZADAS EN	353	20/11/2013	FOLIO F9315
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEH	8565.6	04/12/2013	FOLIO F 9576,9481,9482,9485,9503,93999398
ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ		Recaudación pı PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE LA VELADA LITE	1000	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372483 CONVENIO DE PABO
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCRES701122	Del Fondo de F APOYO POR ESTE AYUNTAMIEN GRAL. MACLOVIO HERRERA 28B COL. FONH	3000	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372749
FABIAN FAMOSO SANDOVAL		Recaudación pı SERVICIO POR LA SESION FOTOGRAFICA DE LAS CANDIDATAS A REINAS FESTI	1800	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372449 CONVENIO DE PAGO
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE TUBO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL	1310	27/11/2013	FACTURA 0225 0197,0196
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST, DI	1060	10/12/2013	FACTURA 0278, 0308
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación pı PAGO POR ENCARGADO DE LA LOGISTICA EN LOS EVENTOS DE LA PRESENTA	8000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372338 CONVENIO DE PAGO
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación pı PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIICIOS COMO APOYO EN LOS	2700	04/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372743 Y CONTRATO DE PRESTACION DE
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación pı PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIICIOS COMO APOYO EN LOS	2700	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 3272786 CONTRATO
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación pı PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIICIOS COMO APOYO EN LOS	2700	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632518 CONTRATO DE PRESTACION DE S
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación pı FINIQUITO CONTRATO CURSOS I FRAY JUAN LARIOS 2	2400	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372767
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALAN INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	75	18/10/2013	FACTURA 7207 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE PINTI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	15324	04/12/2013	FOLIO C 144
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DEIV. INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1762	04/12/2013	FOLIO C223C 128
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	3203	05/12/2013	FOLIO C168,136,143,1471,FACTURA 7481A 7182A, Y FOL

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

FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2160	11/12/2013	FOLIO C 214 C 133
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	16539	11/12/2013	FOLIO C 217 C 127,C132,C132,C134
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	690	17/12/2013	FOLIO C 263
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIVEI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	9983	17/12/2013	FOLIO C 262
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. I INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	31130.83	19/12/2013	FACTIRA 7499,7473,7477,7478,7480,7492,7490,7489,74
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE 1 COI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1700	24/12/2013	FOLIO C 317
FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA		Recaudación pı PRESTACION DE SERVICIO POR LA ELABORACION Y CONSTRUCCION DE ESCEI	300	01/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372349 CONVENIO DE PAGO
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pı COMPRA DE GAS UTILIZADO EN TRABAJOS DE HERRERIA EN LOS DIV. INMUE	251.64	23/11/2013	FACTURA GLU19897
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE GAS UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DE HERR	253.8	09/12/2013	FACTURA GLU0002040
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y CONSUM	391.5	04/12/2013	FACTURA GLU000020124
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE 36 KGS. DE GAS UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJ(	253.8	11/12/2013	FACTURA GLU00020290
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES CONSUMIDOS POR LOS VEHICUL(	16472.93	21/11/2013	FOLIO 33882
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SEF	43470.82	21/11/2013	FOLIO 33874,33875,33881,33878,33876,33871,33870,33
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS VEHICULOS PROPIE	36105.52	01/12/2013	FOLIO 15954,15953,15410,15624,15625,15626,15628,15
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDOS VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIC	20768.3	04/12/2013	FOLIO 15414,15631,15509,15305,15955,15852
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS E	48639.95	05/12/2013	FOLIO 34519,34077,34668,34669
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS DIV. VEHIC	117140.29	11/12/2013	FOLIO 34660,34659,34078,34075,34513,34512,31514,34
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLES CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE SEGURIE	25841.24	13/12/2013	FOLIO 35006,35005,35007,35008,35009,35010,35012,35
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ		Recaudación pı SERV. CON MOTIVO DE LA REPARTICION EN LA CD. LA GACETA MPAL. Y APO'	1700	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372779 CONVENIO
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ		Recaudación pı SERV. CON MOTIVO DE LA REPARTICION EN LA CD. LA GACETA MPAL. Y APO'	1200	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632512 CONTRATO DE PRESTACION DE S
GLORIA ALICIA ANAVA GIL		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS EN VIAJE REALIZADO A GUADALAJARA LLENDO EL DIA	629	09/12/2013	CASETAS 8522912,8684000, Y TICKETS
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NVGLGL880227	Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS EN VIAJE ABASOLO 68	595	02/12/2013	CASETAS 2096978 8516216 Y TICKETS.
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NVGLGL880227	Recaudación pı COPIADO DE 200 HOJAS A RAZO ABASOLO 68	250	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372754
GRUPO CONSTRUCTOR GLOSS, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FU'	18362.4	09/12/2013	FOLIO 162
GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.		Del Fondo de Ir PAGO POR LA 3RA. ESTIMACION DE LA OBRA REN OVACION DE LA RED SANIT	115486.26	09/12/2013	FOLIO 153
GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.		Del Fondo de Ir PAGO DE LA 4TA. ESTIMACION DE LA OBRA RENOVACION DE LA RED SANITA	73051.32	27/12/2013	FOLIO 173
GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE BOOQUILLAS PARA ALCOLIMETROS UTILIZADAS P	503.44	29/11/2013	FOLIO 7334
HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QU	272	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372808
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH7305212L9	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALIM PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCADO I	100	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372756 NOTA DE VENTA 2946
INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN, S.A. DE C.V.		Del Fondo de Ir ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE EXTENSION DE LIN	239396.99	29/11/2013	FACTURA 80
INMOBILIARIA ALDABE, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE FUT BOOL	148429.4	04/12/2013	FACTURA SERIE CFDI 1
INMOBILIARIA ALDABE, S.A. DE C.V.		Recaudación pı FINIQUITO DE LA OBRA PRIMERA ETAPA POR LA REMODELACION DE LA CASA	198000	11/12/2013	FOLIO CFDI 3
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de F PAGO POR EL SERVICIO Y CUIDADO DE LOS CABALLOS QUE SE ENCUENTRAN	1200	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372792 CONVENIO DE PAGO PRESTACION
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de F CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUIDADO DE 3 CABALLOS QUE SE	1200	27/12/2013	ORDEN DE PABO B 632517 CONVENIO DE PRESTACION DE S
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE 100 \ IGNACIO ZARAGOZA 73	8500	17/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372803 CONTRATO DE SUMINISTRO
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE REFA MANUEL AVILA CAMACHO 148	2762.65	05/12/2013	FACTURA 3024,3023,3022
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Recaudación pı PAGO POR LA ELABORACION DE PEDRO MORENO NO. 27	13920	10/09/2013	FACTURA 1778
JECOR, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO POR LA COMPRA DE DULCES PAR	992.8	24/12/2013	FACTURA B44242
JESUS ISIDRO AGUILAR ROSALES		Recaudación pı PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EVENTO CENA MOTIVO PRESENTACION C/	250	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372486 CONVENIO DE PÁGO
JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA		Recaudación pı SERVICIO POR PINTAR PAISAJES EN EL OLEO PLASMADOS EN LOS VESTIDOS E	1500	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B372333 CONVENIO DE PAGO
JONATHAN VEGA ESPINOZA		Recaudación pı PAGO POR LA RENTA DEL ENTARIMADO PARA EL EVENTO ARTISTICO DE LOS	2000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372488 CONVENIO DE PAGO
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE MAN QUINTANA ROO 36-B	858.4	02/12/2013	FACTURA 2221,2222.
JORGE AVALOS FIGUEROA		Recaudación pı CONVENIO POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN EL EXTERIOR DE LA EXPL	2500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372339 CONVENIO DE PAGO
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. MOTIVO DE TRASLADARC	4229.16	03/12/2013	NOTA DE VENTA 13961,13243,FOLIO 52201526,92790638,
JORGE PADILLA GURROLA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE LA M(	670	10/11/2013	FACTURA 13881

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

JORGE PADILLA GURROLA		Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA QUE SE ENCUENTF	597	04/12/2013	FACTURA 13857
JORGE PADILLA GURROLA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE UNA BARRA DE 16" Y UN BUJIA INSTALADA A LA M	592	11/12/2013	FACTURA 13885
JORGE TADILLO PARTIDA		Recaudación pı PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVALUAC	3000	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B372777
JORGE TADILLO PARTIDA		Recaudación pı PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVALUAC	3000	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632513 CONTRATO DE PRESTACION DE S
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE 24 AI CELSO VIZCAINO 23B	28897	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372795 NOTA DE VENTA 5492
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE PAST CELSO VIZCAINO 23B	3000	17/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372826
JOSE DE JESUS IBARRA HERNANDEZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DOS CERDOS UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DE CUC	3600	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372784 Y CONVENIO DE PAGO
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VISITNTES DIST	1141	28/11/2013	FACTURA 0192
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR EL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 02 DE DICIEM	412	02/12/2013	CASTAS 8677666,9961736
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pı PAGO DE ENVIO DE ESTAFETA REALIZADOS POR EL ARQ. DE OBRAS PUB.PAR/	527.34	02/12/2013	NOTAS DE VENTA 0689
JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ	GOGJ820821	Recaudación pı SERVICIO POR EL ENSAYO DE PA FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2	1000	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372478 CONVENIO DE PAGO
JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ	GOGJ820821	Recaudación pı CONVENIO A APOYO AL ESCENA FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2	150	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372485 CONVENIO DE PAGO
JOSE FRNCISCO HERNANDEZ PADILLA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES OARA EL TORNEO DE FUT BOL CON M	5800	15/11/2013	FACTURA 137
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. ESPECIES UTILIZADOS EN LA PREPARACION D	310.75	29/11/2013	FOLIO 19113
JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RAM 4X4 A	556.8	06/12/2013	FACTURA 1190
JOSE LUIS ALFARO CHABOYA		Recaudación pı SERVICVIO DE SONORIZACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DE LOS NIÑOS	4700	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372480 CONVENIO DE PAGO
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		Recaudación pı PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO PASION DEPORTIVA EVENTOS	3480	29/12/2013	FACTURA 1619,1623,1617,1616,1618,
JOSE ROBERTO GARCIA A LA TORRE		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE 175 KGS. DE TORTILLAS EN PAPEL ALUMINIO CON	2450	20/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372818 NOTA DE VENTA 0586
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pı PUBLICIDAD PERIODISTICA EN El FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	1856	15/11/2013	FACTTURA 11961195
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pı PAGO POR CONDUCIR EVENTOS FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372489 CONVENIO DE PAGO
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE UN A INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	150	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372757 NOTA DE VENTA 2017
JOSEFINA DAVILA QUEZADA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR PARTICIPANTES DE	195	08/12/2013	ORDEEN DE PAGO B 372806 NOTA DE VENTA 3145
JUAN ALONSO LOPEZ VAZQUEZ		Recaudación pı SERVICIO Y REALIZACION DE MONTAJE CONCLUSION DE LA SESION FOTOGR/	4000	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372335 CONVENIO DE PAGO
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR EL DIR. DE CATASTRO LLENDO A LA CD. DE GUAD	287	22/11/2013	FOLIO 91755185,68032
JUAN CARLOS ARZATE FRNCO		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS Y COPAS PARA LA PREMIACION DE PAR	4330.79	14/11/2013	NOTA DE VENTA 030
JUAN CARLOS LAZARO GRANERO		Recaudación pı PAGO POR LA ELABORACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS ARTISTICOS	1350	26/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372782 CONVENIO DE PAGO
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE HA	416	28/11/2013	FACTURA 1898 ORDEN DE PAGO B 372704
JUAN JOSE CAMPOS ROSALES		Del Fondo de F APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE COMESTIE	6000	17/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372810 RELACION
JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	QRGJ830624	Recaudación pı PAGO POR SERVICIO DE ASESOR DANIEL GONZALEZ 16A COL. SAN FRANCISC	10000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372481
JUAN JOSE TORRES BELTRAN		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS CON MOTIVO DE LOS FES	40000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372343 CONVENIO DE PAGO
JUAN JOSE TORRES BELTRAN		Recaudación pı COMPRA DE CASTILLOS TORITOS COHETES Y DOS BOMBAS CHINAS CON MO	13500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372482 CONVENIO DE PAGO
JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		Recaudación pı ELABORACION DE VOLOVANES OFRECIDOS EN LA TRADICIONAL CENA DEL 15	400	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372450 CONVENIO DE PAGO
JUAN MARTIN CARDENAS LARIOS		Recaudación pı PAGO DE SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA TRADICIONA	6300	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372490 CONVENIO DE PAGO
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pı PAGO SERV. DE SONORIZACION ENTREGA DE UNIFORMES SERV. DE PERIFON	1276	30/10/2013	FOLIO 2
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pı SERVICIO DE PERIFONEO CAMBIO DE LA FECHA DE EVENTO DE LA CORONAC	1100	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B372448 CONVENIO DE PAGO
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pı SERVICIO DE CONDUCCION DE 2 EVENTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PA	1000	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372347 CONVENIO DE PAGO
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE DE	1770	22/11/2013	FOLIO 3 Y 5
JUAN RAMON LARIOS ROMERO		Recaudación pı SERVICIO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE BALLET TRASLUC	8000	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372337 CONVENIO DE PAGO
JUDIT ANGUIANO CUETO		Recaudación pı PAGO POR LA CONDUCCION DEL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE R	1500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372783 CONVENIO DE PAGO
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHABILIT	14252.01	09/12/2013	FACTURA GA 381
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE SUJETADOR Y CEMENTO Y ARENA UTILIZADO EN I	11820	10/12/2013	FACTURA GA 388
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHA	11803	11/12/2013	FACTURA GA 405
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MI	16786	16/12/2013	FACTIRA GA 344,387,386,383382
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación pı DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE D	73079.96	17/12/2013	FACTURA GA409393,394,406,407
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación pı DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE A	14039.99	17/12/2013	FACTURA GA408

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

LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE TABL VALLARTA N.107-A	635.1	13/11/2013	FACTURA 11919
LEONARDO VARGAS BAUTISTA		Recaudación pı PAGO POR EL CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSIC/	4500	20/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372813
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		Del Fondo de F APOYO QUE DA ESTE AYUNTAMIENTO PARA LOS ESTUDIOS DE LA PREPARAT	1298.14	31/10/2013	CERTIFICACION Y DEPOSITO
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		Del Fondo de F PAGO DE PASAJES PARA LA REUNIO DE LA COMISION INTERMUNICIPAL DE L/	66	03/12/2013	BOLETOS DE PASAJE
LUIS DANIEL GUZMAN SOLORZANO		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS MECANICOS	150	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372797 NOTA DE VENTA 1587
LUIS FRANCISCO ACEVES ZARAGOZA		Recaudación pı SERVICIO POR CONDUCCION DE EVENTOS DE LA CORONACION DE LA REINA	6000	07/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372350 CONVENIO DE PAGO
LUIS FRANCO LLAMAS		Recaudación pı RENTA DE BODEGA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE ESTA CD. CORRESP	8000	17/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372800 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
LUIS MANUEL TOSCANO CERDA		Recaudación pı CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ASESORIA Y COLABORACIOI	5000	27/12/2013	ORDEN DE PABO B 632416 CONTRATO DE PRESTACION DE S
LUZ MARIA ESTRADA LOPEZ		Recaudación pı SERVICIO DE ELABORACION DE LOS VESTIDOS DE MANTA DE LAS TRES CAND	1800	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372334 CONVENIO DE PAGO
LUZ MARIA ESTRADA LOPEZ		Recaudación pı HECHURA DE 3 VESTIDOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LOS FESTEJOS I	1800	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372487,CONVENIO DE PAGO
MA. DE LOURDES CORTES ARIAS		Recaudación pı SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE I	3000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372494 CONVENIO DE PAGO
MA. EUGENIA VAZQUEZ CASTILLO		Recaudación pı RENTA DEL CASINO CON MOTIVO DEL EVENTO ARTISTICO EN LA DELEGACIOI	700	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372491 CONVENIO DE PAGO
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. I MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	6797.6	08/11/2013	FACTURA 7160,7159,7168,7167,7164,7163,7161,7162,71
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F PAGO DE MANTENIMIENTO REA MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2610	03/12/2013	FACTURA 7174,7180,7165,7166
MANUEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD. GUADALAJARA JAL., E	150	11/12/2013	FACTURA 23643
MARCELINO TORRES JIMENEZ		Recaudación pı APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE TRI	3000	18/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372811
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación pı VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 DE DIC. TRASLADANDOSE A LOS TRIBUN	537	10/12/2013	CASETAS 9028111,NOTA DE VENTA 0573 FACTURA FE 868
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA JAI	608	12/12/2013	CASETAS 9031056 Y 8532199 FACTURA 23668
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación pı VIATICOS EL DIA 16 DE DIC. POR EL SINDICO LLENDO A LAS OFICINAS DE INS'	373	16/12/2013	CASETAS 8539404,2111196 NOTA DE VENTA 7558
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS EL DIA 17 DE DIC. POR EL SINDICO COMISIONADO PA	602	17/12/2013	CASETAS 9039744 Y 9987763 FACTURA 23825
MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		Recaudación pı FINIQUITO POR IMPARTIN CURSO DE TALLER DE PIÑATASDEL PROGRAMA DE	2400	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372765 CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		Recaudación pı FINIQUITO POR IMPARTIR LOS CURSOS DE PAPIROFLEXIA DEL PROGRAMA DE	2400	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372764,CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARCO OSWALDO PONCE GOMEZ		Del Fondo de F PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 3000 CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCI(	6786	19/12/2013	FACTURA 1013
MARIA ANA PRECIADO ROSALES		Recaudación pı APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CAMPTURA	1100	24/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372821
MARIA CONCEPCION LARIOS ZUÑIGA		Recaudación pı CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS CON MOTIVO DE LA	3300	24/12/2013	CONTRATO DE SERVICIOS
MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE BROCAL PARA DRENAJE COLOCADO EN LA CALLE	850	06/11/2013	FACTURA 2267
MARIA DOLORES ALVAREZ COVARRUBIAS		Recaudación pı PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL RECIBIMIE	840	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372766 CONVENIO DE PRESTACION DE S
MARIA DOLORES ALVAREZ COVARRUBIAS		Recaudación pı PAGO CONTRATO DE SERVICIOS MOTIVO DE ELABORACION DE CHILE DE UÑ/	3410	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372824 CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARIA ELENA CASILLAS VAZQUEZ		Del Fondo de F PAO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL DE CURACION UTILIZADAS EN LAS A	1411.77	05/12/2013	FACTURA 11464
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ANTE 5 DE MAYO N.38-A	2996.86	18/11/2013	FACTURA 3243, 3242
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE MATI 5 DE MAYO N.38-A	2668	11/12/2013	FACTURA 3262
MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE	176	14/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372798 NOTA 0082, 0080
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		Recaudación pı PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONA CONMEMORATIVO AL TONEO DE FUT BC	882.76	14/11/2013	FACTURA 0085 Y 0086
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		Recaudación pı ELABORACION DE LONAS UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE REGISTRO CIVIL Y	232	19/11/2013	FACTURA 0087,0081,
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		Recaudación pı PAGO POR EL RECORTE EN VINIL AUTODERENTE UTILIZADO EN LA OBRA REH	417.6	13/12/2013	FACTURA 0100
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE PAPE HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	93684.04	26/08/2013	FOLIO FOO27489,27490,29508,29542,29542,29544,30489
MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		Recaudación pı PAGO POR EL FINIQUITO COMPRA DE BANCAS JUEGOS DE COMEDOR REDON	96836.8	06/12/2013	FACTURA 0283
MARIO RAFAEL OCHOA PARTIDA		Recaudación pı 50% POR EL CONTRATO DE SERVICIO PARA IMPARTIR EL TALLER DE FUT BOL	3480	04/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372737, CONTRATO DE PRESTACION DE
MARIO RAFAEL OCHOA PARTIDA		Recaudación pı PAGO POR CONVENIO DE SERVICIO DE TGALLER DE FUT-BOL A NIÑOS Y NIÑ/	3480	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372796 CONTRATO DE ´PRESTACION DE
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pı PAGO DE LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS EN EL ASEO DEL TIAI	850	05/12/2013	ORDEN DE PAO B 372748 372747
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR E ABOGADO IRAN VILLA RODOLFO CARDENAS, C	1267.6	06/12/2013	CASETAS 8522631,9022992, FACTURA 5574 TICKTS 46449
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pı PAGO DE LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS EN EL ASEO DEL TIAI	850	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372787 Y B372745
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pı PAGO DE ESCOBAS Y ASEO DE LAS CALLES DEL TIANGUIS SABATINO CORRESI	850	21/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372804 Y 372805
MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR		Recaudación pı COMPRA DE DIV. ARTESANIAS OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES DISTINGUI	2535	17/12/2013	NOTA DE VENTA 1428 Y ORDEN DE PAGO B372814
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE CONOS PARA ENTRENAMIENTO RED DE MALLA P.	5529.14	31/10/2013	FACTURA 11400

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

MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pı PAGO DE VIATICOS ORIGINADOS AGUACATE 144	404.5	29/11/2013	CASETAS9955884,9014446 Y TCKETS
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR EL C AGUACATE 144	497	05/12/2013	CASETAS 9021073,8520918 NOTA DE VENTA 7945
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS EL DIA 1 AGUACATE 144	452	11/12/2013	NOTA DE VENTA 1288 CASETAS 8530682,869273 FOLIO 93
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pı PAGO DE VIATICOS ORIGINADOS AGUACATE 144	212	16/12/2013	FOLIO 93745045 FACTURA BIG 612793
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS VIAJE RE AGUACATE 144	165	18/12/2013	ESTACIONAMIENTO TICKETS NOTA DE CONSUMO 19814
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS POR EL V AGUACATE 144	426.5	26/12/2013	CASETAS 000000003021 Y 0008558114, NOTA DE VENTA 3
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR INSTALADO EN LA UNIDAD GU	4385	02/12/2013	FOLIO 20728
MECANOVIGAS EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		Recaudación pı 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA FORTALECIMIENTO TURISTICO	582000	27/12/2013	FOLIO 809,
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		Del Fondo de F PAGO DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA EL MANT. DE LA CUATRIMOTO QU	2384.6	04/11/2013	FACTURA 0372, 0373
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE AFLOJATODO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION (	406	24/12/2013	FACTURA 0374
MERCANTIL ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR LA COMPORA DE DESECHABLES Y BOTANAS CONSUMIDAS EN EL	2163.12	11/12/2013	FACTURSA GUZ7185
MIGUEL LOMELI ZEPEDA		Recaudación pı PAGO DE DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA A	5220	21/11/2013	FACTURA 165
MIGUEL LOMELI ZEPEDA		Recaudación pı FINIQUITO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE BULLDOZER DE MAQUINARI	39440	06/12/2013	FACTURA 166
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pı COMPRA DE BROCAL PARA DREI CONOCIDO	850	18/10/2013	FACTURA 2153
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE MAC CONOCIDO	43592.8	14/11/2013	FACTURA 2225,2224
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE 2700 CONOCIDO	6342.3	21/11/2013	FACTURA 2229
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE BLOC CONOCIDO	4700.32	03/12/2013	FACTURA 2236
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE ADO(CONOCIDO	33395.35	03/12/2013	FACTURA 2235
MIRIAM BERENICE AHGUE		Recaudación pı COMPRA DE 12 VESTIDOS Y 15 PARES DE ZAPATOS Y 15 ACCESORIOS PARA L	27000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372477 CONVENIO DE PAGO
MIRIAM BERENICE AHGUE OJEDA		Recaudación pı COMPRA DE 3 VESTIDOS Y TRES JUEGOS DE ACCESORIOS Y TRES PARES DE Z	4500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 935691
MOISES BELECHE LIMONES		Recaudación pı VIATICOS POR EL DIR. DE CATASTRO Y SRIA. COMISIONADOS EL DIA 18 DE DI	300	18/12/2013	NOTA DE CONSUMO 19817
MOISES CAMILO HERNANDEZ DIAZ		Recaudación pı PAGO POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EL TRADICIONAL GRI	4700	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372340 CONVENIO DE PAGO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	57241.84	05/12/2013	RELACION OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONSTRU	2348.72	05/12/2013	RELACION OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED	28918.59	05/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı LIATA DE RAYA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA REHABILITACION DE LA	13199.53	05/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de F SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALID	827987.28	11/12/2013	LISTA DE RAYA DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONSTRU	6153.37	11/12/2013	NOMINAS DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPOI	1663854.31	11/12/2013	NOMINAS DE SUELDO DE EMPLEADOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONSTRU	171522.89	11/12/2013	NOMINAS DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN LA (	13762.67	13/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN LA (	3241.51	13/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA C	9394.88	13/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO QUE LA	2348.72	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN LA (	11977.09	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORA	983.54	19/12/2013	A-385-DAE38002D A6AD-CCFEAE60A26
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı PAGO DE SULDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA OBR	9394.88	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO SEMAN	12306.74	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO SEMAN	40224.79	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CATERPILAR	32570	20/12/2013	M1243149,1243150,,M1243151,M1243152,M1243153,M1243
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA EXCAVADORA UTILIZADA EN LA SEMA	13650	20/12/2013	RECIBO OFICIAL M1243145,M1243146,M1243147,M1243148
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORR	49365	23/12/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN LA (	1785.58	26/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı PAGO DE SULDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA OBR	9394.88	26/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	39969.39	26/12/2013	LISTA RAYA OBRAS PUBLICAS

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN LA (	10191.51	26/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	10850.81	26/12/2013	LISTA RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA	2348.72	26/12/2013	LISTA RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPOI	570082.03	27/12/2013	LISTA DE RAYA EMPLEADOS MPALES.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de F SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIEDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIE	272636.26	27/12/2013	LISTA DE RAYA DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO QUE LA	2348.72	27/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı PAGO DE SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA C	10850.81	27/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO SEMAN	40224.79	27/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN LA (	1785.58	27/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA C	9394.88	27/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pı SUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN LA (	10191.51	27/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de F HORAS EXTRAS PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESPONDI	22468.5	28/12/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pı PAGO POR ALIMENTOS CONSUM RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	874.64	28/11/2013	FACTURA 6192,6191
NARCISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pı PAGO POR ARREGLO DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDO	80	29/11/2013	NOTA DE VENTA 264 ORDEN DE PAGO B 372705
NARCISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pı PAGO DE ARREGLO DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTIN(	240	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372765 NOTA DE VENTA 275
NARCISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pı PAGO DE DULCES TIPICOS CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUID	540	18/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372809 NOTA VENTA 286
OFFICE DEPOT		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA 1 SUMADORA PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL	619	29/11/2013	FOLIO POSE8534934
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pı ANALISIS CLINICOS REALIZADOS MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	710	30/11/2013	FACTURA 6332
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pı PABLO POR LA COMPRA DE DIV. AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	31014.6	06/12/2013	FACTURAS 5786,5745,5744,5743,5742,5725,5732,5733,5
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE 24 HORAS DE RENTA DE BODKAT UTILIZADA EN L/	6960	10/12/2013	FACTURA 0033
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE 21 MTS. TEZONTLE UTILIZADO EN LA OBRA REHAI	3306	17/12/2013	FACTURA 0036
PEDRO LOPEZ CORONA		Recaudación pı COMPRA DE UNA VIGA UTILIZADA EN EL PALO ENCEBADO PARA LOS FESTEJC	800	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372492 CONVENIO DE PAGO
PEDRO MACIAS GONZALEZ		Recaudación pı RENTA DE SILLAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE TALLERES DE ESPACIOS PUBI	21597	24/10/2013	NOTA DE VENTA 0875,0895,0893,0894,0892,0886,0887,0
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR PUBLICIDAD EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAZ , HORIZONTE	10440	09/08/2013	FACTURA 6855,6962,7025,7047,7003,7046,7048,7049,69
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Recaudación pı COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LA CANCHA	1764	19/11/2013	FOLIO 42802
POPS REVOLUTION, S.DE R.L. DE C.V.		Recaudación pı SERVICIO DE CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DE FIEST	5800	26/07/2013	FACTURA PRAS 7
PRISCILIANO GOMEZ LARIOS		Recaudación pı VIATICOS ORIGINADOS EL DIA 13 DE DIC. POR LOS ABOGADOS IRAN VILLA M	566	13/12/2013	FOLIO 363 ORDEN 0302032
Q.F.B. MARTA SANCHEZ GARCIA		Recaudación pı PAGO POR LOS ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADC	470	05/12/2013	RECIBO DE HONORARIOS 07765
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR QUE SE ENCUENTRA A DISPC	7972	28/11/2013	FACTURA ID37597318,
RAFAEL RAMIREZ G.		Recaudación pı SERVICIO POR LA AMENIZACION ARTISTICA DEL EVENTO DEL DIA 07 DE SEP. (	63000	07/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372345 CONVENIO DE PAGO
RAFAEL VARGAS CHAVEZ		Recaudación pı PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. RAFAEL VARGAS CHAVEZ QUIEN LABORC	29101.33	11/12/2013	CONVNIO DE VINIQUIRO
RAUL PRECIADO RAMOS	PERR561214	Recaudación pı CONTRATOS DE PRESTACION DE 5 DE MAYO 140	2500	02/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372730 CONTRATO DE PRESTACION DE S
REDMON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		Del Fondo de Ir PAGO DE LA 3RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	264234.59	27/12/2013	FOLIO 310
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pı PAGO POR EL SERV. LLANTA Y TI AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	116	26/11/2013	FACTURA 4368
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de F PAGO DE AGUA CONSUMIDA PC LOPEZ COTILLA 6	1812	04/12/2013	FACTURA 1494
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE AGU/ LOPEZ COTILLA 6	1305	04/12/2013	FACTURA 1095
RIEGOS POR ASPERSION S.A. DE C.V.		Recaudación pı DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE TOMA DE HIDRANTE EN EL BOLLI	393.24	20/11/2013	FACTURA A 455
RODOLFO GONZALEZ LOPEZ		Recaudación pı PAGO DE RENTA DE MICROFONOS Y CONSOLA DIGITAL Y ACUALIZADORES U	4900	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372789 CONVENIO DE PAGO
RODRIGO IGNACIO CANO CARBAJAL		Recaudación pı PAGO POR AMENIZAR EL TRADICIONAL GRITO DE IND. EL 15 DE SEP. 2013 C(	3500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372346 CONVENIO DE PAGO
RODRIGO PEREGRINA CALVA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONEXIÓN UTILIZADO EN LA OBRA	48472.5	28/11/2013	FOLIO 3570
RODRIGO PEREGRINA CALVA		Recaudación pı PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONS	24068.88	28/11/2013	FACTURA 3571
ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		Recaudación pı FINIQUITO CONTRATO CURSOS CONFORMACION DE RED SOCIAL	1754	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372769 CONTRATO DE PRESTACION DE
ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		Recaudación pı FINIQUITO CONTRATO DE SERVICIOS CURSOS CONFORMACION DE CONTRAL	1753.92	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B372771
ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	PERR880428	Recaudación pı CONTRATO DE PRESTACION DE S VALLARTA 181A	1500	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372785
ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	PERR880428	Recaudación pı CONTRATO DE PRESTACION DE S VALLARTA 181A	1500	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632515 CONTRATO DE PRESTACION DE S

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

ROSA MARIA MEZA BECERRA		Recaudación pı	PAGO DE FINIQUTO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON N	2900	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372773 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	DIVERSOS COMESTIBLES UTILIUZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	13135	06/08/2013	FACTURA CABB235951, NOTA DE VENTA 0010 0466,FOLIO
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	RENTA DE TOLDO, SILLAS, TABLONES MANTELES DESECHABLES, REFRESCO Y	21897.38	28/11/2013	FACTURA 0203,0190, NOTA DE VENTA 09863,09864.FACTU
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESCENARIOS	7551.77	28/11/2013	FOLIO 24249,24235,, FACTURA 4970,6864A,6779A,6973A
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	RENTA DE TOLDO, SILLAS, TABLONES MANTELES DESECHABLES, REFRESCO Y	3630	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632526,NOTA DE VENTA 11754,0011 0
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	DIVERSOS ARTICULOS Y JUGUETES UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL PALO	2952	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632528 NOTA DE VENTA 0277,14983,14
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO ARREGLO DE ESTE PALACIO MPAL. C	19079.35	28/11/2013	NOTA DE VENTA 26977,2685,7720,0276,7721,0664,66063
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MJATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORAC	106.63	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632527 NOTA DE VENTA 1112 Y TICKET
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VESTUARIOS COMPRA DE	19435.63	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632525, NOTAS DE VENTA 13758,7259,
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL EQ	7114	03/12/2013	FACTURA 1574,1575
SALAZAR SOLTERO Y CIA, S.C.		Recaudación pı	PAGO POR LA ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NC	11600	13/12/2013	FACTURA 0259
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pı	CERVICIO POR LA SONORIZACIOI PRIV. DANIEL LARIOS 18	37500	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372479 CONVENIO DE PAGO
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pı	SERVICIO DE SONORIZACION PAI PRIV. DANIEL LARIOS 18	1500	20/11/2013	NOTA DE VENTA 0398
SAMUEL IBAÑEZ HERNANDEZ	IBHS591111	Recaudación pı	PAGO POR RENTA DE 4 TARIMAS IGNACIO ZARAGOZA 29	550	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372790 CONVENIO DE PAGO
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	1695	14/11/2013	FACTURA 3763
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE FUEN LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	2780	05/12/2013	FACTURA 3789
SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	GAPS530527950	Del Fondo de F	PAGO POR LA COMPRA DE UNIF CALLE ZINC 4529 COL. LOMAS DE LA VICTOF	11460.8	13/12/2013	FACTURA 1848
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE JUNT OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1443.77	26/11/2013	FACTURA 07934, 07861
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE HERR OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	307.86	28/11/2013	FACTURA 07947
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		Recaudación pı	PAGO POR LA RENTA DEL CAMION DE VOLTEO 783 UTILIZADO EN EL MANT.	5220	10/12/2013	FACTURA 0067,0065
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		Recaudación pı	PAGO POR LA RENTA DEL CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA CONSTRUC	22620	10/12/2013	FACTURA 0066
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		Recaudación pı	RENTA DEL CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONST. DE LA RED D	29580	17/12/2013	FACTURA 0068
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	IMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE LA CONOCIDO	26065	30/10/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE HOLC CONOCIDO	10964.7	03/12/2013	RECIBO OFICIAL A 16221340,A16221341
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	PAGO POR LA COM PARA DE 30(CONOCIDO	14960	03/12/2013	RECIBO OFICIAL A 16221339
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 CONOCIDO	25760	03/12/2013	RECIBO OFICIAL A 16221342
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE 100 F CONOCIDO	660	10/12/2013	RECIBO OFICIAL A 17569236
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL CONOCIDO	34990	10/12/2013	RECIBO OFICIAL
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de F	AMORT. CAPITAL DEL PREST. CO CONOCIDO	136500	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de F	AMORT. DE INTERES DEL PREST. CONOCIDO	11244.14	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	AMORT. INTERES PREST. CON BA CONOCIDO	123177.95	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pı	AMORT. CAPITAL PREST. CON BA CONOCIDO	263157.89	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO		Recaudación pı	FINIQUITO LABORAL AL C. S.ARMANDO QUIROZ ROMERO QUIEN LABORO EN	35369.99	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372564 CONVENIO DE FINIQUITO LABOR
SERGIO GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ		Recaudación pı	ESTUDIOS RENAL Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEA	535	29/11/2013	FACTURA 357, 6330,
SERVICIO POSTAL MEXICANO		Recaudación pı	PAGO ENVIO DE OCHO NOTIFICACIONES DE DIVERSOS ACTOS DEL DEPARTAN	175.5	12/12/2013	FACTURA 001141
SISTEMA DE POTABILIZADION DE AGUA,S.A.		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS DIFER	16573.5	21/12/2013	FACTURA 702
SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM.		Recaudación pı	APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIETNO AL DIF MUNICIPAL CORRESPC	244300	13/12/2013	RECIBO OFICIAL
SOCORRO RAYAS RODRIGUEZ		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE 3 CERDOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE A	9000	23/12/2013	FACTURA 0484
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F	PÁGO DE MEDICAMENTOS APLICADOS PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRA	628.38	13/11/2013	FACTURA 232 Y 197
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS MU	6538.62	03/12/2013	FACTURA SFSP 328,331,323,314,309,308,306,302,293,2
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı	PAGO DE DIV. MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIE	12658.63	05/12/2013	FACTURA 211,206,190,262,244,243,245,237,229,222,
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS MU	7281.45	13/12/2013	FACTURA SFSP 344,362,377,386,391,394,396
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL., GABRIELA GONZALEZ C	124	13/12/2013	FACTURA SFSP315
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación pı	COMPRA DE 6 JABONES DE TOCADOR PARA LOS BAÑOS DEL LOCAL DE FIEST.	60	20/12/2013	FACTURA SFSP 404
SUSANA VENTURA SANCHEZ		Del Fondo de F	ATENCVIO DE ADONTOLOGICA REALIZADA AL REO RODOLFO RUIZ GARCIA	500	06/12/2013	RECIBOS DE HONORARIOS 01643

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

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	Del Fondo de F PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIRECCIONES DE SEGUI	6003	16/12/2013	RECIBOS DE TELEFONO
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	Recaudación pı PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICIN/	19001	16/12/2013	RECIBOS DE TELEFONO
XVISION, S.A. DE C.V.	Recaudación pı PAGO POR UN PAQUETE DE PROMOCION TURISTICA	10000	17/12/2013	FACTURA 1769
ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO	Recaudación pı COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES PARA EL ALTAR PATRIO Y CANDIDATAS A	540	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372484 CONVENIO DE PAGO

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/dic al 31/dic/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 31/dic/2013	%
1.- I N G R E S O S				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	159,220.00	0.18%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	557,446.17	8.78%	5,998,053.99	6.93%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13,311.15	0.21%	629,800.52	0.73%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN	203,399.21	3.20%	1,567,253.35	1.81%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	259,742.68	4.09%	6,502,262.41	7.51%
ACCESORIOS DE DERECHOS	7,055.50	0.11%	621,802.50	0.72%
OTROS DERECHOS	350.00	0.01%	34,837.49	0.04%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	115,492.96	1.82%	1,061,579.01	1.23%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	33,352.38	0.53%	739,076.81	0.85%
INDEMNIZACIONES	1,238.44	0.02%	56,375.62	0.07%
PARTICIPACIONES	2,754,828.54	43.41%	35,836,006.73	41.39%
APORTACIONES	1,400,528.68	22.07%	21,844,286.76	25.23%
CONVENIOS	1,000,000.00	15.76%	11,307,709.33	13.06%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	19,200.00	0.02%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	200,000.00	0.23%
	6,346,745.71	**100.00%**	**86,577,464.52**	**100.00%**
2.- G A S T O S				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,429,358.52	21.06%	18,715,597.80	30.13%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	390,722.04	5.76%	4,472,870.27	7.20%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,879,841.86	27.70%	5,369,067.06	8.64%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	97,947.06	1.44%	1,067,335.20	1.72%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	207,684.11	3.06%	1,227,504.05	1.98%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,065.99	0.78%	580,108.09	0.93%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	126,541.64	1.86%	1,653,045.44	2.66%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	32,679.11	0.48%	331,372.32	0.53%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323,802.69	4.77%	3,674,615.36	5.92%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	11,460.80	0.17%	237,793.73	0.38%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	4,176.00	0.01%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	85,496.20	1.26%	1,128,507.15	1.82%
SERVICIOS BÁSICOS	813,067.81	11.98%	10,090,070.17	16.24%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,496.00	0.60%	397,463.00	0.64%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	243,923.42	3.59%	511,037.39	0.82%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	6,446.12	0.09%	389,966.22	0.63%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	86,493.70	1.27%	1,429,798.22	2.30%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	27,400.00	0.40%	256,976.78	0.41%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,438.00	0.18%	239,796.51	0.39%
SERVICIOS OFICIALES	449,904.43	6.63%	3,518,733.70	5.66%
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,065.00	0.38%	1,129,741.01	1.82%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	26,613.99	0.04%
BECAS	0.00	0.00%	25,144.00	0.04%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	246,500.00	3.63%	3,118,192.13	5.02%
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00%	1,499.80	0.00%
JUBILACIONES	61,737.46	0.91%	684,291.87	1.10%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	134,422.09	1.98%	1,834,837.57	2.95%
	6,787,494.05	**100.00%**	**62,116,154.83**	**100.00%**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**-440,748.34**		**24,461,309.69**	

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/DIC AL 31/DIC/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/13	13,358,593.98
IMPUESTOS	570,757.32
DERECHOS	470,547.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	115,492.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,590.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,155,357.22
Disminuciones del Activo	7,033,403.23
Incrementos del Pasivo	-14,087,535.75
TOTAL ORIGEN	**12,651,207.17**

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	3,797,869.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	840,730.54
SERVICIOS GENERALES	1,706,234.48
AYUDAS SOCIALES	246,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	61,737.46
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	134,422.09
Incrementos del Activo	10,192,763.42
Disminuciones del Pasivo	11,312,122.14
Disminuciones del Patrimonio	-25,000,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	9,358,827.56
TOTAL APLICACION	**12,651,207.17**

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	4,189,982.45
IMPUESTOS	6,787,074.51
DERECHOS	8,726,155.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,061,579.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	795,452.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,988,002.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	219,200.00
Disminuciones del Activo	92,327,459.06
Incrementos del Pasivo	92,966,709.56
TOTAL ORIGEN	**276,061,615.59**

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	29,624,870.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,837,122.14
SERVICIOS GENERALES	17,963,583.00
AYUDAS SOCIALES	3,171,449.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	684,291.87
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,834,837.57
Incrementos del Activo	112,466,715.66
Disminuciones del Pasivo	92,119,917.54
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	9,358,827.56
TOTAL APLICACION	**276,061,615.59**

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/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)
ESTOS	6,787,074.51	1,491,769.58	1,158,503.24	328,547.80	379,608.83	390,672.14	333,214.31	355,969.17	424,915.94	520,148.11	555,655.50	277,312.57	570,757.32	6,787,074.51	0.00
uestos sobre espectáculos públicos	**159,220.00**	**74,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**	**2,720.00**	**10,500.00**	**0.00**	**25,000.00**	**8,000.00**	**21,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**159,220.00**	**0.00**
Función de circo	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	21,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
Peleas de gallos, palenques, carreras de	42,000.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00
Espectáculos taurinos y ecuestres	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
Otros espectáculos públicos	80,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	80,000.00	0.00
uesto predial	**2,760,808.71**	**1,033,790.24**	**741,876.38**	**162,353.26**	**84,347.54**	**182,022.74**	**74,440.32**	**110,051.89**	**69,615.97**	**44,321.72**	**52,273.46**	**119,905.17**	**85,810.02**	**2,760,808.71**	**0.00**
Predios rústicos	361,966.84	67,364.35	93,396.86	29,309.38	13,451.34	72,753.47	6,605.55	15,770.70	6,087.48	885.07	1,765.61	26,503.37	28,073.66	361,966.84	0.00
Predios urbanos	2,398,841.87	966,425.89	648,479.52	133,043.88	70,896.20	109,269.27	67,834.77	94,281.19	63,528.49	43,436.65	50,507.85	93,401.80	57,736.36	2,398,841.87	0.00
uesto sobre transmisiones patrimonial	**2,989,626.66**	**212,867.15**	**191,344.61**	**80,534.25**	**123,322.06**	**188,471.59**	**226,440.83**	**224,788.30**	**320,369.42**	**336,889.82**	**475,578.51**	**137,383.97**	**471,636.15**	**2,989,626.66**	**0.00**
Adquisición de departamentos, viviendas	2,989,626.66	212,867.15	191,344.61	80,534.25	123,322.06	188,471.59	226,440.83	224,788.30	320,369.42	336,889.82	475,578.51	137,383.97	471,636.15	2,989,626.66	0.00
uestos sobre negocios jurídicos	**247,618.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,058.62**	**0.00**	**9,060.00**	**7,727.40**	**0.00**	**127,567.60**	**0.00**	**2,205.00**	**0.00**	**247,618.62**	**0.00**
Ampliación de inmuebles	247,618.62	0.00	0.00	0.00	101,058.62	0.00	9,060.00	7,727.40	0.00	127,567.60	0.00	2,205.00	0.00	247,618.62	0.00
cargos	**629,800.52**	**170,612.19**	**225,282.25**	**78,160.29**	**70,880.61**	**17,457.81**	**12,773.16**	**13,401.58**	**9,930.55**	**3,368.97**	**6,803.53**	**7,818.43**	**13,311.15**	**629,800.52**	**0.00**
Falta de pago	629,800.52	170,612.19	225,282.25	78,160.29	70,880.61	17,457.81	12,773.16	13,401.58	9,930.55	3,368.97	6,803.53	7,818.43	13,311.15	629,800.52	0.00
ECHOS	8,726,380.83	2,077,323.17	2,038,712.38	930,093.77	669,937.22	381,170.53	307,412.60	392,302.47	414,096.63	392,053.58	357,040.91	295,694.18	470,547.39	8,726,384.83	-4.00
o del piso	**1,333,652.72**	**84,831.36**	**121,395.22**	**207,448.60**	**130,501.87**	**74,177.84**	**68,451.60**	**75,294.47**	**76,706.94**	**143,295.44**	**69,209.44**	**90,586.33**	**191,753.61**	**1,333,652.72**	**0.00**
Estacionamientos exclusivos	35,863.71	3,765.36	1,308.22	1,601.60	3,610.87	4,458.48	1,397.76	3,002.47	990.08	1,077.44	2,507.44	10,920.95	1,223.04	35,863.71	0.00
Puestos permanentes y eventuales	1,178,861.01	77,466.00	50,359.00	204,047.00	121,091.00	67,019.36	64,053.84	71,092.00	67,316.86	124,418.00	65,502.00	76,965.38	189,530.57	1,178,861.01	0.00
Espectáculos y diversiones públicas	118,928.00	3,600.00	69,728.00	1,800.00	5,800.00	2,700.00	3,000.00	1,200.00	8,400.00	17,800.00	1,200.00	2,700.00	1,000.00	118,928.00	0.00
nteones de dominio público	**231,628.63**	**32,302.93**	**18,976.40**	**18,244.86**	**26,737.00**	**12,238.16**	**21,072.62**	**17,453.23**	**13,771.25**	**16,641.22**	**22,606.42**	**19,938.94**	**11,645.60**	**231,628.63**	**0.00**
Lotes uso perpetuidad y temporal	73,052.70	7,808.45	2,567.40	3,731.66	8,861.36	4,557.96	8,696.82	7,130.60	6,615.01	6,512.86	4,407.42	8,692.80	3,470.36	73,052.70	0.00
Mantenimiento	158,214.01	24,132.56	16,409.00	14,513.20	17,875.64	7,680.20	12,375.80	10,322.63	7,156.24	10,128.36	18,199.00	11,246.14	8,175.24	158,214.01	0.00
Venta de gavetas a perpetuidad	361.92	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.92	0.00
o, goce, aprovechamiento o explotación	**1,972.00**	**336.00**	**336.00**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,972.00**	**0.00**
Arrendamiento o concesión de locales en	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Otros arrendamientos o concesiones de bi	672.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00
encias y permisos de giros	**445,951.53**	**4,153.68**	**104,390.70**	**118,175.00**	**141,078.00**	**18,984.00**	**7,548.00**	**13,358.20**	**4,005.58**	**9,549.00**	**8,973.87**	**4,373.00**	**11,362.50**	**445,951.53**	**0.00**
Licencias, permisos o autorización de gi	393,242.30	2,574.00	94,618.80	116,815.00	139,854.00	17,760.00	0.00	4,305.00	2,457.00	4,235.00	0.00	2,605.00	8,018.50	393,242.30	0.00
Licencias, permisos o autorización de gi	33,010.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	6,596.00	8,082.00	0.00	3,286.00	7,378.00	0.00	0.00	33,010.00	0.00
Licencias, permisos o autorización de ot	19,147.23	1,579.68	1,551.90	1,360.00	1,224.00	1,224.00	952.00	971.20	1,548.58	2,028.00	1,595.87	1,768.00	3,344.00	19,147.23	0.00
Permiso para el funcionamiento de horari	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
encias y permisos de anuncios	**49,232.76**	**0.00**	**13,684.24**	**13,001.24**	**4,698.96**	**1,254.96**	**1,680.98**	**4,209.07**	**4,058.71**	**1,795.78**	**835.92**	**3,209.24**	**803.66**	**49,232.76**	**0.00**
Licencias y permisos de anuncios perman	29,432.47	0.00	13,399.00	11,878.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.75	227.72	29,432.47	0.00
Licencias y permisos de anuncios eventua	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
Licencias y permisos de anunció distinto	19,694.29	0.00	179.24	1,123.24	1,022.96	1,254.96	1,680.98	4,209.07	4,058.71	1,795.78	835.92	2,957.49	575.94	19,694.29	0.00
encias de construcción, reconstrucció	**301,854.60**	**23,505.12**	**6,632.81**	**124,347.14**	**38,763.51**	**14,129.48**	**5,777.74**	**21,313.26**	**8,542.73**	**25,408.79**	**7,142.75**	**21,052.28**	**5,238.99**	**301,854.60**	**0.00**
Licencias de construcción	184,806.24	23,120.07	6,632.81	41,928.18	36,857.20	3,739.45	5,003.82	21,135.08	7,420.08	8,858.93	7,092.07	17,989.34	5,029.21	184,806.24	0.00
Licencias para demolición	16,308.40	0.00	0.00	2,293.07	1,132.39	10,390.03	0.00	24.16	1,122.65	1,049.86	50.68	189.80	55.76	16,308.40	0.00
Licencias para movimientos de tierras	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00
Licencias similares no previstas en las	97,149.96	385.05	0.00	76,535.89	773.92	0.00	773.92	154.02	0.00	15,500.00	0.00	2,873.14	154.02	97,149.96	0.00
neamiento, designación de número ofic	**67,878.12**	**1,283.37**	**2,933.70**	**4,216.87**	**3,016.02**	**4,419.62**	**2,302.89**	**4,297.10**	**7,508.31**	**1,052.03**	**5,060.70**	**2,277.84**	**29,509.67**	**67,878.12**	**0.00**
Alineamiento	9,002.39	263.16	704.88	794.82	745.68	875.08	552.91	478.76	1,974.58	174.10	631.96	781.10	1,025.36	9,002.39	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/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)
Designación de número oficial	16,851.45	525.91	1,278.83	1,530.79	1,421.32	1,514.17	988.75	966.91	3,720.87	362.02	1,220.80	1,496.74	1,824.34	16,851.45	0.00
Otros servicios similares	42,024.28	494.30	949.99	1,891.26	849.02	2,030.37	761.23	2,851.43	1,812.86	515.91	3,207.94	0.00	26,659.97	42,024.28	0.00
vicios por obras	**1,945.11**	**0.00**	**0.00**	**1,541.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**403.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,945.11**	**0.00**
Autorización para romper pavimento, banc	1,945.11	0.00	0.00	1,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.11	0.00
vicios de sanidad	**29,420.31**	**1,929.29**	**2,350.98**	**2,456.85**	**2,887.61**	**1,964.25**	**1,602.61**	**2,386.72**	**1,405.43**	**2,796.30**	**4,628.56**	**2,892.48**	**2,123.23**	**29,424.31**	**-4.00**
Inhumaciones y reinhumaciones	21,804.82	1,929.29	2,011.53	2,117.40	2,435.01	1,058.70	1,376.31	1,820.97	952.83	2,117.40	2,901.55	1,813.39	1,270.44	21,804.82	0.00
Exhumaciones	574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.04	287.04	574.08	0.00
Traslado de cadáveres fuera del municipi	7,041.41	0.00	339.45	339.45	452.60	905.55	226.30	565.75	452.60	678.90	1,727.01	792.05	565.75	7,045.41	-4.00
vicio de limpieza, recolección, trasl	**37,483.80**	**7,965.00**	**4,725.00**	**4,375.00**	**1,825.00**	**1,825.00**	**1,825.00**	**1,825.00**	**1,879.70**	**2,536.10**	**5,053.00**	**1,825.00**	**1,825.00**	**37,483.80**	**0.00**
Recolección y traslado de basura, desech	25,823.80	1,755.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,879.70	2,536.10	5,053.00	1,825.00	1,825.00	25,823.80	0.00
Limpieza de lotes baldíos, jardines, pra	11,660.00	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	0.00
ua potable y alcantarillado	**3,920,544.76**	**1,644,137.67**	**1,483,449.81**	**234,814.73**	**104,269.64**	**73,480.07**	**47,368.62**	**52,363.47**	**74,982.62**	**43,582.94**	**77,734.32**	**16,020.86**	**68,340.01**	**3,920,544.76**	**0.00**
Servicio doméstico	2,637,838.12	1,305,814.82	863,166.20	136,955.87	65,432.02	40,171.60	27,683.56	32,787.10	50,288.42	28,244.14	25,211.39	12,349.56	49,733.44	2,637,838.12	0.00
20% para el saneamiento de las aguas res	788,747.32	288,566.59	352,009.54	44,398.44	22,797.33	16,511.52	10,891.08	12,821.38	14,462.32	7,274.05	5,864.55	3,192.31	9,958.21	788,747.32	0.00
2% o 3% para la infraestructura básica e	133,032.56	43,131.94	30,534.28	43,791.69	3,420.39	2,477.35	1,634.18	1,923.62	2,175.16	1,091.42	884.98	478.99	1,488.56	133,032.56	0.00
Aprovechamiento de la infraestructura bá	148,475.79	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	0.00
Conexión o reconexión al servicio	212,450.97	6,624.32	89,264.00	9,668.73	12,619.90	14,319.60	7,159.80	4,831.37	8,056.72	6,973.33	45,773.40	0.00	7,159.80	212,450.97	0.00
stro	**359,517.14**	**25,992.84**	**23,568.46**	**21,881.28**	**27,063.56**	**27,848.76**	**25,760.20**	**29,540.26**	**43,512.04**	**29,042.52**	**33,478.12**	**33,845.68**	**37,983.42**	**359,517.14**	**0.00**
Servicios de matanza en el rastro munici	359,517.14	25,992.84	23,568.46	21,881.28	27,063.56	27,848.76	25,760.20	29,540.26	43,512.04	29,042.52	33,478.12	33,845.68	37,983.42	359,517.14	0.00
gistro civil	**63,771.25**	**6,385.60**	**3,894.72**	**4,537.52**	**9,618.76**	**5,835.44**	**4,717.65**	**6,433.44**	**7,631.08**	**1,603.68**	**2,601.04**	**7,099.04**	**3,413.28**	**63,771.25**	**0.00**
Servicios en oficina fuera del horario	17,251.52	272.48	817.44	1,634.88	2,810.08	1,634.88	1,362.40	2,452.32	2,179.84	817.44	272.48	1,907.36	1,089.92	17,251.52	0.00
Servicios a domicilio	41,198.96	6,113.12	1,297.92	2,595.84	6,489.60	3,893.76	3,244.80	3,244.80	4,208.24	648.96	1,946.88	5,191.68	2,323.36	41,198.96	0.00
Anotaciones e inserciones en actas	5,320.77	0.00	1,779.36	306.80	319.08	306.80	110.45	736.32	1,243.00	137.28	381.68	0.00	0.00	5,320.77	0.00
rtificaciones	**1,009,578.91**	**89,516.78**	**73,307.13**	**63,814.63**	**90,736.80**	**77,427.15**	**66,128.45**	**112,597.39**	**115,190.66**	**89,156.70**	**91,832.55**	**65,493.75**	**74,376.92**	**1,009,578.91**	**0.00**
Expedición de certificados, certificacio	922,654.98	84,805.16	71,056.24	56,118.63	81,501.60	68,191.95	63,050.05	104,901.39	103,704.57	83,827.41	82,713.17	61,317.36	61,467.45	922,654.98	0.00
Dictámenes de trazo, uso y destino	86,923.93	4,711.62	2,250.89	7,696.00	9,235.20	9,235.20	3,078.40	7,696.00	11,486.09	5,329.29	9,119.38	4,176.39	12,909.47	86,923.93	0.00
rvicios de catastro	**215,309.20**	**8,404.00**	**13,977.20**	**18,162.00**	**22,365.00**	**20,237.00**	**22,908.00**	**16,346.00**	**21,241.00**	**11,172.00**	**20,588.00**	**15,143.00**	**24,766.00**	**215,309.20**	**0.00**
Certificaciones catastrales	99,775.20	3,315.00	7,162.20	7,837.00	9,005.00	8,207.00	6,785.00	9,668.00	13,915.00	5,591.00	11,680.00	7,017.00	9,593.00	99,775.20	0.00
Dictámenes catastrales	65,268.00	2,918.00	3,265.00	3,362.00	8,983.00	8,663.00	6,204.00	3,493.00	4,596.00	3,225.00	5,996.00	4,213.00	10,350.00	65,268.00	0.00
Revisión y autorización de avalúos	50,266.00	2,171.00	3,550.00	6,963.00	4,377.00	3,367.00	9,919.00	3,185.00	2,730.00	2,356.00	2,912.00	3,913.00	4,823.00	50,266.00	0.00
rechos no especificados	**34,837.49**	**1,524.16**	**349.44**	**5,081.04**	**16,773.12**	**1,728.29**	**1,000.00**	**0.00**	**856.72**	**174.72**	**0.00**	**7,000.00**	**350.00**	**34,837.49**	**0.00**
Servicios prestados en horas hábiles	9,547.57	0.00	0.00	137.28	0.00	1,728.29	1,000.00	0.00	682.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9,547.57	0.00
Servicios prestados en horas inhábiles	5,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Otros servicios no especificados	20,289.92	524.16	349.44	1,943.76	16,773.12	0.00	0.00	0.00	174.72	174.72	0.00	0.00	350.00	20,289.92	0.00
ıltas	**621,802.50**	**145,055.37**	**164,740.57**	**86,695.40**	**49,602.37**	**45,620.51**	**29,268.24**	**34,884.86**	**32,400.36**	**14,246.36**	**7,296.22**	**4,936.74**	**7,055.50**	**621,802.50**	**0.00**
Infracciones	621,802.50	145,055.37	164,740.57	86,695.40	49,602.37	45,620.51	29,268.24	34,884.86	32,400.36	14,246.36	7,296.22	4,936.74	7,055.50	621,802.50	0.00
DUCTOS	1,061,579.01	47,885.39	94,693.43	87,142.07	104,475.16	110,656.86	77,627.87	100,078.34	83,583.14	65,988.84	72,137.22	101,817.73	115,492.96	1,061,579.01	0.00
o, goce, aprovechamiento o explotación	**528,149.80**	**19,500.00**	**35,403.50**	**23,314.50**	**41,552.00**	**59,390.00**	**38,031.00**	**49,390.50**	**42,896.80**	**43,197.00**	**39,369.50**	**44,296.50**	**91,808.50**	**528,149.80**	**0.00**
Arrendamiento o concesión de escusados	462,103.50	19,270.00	34,397.00	20,900.00	38,671.50	53,304.00	37,555.50	48,292.50	40,485.50	42,849.50	37,165.00	43,624.50	45,588.50	462,103.50	0.00
Otros arrendamientos o concesiones de bi	66,046.30	230.00	1,006.50	2,414.50	2,880.50	6,086.00	475.50	1,098.00	2,411.30	347.50	2,204.50	672.00	46,220.00	66,046.30	0.00
oductos diversos	**533,429.21**	**28,385.39**	**59,289.93**	**63,827.57**	**62,923.16**	**51,266.86**	**39,596.87**	**50,687.84**	**40,686.34**	**22,791.84**	**32,767.72**	**57,521.23**	**23,684.46**	**533,429.21**	**0.00**
Formas y ediciones impresas	372,777.99	23,346.85	55,816.26	44,104.97	55,204.76	27,738.68	27,936.82	36,892.50	29,636.84	17,352.68	19,840.38	19,016.05	15,891.20	372,777.99	0.00
Otros productos no especificados	160,651.22	5,038.54	3,473.67	19,722.60	7,718.40	23,528.18	11,660.05	13,795.34	11,049.50	5,439.16	12,927.34	38,505.18	7,793.26	160,651.22	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/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)
)VECHAMIENTOS	795,452.43	2,536,060.90	37,090.21	54,855.36	1,831,377.81	37,654.18	3,947,281.24	66,034.33	46,687.25	31,283.06	26,949.29	40,150.46	34,590.82	795,452.43	0.00
ltas	**739,076.81**	**35,193.42**	**35,824.72**	**38,453.33**	**329,486.77**	**34,724.23**	**45,701.05**	**56,692.18**	**44,727.04**	**29,983.52**	**23,218.63**	**31,719.54**	**33,352.38**	**739,076.81**	**0.00**
Infracciones	739,076.81	35,193.42	35,824.72	38,453.33	329,486.77	34,724.23	45,701.05	56,692.18	44,727.04	29,983.52	23,218.63	31,719.54	33,352.38	739,076.81	0.00
integros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,927.57**	**0.00**	**100.00**	**-15,027.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Reintegros	0.00	0.00	0.00	14,927.57	0.00	100.00	-15,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rovechamiento provenientes de obras pú	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aprovechamientos provenientes de obras	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
os aprovechamientos	**56,375.62**	**867.48**	**1,265.49**	**1,474.46**	**1,891.04**	**2,829.95**	**22,045.28**	**9,342.15**	**1,960.21**	**1,299.54**	**3,730.66**	**8,430.92**	**1,238.44**	**56,375.62**	**0.00**
Otros aprovechamientos	56,375.62	867.48	1,265.49	1,474.46	1,891.04	2,829.95	22,045.28	9,342.15	1,960.21	1,299.54	3,730.66	8,430.92	1,238.44	56,375.62	0.00
TICIPACIONES Y APORTACIONES	68,988,002.82	7,475,407.15	4,738,508.61	5,359,916.54	5,188,194.85	4,775,168.80	5,702,493.13	4,771,801.51	7,702,884.14	5,078,701.61	7,192,699.55	5,846,869.71	5,155,357.22	68,988,002.82	0.00
rticipaciones	**35,836,006.73**	**2,625,376.23**	**2,835,081.41**	**3,455,552.20**	**3,283,312.89**	**2,870,525.24**	**2,744,722.43**	**2,866,923.25**	**3,298,237.79**	**2,678,585.05**	**3,259,994.15**	**3,162,867.55**	**2,754,828.54**	**35,836,006.73**	**0.00**
Federales	34,239,886.53	2,519,595.43	2,696,592.41	3,295,138.60	3,168,912.49	2,744,636.44	2,631,898.63	2,754,081.25	3,158,256.99	2,533,768.25	3,071,982.95	3,058,383.55	2,606,639.54	34,239,886.53	0.00
Estatales	1,596,120.20	105,780.80	138,489.00	160,413.60	114,400.40	125,888.80	112,823.80	112,842.00	139,980.80	144,816.80	188,011.20	104,484.00	148,189.00	1,596,120.20	0.00
ortaciones federales	**21,844,286.76**	**4,850,030.92**	**1,903,427.20**	**1,904,364.34**	**1,904,881.96**	**1,904,643.56**	**1,042,229.30**	**1,904,878.26**	**1,904,646.35**	**1,904,437.56**	**1,904,024.40**	**1,400,652.83**	**1,400,528.68**	**21,844,286.76**	**0.00**
Del fondo de infraestructura social muni	5,036,281.60	3,450,627.91	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	2,443,371.59	503,628.16	503,628.16	503,628.16	503,628.16	0.00	0.00	5,036,281.60	0.00
Rendimientos financieros del fondo de ap	18,732.08	134.90	889.46	1,521.79	1,870.34	1,754.85	1,958.35	2,046.73	2,182.67	1,992.45	1,585.11	1,419.83	1,375.60	18,732.08	0.00
Del fondo para el fortalecimiento munici	16,784,134.81	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.90	1,398,677.91	16,784,134.81	0.00
Rendimientos financieros del fondo de ap	5,138.27	590.21	231.68	536.49	705.56	582.65	506.04	525.47	157.62	139.05	133.23	555.10	475.17	5,138.27	0.00
nvenios	**11,307,709.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**495,679.00**	**2,028,681.00**	**1,283,349.33**	**1,000,000.00**	**11,307,709.33**	**0.00**
Convenios	11,307,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,500,000.00	495,679.00	2,028,681.00	1,283,349.33	1,000,000.00	11,307,709.33	0.00
NSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	219,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
bsidio	**19,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,200.00**	**0.00**
Subsidio	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
nativos	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**
Efectivo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
ESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,946,999.75	-5,946,999.75
udamiento interno	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,946,999.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**5,946,999.75**	**-5,946,999.75**
Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,999.75	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,946,999.75	-5,946,999.75
Total=>	86,577,689.60	38,628,446.19	8,067,507.87	6,760,555.54	8,173,593.87	5,895,322.51	5,420,466.42	5,686,185.82	8,672,167.10	6,107,375.20	11,204,482.47	6,561,844.65	18,653,254.29	92,524,693.35	-5,947,003.75

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1110-01	**EFECTIVO**	**0.18**	**0.00**	**0.00**	**0.18**	**0.00**
1111	EFECTIVO	11,500.00	10,350.83	7,257.00	14,593.83	3,093.83
1111-01	**FONDO FIJO**	**1,500.00**	**10,350.83**	**7,257.00**	**4,593.83**	**3,093.83**
1111-02	**FONDOS REVOLVENTES**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**
1112	BANCOS/TESORERÍA	13,347,093.80	7,509,801.14	11,512,661.39	9,344,233.55	-4,002,860.25
1112-01	**BANCOMER**	**13,347,093.80**	**7,509,801.14**	**11,512,661.39**	**9,344,233.55**	**-4,002,860.25**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,195.12	5,173,546.22	5,210,009.34	124,732.00	-36,463.12
1122-01	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER**	**161,195.12**	**5,173,546.22**	**5,210,009.34**	**124,732.00**	**-36,463.12**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,143.10	5,450.00	404,643.10	5,950.00	-399,193.10
1123-01	**DEUDORES DIVERSOS TESORERIA**	**392,143.10**	**950.00**	**392,143.10**	**950.00**	**-391,193.10**
1123-02	**CUENTAS POR COBRAR FAFM**	**13,000.00**	**4,500.00**	**12,500.00**	**5,000.00**	**-8,000.00**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,191,388.49	1,191,388.49	0.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**1,191,388.49**	**1,191,388.49**	**0.00**	**0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	705,882.30	0.00	227,362.30	478,520.00	-227,362.30
1131-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)**	**695,382.30**	**0.00**	**219,362.30**	**476,020.00**	**-219,362.30**
1131-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)**	**10,500.00**	**0.00**	**8,000.00**	**2,500.00**	**-8,000.00**
1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1231	**TERRENOS**	**17,515,500.00**	**0.00**	**0.00**	**17,515,500.00**	**0.00**
1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
1234-1	**Infraestructura de Carreteras**	**5,153,613.26**	**0.00**	**0.00**	**5,153,613.26**	**0.00**
1234-6	**Infraestructura de Agua Potable, Saneami**	**1,165,609.91**	**0.00**	**0.00**	**1,165,609.91**	**0.00**
1234-7	**Infraestructura Eléctrica**	**470,336.45**	**0.00**	**0.00**	**470,336.45**	**0.00**
1234-99	**OTROS BANQUETAS, MACHUELOS,PAVIMENTO**	**2,201,180.84**	**0.00**	**0.00**	**2,201,180.84**	**0.00**
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	29,888,833.63	2,088,811.09	0.00	31,977,644.72	2,088,811.09
1235-3	**Construcción de Obras para el Abastecimi**	**3,137,052.85**	**1,127,468.72**	**0.00**	**4,264,521.57**	**1,127,468.72**
1235-4	**División de Terrenos y Construcción de O**	**6,078,207.67**	**961,342.37**	**0.00**	**7,039,550.04**	**961,342.37**
1235-5	**Construcción de Vías de Comunicación en**	**7,624,156.12**	**0.00**	**0.00**	**7,624,156.12**	**0.00**
1235-9	**Trabajos de Acabados en Edificaciones y**	**13,049,416.99**	**0.00**	**0.00**	**13,049,416.99**	**0.00**
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	34,312,081.89	1,662,567.62	0.00	35,974,649.51	1,662,567.62

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	31,154,945.21	1,662,567.62	0.00	32,817,512.83	1,662,567.62
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	635,554.23	0.00	0.00	635,554.23	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	159,354.99	0.00	0.00	159,354.99	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	104,044.00	0.00	0.00	104,044.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	157,958.30	0.00	0.00	157,958.30	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	214,196.94	0.00	0.00	214,196.94	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,553,151.60	71,000.00	0.00	1,624,151.60	71,000.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	35,939.00	0.00	0.00	35,939.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,517,212.60	71,000.00	0.00	1,588,212.60	71,000.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,622,266.37	0.00	0.00	2,622,266.37	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,622,266.37	0.00	0.00	2,622,266.37	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	0.00	0.00	1,023,828.80	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	0.00	0.00	1,023,828.80	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,745,113.45	0.00	0.00	1,745,113.45	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,709.02	0.00	0.00	9,709.02	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	575,292.10	0.00	0.00	575,292.10	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	311,137.87	0.00	0.00	311,137.87	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	22,031.89	0.00	0.00	22,031.89	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	295,376.49	0.00	0.00	295,376.49	0.00
1246-9	Otros Equipos	531,566.08	0.00	0.00	531,566.08	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
	Total general	113,010,684.93	17,712,915.39	18,553,321.62	112,170,278.70	-840,406.23

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,797,869.48	3,797,869.48	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	3,764,393.74	3,764,393.74	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	33,475.74	33,475.74	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,520,898.62	2,520,898.62	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,449,898.62	2,449,898.62	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	0.00	3,751,378.71	3,751,378.71	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	3,751,378.71	3,751,378.71	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	308,237.46	308,237.46	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	308,237.46	308,237.46	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	16,941.29	134,422.09	134,422.09	16,941.29	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	16,941.29	134,422.09	134,422.09	16,941.29	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	1.32	399,657.89	399,657.89	1.32	0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	1.32	399,657.89	399,657.89	1.32	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	51,896,648.38	399,657.89	-25,000,000.00	26,496,990.49	-25,399,657.89
2233-01	BANOBRAS	51,896,648.38	399,657.89	-25,000,000.00	26,496,990.49	-25,399,657.89
	Total general	51,913,590.99	11,312,122.14	-14,087,535.75	26,513,933.10	-25,399,657.89

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/dic/2013

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		39,374,770.24	21,820,265.67		61,195,035.91
Cambios por Políticas contables y cambios por erroes contables					
	0.00	**39,374,770.24**	**21,820,265.67**		**61,195,035.91**
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y donaciones de capital					
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			24,461,309.69		24,461,309.69
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	0.00	**0.00**	**24,461,309.69**		**24,461,309.69**
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**39,374,770.24**	**46,281,575.36**		**85,656,345.60**

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/dic/2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	**$86,577,490.17**	**$0.00**
Impuestos	$6,787,074.51	
Derechos	$8,726,181.40	
Productos de Tipo Corriente	$1,061,579.01	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$795,452.43	
Participaciones y Aportaciones:	$68,988,002.82	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	$219,200.00	
APLICACION:	**$60,281,317.26**	**$0.00**
Servicios Personales	$29,624,870.33	
Materiales y Suministros	$8,837,122.14	
Servicios Generales	$17,963,583.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	$3,855,741.79	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$26,296,172.91**	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	**$1,061,579.01**	**$0.00**
Venta de Activos Físicos	$1,061,579.01	
APLICACION:	**$20,453,347.25**	**$0.00**
Bienes Inmuebles y Muebles	$3,721,346.26	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$16,732,000.99	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**($19,391,768.24)**	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	**$2,062,346.66**	**$7,843,249.78**
Endeudamiento Neto:	$1,496,792.02	
Incremento de Otros Pasivos		$499,490.56
Disminución de Activos Financieros	$565,554.64	$7,343,759.22
APLICACION:	**$901,463.99**	**$29,291,594.47**
Incremento de Activos Financieros	$251,463.99	
Servicios de la Deuda		$29,291,594.47
Disminución de Otros Pasivos	$650,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$1,160,882.67**	**($21,448,344.69)**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	**$5,168,870.76**	**($22,370,309.53)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	$9,358,853.21	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-$4,189,982.45	-$22,370,309.53

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICACION ECONOMICA AL 31/dic/2013

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Impuestos:	**$6,787,074.51**
Impuestos	$159,220.00
Impuesto sobre la Propiedad	$5,998,053.99
Accesorios	$629,800.52
Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	**$9,465,461.64**
Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	$8,726,384.83
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	$739,076.81
Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E	**$19,200.00**
Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E	$19,200.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	**$200,000.00**
Del Sector Privado	$200,000.00
Participaciones	**$35,836,006.73**
Participaciones	$35,836,006.73
TOTAL DE INGRESOS	**$52,307,742.88**

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	**$56,411,399.47**
Sueldos y Salarios	$29,624,870.33
Compra de Bienes y Servicios	$26,786,529.14
Prestaciones de la Seguridad Social	**$684,291.87**
Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	$684,291.87
Gasto de la Propiedad	**$10,000.00**
Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	$10,000.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	**$3,171,449.92**
Al Sector Privado	$3,171,449.92

GASTOS DE CAPITAL:

Construcciones en Proceso	**$16,732,000.99**
Construcciones en Proceso	$16,732,000.99
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	**$3,721,346.26**
Equipo de transporte	$2,433,398.87
Otra Maquinaria y Equipo	$721,346.26
Equipo de Defensa y Seguridad	$566,601.13
TOTAL DE GASTOS	**$80,730,488.51**

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	**$25,308,101.71**
Disminución de Activos Financieros Corrientes	$4,854,754.46
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	$20,453,347.25

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

Incremento de Pasivos	**-$846,792.02**
Incremento de Pasivos Corrientes	$650,000.00
Incremento de Pasivo No Corrientes	-$1,496,792.02
APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):	
Incremento de Activos Financieros	**$4,854,754.46**
Incremento de Activos Financieros Corrientes	$4,854,754.46
Disminución de Pasivos	**-$583,833.28**
Disminución de Pasivos Corrientes	$650,000.00
Disminución de Pasivos No Corrientes	-$1,233,833.28
TOTAL DE FINANCIMIENTO	**$28,732,230.87**

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

AL 31/dic/2013 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS	Movimientos del Periodo					SALDO AL
MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	AL PERIODO N-1	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	MOMENTO N
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO								
Pesos M.N.	ón de la deuda interna con ins	1.32	4,450,207.73	0.00	(4,450,207.73)	4,450,207.73	0.00	1.32
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	**1.32**	**4,450,207.73**	**0.00**	**(4,450,207.73)**	**4,450,207.73**	**0.00**	**1.32**
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO								
Pesos M.N.	ón de la deuda interna con ins	25,000,198.47	0.00	5,946,999.75	5,946,999.75	(4,450,207.73)	1,496,792.02	26,496,990.49
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	**25,000,198.47**	**0.00**	**5,946,999.75**	**5,946,999.75**	**(4,450,207.73)**	**1,496,792.02**	**26,496,990.49**
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	666,941.29	83,219,502.08	82,569,502.08	(650,000.00)	0.00	(650,000.00)	16,941.29
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	**666,941.29**	**83,219,502.08**	**82,569,502.08**	**(650,000.00)**	**0.00**	**(650,000.00)**	**16,941.29**
OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>		**25,667,141.08**	**87,669,709.81**	**88,516,501.83**	**846,792.02**	**0.00**	**846,792.02**	**26,513,933.10**

Punto 32

616A

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/13 (Cuentas Acumulativas)

Fecha de Impresión: 21-Abr-14

e Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
RVICIOS PERSONALES	29,773,676.00	2,147,822.36	2,302,369.46	2,467,620.88	2,132,537.97	2,156,157.01	3,830,059.15	1,940,134.52	2,130,501.21	2,519,393.05	2,223,425.04	1,976,980.20	3,797,869.48	29,624,870.33	148,805.67
EMUNERACIONES AL PERSONA	18,827,676.00	1,525,688.10	1,567,307.24	1,532,939.95	1,539,007.04	1,517,921.95	1,783,499.99	1,470,357.39	1,639,404.62	1,616,301.24	1,583,672.23	1,510,139.53	1,429,358.52	18,715,597.80	112,078.20
EMUNERACIONES AL PERSONA	4,480,000.00	352,771.36	394,531.36	361,810.27	364,045.63	403,120.61	377,196.28	389,004.33	370,530.19	386,190.22	360,914.09	322,033.89	390,722.04	4,472,870.27	7,129.73
EMUNERACIONES ADICIONALE	5,386,000.00	138,467.19	302,076.68	67,336.11	203,622.69	205,574.92	1,646,869.46	42,821.22	118,969.70	406,267.36	224,058.05	133,161.82	1,879,841.86	5,369,067.06	16,932.94
EGURIDAD SOCIAL	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
TRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,079,000.00	130,895.71	38,454.18	505,534.55	25,862.61	29,539.53	22,493.42	37,951.58	1,596.70	110,634.23	54,780.67	11,644.96	97,947.06	1,067,335.20	11,664.80
.TERIALES Y SUMINISTROS	9,058,200.00	861,992.54	628,865.59	697,589.20	890,904.77	705,368.03	440,073.19	938,526.80	694,094.42	768,042.89	733,701.07	637,233.10	840,730.54	8,837,122.14	221,077.86
ATERIALES DE ADMINISTRACI	1,239,000.00	157,288.32	82,661.76	112,036.33	168,797.72	65,010.06	55,645.89	80,263.87	92,061.86	104,883.96	35,447.71	65,722.46	207,684.11	1,227,504.05	11,495.95
LIMENTOS Y UTENSILIOS	587,700.00	48,238.21	32,763.02	43,448.18	37,428.49	47,438.41	39,930.38	45,718.00	63,304.99	74,534.54	45,730.50	48,507.38	53,065.99	580,108.09	7,591.91
ATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	1,680,000.00	178,936.42	115,288.22	117,187.43	265,239.13	89,323.26	90,372.35	201,079.80	99,674.07	112,299.75	149,477.58	107,625.79	126,541.64	1,653,045.44	26,954.56
RODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	356,500.00	29,220.29	14,079.92	27,075.96	28,415.05	29,530.60	10,144.11	44,189.94	29,756.94	16,277.43	31,349.84	38,653.13	32,679.11	331,372.32	25,127.68
OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	3,750,000.00	299,900.52	322,581.07	259,219.71	250,419.70	360,477.18	165,111.89	442,162.09	289,923.07	329,614.28	316,674.87	314,728.29	323,802.69	3,674,615.36	75,384.64
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	250,000.00	5,215.00	2,566.17	6,341.86	5,955.29	10,981.24	1,059.99	39,178.90	24,352.76	59,358.36	71,215.36	108.00	11,460.80	237,793.73	12,206.27
ATERIALES Y SUMINISTROS PA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	824.00
ERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	1,190,000.00	143,193.78	58,925.43	132,279.73	134,649.39	102,607.28	77,808.58	85,934.20	95,020.73	71,074.57	79,629.21	61,888.05	85,496.20	1,128,507.15	61,492.85
RVICIOS GENERALES	18,796,800.00	2,098,305.54	2,451,989.80	1,694,065.59	1,073,478.51	1,299,901.53	1,672,707.06	1,547,677.88	1,185,318.09	1,005,424.26	1,113,775.00	1,114,705.26	1,706,234.48	17,963,583.00	833,217.00
ERVICIOS BÁSICOS	10,180,000.00	858,238.05	948,405.46	626,302.92	822,290.04	900,541.26	1,093,111.91	792,615.79	782,548.71	808,172.02	780,683.75	864,092.45	813,067.81	10,090,070.17	89,929.83
ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	422,000.00	41,550.00	7,246.20	76,375.63	15,781.50	9,687.96	23,781.00	25,629.80	40,509.00	23,312.21	51,827.70	41,266.00	40,496.00	397,463.00	24,537.00
ERVICIOS PROFESIONALES, CIE	567,300.00	26,115.00	1,800.00	80.00	20,595.00	5,840.00	49,500.00	11,987.81	15,080.00	9,200.00	48,500.00	78,416.16	243,923.42	511,037.39	56,262.61
ERVICIOS FINANCIEROS, BANC	439,000.00	5,173.60	8,343.68	33,064.75	5,817.64	22,675.10	261,181.71	5,020.48	5,627.74	17,226.00	6,477.44	12,911.96	6,446.12	389,966.22	49,033.78
ERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	1,696,500.00	94,216.97	149,396.47	216,692.39	40,019.16	208,897.48	139,760.90	108,732.24	110,240.30	80,587.45	136,582.86	58,178.30	86,493.70	1,429,798.22	266,701.78
ERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	323,000.00	15,875.00	15,696.00	21,310.00	14,748.00	31,075.95	17,615.20	28,971.00	20,909.00	27,706.63	22,388.00	13,282.00	27,400.00	256,976.78	66,023.22
ERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	339,000.00	28,680.82	15,763.30	18,821.70	15,232.00	19,977.78	12,089.90	22,971.10	18,066.99	14,703.59	33,387.28	27,664.05	12,438.00	239,796.51	99,203.49
ERVICIOS OFICIALES	3,600,000.00	1,027,584.10	1,293,580.10	157,665.20	76,018.47	79,160.00	57,870.00	171,964.82	163,386.35	16,589.92	7,601.97	17,408.34	449,904.43	3,518,733.70	81,266.30
TROS SERVICIOS GENERALES	1,230,000.00	872.00	11,758.59	543,753.00	62,976.70	22,046.00	17,796.44	379,784.84	28,950.00	7,926.44	26,326.00	1,486.00	26,065.00	1,129,741.01	100,258.99
ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	3,932,000.00	306,865.04	304,109.87	309,476.12	304,656.45	326,631.17	315,578.54	311,669.51	365,364.45	352,762.41	333,133.51	317,257.26	308,237.46	3,855,741.79	76,258.21
YUDAS SOCIALES	3,232,000.00	249,333.82	248,928.00	256,643.60	262,220.01	274,895.97	259,349.60	252,011.13	303,626.99	291,024.95	271,396.05	255,519.80	246,500.00	3,171,449.92	60,550.08
ENSIONES Y JUBILACIONES	700,000.00	57,531.22	55,181.87	52,832.52	42,436.44	51,735.20	56,228.94	59,658.38	61,737.46	61,737.46	61,737.46	61,737.46	61,737.46	684,291.87	15,708.13
NES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	5,865,110.00	34,004.93	35,500.00	109,434.00	74,271.57	43,920.02	94,664.74	35,500.00	35,500.00	126,009.00	566,601.13	2,494,940.87	71,000.00	3,721,346.26	2,143,763.74
OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	2,230,110.00	20,317.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00	78,599.74	0.00	0.00	53,244.00	0.00	5,394.00	0.00	223,894.74	2,006,215.26
OBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	420,000.00	8,178.93	35,500.00	0.00	74,271.57	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	72,765.00	0.00	35,500.00	71,000.00	403,715.50	16,284.50
EHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,398.87	0.00	2,433,398.87	66,601.13
QUIPO DE DEFENSA Y SEGURID	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,601.13	0.00	0.00	566,601.13	33,398.87
AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	115,000.00	5,509.00	0.00	43,094.00	0.00	8,420.02	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00	93,736.02	21,263.98
VERSIÓN PÚBLICA	17,116,600.00	625,000.00	1,596,127.79	700,000.00	111,143.90	1,904,231.38	457,538.26	1,034,657.89	1,773,664.54	1,712,412.16	2,340,048.70	725,797.66	3,751,378.71	16,732,000.99	384,599.01
BRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	8,516,600.00	0.00	0.00	0.00	61,143.90	37,672.48	450,408.23	967,026.08	1,610,514.16	1,676,235.66	1,206,129.43	127,052.26	2,088,811.09	8,224,993.29	291,606.71
BRA PÚBLICA EN BIENES PROPI	8,600,000.00	625,000.00	1,596,127.79	700,000.00	50,000.00	1,866,558.90	7,130.03	67,631.81	163,150.38	36,176.50	1,133,919.27	598,745.40	1,662,567.62	8,507,007.70	92,992.30

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/13 (Cuentas Acumulativas)

e Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
:UDA PÚBLICA	7,982,333.00	534,953.77	538,373.99	520,828.62	524,458.43	527,414.29	511,570.11	514,745.64	522,179.84	511,360.25	504,737.43	540,342.95	534,079.98	6,285,045.30	1,697,287.70
MORTIZACIÓN DE LA DEUDA PI	5,782,333.00	369,321.99	369,321.99	363,230.62	362,211.30	362,891.52	362,788.75	365,328.88	364,546.63	364,716.68	366,533.59	399,657.89	399,657.89	4,450,207.73	1,332,125.27
ITERESES DE LA DEUDA PÚBLIC	2,200,000.00	165,631.78	169,052.00	157,598.00	162,247.13	164,522.77	148,781.36	149,416.76	157,633.21	146,643.57	138,203.84	140,685.06	134,422.09	1,834,837.57	365,162.43
Total=>	92,524,719.00	6,608,944.18	7,857,336.50	6,499,014.41	5,111,451.60	6,963,623.43	7,322,191.05	6,322,912.24	6,706,622.55	6,995,404.02	7,815,421.88	7,807,257.30	11,009,530.65	87,019,709.81	5,505,009.19

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/DIC AL 31/DIC/13

I N G R E S O S	
EXISTENCIA AL 30 nov 2013	4,348,192.05
IMPUESTOS	570,757.32
DERECHOS	470,547.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	115,492.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,590.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,155,357.22
TOTAL INGRESOS	**10,694,937.76**
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	3,797,869.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	840,730.54
SERVICIOS GENERALES	1,706,234.48
AYUDAS SOCIALES	246,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	61,737.46
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	134,422.09
TOTAL EGRESOS	**6,787,494.05**
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18
EFECTIVO	14,593.83
BANCOS/TESORERÍA	9,344,233.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,732.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,950.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	478,520.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚI	8,224,993.29
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,507,007.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	223,894.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	403,715.50
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,433,398.87
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	566,601.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,736.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	-16,941.29
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1.32
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-26,496,990.49
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	**3,907,443.71**

MUNICIPIO DE SA LA
ESTADO DE JALISCO

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
D	1111	EFECTIVO	11,500.00	0.00	10,350.83	7,257.00	14,593.83	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	13,347,093.80	0.00	7,509,801.14	11,512,661.39	9,344,233.55	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,195.12	0.00	5,173,546.22	5,210,009.34	124,732.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	405,143.10	0.00	5,450.00	404,643.10	5,950.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,191,388.49	1,191,388.49	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	705,882.30	0.00	0.00	227,362.30	478,520.00	0.00
D	1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	29,888,833.63	0.00	2,088,811.09	0.00	31,977,644.72	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PI	34,312,081.89	0.00	1,662,567.62	0.00	35,974,649.51	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	635,554.23	0.00	0.00	0.00	635,554.23	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI	1,553,151.60	0.00	71,000.00	0.00	1,624,151.60	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,622,266.37	0.00	0.00	0.00	2,622,266.37	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	0.00	0.00	0.00	1,023,828.80	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	1,745,113.45	0.00	0.00	0.00	1,745,113.45	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V.	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	3,797,869.48	3,797,869.48	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,520,898.62	2,520,898.62	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PA	0.00	0.00	3,751,378.71	3,751,378.71	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	308,237.46	308,237.46	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	16,941.29	134,422.09	134,422.09	0.00	16,941.29
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBI	0.00	1.32	399,657.89	399,657.89	0.00	1.32
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	51,896,648.38	399,657.89	-25,000,000.00	0.00	26,496,990.49
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,722,718.29	-25,000,000.00	0.00	0.00	61,722,718.29
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	159,220.00	0.00	0.00	0.00	159,220.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,440,607.82	0.00	557,446.17	0.00	5,998,053.99
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	616,489.37	0.00	13,311.15	0.00	629,800.52
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	1,363,854.14	0.00	203,399.21	0.00	1,567,253.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,242,519.73	0.00	259,742.68	0.00	6,502,262.41
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	614,747.00	0.00	7,055.50	0.00	621,802.50
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	34,487.49	0.00	350.00	0.00	34,837.49
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	946,086.05	0.00	115,492.96	0.00	1,061,579.01
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI	0.00	705,724.43	0.00	33,352.38	0.00	739,076.81
A	4163	INDEMNIZACIONES	0.00	55,137.18	0.00	1,238.44	0.00	56,375.62
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	33,081,178.19	0.00	2,754,828.54	0.00	35,836,006.73
A	4212	APORTACIONES	0.00	20,443,758.08	0.00	1,400,528.68	0.00	21,844,286.76
A	4213	CONVENIOS	0.00	10,307,709.33	0.00	1,000,000.00	0.00	11,307,709.33
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	17,286,239.28	0.00	1,429,358.52	0.00	18,715,597.80	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	4,082,148.23	0.00	390,722.04	0.00	4,472,870.27	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	3,489,225.20	0.00	1,879,841.86	0.00	5,369,067.06	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	969,388.14	0.00	97,947.06	0.00	1,067,335.20	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	1,019,819.94	0.00	207,684.11	0.00	1,227,504.05	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	527,042.10	0.00	53,065.99	0.00	580,108.09	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	1,526,503.80	0.00	126,541.64	0.00	1,653,045.44	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	298,693.21	0.00	32,679.11	0.00	331,372.32	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,350,812.67	0.00	323,802.69	0.00	3,674,615.36	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	226,332.93	0.00	11,460.80	0.00	237,793.73	0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID/	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	1,043,010.95	0.00	85,496.20	0.00	1,128,507.15	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	9,277,002.36	0.00	813,067.81	0.00	10,090,070.17	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	356,967.00	0.00	40,496.00	0.00	397,463.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	267,113.97	0.00	243,923.42	0.00	511,037.39	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	383,520.10	0.00	6,446.12	0.00	389,966.22	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,343,304.52	0.00	50,993.70	-35,500.00	1,429,798.22	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	229,576.78	0.00	27,400.00	0.00	256,976.78	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	227,358.51	0.00	12,438.00	0.00	239,796.51	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	3,068,829.27	0.00	436,871.23	-13,033.20	3,518,733.70	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,103,676.01	0.00	26,065.00	0.00	1,129,741.01	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,613.99	0.00	0.00	0.00	26,613.99	0.00
D	5242	BECAS	25,144.00	0.00	0.00	0.00	25,144.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,871,692.13	0.00	246,500.00	0.00	3,118,192.13	0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURAI	1,499.80	0.00	0.00	0.00	1,499.80	0.00
D	5252	JUBILACIONES	622,554.41	0.00	61,737.46	0.00	684,291.87	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,700,415.48	0.00	134,422.09	0.00	1,834,837.57	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	-29,228,325.71	-8,488,298.19	14,793,023.77	0.00	-5,947,003.75
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	12,856,058.93	0.00	14,793,023.77	10,164,956.10	17,484,126.60	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,346,745.71	6,346,745.71	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	111,177,947.64	0.00	-18,653,254.29	0.00	92,524,693.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	69,093,563.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-10,928,055.27	0.00	25,578,368.23	9,145,303.77	5,505,009.19	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	11,848,952.00	35,280,108.00	0.00	23,431,156.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,011,439.11	0.00	9,096,770.57	13,108,209.68	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	10,912,464.25	10,912,464.25	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	10,912,464.25	10,912,464.25	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	76,010,179.16	0.00	10,960,997.45	-48,533.20	87,019,709.81	0.00
		Sumas =>	319,382,530.64	319,382,530.64	102,725,486.42	102,725,486.42	353,388,842.13	353,388,842.13

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 31 DICIEMBRE DEL 2013					
dic-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	$1,670,940.00	$4,195,501.65	$5,020,483.81	170505366	$845,957.84
20% AGUAS RESIDUALES	$1,296,957.91	$10,387.93		170510238	$1,307,345.84
3% INFRAESTRUCTURA	$205,073.81	$1,530.62		170509566	$206,604.43
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	$42,551.92	$6.04		170511501	$42,557.96
JUAN RULFO	$101,327.51	$20.79		170511277	$101,348.30
PROYECTO SAYULA TAPALPA	$88,310.22	$12.54		170510947	$88,322.76
3X1 ESTATAL 2007	$99,840.72	$14.18		170509191	$99,854.90
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	$9,258.80			172388685	$9,258.80
RAMO 15 PROG. ESPACIOS PUB.	$336,732.42	$245,613.75	$582,346.17	193281787	$0.00
3X1 ESTATAL 2010	$2,064.96			176654789	$2,064.96
FODIM 2013	$1,481,250.01		$393,750.01	193544745	$1,087,500.00
SUMAS:	$5,334,308.28	$4,453,087.50	$5,996,579.99		$3,790,815.79

FAFM (FORTALECIMIENTO)	$1,752,767.78	$1,425,988.08	$2,393,262.90	170508055	$785,492.96
VIALIDAD	$571,868.33	$8,561.32	$500,000.00	189186425	$80,429.65
INFRAESTRUCTURA	$4,150,660.60	$1,375.60	$692,169.16	170508845	$3,459,867.04
SUMAS:	$6,475,296.71	$1,435,925.00	$3,585,432.06		$4,325,789.65

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
CONADE	$166,791.80		$166,791.80	193071286	$0.00
COMUDE	$11,281.54	$358.00	$7,314.00	173206912	$4,325.54
FONDEREG 2012	$28,872.24			191498770	$28,872.24
FOPEDEM 2012	$744.79		$452.40	189746919	$292.39
RAMO 20	$513,798.44	$634,944.64	$990,605.14	193281655	$158,137.94
CULTURA 2013	$198,000.00		$198,000.00	193071332	$0.00
FONDEREG 2013 A	$618,000.00		$582,000.00	193135306	$36,000.00
FISE 2012		$1,000,000.00	$0.00	194607031	$1,000,000.00
SUMAS:	$1,537,488.81	$1,635,302.64	$1,945,163.34		$1,227,628.11

TOTALES	$13,347,093.80	$7,524,315.14	$11,527,175.39	$0.00	$9,344,233.55

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:02:07 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170505366

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008762 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		901,953.99
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008752 PAGO EN EFECTIVO	40,224.79		904,953.99
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008753 PAGO EN EFECTIVO	2,348.72		945,178.78
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008754 PAGO EN EFECTIVO	10,850.81		947,527.50
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015113		147,744.14	958,378.31
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015112		148,449.51	810,634.17
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008765 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		662,184.66
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008672 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00		663,684.66
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008758 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		664,984.66
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008739 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	32,177.60		666,184.66
31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	311,509.66		698,362.26
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008668 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8	1,141.00		1,009,871.92
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008683 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJF620611SJ2	1,310.00		1,011,012.92
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008764 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACB080923EP1	123,362.40		1,012,322.92
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008661 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,856.00		1,135,685.32
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008761 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		1,137,541.32
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008766 PAGO EN EFECTIVO	2,700.00		1,139,041.32
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008760 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		1,141,741.32
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008756 PAGO EN EFECTIVO	258,572.37		1,143,241.32
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008755 PAGO EN EFECTIVO	35,369.99		1,401,813.69
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008730 PAGO EN EFECTIVO	3,682.80		1,437,183.68
27-12	DEPOSITO DE TERCERO/0168996CTO11379 SP 1314505 2774160 CASHW.		11,923.40	1,440,866.48
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015095		18,041.21	1,428,943.08
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015094		111.80	1,410,901.87
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015093		986.60	1,410,790.07
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015092		3,515.00	1,409,803.47
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015091		3,346.86	1,406,288.47
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015090		7,257.00	1,402,941.61
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008679 PAGO EN EFECTIVO	5,220.00		1,395,684.61
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015088		17,085.66	1,400,904.61
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008747 PAGO EN EFECTIVO	10,850.81		1,383,818.95
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008748			

27-12	PAGO EN EFECTIVO	2,348.72		1,394,669.76
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008749 PAGO EN EFECTIVO	39,969.39		1,397,018.48
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008745 PAGO EN EFECTIVO	3,408.30		1,436,987.87
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008738 PAGO EN EFECTIVO	3,300.00		1,440,396.17
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008746 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAD800710-4C9	5,000.00		1,443,696.17
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008751 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	80,024.92		1,448,696.17
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008742 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1,700.00		1,528,721.09
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008662 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	2,780.00		1,530,421.09
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008665 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGS690628868	850.00		1,533,201.09
26-12	DEPOSITO DE TERCERO/0168684CTO11379 SP 1315290 2776679 CASHW.		28,277.23	1,534,051.09
26-12	DEPOSITO DE TERCERO/0168807CTO11379 SP 1315142 2776331 CASHW.		207,551.09	1,505,773.86
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015075		10,071.50	1,298,222.77
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008743 PAGO EN EFECTIVO	2,535.00		1,288,151.27
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015073		13,532.02	1,290,686.27
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008740 PAGO EN EFECTIVO	3,410.00		1,277,154.25
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015071		8,052.11	1,280,564.25
26-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0015069 DIC26 15:07 MEXICO		18,612.25	1,272,512.14
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015069		20,373.60	1,253,899.89
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015068		593.64	1,233,526.29
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008673 PAGO EN EFECTIVO	1,770.00		1,232,932.65
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008671 PAGO EN EFECTIVO	874.64		1,234,702.65
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008737 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00		1,235,577.29
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015064		7.20	1,244,577.29
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008703 PAGO EN EFECTIVO	83,525.00		1,244,570.09
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008667	1,197.00		1,328,095.09
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008686 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	6,538.62		1,329,292.09
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008663 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	1,764.00		1,335,830.71
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008678 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,305.00		1,337,594.71
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008701 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-DY2	1,500.00		1,338,899.71
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015057		10,651.50	1,340,399.71
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015056		3,748.29	1,329,748.21
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008733 PAGO EN EFECTIVO	2,200.00		1,325,999.92
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008734 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		1,328,199.92
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008674 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1	16,786.00		1,329,199.92
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015052		282.24	1,345,985.92
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015051		49,332.00	1,345,703.68
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015050		384.00	1,296,371.68
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008729 PAGO EN EFECTIVO	49,365.00		1,295,987.68
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008658 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2,473.03		1,345,352.68
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008728 PAGO EN EFECTIVO	983.54		1,347,825.71

24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008666 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779	16,573.50		1,348,809.25
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008685 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	2,762.65		1,365,382.75
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008732 PAGO EN EFECTIVO	950.00		1,368,145.40
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008691 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	7,662.00		1,369,095.40
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008687 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612LI4	812.00		1,376,757.40
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008688 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEC041116 -CQ8	2,425.75		1,377,569.40
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015040		20,299.90	1,379,995.15
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015039		223.60	1,359,695.25
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008702 PAGO EN EFECTIVO	689.86		1,359,471.65
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015037		4,133.86	1,360,161.51
23-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0015035		202,088.39	1,356,027.65
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015035		8,367.00	1,153,939.26
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015034		926.00	1,145,572.26
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015033		10,069.30	1,144,646.26
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008707 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	9,951.69		1,134,576.96
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008681 PAGO EN EFECTIVO	858.40		1,144,528.65
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008724 PAGO EN EFECTIVO	4,500.00		1,145,387.05
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008684 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90	4,385.00		1,149,887.05
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008726 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	7,281.45		1,154,272.05
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008704 PAGO EN EFECTIVO	4,229.16		1,161,553.50
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015026		8,598.71	1,165,782.66
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015025		13,650.00	1,157,183.95
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008680 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	2,659.00		1,143,533.95
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015023		32,570.00	1,146,192.95
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008689 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA120307 -J65	11,600.00		1,113,622.95
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015021		794.87	1,125,222.95
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015020		5,273.53	1,124,428.08
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015019		5,831.62	1,119,154.55
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015018		4,606.30	1,113,322.93
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008723 PAGO EN EFECTIVO	3,143.00		1,108,716.63
20-12	DEVOLUCION DE CHEQUE 0020017050536600002 04CD140687	7,257.00		1,111,859.63
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008725 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		1,119,116.63
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008722 PAGO EN EFECTIVO	40,224.79		1,120,616.63
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008721 PAGO EN EFECTIVO	12,306.74		1,160,841.42
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008720 PAGO EN EFECTIVO	2,348.72		1,173,148.16
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008695 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	9,347.15		1,175,496.88
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008714 RFC CUENTA DE DEPOSITO:XVI090302190	10,000.00		1,184,844.03
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008700 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	10,440.00		1,194,844.03
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008690 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	31,130.83		1,205,284.03
19-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0015007 DIC19 15:18 MEXICO		7,257.00	1,236,414.86

19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015006		17,683.03	1,229,157.86
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015005		46,177.04	1,211,474.83
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015004		16,762.23	1,165,297.79
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008675 PAGO EN EFECTIVO	6,797.60		1,148,535.56
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015002		1,512.52	1,155,333.16
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008645 PAGO EN EFECTIVO	29,101.33		1,153,820.64
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0015000		2,214.07	1,182,921.97
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008602 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	1,500.00		1,180,707.90
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008706	19,001.00		1,182,207.90
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008682 PAGO EN EFECTIVO	1,130.00		1,201,208.90
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008693 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	31,014.60		1,202,338.90
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008698 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	36,105.52		1,233,353.50
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008692 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	117,140.29		1,269,459.02
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008696 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1,627.97		1,386,599.31
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008713 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVA700812ET7	16,240.00		1,388,227.28
18-12	DEPOSITO DE TERCERO/0167430CTO11379 SP 1313857 2771242 CASHW.		90,031.47	1,404,467.28
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014990		17,288.35	1,314,435.81
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014989		4,883.30	1,297,147.46
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008694 PAGO EN EFECTIVO	3,480.00		1,292,264.16
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008670 PAGO EN EFECTIVO	928.00		1,295,744.16
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014986		700.00	1,296,672.16
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014985		646.11	1,295,972.16
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008677 PAGO EN EFECTIVO	11,402.80		1,295,326.05
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008717 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAOV740415-GVA	3,000.00		1,306,728.85
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008669 PAGO EN EFECTIVO	2,668.00		1,309,728.85
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008712 PAGO EN EFECTIVO	2,719.50		1,312,396.85
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008711 PAGO EN EFECTIVO	3,012.66		1,315,116.35
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008719 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	634,944.64		1,318,129.01
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008664 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	10,697.20		1,953,073.65
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008697 PAGO EN EFECTIVO	1,682.00		1,963,770.85
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008715 PAGO EN EFECTIVO	16,888.70		1,965,452.85
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008716 PAGO EN EFECTIVO	148,700.13		1,982,341.55
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008619 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	1,443.77		2,131,041.68
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014973		27,758.30	2,132,485.45
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014972		1,264.00	2,104,727.15
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014971		1,534.17	2,103,463.15
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014970		11,923.75	2,101,928.98
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014969		4,022.10	2,090,005.23
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008676 PAGO EN EFECTIVO	1,276.00		2,085,983.13
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008709 PAGO EN EFECTIVO	8,500.00		2,087,259.13
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008708	8,000.00		2,095,759.13

	PAGO EN EFECTIVO			
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008710 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		2,103,759.13
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008657 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00		2,104,759.13
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008660 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	93,684.04		2,349,059.13
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014962		89,983.28	2,442,743.17
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008647 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,352,759.89
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014960		22,550.15	2,355,759.89
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014959		3,288.02	2,333,209.74
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008705 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	7,972.00		2,329,921.72
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014957		5,355.27	2,337,893.72
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014956		1,638.07	2,332,538.45
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008655 PAGO EN EFECTIVO	2,700.00		2,330,900.38
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014954		19.00	2,333,600.38
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008656 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,333,581.38
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008637 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZM7611029N3	5,220.00		2,336,581.38
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008638 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZM7611029N3	15,776.00		2,341,801.38
13-12	DEPOSITO DE TERCERO/0166229CTO11379 SP 1312658 2766571 CASHW.		1,856,900.37	2,357,577.38
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008646 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		500,677.01
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014948		43,539.17	505,677.01
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014947		111.80	462,137.84
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014946		1,016.00	462,026.04
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014945		3,308.74	461,010.04
13-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014943 DIC13 15:17 MEXICO		1,405.00	457,701.30
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014943		9,344.00	456,296.30
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014942		779.00	446,952.30
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014941		2,879.48	446,173.30
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014940		3,000.00	443,293.82
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014939		10,000.00	440,293.82
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014938		2,000.00	430,293.82
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008653 PAGO EN EFECTIVO	171,522.89		428,293.82
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008654 PAGO EN EFECTIVO	6,153.37		599,816.71
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008649 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		605,970.08
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008648 PAGO EN EFECTIVO	1,700.00		607,470.08
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008652 PAGO EN EFECTIVO	4,905.80		609,170.08
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008650 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		614,075.88
13-12	DEVOLUCION DE CHEQUE 0020017050536600002 01CD240687	7,257.00		615,575.88
13-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	885,012.65		622,832.88
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008639 PAGO EN EFECTIVO	840.00		1,507,845.53
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014928		23,710.75	1,508,685.53
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008643 PAGO EN EFECTIVO	689.00		1,484,974.78
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014926		25,281.22	1,485,663.78
11-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014924 DIC11 15:10 MEXICO		7,257.00	1,460,382.56

11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014924		15,709.40	1,453,125.56
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014923		3,767.42	1,437,416.16
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008641 PAGO EN EFECTIVO	556.80		1,433,648.74
11-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0014921		500,000.00	1,434,205.54
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008644 PAGO EN EFECTIVO	778,841.66		934,205.54
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008636 PAGO EN EFECTIVO	34,990.00		1,713,047.20
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008623 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	1,695.00		1,748,037.20
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014917		111.80	1,749,732.20
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014916		20,166.88	1,749,620.40
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014915		1,891.42	1,729,453.52
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014914		409.00	1,727,562.10
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014913		2,196.17	1,727,153.10
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014912		2,070.88	1,724,956.93
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008629 PAGO EN EFECTIVO	693.96		1,722,886.05
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008617 PAGO EN EFECTIVO	7,114.00		1,723,580.01
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008640 PAGO EN EFECTIVO	3,868.00		1,730,694.01
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008630 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	439.43		1,734,562.01
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014907		29,633.61	1,735,001.44
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014906		435.00	1,705,367.83
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014905		9,259.60	1,704,932.83
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014904		2,807.26	1,695,673.23
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008505 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	14,731.49		1,692,865.97
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008553 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	348.00		1,707,597.46
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008625 PAGO EN EFECTIVO	1,300.00		1,707,945.46
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008632 PAGO EN EFECTIVO	720.00		1,709,245.46
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008631 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	850.00		1,709,965.46
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008627 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	12,658.63		1,710,815.46
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008635 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	43,470.82		1,723,474.09
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008624 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	15,933.96		1,766,944.91
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008615 PAGO EN EFECTIVO	2,700.00		1,782,878.87
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014892		6,020.00	1,785,578.87
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014891		9,134.83	1,779,558.87
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014890		11,988.82	1,770,424.04
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014889		7,990.21	1,758,435.22
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014888		1,687.36	1,750,445.01
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014887		3,442.03	1,748,757.65
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008620 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAS910506 -NCA	393.24		1,745,315.62
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008621 PAGO EN EFECTIVO	1,276.00		1,745,708.86
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008616 PAGO EN EFECTIVO	3,480.00		1,746,984.86
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008626 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	9,890.54		1,750,464.86
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008618 PAGO EN EFECTIVO	2,996.86		1,760,355.40
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008634 PAGO EN EFECTIVO	57,241.84		1,763,352.26

06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008633 PAGO EN EFECTIVO	2,348.72		1,820,594.10
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008622 PAGO EN EFECTIVO	696.00		1,822,942.82
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008488 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	750.00		1,823,638.82
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014877		18,338.69	1,824,388.82
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014876		11,701.28	1,806,050.13
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014875		770.11	1,794,348.85
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014874		672.64	1,793,578.74
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008614 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,792,906.10
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008611 PAGO EN EFECTIVO	3,736.89		1,795,906.10
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008557 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADA700305S50	1,856.00		1,799,642.99
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008471 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADA700305S50	2,552.00		1,801,498.99
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008612 PAGO EN EFECTIVO	1,800.00		1,804,050.99
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014868		8,968.95	1,805,850.99
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014867		8,595.30	1,796,882.04
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014866		3,052.39	1,788,286.74
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008613 PAGO EN EFECTIVO	6,941.00		1,785,234.35
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014864		237.00	1,792,175.35
04-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	97.60		1,791,938.35
04-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00		1,792,035.95
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008580 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE450522B27	696.00		1,792,645.95
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014860		17,518.56	1,793,341.95
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014859		5,157.86	1,775,823.39
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014858		158.07	1,770,665.53
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008558 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	3,135.00		1,770,507.46
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014856		1,258.62	1,773,642.46
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008596 PAGO EN EFECTIVO	14,960.00		1,772,383.84
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008594 PAGO EN EFECTIVO	25,760.00		1,787,343.84
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008595 PAGO EN EFECTIVO	10,964.70		1,813,103.84
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008489 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	2,261.52		1,824,068.54
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008607 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,826,330.06
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008536 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP080505JLA	928.00		1,831,330.06
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008588 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	38,426.69		1,832,258.06
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014848		1,800.00	1,870,684.75
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014847		2,000.00	1,868,884.75
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014846		2,500.00	1,866,884.75
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014845		1,000.00	1,864,384.75
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014844		381.00	1,863,384.75
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014843		27,178.14	1,863,003.75
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008584 PAGO EN EFECTIVO	2,527.00		1,835,825.61
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008608 PAGO EN EFECTIVO	500.00		1,838,352.61
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008610 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00		1,838,852.61
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014839		1,679.95	1,841,352.61
02-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014837 DIC02 15:00 MEXICO		8,411.60	1,839,672.66

02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014837		31,589.00	1,831,261.06
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014836		711.00	1,799,672.06
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008592 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	3,000.00		1,798,961.06
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008609 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00		1,801,961.06
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008586 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	749.70		1,811,961.06
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	315.84		1,812,710.76
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13	1,974.00		1,813,026.60
02-12	INTERESES GANADOS		713.11	1,815,000.60
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008591 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBM060119U52	20,648.00		1,814,287.49

Cerrar Imprimir

CUENTA No. 0170505366

LIBRO DE BANCO DE TESORERIA DICIEMBRE 2013

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013			$1,670,940.00
01/12/2013		INTERESES GENERADOS	$713.11		$1,671,653.11
01/12/2013		COMISION Y IVA DE CHEQUES GIRADOS		$2,289.84	$1,669,363.27
02/12/2013		DEPOSITO USMAJAC 1240982-1240989	$711.00		$1,670,074.27
02/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 313703-313711	$31,589.00		$1,701,663.27
02/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 313703-313711	$8,411.60		$1,710,074.87
02/12/2013		DEP CAT. PREDIAL 787226-787230	$1,679.95		$1,711,754.82
02/12/2013		DEP. TES, 1241684 1241760	$27,178.14		$1,738,932.96
02/12/2013		REINT. DE CHEQUE 8603	$381.00		$1,739,313.96
02/12/2013		REINT. CHEQ. 8415	$1,000.00		$1,740,313.96
02/12/2013		REINT. CHEQ. 8035	$2,500.00		$1,742,813.96
02/12/2013		REINT. CHEQ. 8026	$2,000.00		$1,744,813.96
02/12/2013		DEP. REINT.	$1,800.00		$1,746,613.96
02/12/2013	8609	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		$10,000.00	$1,736,613.96
02/12/2013	8610	RAUL PRECIADO RAMOS		$2,500.00	$1,734,113.96
03/12/2013	8611	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		$3,736.89	$1,730,377.07
03/12/2013	8612	MUNICIPIO DE SAYULA		$1,800.00	$1,728,577.07
03/12/2013		DEP. USMAJAC 1240990-1240998	$1,258.62		$1,729,835.69
03/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. 787231	$158.07		$1,729,993.76
03/12/2013		DEP. VALORES CAT. 313712-313714	$5,157.86		$1,735,151.62
03/12/2013		DEP. TES. 1241761-1241883	$17,518.56		$1,752,670.18
04/12/2013		SERV. BCA. INTERNET		$707.60	$1,751,962.58
04/12/2013	8613	MUNICIPIO DE SAYULA		$6,941.00	$1,745,021.58
04/12/2013	8614	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ		$3,000.00	$1,742,021.58
04/12/2013	8615	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		$2,700.00	$1,739,321.58
04/12/2013	8616	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		$3,480.00	$1,735,841.58
04/12/2013	8617	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		$7,114.00	$1,728,727.58
04/12/2013	8618	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		$2,996.86	$1,725,730.72
04/12/2013	8619	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		$1,443.77	$1,724,286.95
04/12/2013	8620	RIESGOS POPR ASPERSION,S.A. DE C.V.		$393.24	$1,723,893.71
04/12/2013	8621	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		$1,276.00	$1,722,617.71
04/12/2013	8622	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		$696.00	$1,721,921.71
04/12/2013	8623	SAMUEL LOPEZ URIBE		$1,695.00	$1,720,226.71
04/12/2013		DEP. USMAJAC M1240999M1241891	$237.00		$1,720,463.71
04/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787232-E787234	$3,052.39		$1,723,516.10
04/12/2013		DEP. PREDUAL VALORES CAT. 313715-313719	$8,595.30		$1,732,111.40
04/12/2013		DEP. TES. M1241884-M1241943	$8,968.95		$1,741,080.35
05/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787235-E787237	$770.11		$1,741,850.46
05/12/2013		DEP. USMAJAC M1241892 M1241895	$672.64		$1,742,523.10
05/12/2013		DEP. VALORES CAT. 313720-313722	$11,701.28		$1,754,224.38
05/12/2013		DEP. TES. M1241944-M1242117	$18,338.69		$1,772,563.07
05/12/2013	8624	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		$15,933.96	$1,756,629.11
05/12/2013	8625	EDUVIGES COBIAN RIVERA		$1,300.00	$1,755,329.11
05/12/2013	8626	ARTURO GARCIA VARGAS		$9,890.54	$1,745,438.57
05/12/2013	8627	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A.		$12,658.63	$1,732,779.94
05/12/2013	8628	CANCELADO		$0.00	$1,732,779.94
05/12/2013	8629	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		$693.96	$1,732,085.98
05/12/2013	8630	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		$439.43	$1,731,646.55
05/12/2013	8631	MIRIAN ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$850.00	$1,730,796.55
05/12/2013	8632	ALFREDO RAMIREZ MORA		$720.00	$1,730,076.55
05/12/2013	8633	MUNICIPIO DE SAYULA		$2,348.72	$1,727,727.83
05/12/2013	8634	MUNICIPIO DE SAYULA		$57,241.84	$1,670,485.99
05/12/2013	8635	GASERVA, S.A. DE C.V.		$43,470.82	$1,627,015.17
06/12/2013		DEP. AGUA POT. 850001-950002	$3,442.03		$1,630,457.20
06/12/2013		DEP. USMAJAC M1241896-M1242014	$1,687.36		$1,632,144.56
06/12/2013		DEP. TES.M1242118M1242160	$6,020.00		$1,638,164.56
06/12/2013		DEP. TES.M1242118M1242160	$9,134.83		$1,647,299.39
06/12/2013		DEP. VALORES CAT.313723-313731	$11,988.82		$1,659,288.21
06/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787238-787245	$7,990.21		$1,667,278.42
09/12/2013	8636	MUNICIPIO DE SAYULA		$34,990.00	$1,632,288.42

09/12/2013	8637	MIGUEL NOMELI ZEPEDA		$5,220.00	$1,627,068.42
09/12/2013	8638	MIGUEL NOMELI ZEPEDA		$15,776.00	$1,611,292.42
09/12/2013	8639	MARIA DOLORES ALVAREZ COVARRUBIAS		$840.00	$1,610,452.42
09/12/2013		DEP. TES. M1242161-1242264	$29,633.61		$1,640,086.03
09/12/2013		DEP. AGUA POT. 950006-950011	$9,259.60		$1,649,345.63
09/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. 787246-787248	$2,807.26		$1,652,152.89
09/12/2013		DEP. VALORES CAT. PREDIAL 313732-333736	$435.00		$1,652,587.89
09/12/2013	8640	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		$3,868.00	$1,648,719.89
09/12/2013	8641	JOSE ISABEL RAMOS PEREZ		$556.80	$1,648,163.09
10/12/2013	8642	CANCELADO		$0.00	$1,648,163.09
10/12/2013	8643	MUNICIPIO DE SAYULA		$689.00	$1,647,474.09
11/12/2013		DEPOSITO TRASNPASO CUENTA VIALIDAD	$500,000.00		$2,147,474.09
11/12/2013	8644	MUNICIPIO DE SAYULA		$778,841.66	$1,368,632.43
11/12/2013		SUELDO BCA.ELEC.AGUINALDO Y PRIMA VAC.		$885,012.65	$483,619.78
11/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787249E787251	$1,891.42		$485,511.20
10/12/2013		DEP. VALORES CAT. 313737	$409.00		$485,920.20
10/12/2013		DEP. AGUA POT. 950016 950022	$2,196.17		$488,116.37
10/12/2013		DEPOSITO USMAJAC M1242029-M1242046	$2,070.88		$490,187.25
10/12/2013		DEPOSITO TES.M1242266 M1242341	$20,166.88		$510,354.13
10/12/2013		DEP. LIC. 076894-076894	$111.80		$510,465.93
11/12/2013	8645	RAFAEL VARGAS CHAVEZ		$29,101.33	$481,364.60
11/12/2013	8646	DORIS BRISELDA MORENMO ALCARAZ		$5,000.00	$476,364.60
11/12/2013	8647	JORGE TADILLO PARTIDA		$3,000.00	$473,364.60
11/12/2013	8648	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		$1,700.00	$471,664.60
11/12/2013	8649	ALEJANDRINA FLORES MACIAS		$1,500.00	$470,164.60
11/12/2013	8650	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES		$1,500.00	$468,664.60
11/12/2013	8651	CANCELADO		$0.00	$468,664.60
11/12/2013	8652	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		$4,905.80	$463,758.80
11/12/2013	8653	MUNICIPIO DE SAYULA		$171,522.89	$292,235.91
11/12/2013	8654	MUNICIPIO DE SAYULA		$6,153.37	$286,082.54
11/12/2013	8655	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		$2,700.00	$283,382.54
11/12/2013		DEP. AGUA POT. 950023-950027	$3,767.42		$287,149.96
11/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 313741-313749	$15,709.40		$302,859.36
11/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 313741-313749	$7,257.00		$310,116.36
11/12/2013		DEP. PREDIAL E787252-E787270	$25,281.22		$335,397.58
11/12/2013		DEP. TES.M1242342-1242448 M1242454-12424	$23,710.75		$359,108.33
13/12/2013	8656	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		$3,000.00	$356,108.33
13/12/2013		REINT.PREST. CHEQUE 8587	$2,000.00		$358,108.33
13/12/2013		REINT.PREST. CHEQUE 8609	$10,000.00		$368,108.33
13/12/2013		REINT.PREST. CHEQUE 8614	$3,000.00		$371,108.33
13/12/2013		DEP. AGUA POTA.950028-950031	$2,879.48		$373,987.81
13/12/2013		DEP. USMAJAC M1242057-M1242065	$779.00		$374,766.81
16/12/2013		DEP. VALORES CAT.-313750 313758	$9,344.00		$384,110.81
16/12/2013		DEP. VALORES CAT.-313750 313758	$1,405.00		$385,515.81
13/12/2013		DEP. PREDIAL E787271-E787275	$3,308.74		$388,824.55
13/12/2013		DEP. USMAJAC-M1242047-M1242056	$1,016.00		$389,840.55
13/12/2013		DEP. LIC. MPAL. 076895	$111.80		$389,952.35
13/12/2013		DEP. TES.M1242449 M1242582	$43,539.17		$433,491.52
13/12/2013		DEPOSITO FINANZAS	$1,856,900.37		$2,290,391.89
13/12/2013	8657	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		$244,300.00	$2,046,091.89
13/12/2013	8658	COMUNICACIONES NEXTEL		$2,473.03	$2,043,618.86
13/12/2013	8659	CANCELADO		$0.00	$2,043,618.86
13/12/2013	8660	MA. RAQUEL FLORES GARCIA		$93,684.04	$1,949,934.82
13/12/2013	8661	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		$1,856.00	$1,948,078.82
13/12/2013	8662	SAMUEL LOPEZ URIBE		$2,780.00	$1,945,298.82
13/12/2013	8663	PINTASUR, S.A. DE C.V.		$1,764.00	$1,943,534.82
13/12/2013	8664	ARTURO GARCIA VARGAS		$10,697.20	$1,932,837.62
13/12/2013	8665	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ		$850.00	$1,931,987.62
13/12/2013	8666	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA		$16,573.50	$1,915,414.12
13/12/2013	8667	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A.		$1,197.00	$1,914,217.12
13/12/2013	8668	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		$1,141.00	$1,913,076.12
13/12/2013	8669	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		$2,668.00	$1,910,408.12
15/11/2013	8670	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		$928.00	$1,909,480.12
15/11/2013	8671	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ		$874.64	$1,908,605.48

15/12/2013	8672	EDUVIGES COBIAN RIVERA		$1,300.00	$1,907,305.48
15/12/2013	8673	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		$1,770.00	$1,905,535.48
15/12/2013	8674	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		$16,786.00	$1,888,749.48
15/12/2013	8675	MAGNADELO LARIOS SANCHEZ		$6,797.60	$1,881,951.88
15/12/2013	8676	CESAR ESTRADA RODRIGUEZ		$1,276.00	$1,880,675.88
15/12/2013	8677	ELISEO PONCE SANDOVAL		$11,402.80	$1,869,273.08
15/12/2013	8678	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		$1,305.00	$1,867,968.08
15/12/2013	8679	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		$5,220.00	$1,862,748.08
15/12/2013	8680	ARTURO GARCIA VARGAS		$2,659.00	$1,860,089.08
15/12/2013	8681	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		$858.40	$1,859,230.68
15/12/2013	8682	ADGAR VELASCO RODRIGUEZ		$1,130.00	$1,858,100.68
15/12/2013	8683	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ		$1,310.00	$1,856,790.68
15/12/2013	8684	'ERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V		$4,385.00	$1,852,405.68
15/12/2013	8685	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		$2,762.65	$1,849,643.03
15/12/2013	8686	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A.		$6,538.62	$1,843,104.41
15/12/2013	8687	DANIEL ANAYA ARELLANO		$812.00	$1,842,292.41
15/12/2013	8688	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		$2,425.75	$1,839,866.66
15/12/2013	8689	SALAZAR SOLTERO Y CIA		$11,600.00	$1,828,266.66
15/12/2013	8690	SALAZAR SOLTERO Y CIA		$31,130.83	$1,797,135.83
15/12/2013	8691	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$7,662.00	$1,789,473.83
15/12/2013	8692	GASERVA, S.A. DE C.V.		$117,140.29	$1,672,333.54
15/12/2013	8693	PABLO LARIOS CRUZ		$31,014.60	$1,641,318.94
15/12/2013	8694	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		$3,480.00	$1,637,838.94
15/12/2013	8695	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		$9,347.15	$1,628,491.79
15/12/2013	8696	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		$1,627.97	$1,626,863.82
15/12/2013	8697	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		$1,682.00	$1,625,181.82
15/12/2013	8698	GASERVA, S.A. DE C.V.		$36,105.52	$1,589,076.30
15/12/2013	8699	PEDRO MACIAS GONZALEZ		$21,597.00	$1,567,479.30
15/12/2013	8700	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.		$10,440.00	$1,557,039.30
15/12/2013	8701	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		$1,500.00	$1,555,539.30
15/12/2013	8702	MUNICIPIO DE SAYULA		$689.86	$1,554,849.44
15/12/2013	8703	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$83,525.00	$1,471,324.44
16/12/2013	8704	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		$4,229.16	$1,467,095.28
16/12/2013	8705	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		$7,972.00	$1,459,123.28
16/12/2013	8706	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		$19,001.00	$1,440,122.28
16/12/2013	8707	BARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A.		$9,951.69	$1,430,170.59
16/12/2013	8708	LUIS FRANCO LLAMAS		$8,000.00	$1,422,170.59
16/12/2013	8709	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		$8,500.00	$1,413,670.59
16/12/2013	8710	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		$1,000.00	$1,412,670.59
16/12/2013	8711	MUNICIPIO DE SAYULA		$3,012.66	$1,409,657.93
16/12/2013	8712	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		$2,719.50	$1,406,938.43
16/12/2013	8713	ANTONIO GUZMAN VALERIANO		$16,240.00	$1,390,698.43
		REINT. CHEQUE 8643	$19.00		$1,390,717.43
16/12/2013		DEP. USMAJAC M1242066-M1242074	$1,638.07		$1,392,355.50
16/12/2013		DEP. AGUA POTABLE 950032	$5,355.27		$1,397,710.77
16/12/2013		DEPOSITO CAT. PREDIAL E787276-E787278	$3,288.02		$1,400,998.79
16/12/2013		DEP. TES. VALORES CAT.313759-313765	$22,550.15		$1,423,548.94
16/12/2013		DEPOSITO TES. M1242583-M1242837	$89,983.28		$1,513,532.22
17/12/2013		DEP. AGUA POT. 950042-950050	$4,022.10		$1,517,554.32
17/12/2013		DEP. VALORES CAT. 313766-313774	$11,923.75		$1,529,478.07
17/12/2013		DEP. VALORES CAT. E787279-E787282	$1,534.17		$1,531,012.24
17/12/2013		DEP. USMAJAC. M1242075-1242087	$1,264.00		$1,532,276.24
17/12/2013		DEP. TES. M 1242839-M1242917	$27,758.30		$1,560,034.54
17/12/2013	8714	X VISION S.A. DE C.V.		$10,000.00	$1,550,034.54
17/12/2013	8715	MUNICIPIO DE SAYULA		$16,888.70	$1,533,145.84
17/12/2013	8716	MUNICIPIO DE SAYULA		$148,700.13	$1,384,445.71
17/12/2013	8717	MARCELINO TORRES JIMENEZ		$3,000.00	$1,381,445.71
17/12/2013		CHEQUE DEVUELTO DEPOSITO CATASTRO		$7,257.00	$1,374,188.71
17/12/2013	8718	CANCELADO		$0.00	$1,374,188.71
17/12/2013	8719	MUNICIPIO DE SAYULA		$634,944.64	$739,244.07
18/12/2013		DEPOSITO AGUA POT. 950051-950053	$646.11		$739,890.18
18/12/2013		DEPOSITO USMAJAC-M1242088M1242094	$700.00		$740,590.18
18/12/2013		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.	$4,883.30		$745,473.48
18/12/2013		DEP. TES. M1242918-M1242974	$17,288.35		$762,761.83

18/12/2013		DEPOSITO TERCEROS	$90,031.47		$852,793.30
19/12/2013		DEP. TES. M1242975-M1243125	$16,762.23		$869,555.53
19/12/2013		DEP.CAT. VALORES CAT. 313782-313800	$46,177.04		$915,732.57
19/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787283 E787302	$17,683.03		$933,415.60
19/12/2013		DEP. USMAJAC M1242095-M1242100	$1,512.52		$934,928.12
19/12/2013		DEP. AGUA POT. 950059-950060	$2,214.07		$937,142.19
19/12/2013		DEP CAT.	$7,257.00		$944,399.19
19/12/2013	8720	MUNICIPIO DE SAYULA		$2,348.72	$942,050.47
19/12/2013	8721	MUNICIPIO DE SAYULA		$12,306.74	$929,743.73
19/12/2013	8722	MUNICIPIO DE SAYULA		$40,224.79	$889,518.94
19/12/2013	8723	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		$3,143.00	$886,375.94
20/12/2013		DEP. TES. M1243126-M1243169	$13,650.00		$900,025.94
20/12/2013		DEP. TES. M1243126-M1243169	$8,598.71		$908,624.65
20/12/2013		DEP. PREDIAL CAT. E787303-E787312	$5,831.62		$914,456.27
20/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.313801-313807	$4,606.30		$919,062.57
20/12/2013		DEP. AGUA POT. 950061-950069	$5,273.53		$924,336.10
20/12/2013		DEP. USMAJAC M1243001-1243009	$794.87		$925,130.97
20/12/2013		DEP. RENTA DE MAQUINARIA	$32,570.00		$957,700.97
20/12/2013	8724	LEONARDO VARGAS BAUTISTA		$4,500.00	$953,200.97
20/12/2013	8725	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		$1,500.00	$951,700.97
20/12/2013	8726	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A.		$7,281.45	$944,419.52
20/12/2013	8727	CANCELADO		$0.00	$944,419.52
23/12/2013		DEPOSITO AGUA POTA. 950070-950081	$10,069.30		$954,488.82
23/12/2013		DEP. USMAJAC M1243010-M1243020	$926.00		$955,414.82
23/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.313808-313819	$8,367.00		$963,781.82
23/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.313808-313819	$202,088.39		$1,165,870.21
23/12/2013		DEP. CAT. PREDIAL E787313-E787321	$4,133.86		$1,170,004.07
23/12/2013		DEP. LIC. MPAL.076896-0766897	$223.60		$1,170,227.67
23/12/2013		DEP. TES. 1243170-1243018	$20,299.90		$1,190,527.57
23/12/2013	8728	MUNICIPIO DE SAYULA		$983.54	$1,189,544.03
23/12/2013	8729	MUNICIPIO DE SAYULA		$49,365.00	$1,140,179.03
23/12/2013	8730	CECILIO MORALES ANGUIANO		$3,682.80	$1,136,496.23
24/12/2013	8731	CANCELADO		$0.00	$1,136,496.23
24/12/2013	8732	MARIA GUILLERMINA MEDINA VILLA		$950.00	$1,135,546.23
24/12/2013	8733	MUNICIPIO DE SAYULA		$2,200.00	$1,133,346.23
24/12/2013	8734	MUNICIPIO DE SAYULA		$1,000.00	$1,132,346.23
22/12/1923	8735	CANCELADO		$0.00	$1,132,346.23
24/12/2013	8736	CANCELADO		$0.00	$1,132,346.23
24/12/2013	8737	SOCORRO RAYAS RODRIGUEZ		$9,000.00	$1,123,346.23
24/12/2013	8738	MARIA CONCEPCION LARIOS ZUÑIGA		$3,300.00	$1,120,046.23
24/12/2013		DEPOSITO USMAJAC 1243021-M1243023	$384.00		$1,120,430.23
24/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 313820-313828	$49,332.00		$1,169,762.23
24/12/2013		DEP. PREDIAL CAT.E787322-E787322	$282.24		$1,170,044.47
24/12/2013		DEPOSITO TES. M1243235	$3,748.29		$1,173,792.76
25/12/2013		DEP. RECAUDACION DE BAÑOS TES.	$10,651.50		$1,184,444.26
26/12/2013	8739	BARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A.		$32,177.60	$1,152,266.66
26/12/2013	8740	MARIA DOLORES ALVAREZ COVARRUBIAS		$3,410.00	$1,148,856.66
26/12/2013	8741	CANCELADO		$0.00	$1,148,856.66
26/12/2013	8742	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$1,700.00	$1,147,156.66
26/12/2013	8743	MUNICIPIO DE SAYULA		$2,535.00	$1,144,621.66
26/12/2014		CANCELADO		$0.00	$1,144,621.66
26/12/2013	8745	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		$3,408.30	$1,141,213.36
26/12/2013	8746	DORIS BRISELDA MORENMO ALCARAZ		$5,000.00	$1,136,213.36
26/12/2013	8747	MUNICIPIO DE SAYULA		$10,850.81	$1,125,362.55
26/12/2013	8748	MUNICIPIO DE SAYULA		$2,348.72	$1,123,013.83
26/12/2013	8749	MUNICIPIO DE SAYULA		$39,969.39	$1,083,044.44
26/12/2013	8750	JOSE HUMBERTO GARCIA A LA TORRE		$2,450.00	$1,080,594.44
26/12/2013	8751	MUNICIPIO DE SAYULA		$80,024.92	$1,000,569.52
26/12/2013		DEPOSITO CATASTRO PREDIAL E787323-E78733	$8,052.11		$1,008,621.63
26/12/2013		DEPOSITO VALORES CAT. 313829-313833	$38,985.85		$1,047,607.48
26/12/2013		DEPOSITO USMAJAC M1243024-M1243026	$593.64		$1,048,201.12
26/12/2013		DEPOSITO TES.M1243257M1243326	$13,532.02		$1,061,733.14
26/12/2013		DEPOSITO TES.M1243257M1243326	$10,071.50		$1,071,804.64
26/12/2013		DEPOSITO DE TERCEROS FINANZAS	$207,551.09		$1,279,355.73

26/12/2013		DEPOSITO DE TERCEROS FINANZAS	$28,277.23		$1,307,632.96
26/12/2013		REINTEGRO CHEQUE 8734	$7.20		$1,307,640.16
26/12/2013		DEVOLUCION DE CHEQUE ING.CAT.		$7,257.00	$1,300,383.16
27/12/2013	8752	MUNICIPIO DE SAYULA		$40,224.79	$1,260,158.37
27/12/2013	8753	MUNICIPIO DE SAYULA		$2,348.72	$1,257,809.65
27/12/2013	8754	MUNICIPIO DE SAYULA		$10,850.81	$1,246,958.84
27/12/2013	8755	SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO		$35,369.99	$1,211,588.85
27/12/2013	8756	MUNICIPIO DE SAYULA		$258,572.37	$953,016.48
31/12/2013		BCA. ELEC. SUELDO 2DA.QUINCENA		$311,509.66	$641,506.82
27/12/2013	8757	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		$14,247.76	$627,259.06
27/12/2013		DEP. PREDIAL CAT.E787338 E787342	$3,346.86		$630,605.92
27/12/2013		DEP. USMAJAC M1243027-M1243031	$986.60		$631,592.52
27/12/2013		DEP. VALORES CAT. 313834-313840	$3,515.00		$635,107.52
27/12/2013		TES. LIC. MPAL.076898	$111.80		$635,219.32
27/12/2013		DEP. TES. M1243327-M1243379	$18,041.21		$653,260.53
27/12/2013		DEP. AGUA POT.950082-950105	$17,085.66		$670,346.19
27/12/2013		DEP. CAT.	$7,257.00		$677,603.19
27/12/2013		DEPOSITOS TERCEROS	$11,923.40		$689,526.59
27/12/2013	8758	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		$1,200.00	$688,326.59
27/12/2013	8759	CANCELADO		$0.00	$688,326.59
27/12/2013	8760	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES		$1,500.00	$686,826.59
27/12/2013	8761	DANIEL MARCIAL CHAVEZ		$1,500.00	$685,326.59
27/12/2013	8762	JORGE TADILLO PARTIDA		$3,000.00	$682,326.59
27/12/2013	8763	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA		$5,000.00	$677,326.59
27/12/2013	8764	ACDAP COMMERCE AND BUSSINES, S.A.		$123,362.40	$553,964.19
27/12/2013	8765	ALEJANDRINA FLORES MACIAS		$1,500.00	$552,464.19
27/12/2013	8766	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		$2,700.00	$549,764.19
31/12/2013		REINT. DE FAFM.	$148,449.51		$698,213.70
31/12/2013		REINT. FAFM.	$147,744.14		$845,957.84
			$4,195,501.65	$5,020,483.81	

		SALDO EN BANCO AL 30/12/2013			$901,953.99
19/12/2012	6711	SOFIMEX	$149.25		
21/11/2012	6583	SOFIMEX	$8,649.00		
16/04/2013	7338	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	$2,312.54		
15/12/2013	8699	PEDRO MACIAS GONZALEZ	$21,597.00		
26/12/2013	8750	JOSE HUMBERTO GARCIA A LA TORRE	$2,450.00		
21/11/2013	8561	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	$1,590.60		
27/12/2013	8757	ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ	$14,247.76		
27/12/2013	8763	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	$5,000.00		
			$55,996.15		
		SALDO EN LIBRO AL 30 DE DIC. 2013		$845,957.44	$901,953.59

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 11:48:20 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

06/01/2014

Número de cuenta 0189186425

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000520		306.90	80,429.65
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000519		1,028.12	80,122.75
24-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000518		214.83	79,094.63
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000517		521.70	78,879.80
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000516		214.83	78,358.10
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000515		858.14	78,143.27
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000514		214.83	77,285.13
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000513		613.80	77,070.30
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000512		322.25	76,456.50
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000511		276.21	76,134.25
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000510		521.73	75,858.04
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000034 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	500,000.00		75,336.31
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000508		874.67	575,336.31
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000507		552.42	574,461.64
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000506		92.07	573,909.22
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000505		583.11	573,817.15
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000504		429.66	573,234.04
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000503		567.77	572,804.38
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000502		368.28	572,236.61

Cerrar Imprimir

DICIEMBRE DEL 2013

LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD

CUENTA No. 0189186425

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE DIC. 2013			$571,868.33
02/12/2013		DEP. TES, 1241684 1241760	$368.28		$572,236.61
03/12/2013		DEP. TES. 1241761-1241883	$567.77		$572,804.38
04/12/2013		DEP. TES. M1241884-M1241943	$429.66		$573,234.04
05/12/2013		DEP. TES. M1242161-1242264	$583.11		$573,817.15
06/12/2013		DEPOSITO TES.M1242266 M1242341	$92.07		$573,909.22
09/12/2013		DEP. TES. M1242161-1242264	$552.42		$574,461.64
10/12/2013		DEPOSITO TES.M1242266 M1242341	$874.67		$575,336.31
11/12/2013		DEP. TES.M1242342-1242448 M1242454-1242457	$521.73		$575,858.04
11/12/2013		MUNICIPIO DE SAYULA DEP. CTA. 5366		$500,000.00	$75,858.04
13/12/2013		DEP. TES.M1242449 M1242582	$276.21		$76,134.25
16/12/2013		DEPOSITO TES. M1242583-M1242837	$322.25		$76,456.50
17/12/2013		DEP. TES. M 1242839-M1242917	$613.80		$77,070.30
18/12/2013		DEP. TES. M1242918-M1242974	$214.83		$77,285.13
19/12/2013		DEP. TES. M1242975-M1243125	$858.14		$78,143.27
20/12/2013		DEPOSITO TES. M1243235	$214.83		$78,358.10
23/12/2013		DEP. TES. 1243170-1243018	$521.70		$78,879.80
24/12/2013		DEP. CAT. VALORES CAT. 313820-313828	$214.83		$79,094.63
26/12/2013		DEPOSITO TES.M1243257M1243326	$1,028.12		$80,122.75
27/12/2013		DEP. TES. M1243327-M1243379	$306.90		$80,429.65

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30/12/2013 $80,429.65

SALDO EN LIBRO AL 30/12/2013 $80,429.65

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 11:47:57 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

06/01/2014

Número de cuenta 0170508055

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003424 PAGO EN EFECTIVO	147,744.14		787,523.16
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003428 PAGO EN EFECTIVO	148,449.51		935,267.30
31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	123,170.38		1,083,716.81
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003429 PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		1,206,887.19
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003426 PAGO EN EFECTIVO	149,465.88		1,208,087.19
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003423 PAGO EN EFECTIVO	2,835.94		1,357,553.07
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003422 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	25,841.24		1,360,389.01
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003867		2,535.00	1,386,230.25
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003414 PAGO EN EFECTIVO	1,032.00		1,383,695.25
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003400 PAGO EN EFECTIVO	2,134.00		1,384,727.25
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003406 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,812.00		1,386,861.25
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003399 PAGO EN EFECTIVO	13,596.00		1,388,673.25
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003421 PAGO EN EFECTIVO	22,468.50		1,402,269.25
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003411 PAGO EN EFECTIVO	904.80		1,424,737.75
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003410 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	8,565.60		1,425,642.55
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003417 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	500.00		1,434,208.15
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003412 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	20,768.30		1,434,708.15
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003409 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	48,639.95		1,455,476.45
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003407 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	3,203.00		1,504,116.40
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003402 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	4,795.00		1,507,319.40
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003404 PAGO EN EFECTIVO	2,384.60		1,512,114.40
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003413 PAGO EN EFECTIVO	927.00		1,514,499.00
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003403 PAGO EN EFECTIVO	2,610.00		1,515,426.00
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003408 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00		1,518,036.00
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003420 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00		1,553,536.00
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003401 PAGO EN EFECTIVO	4,018.00		1,559,536.00
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003419 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAM410629-C89	2,535.00		1,563,554.00
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003418 PAGO EN EFECTIVO	1,936.00		1,566,089.00

19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003397 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAI750706-3P7	1,200.00		1,568,025.00
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003415	6,003.00		1,569,225.00
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003396 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPS530527950	11,460.80		1,575,228.00
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003395 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVE410222-LAA	1,411.77		1,586,688.80
16-12	IVA COM. CERTIFICACION/0003405	24.80		1,588,100.57
16-12	COMISION CERTIFICACION/0003405	155.00		1,588,125.37
16-12	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0003405 1250SAYULA	597,435.00		1,588,280.37
13-12	DEPOSITO DE TERCERO/0166328CTO11379 SP 1312428 2765452 CASHW.		1,398,677.91	2,185,715.37
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003838		2,500.00	787,037.46
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003837		1,000.00	784,537.46
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003836		3,000.00	783,537.46
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003835		2,000.00	780,537.46
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003834		5,000.00	778,537.46
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003833		1,000.00	773,537.46
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003832		8,000.00	772,537.46
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003394 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		764,537.46
13-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	377,854.16		767,537.46
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003392 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00		1,145,391.62
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003393 PAGO EN EFECTIVO	450,133.12		1,148,784.62
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003391 PAGO EN EFECTIVO	1,298.14		1,598,917.74
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003382 PAGO EN EFECTIVO	843.80		1,600,215.88
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003390 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00		1,601,059.68
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003383 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1,833.88		1,603,559.68
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003384 PAGO EN EFECTIVO	10,239.00		1,605,393.56
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003389 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	16,472.93		1,615,632.56
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003386 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	628.38		1,632,105.49
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003378 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8	35,500.00		1,632,733.87
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003385 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,668,233.87
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003381 PAGO EN EFECTIVO	1,000.00		1,671,233.87
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003380 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		1,672,233.87
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003816		1,800.00	1,675,233.87
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003377 PAGO EN EFECTIVO	78,257.00		1,673,433.87
04-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	97.60		1,751,690.87
04-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00		1,751,788.47
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003356 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	5,180.00		1,752,398.47
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003327 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218-RH2	6,602.95		1,757,578.47
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003369 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	21,269.25		1,764,181.42
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0003375 PAGO EN EFECTIVO	2,250.00		1,785,450.67
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	116.48		1,787,700.67
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13	728.00		1,787,817.15

02-12	INTERESES GANADOS	475.17	1,788,545.15

[Cerrar] [Imprimir]

dic-13

CTA. BANCO 170508055

LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/12/2013			$1,752,767.78
01/12/2013		COM.CHEQ. LIBRADOS Y IVA		$844.48	$1,751,923.30
01/12/2013		INTERESES GENERADOS	$475.17		$1,752,398.47
04/12/2013	3377	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$78,257.00	$1,674,141.47
04/12/2013	3378	ARSNET, S.A. DE C.V.		$35,500.00	$1,638,641.47
04/12/2013	3379	CANCELADO		$0.00	$1,638,641.47
04/12/2013	3380	EUCLIDES ISIDRO BERMUDEZ		$3,000.00	$1,635,641.47
04/12/2013	3381	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		$1,000.00	$1,634,641.47
04/12/2013		SERV. BANCA INT. IVA.		$707.60	$1,633,933.87
04/12/2013		REINT, PRESTAMO	$1,800.00		$1,635,733.87
05/12/2013	3382	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		$843.80	$1,634,890.07
05/12/2013	3383	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		$1,833.88	$1,633,056.19
05/12/2013	3384	ALFREDO RAMIREZ MORA		$10,239.00	$1,622,817.19
05/12/2013	3385	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES		$3,000.00	$1,619,817.19
05/12/2013	3386	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		$628.38	$1,619,188.81
05/12/2013	3387	CANCELADO		$0.00	$1,619,188.81
05/12/2013	3388	CANCELADO		$0.00	$1,619,188.81
05/12/2013	3389	GASERVA, S.A. DE C.V.		$16,472.93	$1,602,715.88
09/12/2013	3390	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		$2,500.00	$1,600,215.88
09/12/2013	3391	LIVIER REGALADO ZEPULVEDA		$1,298.14	$1,598,917.74
10/12/2013	3392	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		$3,393.00	$1,595,524.74
11/12/2013	3393	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$450,133.12	$1,145,391.62
11/12/2013		SUELDO BCA.ELEC. AGUNANDO PRIMA VAC.		$377,854.16	$767,537.46
11/12/2013	3394	EDUARDO BENITES LOPEZ		$3,000.00	$764,537.46
11/12/2013	3395	MARIA ELENA CASILLAS VELASZQUEZ		$1,411.77	$763,125.69
13/12/2013		DEPOSITO REINT. PREST. CHEQ 3367	$2,000.00		$765,125.69
13/12/2013		DEP. REINT. PREST. CHEQ.3351	$5,000.00		$770,125.69
13/12/2013		DEP. REINT. PREST. CHEQ.3342	$1,000.00		$771,125.69
13/12/2013		DEP. REINT. PREST. CHEQ.2806	$8,000.00		$779,125.69
13/12/2013		DEP. REINT. PREST. CHEQ.3390	$2,500.00		$781,625.69
13/12/2013		DEP. REINT. PREST. CHEQ.3381	$1,000.00		$782,625.69
13/12/2013		DEP. REINT. PREST. CHEQ. 3380	$3,000.00		$785,625.69
13/12/2013	3396	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA		$11,460.80	$774,164.89
13/12/2013	3397	ISAIAS LOPEZ ACEVES		$1,200.00	$772,964.89
13/12/2013	3398	CANCELADO		$0.00	$772,964.89
13/12/2013	3399	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		$13,596.00	$759,368.89
13/12/2013	3400	ELISEO PONCE SANDOVAL		$2,134.00	$757,234.89
15/12/2013	3401	ALFREDO RAMIREZ MORA		$4,018.00	$753,216.89
15/12/2013	3402	AGROPECUARIA SAYULA S.A. DE C.V.		$4,795.00	$748,421.89
15/12/2013	3403	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		$2,610.00	$745,811.89
15/12/2013	3404	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		$2,384.60	$743,427.29
15/12/2013	3405	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$597,435.00	$145,992.29
15/12/2013	3406	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		$1,812.00	$144,180.29
15/12/2013	3407	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$3,203.00	$140,977.29
15/12/2013	3408	ARSNET, S.A. DE C.V.		$35,500.00	$105,477.29
15/12/2013	3409	GASERVA, S.A. DE C.V.		$48,639.95	$56,837.34
15/12/2013	3410	EQUIPOS AUTOMOTRICES AGRICOLAS S.A.		$8,565.60	$48,271.74
15/12/2013	3411	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		$904.80	$47,366.94
15/12/2013	3412	GASERVA, S.A. DE C.V.		$20,768.30	$26,598.64
15/12/2013	3413	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$927.00	$25,671.64
15/12/2013	3414	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$1,032.00	$24,639.64
15/12/2013	3415	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.		$6,003.00	$18,636.64
15/12/2013	3416	RROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		$2,030.20	$16,606.44
17/12/2013	3417	SUSANA VENTURA SANCHEZ		$500.00	$16,106.44
13/12/2013		DEPOSITO FINANZAS	$1,398,677.91		$1,414,784.35
16/12/2013		COMISION BANCO		$179.80	$1,414,604.55
20/12/2013	3418	MARCO OSWALDO PONCE GOMEZ		$1,936.00	$1,412,668.55
20/12/2013	3419	MAGDALENA FLORES AGUILAR		$2,535.00	$1,410,133.55

20/12/2013	3420	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES		$6,000.00	$1,404,133.55
23/12/2013	3421	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$22,468.50	$1,381,665.05
24/12/2013	3422	GASERVA, S.A. DE C.V.		$25,841.24	$1,355,823.81
24/12/2013		DEP. REINT.	$2,535.00		$1,358,358.81
26/12/2013	3423	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		$2,835.94	$1,355,522.87
27/12/2013	3424	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$147,744.14	$1,207,778.73
27/12/2013	3425	CANCELADO		$0.00	$1,207,778.73
27/12/2013	3426	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$149,465.88	$1,058,312.85
31/12/2013		BCA. ELEC.SUELDO 2DA.QUINCENA DIC.		$123,170.38	$935,142.47
27/12/2013	3427	CANCELADO		$0.00	$935,142.47
27/12/2013	3428	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$148,449.51	$786,692.96
27/12/2013	3429	ISAIAS LOPEZ ACEVES		$1,200.00	$785,492.96
					$785,492.96
			$1,425,988.08	$2,393,262.90	

CONCILIACION BANCARIA

		SALDO EN BANCO AL 30/12/2013			$787,523.16
15/12/2013	3416	RROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE	$2,030.20		
			$2,030.20		
				$785,492.96	$787,523.16

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:02:40 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170508845

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000329 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGC121112 -86A	264,234.59		3,459,867.04
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000330 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCW121112 -KM8	73,051.32		3,724,101.63
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000328 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCW121112 -KM8	115,486.26		3,797,152.95
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000327 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEN130327 -A85	239,396.99		3,912,639.21
02-12	INTERESES GANADOS		1,375.60	4,152,036.20

Cerrar

Imprimir

dic-13

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33

CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE 2013			$4,150,660.60
01/12/2013		INT. GENERADOS	$1,375.60		$4,152,036.20
02/12/2013		COM. Y IVA CHEQUES LIBRADOS			$4,152,036.20
02/12/2013	327	ING. EMPRESARIAL NOTAN, S.A. DE C.V.		$239,396.99	$3,912,639.21
09/12/2013	328	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A.		$115,486.26	$3,797,152.95
27/12/2013	329	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A.		$264,234.59	$3,532,918.36
27/12/2013	330	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A.		$73,051.32	$3,459,867.04
27/12/2013	331	CANCELADO		$0.00	$3,459,867.04
			$1,375.60	$692,169.16	

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE DIC.. DEL 2013	$3,459,867.04
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DIC.. DEL 2013	$3,459,867.04

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:03:48 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170510238

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000974		2,889.52	1,307,345.84
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000973		1,526.64	1,304,456.32
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000972		623.88	1,302,929.68
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000971		78.78	1,302,305.80
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000970		78.78	1,302,227.02
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000969		673.58	1,302,148.24
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000968		892.84	1,301,474.66
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000967		466.32	1,300,581.82
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000966		683.14	1,300,115.50
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000965		315.12	1,299,432.36
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000964		1,650.83	1,299,117.24
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000963		78.78	1,297,466.41
02-12	INTERESES GANADOS		429.72	1,297,387.63

[Cerrar] [Imprimir]

dic-13

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013			$1,296,957.91
02/12/2013		INTERESES GENERAL	$429.72		$1,297,387.63
06/12/2013		DEP. AGUA POT. 850001-950002	$78.78		$1,297,466.41
09/12/2013		DEP. AGUA POT. 950006-950011	$1,650.83		$1,299,117.24
10/12/2013		DEP. AGUA POT. 950016 950022	$315.12		$1,299,432.36
11/12/2013		DEP. AGUA POT. 950023-950027	$683.14		$1,300,115.50
13/12/2013		DEP. AGUA POT.950028 950031	$466.32		$1,300,581.82
16/12/2013		DEP. AGUA POTABLE 950032	$892.84		$1,301,474.66
17/12/2013		DEP. AGUA POT. 950042-950050	$673.58		$1,302,148.24
18/12/2013		DEPOSITO AGUA POT. 950051-950053	$78.78		$1,302,227.02
19/12/2013		DEP. AGUA POT. 950059-950060	$78.78		$1,302,305.80
20/12/2013		DEP. AGUA POT. 950061-950069	$623.88		$1,302,929.68
23/12/2013		DEPOSITO AGUA POTA. 950070-950081	$1,526.64		$1,304,456.32
27/12/2013		DEP. AGUA POT.950082-950105	$2,889.52		$1,307,345.84
			$10,387.93		

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$1,307,345.84
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$1,307,345.84

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:03:23 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170509566

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000967		433.55	206,604.43
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000966		229.08	206,170.88
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000965		93.60	205,941.80
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000964		11.82	205,848.20
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000963		11.82	205,836.38
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000962		100.46	205,824.56
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000961		133.96	205,724.10
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000960		64.96	205,590.14
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000959		102.48	205,525.18
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000958		47.28	205,422.70
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000957		247.73	205,375.42
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000956		11.82	205,127.69
02-12	INTERESES GANADOS		42.06	205,115.87

[Cerrar] [Imprimir]

DIC.. 2013

CUENTA 0170509566

LIBRO DE BANCO 3% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013			$205,073.81
01/12/2013		INTERESES GENERADOS	$42.06		$205,115.87
06/12/2013		DEP. AGUA POT. 850001-950002	$11.82		$205,127.69
09/12/2013		DEP. AGUA POT. 950006-950011	$247.73		$205,375.42
10/12/2013		DEP. AGUA POT. 950016 950022	$47.28		$205,422.70
11/12/2013		DEP. AGUA POT. 950023-950027	$102.48		$205,525.18
13/12/2013		DEP. AGUA POT.950028 950031	$64.96		$205,590.14
16/12/2013		DEP. AGUA POTABLE 950032	$133.96		$205,724.10
17/12/2013		DEP. AGUA POT. 950042-950050	$100.46		$205,824.56
18/12/2013		DEPOSITO AGUA POT. 950051-950053	$11.82		$205,836.38
19/12/2013		DEP. AGUA POT. 950059-950060	$11.82		$205,848.20
20/12/2013		DEP. AGUA POT. 950061-950069	$93.60		$205,941.80
23/12/2013		DEPOSITO AGUA POTA. 950070-950081	$229.08		$206,170.88
27/12/2013		DEP. AGUA POT.950082-950105	$433.55		$206,604.43
			$1,530.62		

CONCILIACION BANCARIA	$206,604.43
SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$206,604.43

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:05:11 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170511501

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02-12	INTERESES GANADOS		6.04	42,557.96

[Cerrar] [Imprimir]

dic-13

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013			$42,551.92
01/12/2013		INTERESES GENERADOS	$6.04		$42,557.96

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$42,557.96
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$42,557.96

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:04:51 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170511277

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02-12	INTERESES GANADOS		20.79	101,348.30

Cerrar Imprimir

dic-13

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE 2013			$101,327.51
01/12/2013		INTERESES GENERADOS	$20.79		$101,348.30

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$101,348.30
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$101,348.30

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:04:31 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170510947

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02-12	INTERESES GANADOS		12.54	88,322.76

Cerrar Imprimir

dic-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2013			$88,310.22
01/12/2013		INTERESES GENERADOS	$12.54		$88,322.76

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$88,322.76
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$88,322.76

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:03:00 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0170509191

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02-12	INTERESES GANADOS		14.18	99,854.90

[Cerrar] [Imprimir]

CTA. 170509191

DICIEMBRE DEL 2013

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE 2013			$99,840.72
01/12/2013		INTERESES GENERADOS	$14.18		$99,854.90

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$99,854.90
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$99,854.90

dic-13

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2013		SALDO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013			$9,258.80

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$9,258.80
SALDO EN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	$9,258.80

CUENTA 0176654789 DIC. 2013

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DIC. 2013			$2,064.96
01/12/2013		INTERESES GENERADOS			$2,064.96

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$2,064.96
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$2,064.96

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:05:56 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0173206912

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000137 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	7,314.00		4,325.54
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000785		358.00	11,639.54

Cerrar

Imprimir

NO ESTA

NOV.2013

CUENTA DE CHEQUE 173206912 COMUDE

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013			$11,281.54
02/12/2013		DEP. TES, 1241684 1241760	$358.00		$11,639.54
13/12/2013	137	ENLACES QUIMICOS, S.A. DE C.V.		$7,314.00	$4,325.54
			$358.00	$7,314.00	

CONCILIACION BANCARIA	$4,325.54
SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$4,325.54

dic-13

CUENTA 0191498770

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO AL 01 DE DICIEMBRE 2013			$28,872.24

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$28,872.24
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$28,872.24

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 9:59:32 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0193135306

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000002 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MED091007 -SW9	582,000.00		36,000.00

[Cerrar] [Imprimir]

dic-13

CUENTA 0193135306

LIBRO DE BANCO FONDERREG 2013 A 2DA. ETAPA TIANGUIS

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA EN LIBRO AL 30 DE DIC. 2013			$618,000.00
30/12/2013	2	MECANOVIGAS EDIF..S.A. DE C.V.		$582,000.00	$36,000.00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013

SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:08:41 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0189746919

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		292.39
02-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01NOV13/30NOV13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		354.79

Cerrar Imprimir

DIC. DEL 2013

CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO EN LIBRO AL 01/12/2013			$744.79
01/12/2013		COM, Y IVA SALDO INFERIOR		$452.40	$292.39

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$292.39
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$292.39

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:01:12 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0193544745

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRU091007 -EH4	393,750.01		1,087,500.00

[Cerrar] [Imprimir]

dic-13

CUENTA 0193544745

LIBRO DE BANCO FODIM 2013

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
08/12/2013		EXISTENCIA AL 01/12/2013			$1,481,250.01
09/12/2013	3	CONSTRUCTORA RUL,S.A. DE C.V.		$393,750.01	$1,087,500.00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$1,087,500.00
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$1,087,500.00

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:00:40 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0193281787

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000056 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC091211 -HG7	3,480.00		3,897.60
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000072 PAGO EN EFECTIVO	9,394.88		7,377.60
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000061 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	16,539.00		16,772.48
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000063 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	9,983.00		33,311.48
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000054 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	33,395.35		43,294.48
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000051 PAGO EN EFECTIVO	39,445.23		76,689.83
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000062 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGP760531EU4	3,306.00		116,135.06
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000059 PAGO EN EFECTIVO	23,339.20		119,441.06
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000066 PAGO EN EFECTIVO	4,872.00		142,780.26
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000067 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1	11,803.00		147,652.26
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000052 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1	14,252.01		159,455.26
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000070 PAGO EN EFECTIVO	9,394.88		173,707.27
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000065 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1	15,319.88		183,102.15
27-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000061		80,024.92	198,422.03
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000064 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		118,397.11
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000053 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGP760531EU4	6,960.00		121,397.11
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000057 PAGO EN EFECTIVO	28,897.00		128,357.11
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000069 PAGO EN EFECTIVO	9,394.88		157,254.11
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000055 PAGO EN EFECTIVO	9,500.00		166,648.99
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000068 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERM810201F33	96,836.80		176,148.99
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000054		16,888.70	272,985.79
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000053		148,700.13	256,097.09
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000047 PAGO EN EFECTIVO	1,754.00		107,396.96
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000046 PAGO EN EFECTIVO	1,753.92		109,150.96
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096454006 CUENTA: 0447813937 BNET	110,501.60		110,904.88
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000050 PAGO EN EFECTIVO	9,394.88		221,406.48
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000049 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		230,801.36
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000048 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00		232,301.36
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000045 PAGO EN EFECTIVO	1,750.00		234,701.36

11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000044 PAGO EN EFECTIVO	2,900.00	236,451.36
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000043 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00	239,351.36
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000042 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00	241,751.36
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000036 PAGO EN EFECTIVO	3,480.00	244,151.36
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000041 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	43,592.80	247,631.36
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000038 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	635.10	291,224.16
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000039 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	573.00	291,859.26
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000040 PAGO EN EFECTIVO	13,199.53	292,432.26
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000024 PAGO EN EFECTIVO	2,400.00	305,631.79
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000037 PAGO EN EFECTIVO	9,600.00	308,031.79
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000035 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	21,305.75	317,631.79
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000033 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	893.00	338,937.54
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	26.88	339,830.54
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13	168.00	339,857.42

[Cerrar] [Imprimir]

DIC.. 2013

CUENTA 0193281787 REHABILITACION CANCHA JUAN RULFO SAYULA

CUENTA 0193281787 RAMO 15

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO AL 01/12/2013			$336,732.42
01/12/2013		COMISION CHEQ. EXP. Y IVA		$194.88	$336,537.54
02/12/2013	35	ARTURO GARCIA VARGAS		$21,305.75	$315,231.79
04/12/2013	36	MARIO RAFAEL OCHOA PARTIDA		$3,480.00	$311,751.79
04/12/2013	37	ALVARO ALFARO MUNGUIA		$9,600.00	$302,151.79
04/12/2013	38	LAURA PONCE CASILLAS		$635.10	$301,516.69
04/12/2013	39	ARTURO GARCIA VARGAS		$573.00	$300,943.69
05/12/2013	40	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$13,199.53	$287,744.16
05/12/2013	41	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$43,592.80	$244,151.36
05/12/2013	42	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		$2,400.00	$241,751.36
05/12/2013	43	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		$2,400.00	$239,351.36
05/12/2013	44	ROSA MARIA MEZA BECERRA		$2,900.00	$236,451.36
10/12/2013	45	EDWINISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ		$1,750.00	$234,701.36
10/12/2013	46	ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		$1,753.92	$232,947.44
10/12/2013	47	ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		$1,754.00	$231,193.44
10/12/2013	48	FELIPE URZUA GONZALEZ		$2,400.00	$228,793.44
10/12/2013	49	ANA MARIA MEDINA FLORES		$1,500.00	$227,293.44
10/12/2013	50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$9,394.88	$217,898.56
13/12/2013	51	ARTURO GARCIA VARGAS		$39,445.23	$178,453.33
13/12/2013	52	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		$14,252.01	$164,201.32
13/12/2013	53	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		$6,960.00	$157,241.32
13/12/2013	54	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$33,395.35	$123,845.97
13/12/2013	55	ALVARO ALFARO MUNGUIA		$9,500.00	$114,345.97
13/12/2013	56	CONSTRUCTORA ELECTRICA COMA, S-A-		$3,480.00	$110,865.97
13/12/2013	57	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS		$28,897.00	$81,968.97
13/12/2013	58	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		$417.60	$81,551.37
13/12/2013	59	ALONSO SERRATOS VALLEJO		$23,339.20	$58,212.17
13/12/2013	60	MARIO RAFAEL OCHOA PARTIDA		$3,480.00	$54,732.17
13/12/2013	61	FERNANDO CABRERA RMIREZ		$16,539.00	$38,193.17
17/12/2013	62	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		$3,306.00	$34,887.17
17/12/2013	63	FERNANDO CABRERA RMIREZ		$9,983.00	$24,904.17
17/12/2013	64	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS		$3,000.00	$21,904.17
17/12/2013	65	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO		$15,319.88	$6,584.29
17/12/2013		TRANSFERENCIA ELEC		$110,501.60	-$103,917.31
17/12/2013		TRANSPASO CATA. TES-	$148,700.13		$44,782.82
17/12/2013		TRANSPASO CATA. TES-	$16,888.70		$61,671.52
17/12/2013	66	ALONSO SERRATOS VALLEJO		$4,872.00	$56,799.52
17/12/2013	67	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		$11,803.00	$44,996.52
17/12/2013	68	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		$96,836.80	-$51,840.28
19/12/2013	69	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$9,394.88	-$61,235.16
27/12/2013		TRASPASO DE TESORERIA CTA.5366	$80,024.92		$18,789.76
27/12/2013	70	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$9,394.88	$9,394.88
27/12/2013	71	CANCELADO		$0.00	$9,394.88
27/12/2013	72	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$9,394.88	$0.00
			$245,613.75	$582,346.17	
		SALDO EN BANCO AL 31/12/2013			$3,897.60
13/12/2013	58	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	$417.60		
13/12/2013	60	MARIO RAFAEL OCHOA PARTIDA	$3,480.00		
			$3,897.60		
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE DIC. 2013		$0.00	$3,897.60

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:00:01 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0193281655

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000037 PAGO EN EFECTIVO	20,880.00		158,137.94
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000036 PAGO EN EFECTIVO	10,440.00		179,017.94
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000019 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC091211 -HG7	3,480.00		189,457.94
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000035 PAGO EN EFECTIVO	11,977.09		192,937.94
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000028 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	690.00		204,915.03
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000029 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJF620611SJ2	1,060.00		205,605.03
30-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000016 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	4,700.32		206,665.03
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000034 PAGO EN EFECTIVO	11,977.09		211,365.35
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000018 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	23,540.53		223,342.44
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1	14,039.99		246,882.97
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1	11,820.00		260,922.96
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000026 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1	73,079.96		272,742.96
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000033 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612LI4	38,628.00		345,822.92
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000023 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	3,922.00		384,450.92
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000015 PAGO EN EFECTIVO	22,620.00		388,372.92
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000024 PAGO EN EFECTIVO	29,580.00		410,992.92
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000025 PAGO EN EFECTIVO	10,440.00		440,572.92
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000022 PAGO EN EFECTIVO	12,180.00		451,012.92
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000021 PAGO EN EFECTIVO	12,180.00		463,192.92
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000031 PAGO EN EFECTIVO	13,650.00		475,372.92
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000032 PAGO EN EFECTIVO	32,570.00		489,022.92
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000030 PAGO EN EFECTIVO	11,977.09		521,592.92
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000020 PAGO EN EFECTIVO	26,250.00		533,570.01
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000013 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRU091007 -EH4	303,357.77		559,820.01
18-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000018		634,944.64	863,177.78
17-12	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52		228,233.14
17-12	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS/0000013 CHQ 303,357.77 SDO 229,302.6	922.00		228,380.66
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000017 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRU091007 -EH4	131,569.23		229,302.66

13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000012 PAGO EN EFECTIVO	17,004.18	360,871.89
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000008 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECR661026DL2	24,068.88	377,876.07
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000009 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECR661026DL2	48,472.50	401,944.95
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000007 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	6,342.30	450,417.45
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000010 PAGO EN EFECTIVO	8,700.00	456,759.75
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000006 PAGO EN EFECTIVO	28,918.59	465,459.75
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000005 PAGO EN EFECTIVO	14,600.00	494,378.34
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000004 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA570303-E12	4,820.10	508,978.34

| Cerrar | | Imprimir |

DIC.. 2013

CUENTA 0193281655 3X1 MIGRANTES

LIBRO DE BANCO RAMO 20 2013 CONSTRUCCION AGUA Y DRENAJE USMAJAC

FECHA	:HEQUI	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DIC. 2013			$513,798.44
02/12/2013	4	ARTURO GARCIA VARGAS		$4,820.10	$508,978.34
04/12/2013	5	ALVARO ALFARO MENGUIA		$14,600.00	$494,378.34
05/12/2013	6	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$28,918.59	$465,459.75
05/12/2013	7	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$6,342.30	$459,117.45
05/12/2013	8	RODRIGO PEREGRINA CALVA		$24,068.88	$435,048.57
05/12/2013	9	RODRIGO PEREGRINA CALVA		$48,472.50	$386,576.07
05/12/2013	10	ALVARO ALFARO MENGUIA		$8,700.00	$377,876.07
17/12/2013		INTENTO Y SOBRE GIRO DEL CHEQUE 13		$1,069.52	$376,806.55
11/12/2013	11	CANCELADO		$0.00	$376,806.55
15/11/2013	12	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$17,004.18	$359,802.37
15/11/2013	13	CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		$303,357.77	$56,444.60
15/11/2013	14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		$11,820.00	$44,624.60
15/11/2013	15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		$22,620.00	$22,004.60
15/11/2013	16	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		$4,700.32	$17,304.28
15/11/2013	17	CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		$131,569.23	-$114,264.95
15/11/2013	18	ARTURO GARCIA VARGAS		$23,540.53	-$137,805.48
15/11/2013	19	CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		$3,480.00	-$141,285.48
15/11/2013	20	ALVARO ALFARO MENGUIA		$26,250.00	-$167,535.48
15/11/2013	21	ALONSO SERRATOS VALLEJOS		$12,180.00	-$179,715.48
15/11/2013	22	ALONSO SERRATOS VALLEJOS		$12,180.00	-$191,895.48
15/11/2013	23	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$3,922.00	-$195,817.48
15/11/2013	24	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		$29,580.00	-$225,397.48
15/12/2013	25	ALONSO SERRATOS VALLEJO		$10,440.00	-$235,837.48
15/12/2013	26	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		$73,079.96	-$308,917.44
17/12/2013	27	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		$14,039.99	-$322,957.43
17/12/2013	28	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		$690.00	-$323,647.43
		DEPOSITO	$634,944.64		$311,297.21
18/12/2013	29	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ		$1,060.00	$310,237.21
19/12/2013	30	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$11,977.09	$298,260.12
20/12/2013	31	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$13,650.00	$284,610.12
20/12/2013	32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$32,570.00	$252,040.12
25/12/2013	33	DANIEL ANAYA ARELLANO		$38,628.00	$213,412.12
26/12/2013	34	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$11,977.09	$201,435.03
27/12/2013	35	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		$11,977.09	$189,457.94
27/12/2013	36	ALONSO SERRATOS VALLEJOS		$10,440.00	$179,017.94
27/12/2013	37	ALONSO SERRATOS VALLEJOS		$20,880.00	$158,137.94
					$158,137.94
				$990,605.14	

CONCILIACION BANCARIA

30 DE DICIMBRE DEL 2013

SALDO EN BANCO AL 30/12/2013		$158,137.94
SALDO EN BANCO AL 30/12/2013	$158,137.94	$158,137.94

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 9:59:08 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0193071332

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAL100413NX6	198,000.00		0.00

[Cerrar] [Imprimir]

dic-13

CUENTA 0193071332

LIBRO DE BANCO CULTURA 2013

FECHA	:HEQUI	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2013		SALDO EN LIBRO AL 01 DE DICIEMBRE 2013			$198,000.00
17/12/2013		INMOBILIARIA ALDABE, S.A. DE C.V.		$198,000.00	$0.00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$0.00
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$0.00

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 9:58:45 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0193071286

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCG041213LZ9	18,362.40		0.00
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000002 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAL100413NX6	148,429.40		18,362.40

[Cerrar] [Imprimir]

DIC.. 2013

CUENTA 0193071286

LIBRO DE BANCO CONADE 2013

FECHA	:HEQUI	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
08/12/2013		EXISTENCIA AL 01/12/2013			$166,791.80
11/12/2013	2	INMOBILIARIA ALDABE S.A. DE C.V.		$148,429.40	$18,362.40
11/12/2013	3	INMOBILIARIA ALDABE S.A. DE C.V.		$18,362.40	$0.00
				$166,791.80	

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$0.00
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$0.00

BBVA Bancomer

06/01/2014 - 10:01:38 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

06/01/2014

Número de cuenta 0194607031

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-12	DEPOSITO DE TERCERO/0169305CTO11379 SP 1316326 2782161 CASHW.		1,000,000.00	1,000,000.00

[Cerrar] [Imprimir]

CUENTA No. 0194607031 DIC. 2013

LIBRO DE BANCO DE FISE 2013 TANQUE ALMACENAMIENTO EN EL REPARO MPIO SAYULA JAL.

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
30/12/2013		DEPOSITO TERCERO	$ 1,000,000.00		$ 1,000,000.00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$ 1,000,000.00
SALDO EN LIBRO AL 30 DICIEMBRE DEL 2013	$ 1,000,000.00