

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2013

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	LUNES, 22 DE ABRIL DE 2013
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MARTES, 14 DE MAYO DE 2013

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

INFORMATIVAS: MENSUAL

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	7		SI	del 1 al 7203
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	5		SI	del 1 al 1917
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 76
MOVIMIENTOS CONTABLES Y/O AUXILIARES	0	1	no	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. martes, 14 de mayo de 2013

ASEJ2013	ASEJ2013-2-1- 22/abr/2013	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">★ 14 MAYO 2013 ★</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p> <p style="text-align: center; margin: 0; font-size: small;">NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p> </div>
-----------------	--------------------------------------	--

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURACARBAJAL - IP:172.16.15.32)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	112/2013

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO DEL 2013** DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

5 (CINCO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 0001 AL 1917.

1 (UN) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 0001 AL 0076.

1 (UN) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 0001 AL 0087.

7 (SIETE) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. AL 00001 AL 07203.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



HACIENDA MPAL.
 SAYULA, JAL.

ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 14 DE MAYO DEL 2013.

C.P. EMILIA TORRES VENTURA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
R 10:34
 14 MAYO 2013 **O**
 RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ★ 14 MAYO 2013 ★
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,572,870.88	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$666,941.29	\$0.00
1112	EFFECTIVO	\$159,216.19	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/TESORERIA	\$11,416,654.69	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR	\$741,064.38	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	\$0.00
1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$731,064.38	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1.32	\$0.00
1127	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$28,013.22	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$26,013.22	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, RECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,322,948.48	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$666,942.61	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y VALORES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$49,261,554.49	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$49,261,554.49	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,947,661.49	\$0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,590,740.46	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,752,651.43	\$0.00			
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$29,688,769.60	\$0.00			
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1240	BIENES MUEBLES	\$4,091,873.12	\$0.00			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$431,976.49	\$0.00			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,264,115.03	\$0.00			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			

0001



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO SAYULA, OAXACA, AL 28 DE FEBRERO DE 2013.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	PASIVO	CUENTA	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,656,886.43	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	COLECCIONES BIOLÓGICAS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$49,261,554.49	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$49,228,497.10	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$46,453,985.99	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,258,950.08	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$27,682.38	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$64,039,534.61	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$96,382,483.09	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$46,453,985.99	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$96,382,483.09	\$0.00

0002

ESTE DOC. FORMARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL ANO. DE
ADMINISTRACION 2012-2015

SELLO

JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Sayula
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

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

0003




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

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA		2013	2012
4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$9,482,038.30	\$0.00
4110	INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,650,272.82	\$0.00
4110	IMPUESTOS	\$74,500.00	\$0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,179,878.38	\$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$395,894.44	\$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140	DERECHOS	\$4,116,035.55	\$0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$258,177.91	\$0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,546,188.10	\$0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	\$309,795.94	\$0.00
4149	OTROS DERECHOS	\$1,873.60	\$0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$142,578.82	\$0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$142,578.82	\$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	\$2,573,151.11	\$0.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$2,571,018.14	\$0.00
4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	\$2,132.97	\$0.00
4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,213,915.76	\$0.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,213,915.76	\$0.00
4211	PARTICIPACIONES	\$5,460,457.64	\$0.00
4212	APORTACIONES	\$6,753,458.12	\$0.00
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00


0004


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

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA		2013	2012
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$21,695,954.06	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$10,491,345.29	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,450,191.82	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,092,995.34	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$747,302.72	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$440,543.87	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$169,349.89	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,490,858.13	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$239,950.08	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,001.23	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$294,224.64	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,300.21	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$622,481.59	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,781.17	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$202,119.21	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,550,295.34	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,806,643.51	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,796.20	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$27,915.00	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,517.28	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$243,613.44	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,571.00	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$44,444.12	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,321,164.20	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,630.59	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$610,974.91	\$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	\$498,261.82	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00
5242	BECAS	\$2,144.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$495,117.82	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$112,713.09	\$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

0005


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

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA		2013	2012
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280	DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$334,683.78	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$334,683.78	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$334,683.78	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

0006


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

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	\$11,437,003.98	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$10,258,950.08	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$10,258,950.08	\$0.00

0007

DR. JORGE GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ASEJ2013-02-22-04-2013-1



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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Municipio Sayula
Al: 28 DE FEBRERO DE 2013

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	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	#####	#####	BANOBRAS	TERRENO URBANO Y CONSTRUCCION	0.00	369,321.99	CONTRATO		27,208,355.89	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 OCTUBRE 2010. REESTRUCTUR A ACTA 3, PUNTO SEIS DEL 15-OCT-2012. INFRA-ACTA 4, PUNTO 4; DE FECHA 29-OCT-2012.	
									0008		


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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AI: 28 DE FEBRERO DE 2013

Municipio Sayula

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

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

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO



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

0009

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTES INDEP GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIV. ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIV.INM. DEL A			894.8	31/01/2013	FOLIO 247
ABARROTES INDEP.GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIV.ARTICULOS FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB.ALIMENTOS Y OFRECIDOS A			452.29	11/02/2013	FACTURAS FOLIO 278,225 Y 271
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE PTR Y LAMINAS UTIL ELAB. LET. PARA CIERRE DE CALLES DE LA CI			1853.65	24/01/2013	FACTURA 178963
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación pi TRAMOS DE PTR Y HOJA DE LAMINA UTIL. EN LA COLOCACION DE LETREROS I			1598.89	06/02/2013	FOLIO 18229
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Del Fondo de F. 100 CARTUCHOS CAL 22 UTIL. EN JUAREZ 32-A			180	24/01/2013	NOTA DE VENTA 09904
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación pi UNA CAJA DE TIROS CALIBRE 22 /JUAREZ 32-A			540	20/02/2013	NOTA DE VENTA 09911
ALEJANDRO MORENO ESPINOZA		Recaudación pi PREMIO AL MEJOR BASTONERO DEL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL 2011			3250	20/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249457
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Del Fondo de F. REV. DE TORRETA EN CORTO A LA PATRULLA 02 SEG. PUBLICA			406	28/01/2013	FACTURA 0471
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación pi REV. DE LUCES EN GENERAL E INSTALACION DE FARGOS DE AVION REALIZADO			754	29/01/2013	FACTURA 0472
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		Recaudación pi SERV DE LAVADO AL TSURU QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENC			63.8	30/01/2013	FACTURA 0351
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		Recaudación pi LAVADO Y ASPIRADO REALIZADO A LA CAMIONETA RANGER AL SERV. DE PRE			87	14/02/2013	FACTURA 0359
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO		Recaudación pi LAVADO GENERAL DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVIDIO DE ESTE AYI			214.6	21/02/2013	FACTURA 0365,0363
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pi INDEM. LABORAL Y PARTE PROP. JOSE ANTONIO TORRES 87			19627.68	28/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249488
ANA GLORIA GARCIA LARIOS		Recaudación pi REINTEGRO DE INFRACCION DE TRANSITO RBO.OFICIAL 742626 A FAVOR ANV			337.59	04/01/2013	RECIBO OFICIAL 742626
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA	GAMA831027AY2	Recaudación pi ARREGLO FLORALES MOTIVO FAL INDEPENDENCIA 158 C			210	31/01/2013	NOTA DE VENTA 1209
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F. MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZ. INDEPENDENCIA NO. 56 A			452.57	22/01/2013	FACTURA 09313
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi DIV. MATERIAL DE PAPELERIA UTI INDEPENDENCIA NO. 56 A			2919.7	22/01/2013	FACTURA 09314,09315,09312,09367
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL DE PAPELER INDEPENDENCIA NO. 56 A			2835.98	29/01/2013	FACTURAS 09338 Y 09336
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi HOJA DE CARTULINA PARA LA OI INDEPENDENCIA NO. 56 A			36	09/02/2013	NOTA DE VENTA 6768
ANDRES SANTANA ANGUIANO	SAAA811130670	Recaudación pi PREMIO AL MEJOR MOJIGANGA AGUASCALIENTES 1588 COL. VICENTE GUER			3250	21/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249460
ANDRES SANTANA ANGUIANO	SAAA811130670	Recaudación pi 2DO.LUGAR EN EL DESFILE DE CC AGUASCALIENTES 1588 COL. VICENTE GUER			30000	21/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249459
ANTONIO GUZMAN VALERIAS		Recaudación pi UNA CAPA DE CANTERA, INSTALADA EN LAS FUENTES DE LA CARRETERA SALS			4599.98	19/02/2013	FACTURA 0154
APOLONIO FERNANDEZ ROSALES		Recaudación pi REEMPEDRADO EN LA CALLE GUILLERMO MICHEL Y PEDRO MORENO EN ESTI			1400	01/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249396
ARACELI GOMEZ LARIOS		Recaudación pi COMPRA DE ENTINTADORES PARA SUMADORA PARA LA OFICINA DE PADRON			88.5	18/02/2013	FACTURA 0180
ARMANDO LOPEZ ALBARADO	LOAA730827	Del Fondo de F. SERV. DEL HERRAJE DE TRES CAB FRAY PEDRO DE GANTE 25			990	30/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249384
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S. A. DE C.V.		Del Fondo de F. LER PAGO PARCIAL DEL PROY. DE 5 CAMARAS DE VIDEO VIG CON CENTRO DE			35500	28/02/2013	FACTURAS A-310
BBVA BANCOMER		Recaudación pi RENTA AUTOBUS TRAEER EQUIPO DE FUT-BOL RESERVAS DE LAS CHIVAS CARN			3700	12/02/2013	FACTURA ATFA8MTT-7374
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728NL7	Del Fondo de F. COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPIAS DE ESTADOS DE CUENTAS.SERV.BANCA EI			1533.52	28/02/2013	ESTADOS DE BANCO
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación pi COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPIAS DE ESTADOS DE CUENTAS.SERV.BANCA EI			5018.16	28/02/2013	ESTADOS DE BANCO
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación pi RENTA DE TABLONES Y MANTEL CONSTITUCION 285			429.2	30/01/2013	FACTURA 0476
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación pi RENTA DE TABLONES Y MANTEL CONSTITUCION 285			6844	15/01/2013	FACTURAS 2864 Y 2865
CESAR SALVADOR BORONDON ANZURES		Recaudación pi COMPRA DE ENTINTADORES PARA SUMADORA PARA LA OFICINA DE PADRON			812	22/01/2013	FACTURA 2870 Y 2872
CIPRIANO LOPEZ SANTANA		Recaudación pi PAGO DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DEL CONCRETO DEL PAVIMENT			870	31/01/2013	FACTURA 2879
CIPRIANO LOPEZ SANTANA		Recaudación pi PUBLICACION EDITADA EN EL ESPACIO INFORMATIVO CON MOTIVO DE PRON			19084.32	10/01/2013	FACTURA 1747879 ZFE
CIPRIANO LOPEZ SANTANA		Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA CON BANDA SILVAJE AMENIZANDO EN LAS FESTIV			1740	25/01/2013	FACTURA 4415
COMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAG-PRESENTACION ARTISTICA CON BANDA SILVAJE AMENIZANDO EN LAS FESTIV			2500	05/02/2013	ORDEN DE PAGBO B 249402
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi COMPRA DE CONCRETO PARA LA REPARACION D PAVIMENTO DE LA CALLE A			5000	18/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249436
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN INMUEBLES DE ESTE AYTO.,ALUMBRAD			37373.46	28/01/2013	FACTURA 1792845 ZFE 172846 ZFE,1802133 ZFE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS DIFERENTES CASETAS DISP.SEGURIT			96761	05/02/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA DE LA AJULA VIRTUAL DE ESTA CD.			608995	18/02/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			530	18/02/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN INMUEBLES DE ESTE AYTO.,ALUMBRAD			852	21/02/2013	RECIBO DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN INMUEBLES DE ESTE AYTO.,ALUMBRAD			9315	28/02/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi TELEFONOS NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISP. DE LA OFICINA DE SECRETAF			165741	28/02/2013	RECIBOS DE LUZ
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.		Recaudación pi CABLE, CONTACTO DUPLEX COLOCADO EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUI!			999.03	14/02/2013	FACTURA FOLIO 10402414
COOPERATIVO ELECTRICO TAPATZALCO, DE C.V.		Recaudación pi CABLE Y REFLECTOR PARA LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MPAL.			2420.92	23/01/2013	FACTURA 428
COOPERATIVO ELECTRICO TAPATZALCO, DE C.V.		Recaudación pi CABLE Y REFLECTOR PARA LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MPAL.			13864.78	07/02/2013	FACTURA 563
COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. GAS UTILIZ.PREPARACION DE ALIMETOS Y CONSUMIDOS POR LOS REOS			368.47	13/02/2013	FACTURA 104433
COROGAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DEL SALON DE EVENTOS (EL DORADO)REUNIONES DE SAGARPA DIV. A			368.47	22/02/2013	FACTURA 104439
CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA		Recaudación pi RENTA DEL SALON DE EVENTOS (EL DORADO)REUNIONES DE SAGARPA DIV. A			3725	01/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249397
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO		Recaudación pi VIAT. MOTIVO TRASL A GUADAJARA LLENDO A LA COMPRA DE FORMATO:			396	11/02/2013	CASETAS 8553316,8059172, NOTA DE VENTA 0433 Y TIKI
DANIEL DE JESUS SAINZ FLORES		Recaudación pi RENTA GRADERIA Y VALLAS PARTATILES CARNAVAL 2013 ANT. CHEQ.6810,61			440800	08/02/2013	FACTURA 1203
DANIEL DE JESUS SAINZ FLORES		Recaudación pi RENTA DE BAÑOS PARTATILES CARNAVAL 2013 ANT. CHEQ.6939,6964, Y 6965			52200	11/02/2013	FACTURA 1206
DAVID AARON SANCHEZ LUNA		Del Fondo de F. RENTA SIST. DE REPETICION RAD RAMON CORONA 521 COL. CENTRO			3393	01/02/2013	FACTURA CFDI 654
DEGASTE, S.A. DE C.V.	SALD810918BQ6	Recaudación pi ESTIMACION No.1 OBRA DENOMINADA FORT.TURISTICO DE LA RUTA JUAN			401727.51	06/02/2013	FOLIO 520

0010



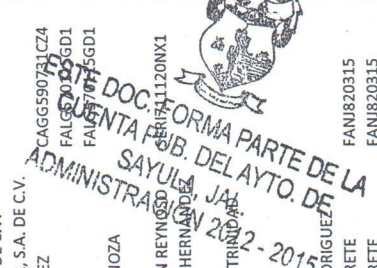
Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Factura
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE UNA CAFETERA UTILIZADA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE	454.3	04/02/2013	FACTURA 29146761
DR. RUBEN RODRIGUEZ MEDRANO	Recaudación p/ HONORARIOS MEDICOS DE ESTUDIOS REAL. A LA ESPOSA DEL EMP. MPALDA	1800	16/01/2013	RECIBO DE HONORARIOS 2572
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	Del Fondo de F. COMPRA DE CARNE UTILIZADAS MONTENEGRO 1	9600	27/02/2013	NOTA DE VENTA 2110
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	Del Fondo de F. APOYO COMP. DE COMESTIBLES F PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	2000	01/02/2013	ORDEN DE PAGO B249504
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	Del Fondo de F. COMESTIBLES CONSUMIDOS POI PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	2000	21/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249461
EDUVIGES COBIAN RIVERA	Recaudación p/ RENTA DEL LOCAL DONDE SE UB INDEPENDENCIA 55	1300	11/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249408
ELVIRA AGUILAR VERDIN	Recaudación p/ ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE HACIENDA MPAL., TRABAJOS I	165	19/02/2013	NOTAS DE VENTA 2542,0015
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MPALES.	80	12/01/2013	FACTURA SAYG-4122
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MPALES.	700	31/01/2013	FACTURA SAYG-4198
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEM. DE PROTECCION	100	31/01/2013	FACTURA SAYG-4197
EMILIA TORRES VENTURA	Recaudación p/ VIATICOS ASISTIR CURSO DE CUENTAS PUB. A ASE. POR PERSONAL DE HACIEN	1662	07/02/2013	CASSETAS 8546942,8052308, FACTURA FOLIO 24871,640
ENEDINA DE LA TORRE CURIEL	Recaudación p/ SERV. DE LAVANDERIA DE LA BAI CALZADA DEL EJERCITO 288 COL. 27 DE SEPT	100	08/02/2013	NOTA DE VENTA 0175
ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE TRICOLOR 90% PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA GU	3424.96	18/02/2013	FACTURAS 6222 Y 6205
ENOCH HERNANDEZ LOPEZ	Recaudación p/ CASSETAS VIAJE A GUADALAJARA RIO USUMACITA 380	1416	09/02/2013	CASSETAS 2090426,9450953,8551996,1834698,2089164,18
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	Recaudación p/ REFACCIONES PARA MANT. CAMIONETA H100Y BAILARINA PROPIEDAD DE E	3539.81	18/01/2013	FACTURA FOLIO F3779
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. COMPRA DE CONEXIONES TUBO UTIL. EN EL MANT. DE LA PATRULLA DE SE	345.99	15/02/2013	FOLIO F 4239
ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	Recaudación p/ APOYO AL DEPORTISTA DESTACADO SAYULENSE EN EL TORNEO DE FRONTEN	344	19/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249445 Y BOLETOS DE PÁSAJES
ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	Recaudación p/ APOYO AL DEPORTISTA DESTACADO SAYULENSE EN EL TORNEO DE FRONTEN	500	21/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249458
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Del Fondo de F. COMESTIBLE CON. POR LOS REO: GRAL. MACLOVIO HERRERA 288 COL. FONH.	2000	14/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249432
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ MEDICAMENTOS PARA EL HIJO C. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	46.5	20/02/2013	ORDEN DD PAGO B469428
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Recaudación p/ DIV. MAT. UTILIZADO EN EL MAI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2358	22/01/2013	FACTURAS 5148A,5198A,5197A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Del Fondo de F. DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	202	21/02/2013	FACTURAS 5195A,5146A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Recaudación p/ DIV. MAT. UTILIZADO EN LA ELAI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	4728.5	21/02/2013	FACTURA 5196A,5147A,
FERNANDO DEL TORO GUIZAR	Del Fondo de F. RENTA DEL HOSPEDAJE DE INTERNET MES NOVIEMBRE 2012	12193.92	16/11/2012	FOLIO A0311
FIDELINA OLIVOS CORNEJO	Del Fondo de F. COMPRA 15 PACAS DE ALFALFA RANCHO ALEGRE 117	1050	29/01/2013	FACTURA 022
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Recaudación p/ COMPRA DE MALLA ELECTROSI SANTOS DEGOLLADO NO. 95	625.03	17/01/2013	FACTURA 49141
FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ	Recaudación p/ COMPRA DE 128 MEDALLAS ESPI CALLE OBREGON NO. 885	5881.2	22/02/2013	FACTURA 5587
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	Del Fondo de F. ALIMENTOS CONSUMIDOS POR IM. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.	1515	28/01/2013	FACTURAS B47635, 8544904
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. GAS UTILIZ. PREPARACION DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS POR LOS REOS	364	28/01/2013	FACTURA GLU00014665
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. GAS UTILIZ. PREPARACION DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS POR LOS REOS	369	05/02/2013	FACTURA GLU 00014817
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. GAS UTILIZ. DEP. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EXTERMINIO DE ENJAM	61.4	08/02/2013	FACTURA GLU 00014864
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. GAS UTILIZ. PREPARACION DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS POR LOS REOS	291.72	12/02/2013	FACTURA GLU 00014936
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ SERV. DE LAVADO EN GENERAL AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	5361.98	20/02/2013	FACTURAS 10410,10409,10408,10201,10202,10203 Y 102
GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA	Recaudación p/ 1ER.LUGAR LUGAR COMPARSAS 3RA. EDAD DENOMINADA "FIESTA ALEGRIA	25000	18/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249453
GRUPO INFORMATIVO,21 S.A. DE C.V.	Recaudación p/ PAGO DE PUBLICIDAD EN LA TELEVISION DEL MES DE ENERO 2013	11600	08/02/2013	FOLIO 53
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	Recaudación p/ UNA CAJA DE TERMOSTATO PARA LA CAMIONETA FORD 362 A DISP.RASTRO	400	20/02/2013	FOLIO 3092
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	Del Fondo de F. FINIQUITO POR SUMINISTRO E CALLEJON 6 DE MAYO NO. 15 COL. LA TUER/	7244.84	28/01/2013	FACTURA 246
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Recaudación p/ ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INDEPENDENCIA 147 A	570	10/02/2013	NOTAS DE VENTA 2448 2427
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Recaudación p/ ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INDEPENDENCIA 147 A	242	18/02/2013	NOTA DE VENTA 2445
HECTOR MANUEL PEREZ ESPINOZA	Recaudación p/ UNIFORMES DE FUT-BOL OBEQUEIADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO A LOS AL	2784	09/02/2013	FACTURA 1763 A
HECTOR MENDOZA MAGANA	Recaudación p/ ALIMENTOS CONS. POR EMP. CASA DE LA CULTURA,SRIO.GRAL.Y HDA. MPAL.	1235	30/01/2013	NOTA DE VENTA 11584,11566,
IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	Recaudación p/ LAVADO Y ASPIRADO REALIZADO AVILA CAMACHO N.447	70	16/02/2013	FACTURA 1744
IGNACIO GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	Del Fondo de F. ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEG. PUB. TRAB-EXT-CARNAV	2190	22/02/2013	ORDEN DE PAGO B249464
IRAN VILLA MEDINA	Recaudación p/ VIATICOS A LA CD. GUADALAJARA LLENDO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS JUI	562	25/02/2013	CASSETAS 8228517, 9468271 FACTURA 88373A
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Recaudación p/ PAGO 25 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR BASURA DEL RELLENO SANITARI/	900	07/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249411
J. JESUS VALENCIA LARA	Recaudación p/ COMP. CARNE PARA LA ELAB.ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE SAG/	2157	15/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249439
J. JESUS VALENCIA LARA	Del Fondo de F. CARNE UTILIZ. ELAB. DE ALIMENTOS OFRECIDOS A MOTOCICLISTAS CON MOT	3000	17/02/2013	NOTA DE VENTA 356
J. JESUS VALENCIA LARA	Recaudación p/ DIV. VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELAB. DE ALIMENTOS OFRECIDO I	38319	25/02/2013	NOTAS DE VENTA 352,353,351
JAIME ROBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	Recaudación p/ APOYO PARA ELAB. DE ESCENOGRAFIA CON MOTIVO EVENTO ELECCION Y CO	900	18/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249440
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	Recaudación p/ 1ER.LUGAR LUGAR COMPARSAS FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	40000	25/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249422
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	Recaudación p/ 1ER LUGAR MEJOR PORTA ESTAY FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	3250	19/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249423
JORGE GONZALEZ FIGUEROA	Recaudación p/ VIATICOS A LA CD. GUADALAJARA LLENDO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	2428	19/02/2013	CASSETAS 9431331,8042907,3813172,8534014,8197132, N
JOSE ALFRADO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Recaudación p/ MARIACHI EMENIZANDO CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL EJERCITO 1	7500	21/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249462
JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA	Recaudación p/ PARTE PROPORC. DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL EMP. DE ESTE H. F	16391.68	15/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249434
JOSE ARMANDO PINTO OCHOA	Recaudación p/ RENTA TOLDO COLOCADO NACIMIENTO QUE SE INST. EN EL JARDIN PRIN. N	700	05/02/2013	FACTURA 0152
JOSE CRUZ GONZALEZ SANCHEZ	Recaudación p/ ELAB. DE MARCOS DE MADERA UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTOS EN DIV. E	3000	07/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249410
JOSE CRUZ GONZALEZ SANCHEZ	Recaudación p/ ELAB. DE MARCOS DE MADERA UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTOS EN DIV. E	1560	11/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249421

0011



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Nombre del Proveedor	Código	Descripción del Servicio	Cantidad	Fecha	Valor	Nota
JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO	HER750328	RECAUDACION PI COMPRA DE 3 TIJERAS UTILIZADAS EN LAS PODAS DE ARBOLES DE PARQUES 1	1140	19/02/2013	1140.00	NOTA DE VENTA 1811
JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		RECAUDACION PI 3ER. LUGAR DEL DESFILE DE CON. AMADO AGUIRRE 108	15000	25/02/2013	15000.00	ORDEN DE PAGO B 249470
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		RECAUDACION PI DIV. ARTICULOS UTILIZ. EN ELAB. DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS POR VISITA	201.27	18/02/2013	201.27	FACTURA FOLIO 724 Y 721
JOSE GUADALUPE ISABELLES MARTINEZ		RECAUDACION PI PUB. EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS ANIVERSARIO RPM. COSTIUCI	2320	11/02/2013	2320.00	FACTURA 0028
JOSE MARIN CUEVAS ALFARO		RECAUDACION PI APOYO EN LA ELAB. Y COL. DE ESCENARIO MOTIVO DE PRESENTACION Y COR	2000	27/02/2013	2000.00	ORDEN DE PAGO
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		RECAUDACION PI PUB. PERIODISTICA EN LA PUBLISPORT TECOS SAYULA INFORMACION CARNA	696	22/01/2013	696.00	FACTURA 1533
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		RECAUDACION PI PUB. SEM. EL PUBLISPORT MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POB. CARRERA I	696	05/02/2013	696.00	FACTURA 1537
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815824	RECAUDACION PI PUB. SEM. EL TZAULANI MOTIVO FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPE	1856	21/01/2013	1856.00	FACTURAS 1034 1035
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815824	RECAUDACION PI PUB. SEM. EL TZAULANI MOTIVO FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPE	696	25/01/2013	696.00	FACTURA 1039, 1037
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815824	RECAUDACION PI SEION DE FOTOGRAFIA POR 3 L. FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPE	6142.2	05/02/2013	6142.20	FACTURA 1046
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	LAC1690920ZCO	RECAUDACION PI CAMBIO DE INTERRUPTOR PAR-PROL. ROSARIO RAMIREZ NO. 71	4466	19/02/2013	4466.00	FACTURA 2052
JUAN CARLOS RUIZ TEJEDA		RECAUDACION PI PERIFONEO MOTIVO INVITAR A LA POBLACION A ENC. DEPORTIVOS	400	14/02/2013	400.00	ORDEN DE PAGO B249429
JUAN CARLOS RUIZ TEJEDA		RECAUDACION PI PERIFONEO MOTIVO FELICITAR A LA POBLACION EN GENERAL EL DIA DEL AM	400	15/02/2013	400.00	ORDEN DE PAGO B 249435
JUAN JOSE FLORES BELTRAN		RECAUDACION PI ELAB. DE TORITO Y UN CAJON CON ARTEFACTOS PIROTECNICOS PARA EL MA	2800	05/02/2013	2800.00	ORDEN DE RECIBO B 249401
JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		Del Fondo de F. VIATICOS AL DIR. PROT. CIVIL ASISTENDO A REUNION DE TRABAJO PROTECCI	244	20/02/2013	244.00	FACTURABKGDUAACH4025 NOTA DE VENTA3638
JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	JEM1610811Z21	RECAUDACION PI COMPRA DE TAPETES PARA LA C. CARRETERA GUADAJARA-MORELIA NO. 2	533.6	19/02/2013	533.60	FACTURA 471A
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		RECAUDACION PI PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIVE	3403.6	14/02/2013	3403.60	NOTA DE VENTA 0002
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		Del Fondo de F. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL ASEO DE SEGURIDAD PU	14336.4	15/02/2013	14336.40	NOTAS DE VENTA 0007, 0003, 0004, 0008, 0006
LA CASA DE LOS PATTIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI HOSPEDAJE POR VISTANTES DIS VALLARTA NO. 89	1200.01	21/02/2013	1200.01	FOLIO E0003274
LA FM CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	CPA991022R2A	RECAUDACION PI PUBLICIDAD POR RADIO DE 150 SPOTS. DEL CARNAVAL SAYULA 2013 DEL 26 I	9860	15/01/2013	9860.00	FACTURA B921
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	RECAUDACION PI FAMILIAS, HOJAS MIDE Y HOJAS D VALLARTA N.107-A	4755.46	09/01/2013	4755.46	FACTURA 11360, 11391, 11413,
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	RECAUDACION PI FAMILIAS UTILIZADAS EN LA COL VALLARTA N.107-A	513.64	10/01/2013	513.64	FACTURA 11365
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	RECAUDACION PI COM. CIMBRAPLAY Y MADERA VALLARTA N.107-A	4587.99	18/01/2013	4587.99	FACTURA 11382
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	RECAUDACION PI FAMILIAS Y HOJAS DE TRIPPLAY UT VALLARTA N.107-A	2398.23	28/01/2013	2398.23	FACTURA 11404
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725164	RECAUDACION PI MULTIPLAY,HOJA DE LISTON CAX VALLARTA N.107-A	4157.71	18/02/2013	4157.71	FACTURA 11377,11371,11402,
LIBRERIA GONVILL S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI COMPRA DE LEYES UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTE AYI	933.9	06/02/2013	933.90	FACTURA 1663,
LUCIANA ISELA LOPEZ VELASCO		RECAUDACION PI TRASLADO Y MANIOBRA DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE DIFERENTES OFICINA	1792	01/02/2013	1792.00	FACTURA 0026
LUCIANA ISELA LOPEZ VELASCO		Del Fondo de F. FLETE A LA CD. DE GUADAJARA DE LA SRIA. FINANZAS DEL EDO. TRALLENDX	1792	21/02/2013	1792.00	FACTURA 0033
LUIS ALFREDO HERRA FAJARDO		RECAUDACION PI ALIMENTOS CONS. POR PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE CA	5500	05/01/2013	5500.00	ORDEN DE PAGO B 249403
LUIS JOSE RAUDALES CAMPOS		Del Fondo de F. COMPRA DE TACOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEG. PUB. OPERATIVC	2800	13/02/2013	2800.00	ORDEN DE PAGO B 249424
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	RECAUDACION PI REFACCIONES MANT. CAMIONET INDEPENDENCIA 220	1125.2	20/02/2013	1125.20	FACTURA 24901
MA. VICTORIA FAJARDO BARAJAS		RECAUDACION PI ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR ESTAFETA DESTINO ZAPAPAN	160	08/02/2013	160.00	ORDEN DE PAGO B 249507, NOTA DE VENTA 0250
MAGG S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI 4 FILTROS Y 1 TAPON PARA EL BULDOZOR QUE SE ENC. A DISP. DEL DEP. DE M,	4562.39	20/02/2013	4562.39	FACTURA 101234
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F. PAGO DEL SERV. DEL SISTEMA DI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	290	29/01/2013	290.00	FACTURA 6951
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	RECAUDACION PI MANT. A LOS DIFERENTES VEHIC MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5892.8	22/02/2013	5892.80	FACTURAS 6947, 6949, 6950, 6952, 6953, 6956, 6945, 6957, 6
MAGG S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE INST. AL BULDOZOR AL SERV. DE MAQ. PESA	1704.16	21/02/2013	1704.16	FACTURA 101245
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL		RECAUDACION PI MEZOLA ASFALTICA EN FRIO MANT, CALLES PROL JUAREZ AVILA CAMACHO, C	27840	05/02/2013	27840.00	FACTURA 350
MARCELINO TRRES RODRIGUEZ		Del Fondo de F. COMESTIBLE CONSUMIDO POR LOS REOS QUE SE ENC. EN ESTA CARCEL MPAI	2000	07/02/2013	2000.00	ORDEN DE PAGO B 249511
MARCELINO TRRES RODRIGUEZ		Del Fondo de F. COMESTIBLE CONSUMIDOS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA C	2000	28/02/2013	2000.00	ORDEN DE PAGO B 249490
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		RECAUDACION PI VIAT. GUADAJARA DEL SINDICO ASISTIR A OFICINAS DE LA JUNTA DE CONG	725.9	29/01/2013	725.90	FACTURA 87765 A
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		RECAUDACION PI VIATICOS POR EL SINDICO LLENDO A LA JUNTA DE CONCILIAION Y ARBITRA	1375.4	01/02/2013	1375.40	CASETAS 9429532, 8193855 8195223, 8041312, 8031917, 85
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		RECAUDACION PI VIATICOS POR EL SINDICO LLENDO A LA JUNTA DE CONCILIAION Y ARBITRA	438.5	13/02/2013	438.50	CASETAS 8556059, 8061278, FACTURA 0071
MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		RECAUDACION PI APOYO Y ORGANIZACION ANTES Y DURANTE EL EVENTO DEL CERTAMEN COR	6000	05/02/2013	6000.00	ORDEN DE PAGO B 249404
MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ		Del Fondo de F. PAGO POR EL CUIDADO DE LOS CABALLOS QUE SE ENCUENTRAN EN SEG. PUE	1800	22/02/2013	1800.00	ORDEN DE PAGO B 249467
MARIA DE LAURDES TOPETE MICHEL		RECAUDACION PI BOCADILLOS CONSUMIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE SAGARPA, TRAT/	500	09/02/2013	500.00	NOTA DE VENTA 0994
MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ RAMOS		Del Fondo de F. REFRESCO CONS. ELE. DE SEG. PUB. MOTIVO OPERATIVO REALIZADO EN LA C	72	28/02/2013	72.00	NOTA DE VENTA 0141
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO		RECAUDACION PI ELABORACION DE VESTIDOS PAR PORTAL RAYON. NO.25	27091	01/02/2013	27091.00	ORDEN DE PAGO B 249487 ORDEN DE PAGO 09719
MARIA DOLORES ESTRADA RAMOS		RECAUDACION PI APOYO ESTE AYTO. DONATIVO FIESTAS PATRONALES RELIGIOSAS DEL TMEPLI	1000	01/02/2013	1000.00	ORDEN DE PAGO B 249400
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	LOZE640819LUA	Del Fondo de F. DIV. MAT. DE CURACION, MASC SEBASTIAN ALLENDE 763A	1621.92	31/01/2013	1621.92	FACTURA 11081
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	RECAUDACION PI SERV. IMAN T. DEL SISTEMA DE R 5 DE MAYO N.38-A	2668	21/01/2013	2668.00	FACTURA 2971
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de F. BATERIAS, ANTENAS, CARCAZAS, 5 DE MAYO N.38-A	235.48	21/01/2013	235.48	FACTURA 2972
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	RECAUDACION PI CAMISAS BORDADAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS EVENTOS CARI	22594.48	31/01/2013	22594.48	FACTURA 2980, 2981, NOTA DE CREDITO 001,
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		RECAUDACION PI DE TORAXX REALIZADO A POLICIA CESAR ABEL DELFIN FER	510.4	01/02/2013	510.40	FACTURA 033
MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO		Del Fondo de F. ESTUDIOS DE TAC. DETORAXX REALIZADO A POLICIA CESAR ABEL DELFIN FER	1450	27/02/2013	1450.00	FACTURA 2764
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Del Fondo de F. CARTUCHOS DE TONER UTILIZ. P HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	12552.96	16/01/2013	12552.96	FOLIO F0021134
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	RECAUDACION PI DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA E HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	36350.95	14/02/2013	36350.95	FACTURA FOLIO F0022014
MARIO VILLA MEDINA	VLM1620220	RECAUDACION PI ESCOBAS VERDES UTILIZADAS EN MARIANO ESCOBEDO 160	50	21/02/2013	50.00	ORDEN DE PAGO B 249466

0012

ESTE DOC. FORMADO POR EL SISTEMA DE CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL AÑO 2013. ADMINISTRACION

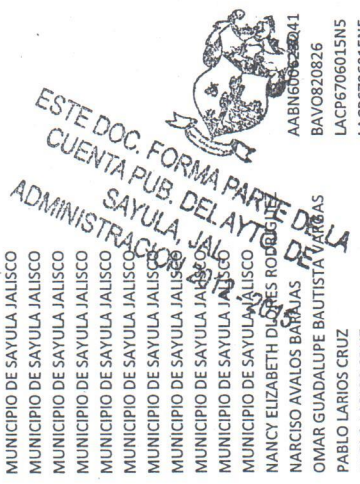


Informativa de Proveedores
Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL TI. MARIANO ESCOBEDO 160	600	21/02/2013	ORDEN DE PAGO B249465
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL TI. MARIANO ESCOBEDO 160	800	28/02/2013	ORDEN DE PAGO B249489
MARIO VILLA MEDINA	VMMM620220	Recaudación pi ESCOBAS VERDES UTILIZADAS EN MARIANO ESCOBEDO 160	50	28/02/2013	ORDEN DE PAGO B560059
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZAPATA		Recaudación pi 2DO. LUGAR COMPARSAS CATEGORIA 3RA. EDAD "LUZ Y ESPLENDOR" CARNÁ	20000	13/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249425
MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR		Recaudación pi DIV. MANUALIDADES OBSERVIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTI	595	30/01/2013	NOTAS DE VENTA 1416,1415,1418, Y 1417
MARTHA NOHEMI DRODRIGUEZ CUEVAS		Recaudación pi RENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS REINAS DEL CARNAVAL SAYULA 2	600	01/02/2013	NOTA DE VENTA 4966
MARTIN FAJARDO LIRA	FILM710330	Recaudación pi SERV. PERIFONEO INVITACION AL EULOGIO RICO 153	600	27/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249483
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de F. VIATICOS POR CHOFER Y ELEMEI AGUACATE 144	887	07/02/2013	COMP. B8356,5125,121 CASETAS 8196984,9432763
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIAT. A GUADALAJARA TRASLAD/ AGUACATE 144	587	11/02/2013	CASSETAS 2087350,8211163,8548232 Y TICKETS
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIAT. A GUADALAJARA TRASLAD AGUACATE 144	353	11/02/2013	FACTURA 12734,CASSETAS 1830994,2085184
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de F. VIATICOS A GUADALAJARA DEL C AGUACATE 144	497	14/02/2013	FACTURA BKGGDAAA10543 CASETAS 1837895, 2093939
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIAT. POR EL LIC. NICOLAS ANGL AGUACATE 144	714	18/02/2013	CASSETAS 8035452,7753553,7754210 Y 8528715 Y TICKE
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de F. VIATICOS POR CHOFER Y ELEMEI AGUACATE 144	1991.5	18/02/2013	CAS.8061442,8556098,8064076,8222183,9437345,820239
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de F. VIATICOS POR CHOFER Y ELEMENTOS AGUACATE 144	610	25/02/2013	FACTURA 88383 A CASETAS 8230178,8070306
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pi VIATICOS IDA GUADALAJARA CH AGUACATE 144	765	25/02/2013	CASSETAS 8228464,9468091, FACTURA 13196,
MAT. ELECTROMECANICOS FRACER,S.A. DE C.V.		Recaudación pi UN INTERRUPTOR FXD 3X250 600V INST. AL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE	4960	05/02/2013	FOLIO14354
MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CENTRO COMUNITARIO EN LA CC	450000.03	31/01/2013	FOLIO 231 Y 120
MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTIMACION No.1 OBRA DENOMINADA FORT.TURISTICO DE LA RUTA JUAN	744400.25	18/02/2013	FOLIO 274
MEGOMEX, S.A. DE C.V.		Recaudación pi FINIQUITO PREET.ARTISTICA BANDA ROBLE EL 9 DE FEB. EN LA PLAZA PRINC	13920	29/01/2013	FACTURA FOLIO 394
MEGOMEX, S.A. DE C.V.		Recaudación pi FINIQUITO CONTRATO DE PRESENTACION ARTISTICA DE BANDAS Y ORQUEST.	310300	29/01/2013	FACTURA FOLIO 393
MELANIA FERNANDE VALENCIA		Recaudación pi FINIQ. POR LA RENTA ESCENARIO GRAND SPORT CON MOTIVO DE LOS DIF.EV	69600	29/01/2013	FOLIO 391
MELANIA FERNANDE VALENCIA		Recaudación pi REFACCIONES PARA EL MANT.DE VEHICULOS Y MAQ.PROPIEDAD DE ESTE AYI	8334.6	17/01/2013	FACTURAS 0322,0324,0323,0326
MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX		Del Fondo de F. REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT. DE LOS VEHICULOS SER.SEG. PUB.	9970.2	06/02/2013	FACTURA 0328 Y 0325
MIGUEL ANGEL FLORES ARTEAGA		Recaudación pi SONORIZACION E ILUMINACION DEL CERTAMEN DE ELECCION Y CORONACIO	10000	02/02/2013	FACTURA 0203
MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES		Recaudación pi PREMIO AL MEJOR BAILARIN DEL DESFILE DE COMPRASAS DEL CARNAVAL S.	3250	15/02/2013	ORDEN DD PAGO B 249443
MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES		Recaudación pi ARREGLO FLORES MOTIVO CANDIDATAS A REINAS CARNAVAL SAYULA 201.	1600	19/01/2013	NOTA DE VENTA 599
MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES		Recaudación pi CORONA FLORES MOTIVO FALLECIMIENTO MAMA ADMOT. DIA DEL RASTF	800	31/01/2013	NOTA DE VENTA 606
MIGUEL SALVADOR VILLOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación pi ARREGLO FLORES UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL DIA DE LA BANDERA	2275	27/02/2013	NOTA DE VENTA 0615
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi 4000 RECIBOS FOLIADOS EN LA CEREMONIA DEL DIA DE LA BANDERA	2320	05/02/2013	FACTURA 2799
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi SUELDO PERS. DE BASE EVENTUAL Y DE MUSICA DE ESTE. AYTO OBRAS PUB.	31622.5	01/02/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE ESTE AYTO DEL 01 AL 27 DE	59045	05/02/2013	LISTAS DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de F. HORAS EXTRAS PERS. DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2	8087.5	05/02/2013	LISTAD DE RAYA HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi SUELDO PERS. DE BASE EVENTUAL Y DE MUSICA DE ESTE. AYTO OBRAS PUB. E	33708.44	07/02/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de F. SUELDOS IRA. QUINCENA FEB-2013 A PERSONAL SEG.PUB. PROT.CIVIL Y VIALI	258344.98	14/02/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi SUELDOS IRA. QUINCENA FEB-2013 A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	627050.51	14/02/2013	NOMINAS DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PER. 17-30 SEP.2012 21-27 ENERO DEL 20	11827	15/02/2013	LISTA HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi SUELDO A EMP. EVENTUALES Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS Y MUSICA 06-1	33580.74	15/02/2013	LISTAS DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de F. HORAS EXTRAS PERS. DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 03 Y 07 DE FEBRERO D	15625.5	15/02/2013	NOMINA HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEG. PUB. TRABAJOS EXTRAS EL DIA 12 FEB. 2	34125.64	21/02/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE ESTE AYTO.	80404.5	25/02/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de F. SUELDOS ZDA...QUINCENA FEB-2013 A PERSONAL SEG.PUB. PROT.CIVIL Y VIAL	72202	25/02/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi SUELDO PERSONAL DE ESTE H. AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA FEB.201.	257986.99	26/02/2013	NOMINAS DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi SUELDO EMP. EVENTUALES OBRAS PUB. BASE Y MUSICA SEMANA 8 DEL 21 AL	636768.23	28/02/2013	NOMINAS DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi ALIM. CONS. EN REUNION DE TRABAJO CON ARQ.JOSE FABIAN GRAJEDA Y VI	34885.86	28/02/2013	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi ARREGLO DE CAJETAS OBSERVIJA PORTAL LIBERTAD NO. 6	1244.68	21/01/2013	FACTURA 5122 Y 5123
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	AABN60062041	Recaudación pi 3ER.LUGAR COMPARS CAT.LIBF GUERRERO 243 BARR. LAS CEBOLLAS	210	26/01/2013	NOTA DE VENTA 190
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	BAVO820826	Recaudación pi MAT. ELECTRICO SER INST. EN LC AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	20000	19/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249451
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	LACP6706015N5	Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL ELEI(AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	19246.47	20/02/2013	FACTURA 5165,5164,5138, 5146,5134,5137,5139,5187,5
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	LACP6706015N5	Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL ELEI(AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	2308.51	20/02/2013	FACTURAS 5188 Y 5185
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	SAMP5912317Z4	Recaudación pi SUMINISTRO Y COLOCACION DE OCAMPO 31 C	17960.25	18/02/2013	FACTURA 1052 M
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi ARREGLO EN SU FUNCIONAMIENTO MECANICO DE CAMARA DIGITAL MARCA	800	11/02/2013	ORDEN DE PAGO B249417
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi RENTA SILLAS, TABLONES MANTELES COMP-DESECHABLES, REFRESCO Y HIELI	12920	09/02/2013	NOTAS VTAS.1376,1390,1382,1381
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi RENTA TOLDOS, MESAS SILLAS Y MANT. EN LA EXPO-ARTESANAL CARNAVAL:	25360	09/02/2013	NOTA DE VTA. 1398
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi RENTA SILLAS, TABLONES MANTELES COMP-DESECHABLES, REFRESCO Y HIELI	1070	12/02/2013	NOTAS DE VENTA 1392,1334,0690,
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	PEGP660830F62	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE LA MOTOC GALEANA 50	1740	28/01/2013	FACTURA 2192
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi PUB. SEM. SIETE DIAS, HORIZONTES SAYULENSE Y EL SUR PROGRAMA CARNA	10556	24/01/2013	FACTURAS 6361,6369,6364,6365,6353,6352.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi PUB. SEM. SIETE DIAS, HORIZONTES SAYULENSE Y EL SUR REUNIO MPSL. RER	2668	31/01/2013	FACTURA 6370,6367,6364,636063.6368

0013



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

PINTASUR, S.A. DE C.V.	1668.5	29/01/2013	FOLIO 24191
PINTASUR, S.A. DE C.V.	12882	21/02/2013	FACTURA 23485,23387,23695,24148,24147,23937,23892,
PINTASUR, S.A. DE C.V.	1886.5	21/02/2013	FOLIOS 23370,23654,24092,23967,23844,
PRODUCTOS LUGO, S.A. DE C.V.	258	14/01/2013	FACTURA 4726
PRODUCTOS LUGO, S.A. DE C.V.	548	30/01/2013	FACTURA 4782,4781
PROMOTORA MUEBLES PAISANO, S.A. DE C.V.	1285.2	06/01/2013	FACTURA 006 B
RAFAEL CUETO SANDOVAL	6400.08	01/02/2013	LISTA DE SUELDOS
RAMON FIGUEROA ZUÑIGA	400	09/02/2013	FACTURA 0544, CASSETAS 9445551,1832412
RAMONA VARGAS ENCISO	240	11/02/2013	CASSETAS 9447321,8548622
RAUL CARDENAS TIRADO	9413.25	22/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249463
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	9413.25	22/02/2013	ORDEN DE PAGO B 559652
REYES RODRIGUEZ PALAFOX	3255	05/02/2013	FACTURA 4211
ROSA MARIA ALMEJO OJEDA	14377	06/02/2013	FACTURA 4209
RUBEN CARREON VARGAS	765.6	06/02/2013	FOLIO 29083
RUFINA HERNANDEZ ALVARADO	1200	11/02/2013	FACTURA 0871
RUFINA HERNANDEZ ALVARADO	40	06/02/2013	FACTURA 3427
SAMUEL LOPEZ URIBE	99.5	08/02/2013	NOTA DE VENTA 09713, 0197
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	266.8	25/02/2013	FACTURA 0588
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	1180	18/01/2013	NOTA DE VENTA 0258
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	968	27/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249484 Y NOTA DE VENTA 0261
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	2375	05/02/2013	FACTURA 3383
SECRETARIA DE FINANZAS	979.76	31/01/2013	FACTURA GP1797,GP1795,FACTURA 52777,
SECRETARIA DE FINANZAS	2217.97	19/02/2013	FACTURAS 5176,GP1802,7085, NOTAS DE VENTA 0246 Y 00
SECRETARIA DE FINANZAS	1165.57	21/02/2013	FACTURAS 06933,06951,06956,06957 Y 06931
SECRETARIA DE FINANZAS	37176.03	21/02/2013	FACTURAS 06899,06913,06934,06950,06912,06910,06897
SECRETARIA DE FINANZAS	600	11/02/2013	RECIBO OFICIAL A13705069
SECRETARIA DE FINANZAS	263157.89	13/02/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2127861
SECRETARIA DE FINANZAS	11421	13/02/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2127861
SECRETARIA DE FINANZAS	160184.8	13/02/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2127861
SECRETARIA DE FINANZAS	3487	26/02/2013	RECIBO OFICIAL A1326212
SECRETARIA DE FINANZAS	8867.2	28/02/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2142836
SECRETARIA DE FINANZAS	106164.1	28/02/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2142836
SECRETARIA DE FINANZAS	97840	18/02/2013	ACUSE DE RECIBO Y RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE CONT
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUB.	7700	05/02/2013	ORDEN DE PAGO B249473 Y CONVENIO
SERGIO DELGADO SUSANO	216	19/02/2013	FACTURA JALYUJ-0000070
SERVICIO POSTAL MEXICANO	4712	28/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249485 NOTA DE VENTA 534
SILVA CARDENAS ARCEO	8839.2	29/01/2013	FACTURA 174
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.	244300	20/02/2013	RECIBO OFICIAL D0594
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR	166	25/01/2013	FACTURA A 2496
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	10795.5	21/02/2013	FACTURAS A2528,2542,2423,2406,2398,2452,2429,2431,
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	27	26/02/2013	NOTA DE VENTA 1343
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA	17600	19/02/2013	RECIBOS,MMG72670342,MMG72670344,MMG736
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5563	19/02/2013	RECIBOS DE TELEFONO
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	240	06/02/2013	CASSETAS 8545371, 2085349
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA	58	25/02/2013	BOLETOS DE PASAJE
TRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	17352.91	21/01/2013	FACTURA 14364
TRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	19480.38	28/01/2013	FACTURA 14701
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	16304.06	05/02/2013	FACTURA C 15181
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	46108.45	06/02/2013	FACTURA 14365,14367,14359,14360,14363, Y 14362
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	436.8	08/02/2013	FACTURA C 15285
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	1353.32	11/02/2013	FACTURA 15012,14748
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	218.4	18/02/2013	FACTURA 15699
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	47180.03	19/02/2013	FACTURAS 15182,15184,15186,15178,15180,15179
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	48427.94	21/02/2013	FACTURAS 14698,14704,14703,14699,14700,14705,14697
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	35384.99	27/02/2013	FACTURAS 15722,15432,
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	90008.99	27/02/2013	FACTURAS 15431,15430,15723,15727,15434,15726,15433
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	50	01/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249506

0014

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA SUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO, REGISTRADO EN LA ADMINISTRACION 2013



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL TI. GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	600	01/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249505
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL TI. GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	600	07/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249508
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES U GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	50	07/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249510
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl ESCOBAS VERDES UTILIZADAS EN GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	50	14/02/2013	ORDEN DE PAGO B 469334
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL TI. GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	600	14/02/2013	ORDEN DE PAGO B 249433

0015


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

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

Feb-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	\$1,992,723.18	\$5,336,101.71	\$4,706,435.64	170505366	\$2,622,389.25
20% AGUAS RESIDUALES	\$950,746.63	\$203,272.48		170510238	\$1,154,019.11
3% INFRAESTRUCTURA	\$116,472.94	\$30,479.87		170509566	\$146,952.81
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,480.61	\$7.97		170511501	\$42,488.58
JUAN RULFO	\$101,082.28	\$27.39		170511277	\$101,109.67
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,162.22	\$16.53		170510947	\$88,178.75
3X1 ESTATAL 2007	\$99,673.39	\$18.69		170509191	\$99,692.08
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,335.36		\$76.56	172388685	\$9,258.80
FONDEREG 2011	\$0.00			186126766	\$0.00
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.39	\$0.09		176654789	\$2,064.48
PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMII	\$551.51		\$452.40	186789692	\$99.11
SUMAS:	\$3,403,292.51	\$5,569,924.73	\$4,706,964.60		\$4,266,252.64

FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$1,592,008.38	\$1,404,338.38	\$973,972.54	170508055	\$2,022,374.22
VIALIDAD	\$125,604.42	\$20,669.74	\$2,236.48	189186425	\$144,037.68
INFRAESTRUCTURA	\$3,833,747.59	\$389,486.32		170508845	\$4,223,233.91
SUMAS:	\$5,551,360.39	\$1,814,494.44	\$976,209.02		\$6,389,645.81

CUENTAS EN ADMINISTRACION

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
COMUDE	\$35,382.35	\$1,006.50	\$9,321.24	173206912	\$27,067.61
3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	171143689	\$0.00
FONDEREG 2012	\$1,875,000.00		\$1,146,127.76	191498770	\$728,872.24
FOPEDEM	\$5,268.79		\$452.40	189746919	\$4,816.39
SUMAS:	\$1,915,651.14	\$1,006.50	\$1,155,901.40		\$760,756.24

TOTALES	\$10,870,304.04	\$7,385,425.67	\$6,839,075.02	\$0.00	\$11,416,654.69
---------	-----------------	----------------	----------------	--------	-----------------



01/03/2013 - 10:33:57 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

TESORERIA

Número de cuenta	0170505366			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012192		3,595.00	2,753,228.88
28-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012192		80,083.60	2,749,633.88
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007063 PAGO EN EFECTIVO	27,091.00		2,669,550.28
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007064 PAGO EN EFECTIVO	4,712.00		2,696,641.28
28-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012189		2,704.05	2,701,353.28
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007062 PAGO EN EFECTIVO	19,627.68		2,698,649.23
28-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012187		700.00	2,718,276.91
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007056 PAGO EN EFECTIVO	968.00		2,717,576.91
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007061 PAGO EN EFECTIVO	34,885.86		2,718,544.91
28-02	IVA COM. CERTIFICACION/0007060	24.00		2,753,430.77
28-02	COMISION CERTIFICACION/0007060	150.00		2,753,454.77
28-02	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0007060 1250SAYULA	165,741.00		2,753,604.77
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007058 PAGO EN EFECTIVO	2,275.00		2,919,345.77
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007047 PAGO EN EFECTIVO	9,413.25		2,921,620.77
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007055 PAGO EN EFECTIVO	600.00		2,931,034.02
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006989 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA610209-166	900.00		2,931,634.02
28-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	65,202.90		2,932,534.02
28-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	116,102.67		2,997,736.92
28-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	56,708.87		3,113,839.59
28-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	46,828.33		3,170,548.46
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007012 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	3,539.81		3,217,376.79
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007010 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	5,361.98		3,220,916.60
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012171		94.00	3,226,278.58
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012170		50.00	3,226,184.58
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012169		58,230.69	3,226,134.58
27-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012167		336.00	3,167,903.89
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012167		7,796.88	3,167,567.89
27-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0012165		3,422.44	3,159,771.01
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012165		773.05	3,156,348.57

27-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012163 FEB27 15:37 MEXICO		12,883.88	3,155,575.52
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012163		2,129.28	3,142,691.64
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012162		76,452.88	3,140,562.36
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012161		8,508.99	3,064,109.48
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012160		2,381.03	3,055,600.49
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007048 PAGO EN EFECTIVO	356,382.67		3,053,219.46
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007051 PAGO EN EFECTIVO	4,466.00		3,409,602.13
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007045 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	1,598.89		3,414,068.13
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007046 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		3,415,667.02
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007008 RFC CUENTA DE DEPOSITO:API660927 -3E0	3,700.00		3,417,167.02
27-02	DEPOSITO DE TERCERO/0134873CTO11379 SP 1241539 2490867 CASHW.		11,923.40	3,420,867.02
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007021 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	13,224.00		3,408,943.62
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007037 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	7,086.50		3,422,167.62
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006997 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,835.98		3,429,254.12
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007035 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,919.70		3,432,090.10
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006980 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90	4,960.00		3,435,009.80
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007043 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVA760128PW7	700.00		3,439,969.80
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007034 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	10,795.50		3,440,669.80
26-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012145 FEB26 16:20 MEXICO		28,817.12	3,451,465.30
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012145		104,131.40	3,422,648.18
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012144		16,978.44	3,318,516.78
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012143		5,000.00	3,301,538.34
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012142		919.36	3,296,538.34
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012141		69,370.41	3,295,618.98
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012140		60,502.65	3,226,248.57
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012139		3,758.00	3,165,745.92
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012138		4,346.08	3,161,987.92
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007041 PAGO EN EFECTIVO	6,237.40		3,157,641.84
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007042 PAGO EN EFECTIVO	72,202.00		3,163,879.24
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007031 PAGO EN EFECTIVO	852.00		3,236,081.24
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007009 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	36,350.95		3,236,933.24
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1	16,285.70		3,273,284.19
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007013 PAGO EN EFECTIVO	39,350.00		3,289,569.89
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007011 PAGO EN EFECTIVO	8,334.60		3,328,919.89
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006995 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	812.00		3,337,254.49

26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007033 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	12,882.00	3,338,066.49
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007039 PAGO EN EFECTIVO	3,487.00	3,350,948.49
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012127		16,428.10 3,354,435.49
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007004 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC941124 -QJ8	4,562.39	3,338,007.39
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC941124 -QJ8	1,704.16	3,342,569.78
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012124		44,411.08 3,344,273.94
25-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012122 FEB25 15:36 MEXICO		7,701.99 3,299,862.86
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012122		4,150.01 3,292,160.87
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012121		72,269.18 3,288,010.86
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007016	700.00	3,215,741.68
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012119		5,553.93 3,216,441.68
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007023 PAGO EN EFECTIVO	696.00	3,210,887.75
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012117		1,264.00 3,211,583.75
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007040 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00	3,210,319.75
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006948 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7	429.20	3,225,319.75
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012114		2,982.15 3,225,748.95
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO740918 -9M1	37,373.46	3,222,766.80
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006965 PAGO EN EFECTIVO	40,000.00	3,260,140.26
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006966 PAGO EN EFECTIVO	3,250.00	3,300,140.26
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007024 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	21,554.98	3,303,390.26
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007026 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	48,427.94	3,324,945.24
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007025 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	37,176.03	3,373,373.18
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012107		618.44 3,410,549.21
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007036 PAGO EN EFECTIVO	5,892.80	3,409,930.77
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012105		7,201.84 3,415,823.57
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012104		46,960.07 3,408,621.73
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012103		19,606.00 3,361,661.66
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012102		37,650.11 3,342,055.66
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007020 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	625.03	3,304,405.55
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006982 PAGO EN EFECTIVO	540.00	3,305,030.58
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007038 PAGO EN EFECTIVO	9,413.25	3,305,570.58
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007032 PAGO EN EFECTIVO	34,125.64	3,314,983.83
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007030 PAGO EN EFECTIVO	650.00	3,349,109.47
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007018 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	2,375.00	3,349,759.47
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007007 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177	2,320.00	3,352,134.47

22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006996 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLU060905QP6	548.00	3,354,454.47
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006991 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6	27,840.00	3,355,002.47
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012092	647.87	3,382,842.47
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012091	2,182.41	3,382,194.60
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012090	909.00	3,380,012.19
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012089	47,147.82	3,379,103.19
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012088	7,744.75	3,331,955.37
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007005 PAGO EN EFECTIVO	1,846.50	3,324,210.62
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006987 PAGO EN EFECTIVO	754.00	3,326,057.12
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007001 PAGO EN EFECTIVO	7,500.00	3,326,811.12
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012084	47,434.78	3,334,311.12
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007029 PAGO EN EFECTIVO	3,250.00	3,286,876.34
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007028 PAGO EN EFECTIVO	30,000.00	3,290,126.34
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006956 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIV120312 -6T6	11,600.00	3,320,126.34
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006979 PAGO EN EFECTIVO	1,180.00	3,331,726.34
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007006 PAGO EN EFECTIVO	3,250.00	3,332,906.34
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006998 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	47,180.03	3,336,156.34
20-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012076 FEB20 15:43 MEXICO	1,647.10	3,383,336.37
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012076	59,276.21	3,381,689.27
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012075	5,955.44	3,322,413.06
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012074	4,738.00	3,316,457.62
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012073	273.00	3,311,719.62
20-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012071 FEB20 15:35 MEXICO	10,056.00	3,311,446.62
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012071	42,092.49	3,301,390.62
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012070	4,645.00	3,259,298.13
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012069	11,004.47	3,254,653.13
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012068	1,174.00	3,243,648.66
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007002 PAGO EN EFECTIVO	20,000.00	3,242,474.66
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006984 PAGO EN EFECTIVO	1,740.00	3,262,474.66
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007000 PAGO EN EFECTIVO	11,751.27	3,264,214.66
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006985 PAGO EN EFECTIVO	2,903.48	3,275,965.93
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006994 PAGO EN EFECTIVO	25,000.00	3,278,869.41
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006986 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	11,825.04	3,303,869.41
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012061	64,721.28	3,315,694.45
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012060	11,230.00	3,250,973.17
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012059	21,299.96	3,239,743.17
19-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012057 FEB19 15:42 MEXICO	2,382.00	3,218,443.21

TESORERIA

19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012057		46,479.71	3,216,061.21
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012056		1,786.20	3,169,581.50
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012055		7,229.60	3,167,795.30
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012054		1,121.87	3,160,565.70
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006993 PAGO EN EFECTIVO		8,366.99	3,159,443.83
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006992 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779		8,839.20	3,167,810.82
19-02	IVA COM. CERTIFICACION/0006999	24.00		3,176,650.02
19-02	COMISION CERTIFICACION/0006999	150.00		3,176,674.02
19-02	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0006999 1250SAYULA		17,600.00	3,176,824.02
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006981 PAGO EN EFECTIVO		3,250.00	3,194,424.02
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006971 PAGO EN EFECTIVO		16,391.68	3,197,674.02
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006978 PAGO EN EFECTIVO		1,300.00	3,214,065.70
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006976 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP		17,960.25	3,215,365.70
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006914 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3		5,481.64	3,233,325.95
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012043		49,809.60	3,238,807.59
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012042		4,874.00	3,188,997.99
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012041		16,747.41	3,184,123.99
18-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012040 FEB18 16:13 MEXICO		296,951.58	3,167,376.58
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012039		5,045.74	2,870,425.00
18-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012037 FEB18 16:08 MEXICO		110,790.31	2,865,379.26
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012037		29,038.69	2,754,588.95
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012036		80,411.72	2,725,550.26
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012035		858.00	2,645,138.54
18-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006977 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO740918 -9M1		19,084.32	2,644,280.54
18-02	IVA COM. CERTIFICACION/0006990	24.00		2,663,364.86
18-02	COMISION CERTIFICACION/0006990	150.00		2,663,388.86
18-02	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0006990 1250SAYULA		608,995.00	2,663,538.86
18-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006983 PAGO EN EFECTIVO		40,476.00	3,272,533.86
18-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006988 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00	3,313,009.86
18-02	DEPOSITO DE TERCERO/0133586CTO11379 SP 1238584 2473958 CASHW.		93,778.18	3,318,009.86
18-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006969 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALV4503051S0		15,700.00	3,224,231.68
15-02	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2131206 REF:011306J4300093496411 CIE:0844985		97,840.00	3,239,931.68
15-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012024 FEB15 16:16 MEXICO		3,137.00	3,337,771.68
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012024		31,907.58	3,334,634.68
15-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012022 FEB15 16:10 MEXICO		30,563.62	3,302,727.10
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012022		28,477.38	3,272,163.48
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012021		250.00	3,243,686.10
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012020		58,471.16	3,243,436.10

340

15-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0012018 FEB15 15:59 MEXICO		3,686.00	3,184,964.94
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012018		7,346.88	3,181,278.94
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012017		5,200.28	3,173,932.06
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006973 PAGO EN EFECTIVO	11,827.00		3,168,731.78
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006972 PAGO EN EFECTIVO	33,580.74		3,180,558.78
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012014		1,523.76	3,214,139.52
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006974 PAGO EN EFECTIVO	650.00		3,212,615.76
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006970 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58	244,300.00		3,213,265.76
15-02	DEPOSITO DE TERCERO/0133294CTO11379 SP 1238251 2473132 CASHW.		2,294,616.14	3,457,565.76
15-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	65,202.90		1,162,949.62
15-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	115,813.03		1,228,152.52
15-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	56,708.87		1,343,965.55
15-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	39,871.11		1,400,674.42
14-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012006		18,522.00	1,440,545.53
14-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012005		15,858.95	1,422,023.53
14-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012004		72,268.00	1,406,164.58
14-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012003		898.64	1,333,896.58
14-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006968 PAGO EN EFECTIVO	349,454.60		1,332,997.94
14-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006962 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALV4503051S0	82,240.00		1,682,452.54
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0012000		66,016.44	1,764,692.54
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011999		350.00	1,698,676.10
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011998		72,976.24	1,698,326.10
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011997		6,436.81	1,625,349.86
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011996		1,832.87	1,618,913.05
13-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006905 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1,160.00		1,617,080.18
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006964 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		1,618,240.18
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006954 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64	4,587.99		1,623,240.18
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006953 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	46,108.45		1,627,828.17
11-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011990 FEB11 15:09 MEXICO		7,911.95	1,673,936.62
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011990		20,342.85	1,666,024.67
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006960 PAGO EN EFECTIVO	7,767.32		1,645,681.82
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011988		29,382.84	1,653,449.14
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006959 PAGO EN EFECTIVO	1,662.00		1,624,066.30
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006961 PAGO EN EFECTIVO	4,520.00		1,625,728.30
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011985		2,841.70	1,630,248.30
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011984		26,055.81	1,627,406.60
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011983		3,385.08	1,601,350.79

TESORERIA

11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011982		26,799.66	1,597,965.71
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011981		282.00	1,571,166.05
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011980		18,303.66	1,570,884.05
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006920 PAGO EN EFECTIVO	9,157.96		1,552,580.39
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006957 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,561,738.35
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011977		1,451.00	1,611,738.35
08-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0011975 FEB08 13:06 MEXICO		5,496.00	1,610,287.35
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011975		18,179.52	1,604,791.35
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011974		4,947.67	1,586,611.83
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011973		1,496.89	1,581,664.16
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006955 PAGO EN EFECTIVO	650.00		1,580,167.27
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006958 PAGO EN EFECTIVO	33,708.44		1,580,817.27
08-02	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13	98.88		1,614,525.71
08-02	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13	63.00		1,614,624.59
08-02	SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13	555.00		1,614,687.59
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006935 RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSF5707147U5	5,000.00		1,615,242.59
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006936 RFC CUENTA DE DEPOSITO: FCG901126FW7	9,860.00		1,620,242.59
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006947 PAGO EN EFECTIVO	696.00		1,630,102.59
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006949 PAGO EN EFECTIVO	1,244.68		1,630,798.59
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011963		790.00	1,632,043.27
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011962		4,305.26	1,631,253.27
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011961		18,432.00	1,626,948.01
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011960		28,245.82	1,608,516.01
07-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0011958		2,711.80	1,580,270.19
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011958		3,789.70	1,577,558.39
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011957		51,574.77	1,573,768.69
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006952 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEG0008311Y0	69,600.00		1,522,193.92
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006912 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12	8,122.00		1,591,793.92
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006898 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSO100630I1A	5,943.14		1,599,915.92
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006950 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEG0008311Y0	310,300.00		1,605,859.06
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006951 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEG0008311Y0	13,920.00		1,916,159.06
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011951		20,245.71	1,930,079.06
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011950		62,910.00	1,909,833.35
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011949		59,793.00	1,846,923.35
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011948		1,733.89	1,787,130.35
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011947		163.00	1,785,396.46
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011946		5,361.86	1,785,233.46
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011945		25,943.57	1,779,871.60
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006946 PAGO EN EFECTIVO	6,142.20		1,753,928.03

7/16/88

TESORERIA

06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006931 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGP660830-F62	1,740.00	1,760,070.23
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006934 PAGO EN EFECTIVO	59,045.00	1,761,810.23
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006932 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	1,820,855.23
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011940		15,012.75 1,823,355.23
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006929 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,808,342.48
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011938		3,020.64 1,810,342.48
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011937		41,311.29 1,807,321.84
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011936		78,755.00 1,766,010.55
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011935		1,066.00 1,687,255.55
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011934		3,943.41 1,686,189.55
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011933		8,711.38 1,682,246.14
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011932		42,542.97 1,673,534.76
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006924 PAGO EN EFECTIVO	650.00	1,630,991.79
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006919 PAGO EN EFECTIVO	2,606.99	1,631,641.79
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011929		1,095.00 1,634,248.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006939 PAGO EN EFECTIVO	31,500.00	1,633,153.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006941 PAGO EN EFECTIVO	5,500.00	1,664,653.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006945 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,670,153.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006944 PAGO EN EFECTIVO	1,792.00	1,672,153.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006943 PAGO EN EFECTIVO	2,800.00	1,673,945.78
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011923		1,016.00 1,676,745.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006940 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00	1,675,729.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006942 PAGO EN EFECTIVO	7,700.00	1,685,729.78
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0011920		41,281.15 1,693,429.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006937 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	1,652,148.63
05-02	IVA COM. CERTIFICACION/0006928	24.00	1,658,148.63
05-02	COMISION CERTIFICACION/0006928	150.00	1,658,172.63
05-02	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0006928 1250SAYULA	96,761.00	1,658,322.63
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006915 RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAR660927-6BA	435.00	1,755,083.63
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006897	880.00	1,755,518.63
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006904 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5	1,807.03	1,756,398.63
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006917 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSU05063041	7,134.00	1,758,205.66
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006916 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913	5,264.40	1,765,339.66
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006913 RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	7,180.09	1,770,604.06
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006908 RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4	35,053.52	1,777,784.15
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006921 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MED091007 -SW9	225,000.03	1,812,837.67

174

TEJORA

01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006926 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00		2,037,837.70
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006923 PAGO EN EFECTIVO	31,622.50		2,039,237.70
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006909 PAGO EN EFECTIVO	3,828.00		2,070,860.20
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006925 PAGO EN EFECTIVO	6,400.08		2,074,688.20
01-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	353.60		2,081,088.28
01-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	2,210.00		2,081,441.88
01-02	INTERESES GANADOS		959.64	2,083,651.88
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006927 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMC340102-8W1	3,725.00		2,082,692.24
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006870 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2,417.85		2,086,417.24
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006903 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEG0008311Y0	13,920.00		2,088,835.09

Cerrar

Imprimir

CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA FEBRERO 2013

FECHA	HEQU	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/02/2013		SALDO EN LIBRO AL 31/01/2013			\$1,992,723.18
01/02/2013		INTERESES GENERADOS	\$959.64		\$1,993,682.82
01/02/2013		COM.CHEQ.LIBRADOS Y IVA		\$2,563.60	\$1,991,119.22
01/02/2013	6920	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,157.96	\$1,981,961.26
01/02/2013	6921	MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		\$225,000.03	\$1,756,961.23
01/02/2013	6922	CANCELADO		\$0.00	\$1,756,961.23
01/02/2013	6923	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$31,622.50	\$1,725,338.73
01/02/2013	6924	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$650.00	\$1,724,688.73
01/02/2013	6925	RAFAEL CUETO SANDOVAL		\$6,400.08	\$1,718,288.65
01/02/2013	6926	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES		\$1,400.00	\$1,716,888.65
01/02/2013	6927	CRISTOBAL GOMEZ MERCADO		\$3,725.00	\$1,713,163.65
05/02/2013	6928	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$96,761.00	\$1,616,402.65
05/02/2013		CERTIFICACION DEL CHEQUE 6928		\$174.00	\$1,616,228.65
05/02/2013	6929	JUAN JOSE TORRES BELTRAN		\$2,000.00	\$1,614,228.65
05/02/2013	6930	CANCELADO		\$0.00	\$1,614,228.65
05/02/2013	6931	PEDRO PEREGRINA GUERRO		\$1,740.00	\$1,612,488.65
05/02/2013	6932	CIPRIANO LOPEZ SANTANA		\$2,500.00	\$1,609,988.65
05/02/2013	6933	CANCELADO		\$0.00	\$1,609,988.65
05/02/2013	6934	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$59,045.00	\$1,550,943.65
05/02/2013	6935	RAFAEL VARGAS CHAVEZ		\$5,000.00	\$1,545,943.65
05/02/2013	6936	LA F.M. CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.		\$9,860.00	\$1,536,083.65
05/02/2013	3937	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		\$6,000.00	\$1,530,083.65
05/02/2013	6938	CANCELADO		\$0.00	\$1,530,083.65
05/02/2013	6939	VICTOR MANUEL RAMOS LIRA FACTURA DANIEL DE JESUS SAINSFLORES		\$31,500.00	\$1,498,583.65
05/02/2013		DEPOSITO AGUA POT.DIA 01/02/2013-647133-647133-647197	\$41,281.15		\$1,539,864.80
06/02/2013		DEPOSITO USMAJAC-743577-743590 DIA 01/02/2013	\$1,095.00		\$1,540,959.80
05/02/2013		DEP. USMAJAC 743591-743600	\$1,016.00		\$1,541,975.80
06/02/2013		DEP.TES.M349019-M349093 DIA 01/02/2013	\$8,711.38		\$1,550,687.18
05/02/2013		DEP. TES.M349094-M349178 DIA 05/02/2013	\$15,012.75		\$1,565,699.93
06/02/2013		DEP.USMAJAC M349201 M349211	\$1,733.89		\$1,567,433.82
06/02/2013		DEP.AGUA POT.647198-647296 DIA 05/02/2013	\$59,793.00		\$1,627,226.82
06/02/2013		DEP-PRED.CAT.E429352-E429457 DIA 01/02/2013	\$42,542.97		\$1,669,769.79
06/02/2013		DEP.CAT. PRED.E429458-429583	\$41,311.29		\$1,711,081.08
06/02/2013		DEP. CAT. PREDIAL USMAJAC-E432501-432512	\$3,943.41		\$1,715,024.49
06/02/2013		DEP.CAT.PRED.E429584-E429663	\$25,943.57		\$1,740,968.06
06/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029377-029388	\$78,755.00		\$1,819,723.06
06/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029372-029376	\$1,066.00		\$1,820,789.06
06/02/2013		DEP.VALORES CAT.029389-029390	\$163.00		\$1,820,952.06
06/02/2013		DEP.AGUA POT.647297-647380	\$51,574.77		\$1,872,526.83
06/02/2013		DEP. TES. M349179-M349338	\$62,910.00		\$1,935,436.83
06/02/2013		DEP. TES. M349179-M349338	\$20,245.71		\$1,955,682.54
06/02/2013		DEP.CAT.PRED.E432513-E432527 DIA 05-FEB.	\$3,020.64		\$1,958,703.18
06/02/2013		DEP.CAT.PRED.USMAJ.E432528-E432545	\$5,361.86		\$1,964,065.04
07/02/2013		DEP.CAT.PRED.E432546-E432559	\$4,305.26		\$1,968,370.30
07/02/2013		DEP.TES.M349339-349387	\$6,501.50		\$1,974,871.80
05/02/2013	6940	MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX.		\$10,000.00	\$1,964,871.80
05/02/2013	6941	LUIS ALFREDO HERRERA FAJARDO		\$5,500.00	\$1,959,371.80
05/02/2013	6942	SERGIO DELGADO SUSANO		\$7,700.00	\$1,951,671.80
05/02/2013	6943	JOSE VALLEJO LOPEZ		\$2,800.00	\$1,948,871.80
05/02/2013	6944	LUCIANA ISELA LOPEZN EUSEBIO		\$1,792.00	\$1,947,079.80
05/02/2013	6945	JOSE MARIN CUEVAS ALFARO		\$2,000.00	\$1,945,079.80
05/02/2013	6946	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,142.20	\$1,938,937.60
06/02/2013	6947	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$696.00	\$1,938,241.60
06/02/2013	6948	BRATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$429.20	\$1,937,812.40
06/02/2013	6949	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ		\$1,244.68	\$1,936,567.72
06/02/2013	6950	MEGOMEX S.A. DE C.V.		\$310,300.00	\$1,626,267.72
06/02/2013	6951	MEGOMEX S.A. DE C.V.		\$13,920.00	\$1,612,347.72
06/02/2013	6952	MEGOMEX S.A. DE C.V.		\$69,600.00	\$1,542,747.72
06/02/2013	6953	VICTOR HUGO REYNOS MADRIGAL		\$46,108.45	\$1,496,639.27
06/02/2013	6954	LAURA PONCE CASILLAS		\$4,587.99	\$1,492,051.28

06/02/2013	6955	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$650.00	\$1,491,401.28
06/02/2013	6956	GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V.		\$11,600.00	\$1,479,801.28
06/02/2013	6957	ANTICIPO DE GRADAS Y BAÑOS		\$50,000.00	\$1,429,801.28
07/02/2013	6958	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$33,708.44	\$1,396,092.84
07/02/2013		DEP. CAT. PREDIAL E429664-E429739	\$28,245.82		\$1,424,338.66
07/02/2013		DEP.CAT,VALORES CAT.029391-029399	\$18,432.00		\$1,442,770.66
07/02/2013		DEPOSITO USMAJAC-M349212-M349220	\$790.00		\$1,443,560.66
08/02/2013		DEPOSITO USMAJAC-M349221-M349226	\$1,496.89		\$1,445,057.55
08/02/2013		DEP.TES.M349388-M349427	\$4,947.67		\$1,450,005.22
08/02/2013		DEP.CAT.PREDIAL E429740-E432578	\$18,179.52		\$1,468,184.74
08/02/2013		DEP.CAT.PREDIAL E429740-E432578	\$5,496.00		\$1,473,680.74
08/02/2013		DEP.CAT. VALORES CATASTRALES 029402-029401	\$1,451.00		\$1,475,131.74
08/02/2013		SERV.BCA. INTERNET Y IVA		\$716.88	\$1,474,414.86
11/02/2013		DEP. TES. M349428-M349527	\$18,303.66		\$1,492,718.52
11/02/2013		DEP.CAT.USM.E432579-E432589	\$3,385.08		\$1,496,103.60
11/02/2013		DEP.AGUA POT.DIA 07 FEB.647381-647426	\$29,382.84		\$1,525,486.44
11/02/2013		DEP.AGUA POT.DIA 08 FEB.647427-647472	\$28,254.80		\$1,553,741.24
11/02/2013		DEP.AGUA POT.DIA 11 FEB.647473-647531	\$26,055.81		\$1,579,797.05
11/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029403-029404	\$282.00		\$1,580,079.05
11/02/2013		DEP.CAT.PREDIAL E429786-E429856	\$26,799.66		\$1,606,878.71
11/02/2013		DEP.USMAJAC M349227-349242	\$2,841.70		\$1,609,720.41
11/02/2013	6959	EMILIA TORRES VENTURA		\$1,662.00	\$1,608,058.41
11/02/2013	6960	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,767.32	\$1,600,291.09
11/02/2013	6961	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,520.00	\$1,595,771.09
11/02/2013	6962	DANIEL DE JESUS SAINZ FLORES		\$82,240.00	\$1,513,531.09
11/02/2013	6963	CANCELADO		\$0.00	\$1,513,531.09
12/02/2013	6964	DANIEL DE JESUS SAINZ FLORES		\$5,000.00	\$1,508,531.09
12/02/2013	6965	JESUS RAFAEL FARIAS NAJARRETE		\$40,000.00	\$1,468,531.09
12/02/2013	6966	JESUS RAFAEL FARIAS NAJARRETE		\$3,250.00	\$1,465,281.09
12/02/2013	6967	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA		\$20,000.00	\$1,445,281.09
13/02/2013		DEP. USMAJAC M349243-M349257	\$ 1,832.87		\$1,447,113.96
13/02/2013		DEP.TES.M349528-349598	\$ 6,436.81		\$1,453,550.77
13/02/2013		DEP.AGUA POT. 647532-647635	\$ 66,016.44		\$1,519,567.21
13/02/2013		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.029405-029407	\$ 350.00		\$1,519,917.21
13/02/2013		DEP.CAT.PREDIAL E429857-E430025	\$ 72,976.24		\$1,592,893.45
14/02/2013		DEP.AGUA POT. 647636-647746	\$ 72,268.00		\$1,665,161.45
14/02/2013		DEPOSITO USMAJAC M349258-M349262	\$ 898.64		\$1,666,060.09
14/02/2013		DEP.TES.M349599-M349660	\$ 15,858.95		\$1,681,919.04
14/02/2013		DEP.TES.M349599-M349660	\$ 18,522.00		\$1,700,441.04
14/02/2013	6968	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$349,454.60	\$1,350,986.44
14/02/2013	6969	DANIEL DE JESUS SAINZ FLORES		\$15,700.00	\$1,335,286.44
15/02/2013	6970	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. FAM.		\$244,300.00	\$1,090,986.44
15/02/2013	6971	JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA		\$16,391.68	\$1,074,594.76
15/02/2013	6972	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$33,580.74	\$1,041,014.02
15/02/2013	6973	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$11,827.00	\$1,029,187.02
15/02/2013	6974	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$650.00	\$1,028,537.02
15/02/2013		PAGO NOMINA ELEC.1RA. QUINCENA 2013		\$39,871.11	\$988,665.91
15/02/2013		PAGO NOMINA ELEC.1RA. QUINCENA 2013		\$56,708.87	\$931,957.04
15/02/2013		PAGO NOMINA ELEC.1RA. QUINCENA 2013		\$115,813.03	\$816,144.01
15/02/2013		PAGO NOMINA ELEC.1RA. QUINCENA 2013		\$65,202.90	\$750,941.11
15/02/2013		DEP. FINANZAS PARTICIPACIONES	2,294,616.14		\$3,045,557.25
15/02/2013		DEP.TES.349663-349721	11,032.88		\$3,056,590.13
15/02/2013		DEP.USMAJAC M349263-M3499271	1,523.76		\$3,058,113.89
15/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.E432590-E432600	5,200.28		\$3,063,314.17
15/02/2013		DEP. PREDIAL CAT.E430026-E430176	58,471.16		\$3,121,785.33
15/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT. 029409-029410	250.00		\$3,122,035.33
15/02/2013		DEP.CAT. VALORES CATASTRALES 029411-029423	28,477.38		\$3,150,512.71
15/02/2013		DEP.CAT. VALORES CATASTRALES 029411-029423	30,563.62		\$3,181,076.33
15/02/2013		DEP. CAT. PREDIAL E430177-430281	31,907.58		\$3,212,983.91
15/02/2013		DEP. CAT. PREDIAL E430177-430281	3,137.00		\$3,216,120.91
18/02/2013		PAGO DEL I.S.R. DEL MES ENERO 2013		\$97,840.00	\$3,118,280.91
18/02/2013		DEPOSITOS DE TERCEROS	93,778.18		\$3,212,059.09
18/02/2013		DEP.AGUA POT.647747-647819	\$139,829.00		\$3,351,888.09
18/02/2013		DEP.AGUA POT.647820-647931	\$80,411.72		\$3,432,299.81

18/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029424-029433	\$4,874.00	\$3,437,173.81
18/02/2013		DEP.PRED.CAT.E430282-E430421	\$49,809.60	\$3,486,983.41
18/02/2013		DEP.CAT.USMAJAC-432601-E432618	\$5,045.74	\$3,492,029.15
18/02/2013		DEP. USMAJAC-M349272-M349280	\$858.00	\$3,492,887.15
18/02/2013		DEP.TES.M349722-M349804	\$16,747.41	\$3,509,634.56
18/02/2013		DEP.TES.349663-349721	\$296,951.58	\$3,806,586.14
19/02/2013		DEP.TES.M349805-M349871	\$21,299.96	\$3,827,886.10
19/02/2013		DEP.TES.M349805-M349871	\$11,230.00	\$3,839,116.10
19/02/2013		DEP.CAT.PRED.VAL.CAT.029434-029442	\$1,786.20	\$3,840,902.30
19/02/2013		DEP.PREDIAL CAT. E430422-E441302	\$48,861.71	\$3,889,764.01
19/02/2013		DEP. USMAJAC-M349281-M349289	\$1,121.87	\$3,890,885.88
19/02/2013		DEP.PREDIAL USM.-E432619-E432646	\$7,229.60	\$3,898,115.48
19/02/2013	6975	CANCELADO		\$3,898,115.48
19/02/2013	6976	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	\$17,960.25	\$3,880,155.23
19/02/2013	6977	CEMEX CONCRETO S.A. DE C.V	\$19,084.32	\$3,861,070.91
19/02/2013	6978	EDUVIGES COBIAN CONTRERAS	\$1,300.00	\$3,859,770.91
19/02/2013	6979	RUFINA HERNANDEZ ALVARADO	\$1,180.00	\$3,858,590.91
19/02/2013	6980	MATERIALES ELECTRONICOS	\$4,960.00	\$3,853,630.91
19/02/2013	6981	MIGUEL FLORES ARTEAGA	\$3,250.00	\$3,850,380.91
19/02/2013	6982	ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	\$540.00	\$3,849,840.91
19/02/2013	6983	J. JESUS VALENCIA LARA	\$40,476.00	\$3,809,364.91
19/02/2013	6984	CESAR SALVADOR BARANDON ANZALDO	\$1,740.00	\$3,807,624.91
19/02/2013	6985	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	\$2,903.48	\$3,804,721.43
19/02/2013	6986	LAURA PONCE CASILLAS	\$11,825.04	\$3,792,896.39
19/02/2013	6987	ALICIA CORTES ANGUIANO	\$754.00	\$3,792,142.39
19/02/2013	6988	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	\$5,000.00	\$3,787,142.39
19/02/2013	6989	JAIME ROBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	\$900.00	\$3,786,242.39
19/02/2013	6990	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$608,995.00	\$3,177,247.39
		CERT. CHEQUE 6990	\$174.00	\$3,177,073.39
19/02/2013	6991	MAJOSISTEMAS CONSTRUCTIVAS S.A. DE R.L.	\$27,840.00	\$3,149,233.39
19/02/2013	6992	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	\$8,839.20	\$3,140,394.19
19/02/2013	6993	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$8,366.99	\$3,132,027.20
19/02/2013	6994	GLORIA MA. DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA	\$25,000.00	\$3,107,027.20
19/02/2013	6995	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	\$812.00	\$3,106,215.20
19/02/2013	6996	PRODUCTOS LUGOSA DE C.V.	\$548.00	\$3,105,667.20
19/02/2013	6997	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,835.98	\$3,102,831.22
19/02/2013	6998	HUGO REYNOSO MADRIGAL	\$47,180.03	\$3,055,651.19
19/02/2013	6999	TELEFONOS DE MEIXICO, S.A. DE C.V.	\$17,600.00	\$3,038,051.19
19/02/2013		CERT.CHEQUE 6999	\$174.00	\$3,037,877.19
19/02/2013	7000	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$11,751.27	\$3,026,125.92
19/02/2013	7001	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	\$7,500.00	\$3,018,625.92
19/02/2013	7002	OMAR GUADALUPE BAUTISTA VARGAS	\$20,000.00	\$2,998,625.92
19/02/2013		DEP.AGUA POT.647932-648035	\$64,721.28	\$3,063,347.20
20/02/2013		DEP. CAT. PREDIAL E432647-432671 USM.	\$5,955.44	\$3,069,302.64
20/02/2013		DEP. USMAJAC M349290-M349299	\$1,174.00	\$3,070,476.64
20/02/2013		DEP.TES.M349872-M349936	\$4,645.00	\$3,075,121.64
20/02/2013		DEP.TES.M349872-M349936	\$11,004.47	\$3,086,126.11
20/02/2013		DEP.AGUA 648036-648127	\$59,276.21	\$3,145,402.32
20/02/2013		DEP.PREDIAL CAT.E430553-E430623 E441303-441345	\$52,148.49	\$3,197,550.81
20/02/2013		DEPOSITO FALTANTE 13 DE FEB. 2013 CATASTRO 29408	\$273.00	\$3,197,823.81
20/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT. 029443-029452	\$4,738.00	\$3,202,561.81
20/02/2013		DEPOSITO	\$1,647.10	\$3,204,208.91
21/02/2013		DEP.AGUA 648128-648207	\$47,434.78	\$3,251,643.69
21/02/2013		DEP.TES.M349937-M349987	\$7,744.75	\$3,259,388.44
20/02/2013	7003	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO	\$16,285.70	\$3,243,102.74
20/02/2013	7004	MAOD,S.A. DE C.V	\$4,562.39	\$3,238,540.35
20/02/2013	7005	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$1,846.50	\$3,236,693.85
20/02/2013	7006	ALEJANDRO MATENO ESPINOZA	\$3,250.00	\$3,233,443.85
20/02/2013	7007	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	\$2,320.00	\$3,231,123.85
20/02/2013	7008	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$3,700.00	\$3,227,423.85
20/02/2013	7009	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	\$36,350.95	\$3,191,072.90
20/02/2013	7010	GASERVA, S.A. DE C,V,	\$5,361.98	\$3,185,710.92
20/02/2013	7011	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	\$8,334.60	\$3,177,376.32
20/02/2013	7012	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	\$3,539.81	\$3,173,836.51

20/02/2013	7013	PEDRO GARCIA MORALES		\$39,350.00	\$3,134,486.51
20/02/2013	7014	CEMEX CONCRETO S.A. DE C.V		\$37,373.46	\$3,097,113.05
20/02/2013	7015	CANCELADO		\$0.00	\$3,097,113.05
20/02/2013	7016	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		\$700.00	\$3,096,413.05
20/02/2013	7017	CANCELADO		\$0.00	\$3,096,413.05
20/02/2013	7018	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,375.00	\$3,094,038.05
20/02/2013	7019	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$510.40	\$3,093,527.65
20/02/2013	7020	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$625.03	\$3,092,902.62
20/02/2013	7021	PERIODICO DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.		\$13,224.00	\$3,079,678.62
20/02/2013	7022	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$2,552.00	\$3,077,126.62
20/02/2013	7023	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$696.00	\$3,076,430.62
20/02/2013	7024	PABLO LARIOS CRUZ		\$21,554.98	\$3,054,875.64
21/02/2013	7025	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$37,176.03	\$3,017,699.61
21/02/2013	7026	VICTOR HUGO REYNOS MADRIGAL		\$48,427.94	\$2,969,271.67
21/02/2013	7027	MAOD,S.A. DE C.V		\$1,704.16	\$2,967,567.51
21/02/2013	7028	ANDRES SANTA ANGUIANO		\$30,000.00	\$2,937,567.51
21/02/2013	7029	ANDRES SANTA ANGUIANO		\$3,250.00	\$2,934,317.51
21/02/2013	7030	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$650.00	\$2,933,667.51
21/02/2013	7031	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$852.00	\$2,932,815.51
21/02/2013	7032	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,125.64	\$2,898,689.87
21/02/2013	7033	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$12,882.00	\$2,885,807.87
21/02/2013	7034	SUPERFARMACIA SAYULAS.A. DE C.V.		\$10,795.50	\$2,875,012.37
21/02/2013	7035	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,919.70	\$2,872,092.67
21/02/2013		DEP.PREDIAL CAT.E43624-E430758	\$47,147.82		\$2,919,240.49
21/02/2013		DEPOSITO USMAJAC M349300-M447107	\$647.87		\$2,919,888.36
21/02/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.029453-029460	\$909.00		\$2,920,797.36
21/01/2013		DEP.PRED.CAT.E432672-E432682	\$2,182.41		\$2,922,979.77
22/02/2013		DEP.USMAJAC M447108-M447114	\$618.44		\$2,923,598.21
22/02/2013		DEPOSITO TES.M349988-M350000-M447013-447068	\$7,201.84		\$2,930,800.05
22/02/2013		DEPOSITO DE AGUA POT.648208-648282	\$46,960.07		\$2,977,760.12
22/02/2013		DEP.PREDIAL VALORES CAT.029461-029472	\$19,606.00		\$2,997,366.12
22/02/2013		DEP. PREDIAL CAT.E430759-430864	\$37,650.11		\$3,035,016.23
22/02/2013	7036	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$5,892.80	\$3,029,123.43
22/02/2013	7037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$7,086.50	\$3,022,036.93
22/02/2013	7038	RAMONA VARGAS ENCISO		\$9,413.25	\$3,012,623.68
25/02/2013	7039	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,487.00	\$3,009,136.68
25/02/2013	7040	JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$15,000.00	\$2,994,136.68
25/02/2013		DEP. PREDIAL CAT.E430865-E431011	\$44,411.08		\$3,038,547.76
25/02/2013		DEP.AGUA POT. 648283-648400	\$72,269.18		\$3,110,816.94
25/02/2013		DEP. VALORES CAT.029473-029481	\$11,852.00		\$3,122,668.94
25/02/2013		DEP. USMAJAC M447115-447125	\$1,264.00		\$3,123,932.94
25/02/2013		DEP.TES. M447069-M447099-M447250	\$16,428.10		\$3,140,361.04
25/02/2013		DEP.CAT.PREDIAL E432683-E432692	\$2,982.15		\$3,143,343.19
25/02/2013		DEP.CAT.E432693-E432718	\$5,553.93		\$3,148,897.12
25/02/2013	7041	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,237.40	\$3,142,659.72
25/02/2013	7042	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$72,202.00	\$3,070,457.72
25/02/2013	7043	JOSE ARMANDO PINTO OCHOA		\$700.00	\$3,069,757.72
25/02/2013	7044	CANCELADO		\$0.00	\$3,069,757.72
25/02/2013	7045	ACEROS Y PERFILES ACATLAN,S.A. DE C.V.		\$1,598.89	\$3,068,158.83
25/02/2013	7046	JESUS BARAJAS HERNANDEZ		\$1,500.00	\$3,066,658.83
26/02/2013		DEP.CAT.PREDIAL E431012-E431171	\$60,502.65		\$3,127,161.48
26/02/2013		DEP.PREDIAL USM.-E432719-E432736	\$4,346.08		\$3,131,507.56
26/02/2013		DEP. VALORES CAT. 029482-029492	\$3,758.00		\$3,135,265.56
26/02/2012		DEPOSITO TES. M447251-M447322	\$16,978.44		\$3,152,244.00
26/02/2013		DEP.USMAJAC M447126-M447134	\$919.36		\$3,153,163.36
26/02/2013		DEP. AGUA POT. 648401-648501	\$69,370.41		\$3,222,533.77
26/02/2013		DEPOSITO	\$5,000.00		\$3,227,533.77
26/02/2013	7047	RAMONA VARGAS ENCISO		\$9,413.25	\$3,218,120.52
26/02/2013	7048	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO 2DA.QUINCENA		\$356,382.67	\$2,861,737.85
26/02/2013		SUELDO BANCA ELEC. 2DA.QUINCENA		\$284,842.77	\$2,576,895.08
26/02/2013	7049	CANCELADO		\$0.00	\$2,576,895.08
26/02/2013	7050	ANTONIO GUZMAN VALERIANO		\$4,599.98	\$2,572,295.10
27/02/2013	7051	JUAN CARLOS LARIOS CORONA		\$4,466.00	\$2,567,829.10
27/02/2013	7052	CANCELADO		\$0.00	\$2,567,829.10

27/02/2013	7053	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ		\$2,320.00	\$2,565,509.10
27/02/2013	7054	LA CASA DE LOS PATIOS		\$1,200.01	\$2,564,309.09
27/02/2013		DEP.CAT.PREDIAL E431172-E431338	\$58,230.69		\$2,622,539.78
27/02/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029493-029500	\$4,195.49		\$2,626,735.27
27/02/2013		COP. DIA 26 DEP. VALORES CAT. 029482-029492	\$94.00		\$2,626,829.27
27/02/2013		COP. DIA 26 DEP. VALORES CAT.	\$50.00		\$2,626,879.27
27/02/2013		DEP.TES.M447323-M447376	\$15,013.16		\$2,641,892.43
27/02/2013		DEP. LIC. MUNICIPALES 077001-077287	\$132,948.52		\$2,774,840.95
27/02/2013		DEP. LIC. MUNICIPALES 077001-077287	\$8,132.88		\$2,782,973.83
27/02/2013		DEPOSITO PRED.CAT.E432737-E432750	\$8,508.99		\$2,791,482.82
27/02/2013		DEP.AGUA POT.648502-648609	\$76,452.88		\$2,867,935.70
27/02/2013		DEP.USMAJAC 447135-447143	\$2,381.03		\$2,870,316.73
27/02/2013		DEPOSITO	\$11,923.40		\$2,882,240.13
27/02/2013	7055	MARTIN FAJARDO LIRA		\$600.00	\$2,881,640.13
27/02/2013	7056	RUFINA HERNANDEZ ALVARADO		\$968.00	\$2,880,672.13
27/02/2013	7057	VICTOR HUGO REYNOS MADRIGAL		\$90,008.99	\$2,790,663.14
27/02/2013	7058	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES		\$2,275.00	\$2,788,388.14
28/02/2013		DEP.USMAJAC 447144-447150	\$700.00		\$2,789,088.14
28/02/2013		DEP.AGUA POT.648610-648724	\$80,083.60		\$2,869,171.74
28/02/2013		DEP.TES.447377-447419	\$2,704.05		\$2,871,875.79
28/02/2013		DEPOSITO	\$3,595.00		\$2,875,470.79
28/02/2013	7059	CANCELADO		\$0.00	\$2,875,470.79
28/02/2013	7060	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$165,741.00	\$2,709,729.79
28/02/2013	7061	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,885.86	\$2,674,843.93
28/02/2013	7062	ALONSO SERRATOS VALLEJO		\$19,627.68	\$2,655,216.25
28/02/2013	7063	MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO		\$27,091.00	\$2,628,125.25
28/02/2013	7064	SILVIA CARDENAS ARCEO		\$4,712.00	\$2,623,413.25
28/02/2013	7065	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$850.00	\$2,622,563.25
		CERT. CHEQUE 7060		\$174.00	\$2,622,389.25
			\$5,336,101.71	\$4,706,435.64	

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 28/02/2013

\$2,753,228.88

19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2013	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
12/02/2013	6967	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	\$20,000.00		
20/02/2013	7019	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	\$510.40		
20/02/2013	7022	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$2,552.00		
26/02/2013	7050	ANTONIO GUZMAN VALERIANO	\$4,599.98		
27/02/2013	7053	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ	\$2,320.00		
27/02/2013	7054	LA CASA DE LOS PATIOS	\$1,200.01		
27/02/2013	7057	VICTOR HUGO REYNOS MADRIGAL	\$90,008.99		
28/02/2013	7065	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$850.00		
			\$130,839.63	\$130,839.63	
		SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013		\$2,622,389.25	\$2,753,228.88



01/03/2013 - 10:35:46 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta	0170510238				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000807		16,268.13	1,154,019.11	
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000806		14,953.86	1,137,750.98	
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000805		13,760.06	1,122,797.12	
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000804		14,403.22	1,109,037.06	
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000803		8,956.01	1,094,633.84	
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000802		9,335.79	1,085,677.83	
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000801		11,572.50	1,076,342.04	
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000800		12,868.78	1,064,769.54	
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000799		12,146.01	1,051,900.76	
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000798		15,976.46	1,039,754.75	
14-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000797		14,250.69	1,023,778.29	
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000796		12,955.03	1,009,527.60	
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000795		5,320.81	996,572.57	
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000794		5,735.62	991,251.76	
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000793		5,051.44	985,516.14	
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000792		10,134.29	980,464.70	
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000791		11,542.10	970,330.41	
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000790		7,824.18	958,788.31	
01-02	INTERESES GANADOS		217.50	950,964.13	

Cerrar

Imprimir

Feb-13

LIBRO BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

170510238

01/02/2013	SALDO EN LIBRO AL 01/02/2013		\$950,746.63
01/02/2013	INTERESES GENERADOS	\$217.50	\$950,964.13
05/02/2013	DEPOSITO AGUA POT.DIA 01/02/2013	\$7,824.18	\$958,788.31
06/02/2013	DEP.AGUA POT.647198-647296 DIA 05/02/2013	\$11,542.10	\$970,330.41
06/02/2013	DEP.AGUA POT.647297-647380	\$10,134.29	\$980,464.70
11/02/2013	DEP.AGUA POT.DIA 07 FEB.647381-647426	\$5,735.62	\$986,200.32
11/02/2013	DEP.AGUA POT.DIA 08 FEB.647427-647472	\$5,320.81	\$991,521.13
11/02/2013	DEP.AGUA POT.DIA 11 FEB.647473-647531	\$5,051.44	\$996,572.57
13/02/2013	DEP.AGUA POT. 647532-647635	\$12,955.03	\$1,009,527.60
14/02/2013	DEP.AGUA POT. 647636-647746	\$14,250.69	\$1,023,778.29
18/02/2013	DEP.AGUA POT.647747-647819	\$12,146.01	\$1,035,924.30
18/02/2013	DEP.AGUA POT.647820-647931	\$15,976.46	\$1,051,900.76
19/02/2013	DEP.AGUA POT.647932-648035	\$12,868.78	\$1,064,769.54
20/02/2013	DEP.AGUA 648036-648127	\$11,572.50	\$1,076,342.04
21/02/2013	DEP.AGUA 648128-648207	\$9,335.79	\$1,085,677.83
22/02/2013	DEPOSITO DE AGUA POT.648208-648282	\$8,956.01	\$1,094,633.84
25/02/2013	DEP.AGUA POT. 648283-648400	\$14,403.22	\$1,109,037.06
26/02/2013	DEP. AGUA POT. 648401-648501	\$13,760.06	\$1,122,797.12
27/02/2013	DEP.AGUA POT.648502-648609	\$14,953.86	\$1,137,750.98
28/02/2013	DEP.AGUA POT.648610-648724	\$16,268.13	\$1,154,019.11

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2013

\$1,154,019.11

SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

\$1,154,019.11



01/03/2013 - 10:35:27 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta	0170509566				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000800		2,441.47	146,952.81	
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000799		2,243.23	144,511.34	
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000798		2,064.39	142,268.11	
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000797		2,160.55	140,203.72	
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000796		1,343.53	138,043.17	
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000795		1,400.45	136,699.64	
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000794		1,736.07	135,299.19	
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000793		1,930.54	133,563.12	
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000792		1,821.72	131,632.58	
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000791		2,396.86	129,810.86	
14-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000790		2,137.72	127,414.00	
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000789		1,943.41	125,276.28	
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000788		798.17	123,332.87	
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000785		860.45	122,534.70	
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000784		757.86	121,674.25	
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000783		1,520.29	120,916.39	
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000782		1,731.62	119,396.10	
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000781		1,173.86	117,664.48	
01-02	INTERESES GANADOS		17.68	116,490.62	

Cerrar

Imprimir

FEBRERO 2013 LIBRO DE BANCO

CTA. 00170509566

01/02/2013	EXISTENCIA AL 01/02/2013		\$116,472.94
01/02/2013	INTERESES GENERADOS	\$17.68	\$116,490.62
05/02/2013	DEPOSITO AGUA POT.DIA 01/02/2013	\$1,173.86	\$117,664.48
06/02/2013	DEP.AGUA POT.647198-647296 DIA 05/02/2013	\$1,731.62	\$119,396.10
06/02/2013	DEP.AGUA POT.647297-647380	\$1,520.29	\$120,916.39
11/02/2013	DEP.AGUA POT.DIA 07 FEB.647381-647426	\$860.45	\$121,776.84
11/02/2013	DEP.AGUA POT.DIA 08 FEB.647427-647472	\$798.17	\$122,575.01
11/02/2013	DEP.AGUA POT.DIA 11 FEB.647473-647531	\$757.86	\$123,332.87
13/02/2013	DEP.AGUA POT. 647532-647635	\$1,943.41	\$125,276.28
14/02/2013	DEP.AGUA POT. 647636-647746	\$2,137.72	\$127,414.00
18/02/2013	DEP.AGUA POT.647747-647819	\$1,821.72	\$129,235.72
18/02/2013	DEP.AGUA POT.647820-647931	\$2,396.86	\$131,632.58
19/02/2013	DEP.AGUA POT.647932-648035	\$1,930.54	\$133,563.12
20/02/2013	DEP.AGUA 648036-648127	\$1,736.07	\$135,299.19
21/02/2013	DEP.AGUA 648128-648207	\$1,400.45	\$136,699.64
22/02/2013	DEPOSITO DE AGUA POT.648208-648282	\$1,343.53	\$138,043.17
25/02/2013	DEP.AGUA POT. 648283-648400	\$2,160.55	\$140,203.72
26/02/2013	DEP. AGUA POT. 648401-648501	\$2,064.39	\$142,268.11
27/02/2013	DEP.AGUA POT.648502-648609	\$2,243.23	\$144,511.34
28/02/2013	DEP.AGUA POT.648610-648724	\$2,441.47	\$146,952.81

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$146,952.81

SALDO EN LIBRO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$146,952.81



01/03/2013 - 10:37:49 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta		0170511501			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-02	INTERESES GANADOS		7.97	42,488.58	

Cerrar

Imprimir

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA
CUENTA 0170511501 FEBRERO 2013

41,306.00	EXISTENCIA EN EN LIBRO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013	\$42,480.61
41,306.00	INTERESES GENERADOS \$7.97	\$42,488.58

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013	\$42,488.58
--	-------------

SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013	\$42,488.58
--	-------------



01/03/2013 - 10:37:30 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta		0170511277			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-02	INTERESES GANADOS		27.39	101,109.67	

Cerrar

Imprimir

Feb-13

CUENTA DE BANCO 00170511277

01/02/2013
01/02/2013

SALDO EN BANCO AL 01 FEBRERO DEL 2013
INTERESES GENERADOS

\$27.39

\$101,082.28
\$101,109.67

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

\$101,109.67
\$101,109.67



01/03/2013 - 10:37:05 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta		0170510947			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-02	INTERESES GANADOS		16.53	88,178.75	

Cerrar

Imprimir

Feb-13

LIBRO BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA
CUENTA 170510947

01/02/2013	SALDO EN LIBRO AL 01/02/2013		\$88,162.22
01/02/2013	INTERESES GENERADOS	\$16.53	\$88,178.75

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013	\$88,178.75
--	-------------

SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2013	\$88,178.75
--------------------------------------	-------------



01/03/2013 - 10:35:04 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta		0170509191			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-02	INTERESES GANADOS		18.69	99,692.08	

Cerrar

Imprimir



01/03/2013 - 10:38:35 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

INTRA DEPORTIVA

Número de cuenta		0172388685			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
13-02	IVA COM COPIA ESTADO CTA/13/02/2013 I.V.A. COMISION COPIA	5.28		9,258.80	
13-02	COM COPIA ESTADO DE CTA/13/02/2013 ESTADO DE CUENTA	33.00		9,264.08	
13-02	IVA COM COPIA ESTADO CTA/13/02/2013 I.V.A. COMISION COPIA	5.28		9,297.08	
13-02	COM COPIA ESTADO DE CTA/13/02/2013 ESTADO DE CUENTA	33.00		9,302.36	

Cerrar

Imprimir

76.56

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

01/02/2013	SALDO EN LIBRO AL 01/02/2013		9335.36
01/02/2013	CARGO DE ESTADO DE CUENTA Y IVA	76.56	9258.80

CONCILIACION BANCARIA

	SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013		9258.80
--	--	--	---------

	SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013		9258.80
--	--	--	---------



01/03/2013 - 10:39:16 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta		0176654789			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-02	INTERESES GANADOS		0.09	2,064.48	

Cerrar

Imprimir

CUENTA 0176654789
LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

01/02/2013	SALDO EN LIBRO AL 01/02/2013		\$2,064.39
01/02/2013	INTERESESE GENERADOS	\$0.09	\$2,064.48

CONCILIACION BANCARIA			
SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013			\$2,064.48
SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013			\$2,064.48



01/03/2013 - 10:39:54 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

PRAH.

Número de cuenta

0186789692

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-02	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		99.11
01-02	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01ENE13/31ENE13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		161.51

Cerrar

Imprimir

452.40

FEBRERO DEL 2013
 CUENTA 0186789692
 LIBRO DE BANCO PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS HUMANOS

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
02/02/2013		EXISTENCIA AL 02/02/2013 DEL 2013			\$551.51
01/02/2013		COMISION INFERIOR AL MINIMO		\$390.00	\$161.51
01/02/2013		IVA COMISION INF. MINIMO		\$62.40	\$99.11
		CONCILIACION BANCARIA			
01/02/2013		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013			\$99.11
01/02/2013		SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013			\$99.11



01/03/2013 - 10:44:39 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

01/03/2013

Número de cuenta	0170508055		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	Concepto / Referencia				
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002771 PAGO EN EFECTIVO		9,315.00		2,061,373.21
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002769 PAGO EN EFECTIVO		9,600.00		2,070,688.21
28-02	DEPOSITO DE TERCERO/0135203CTO11379 SP 1241243 2489889 CASHW.			1,398,677.90	2,080,288.21
28-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010		87,408.18		681,610.31
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002705 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP		835.20		769,018.49
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002768 PAGO EN EFECTIVO		170,578.81		769,853.69
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002767 PAGO EN EFECTIVO		1,450.00		940,432.50
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002765 PAGO EN EFECTIVO		1,765.67		941,882.50
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002766 PAGO EN EFECTIVO		80,404.50		943,648.17
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002752 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4		12,552.36		1,024,052.67
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002759 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913		1,886.50		1,036,605.03
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002742 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGF780212HQ3		12,193.92		1,038,491.53
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002745 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3		870.00		1,050,685.45
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002754 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5		19,480.38		1,051,555.45
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002753 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4		1,165.57		1,071,035.83
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002763 PAGO EN EFECTIVO		1,800.00		1,072,201.40
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002762 PAGO EN EFECTIVO		2,190.00		1,074,001.40
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002760 PAGO EN EFECTIVO		1,210.57		1,076,191.40
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002758 PAGO EN EFECTIVO		2,000.00		1,077,401.97
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002761 PAGO EN EFECTIVO		1,792.00		1,079,401.97
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002741 PAGO EN EFECTIVO		406.00		1,081,193.97
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002751 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARS090817 -6P8		35,500.00		1,081,599.97
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002748 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5		16,304.06		1,117,099.97
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002749		5,563.00		1,133,404.03

Fecha	Descripción	Cheque	Saldo
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002739 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZ0	17,632.00	1,138,967.03
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002737 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,156,599.03
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002750 PAGO EN EFECTIVO	5,077.86	1,158,599.03
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002744 PAGO EN EFECTIVO	5,520.02	1,163,676.89
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002738 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMF411120-IL4	1,515.00	1,169,196.91
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002743 PAGO EN EFECTIVO	530.00	1,170,711.91
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002740 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	3,393.00	1,171,241.91
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002726 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGG590731CZ4	7,244.84	1,174,634.91
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002736 PAGO EN EFECTIVO	15,625.50	1,181,879.75
15-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201924389 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	87,655.25	1,197,505.25
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002703 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	8,525.00	1,285,160.50
14-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002734 PAGO EN EFECTIVO	170,689.73	1,293,685.50
14-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002735 PAGO EN EFECTIVO	75,720.38	1,464,375.23
13-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002730 PAGO EN EFECTIVO	9,970.20	1,540,095.61
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002716 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR531218-RH2	3,365.33	1,550,065.81
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002729 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	17,352.91	1,553,431.14
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002732 PAGO EN EFECTIVO	887.00	1,570,784.05
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002717 PAGO EN EFECTIVO	1,620.00	1,571,671.05
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002724 PAGO EN EFECTIVO	2,300.00	1,573,291.05
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002733 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVE410222-LAA	1,621.92	1,575,591.05
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002731 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,577,212.97
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003070		5,428.80
08-02	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13	88.80	1,573,784.17
08-02	SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13	555.00	1,573,872.97
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002728 PAGO EN EFECTIVO	6,844.00	1,574,427.97
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002727 PAGO EN EFECTIVO	8,087.50	1,581,271.97
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002725 PAGO EN EFECTIVO	14,336.40	1,589,359.47
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002715 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1,058.50	1,603,695.87
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002713 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,161.53	1,604,754.37
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002712 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	628.22	1,606,915.90

FATSA

643.80

TATM

01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002720 PAGO EN EFECTIVO	4,910.00	1,607,544.12
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002723 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00	1,612,454.12
01-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	122.72	1,614,454.12
01-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	767.00	1,614,576.84
01-02	INTERESES GANADOS		231.68 1,615,343.84

Cerrar

Imprimir

3,299.72

1,533.52
TOTAL

Feb-13					
CTA. BANCO 170508055					
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM					
FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/02/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2013			\$1,592,008.38
01/02/2013		INTERESES GENERADOS	\$231.68		\$1,592,240.06
01/02/2013		COM. Y IVA DE CHEQUES LIBRADOS		\$889.72	\$1,591,350.34
01/02/2013	2723	EDUARDO BENITEZ LOPEZ		\$2,000.00	\$1,589,350.34
01/02/2013	2724	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,300.00	\$1,587,050.34
01/02/2013	2725	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		\$14,336.40	\$1,572,713.94
05/02/2013	2726	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		\$7,244.84	\$1,565,469.10
05/01/2013	2727	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,087.50	\$1,557,381.60
06/02/2013	2728	CARMEN GPE. RAMOS JIMENEZ		\$6,844.00	\$1,550,537.60
06/02/2013	2729	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$17,352.91	\$1,533,184.69
06/02/2013	2730	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		\$9,970.20	\$1,523,214.49
07/02/2013	2731	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		\$2,000.00	\$1,521,214.49
07/02/2013	2732	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$887.00	\$1,520,327.49
07/02/2013	2733	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ		\$1,621.92	\$1,518,705.57
08/02/2013		DEP.REINT.CHEQUE 2721 DE ENERO 2013	\$5,428.80		\$1,524,134.37
08/02/2013		SERV.IVA BCA. INTERNET		\$643.80	\$1,523,490.57
14/02/2013	2734	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO NOM.1RA.QUINCENA		\$170,689.73	\$1,352,800.84
14/02/2013		NOMINA ELECTRICA SUELDO 1RA.QUINCENA		\$87,655.25	\$1,265,145.59
14/02/2013	2735	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$75,720.38	\$1,189,425.21
15/02/2013	2736	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$15,625.50	\$1,173,799.71
15/02/2013	2737	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES		\$2,000.00	\$1,171,799.71
15/02/2013	2738	FRANCISCO JAIVIER GONZALEZ MICHEL		\$1,515.00	\$1,170,284.71
15/02/2013	2739	RAUL CARDENAS TIRADO		\$17,632.00	\$1,152,652.71
15/02/2013	2740	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$1,149,259.71
15/02/2013	2741	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$406.00	\$1,148,853.71
18/02/2013	2742	FERNANDO DEL TORO GUIZAR		\$12,193.92	\$1,136,659.79
18/02/2013	2743	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$530.00	\$1,136,129.79
18/02/2013	2744	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,520.02	\$1,130,609.77
18/02/2013	2745	CARMEN GPE. RAMOS JIMENEZ		\$870.00	\$1,129,739.77
18/02/2013	2746	CANCELADO		\$0.00	\$1,129,739.77
18/02/2013	2747	FRANCISCO JAIVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		\$1,614.00	\$1,128,125.77
18/02/2013	2748	HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$16,304.06	\$1,111,821.71
18/02/2013	2749	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$5,563.00	\$1,106,258.71
18/02/2013	2750	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,077.86	\$1,101,180.85
18/02/2013	2751	ARSNET, S.A DE C.V.		\$35,500.00	\$1,065,680.85
20/02/2013	5752	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$12,552.36	\$1,053,128.49
21/02/2013	2753	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$1,165.57	\$1,051,962.92
21/02/2013	2754	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$19,480.38	\$1,032,482.54
21/02/2013	2755	CANCELADO		\$0.00	\$1,032,482.54
21/02/2013	2756	CANCELADO		\$0.00	\$1,032,482.54
21/02/2013	2757	CANCELADO		\$0.00	\$1,032,482.54
21/02/2013	2758	EDUARDO BENITEZ LOPEZ		\$2,000.00	\$1,030,482.54
21/02/2013	2759	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$1,886.50	\$1,028,596.04
21/02/2013	2760	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,210.57	\$1,027,385.47
22/02/2013	2761	LUCIANA ISELA LOPEZ VELASCO		\$1,792.00	\$1,025,593.47
22/02/2013	2762	IGNACIO GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ		\$2,190.00	\$1,023,403.47
22/02/2013	2763	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ		\$1,800.00	\$1,021,603.47
22/02/2013	2764	CANCELADO		\$0.00	\$1,021,603.47
22/02/2013	2765	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,765.67	\$1,019,837.80
22/02/2013	2766	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$80,404.50	\$939,433.30
22/02/2013	2767	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,450.00	\$937,983.30
26/02/2013	2768	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$170,578.81	\$767,404.49
26/02/2013		SUELDO BCA. ELEC. 2DA.QUINCENA		\$87,408.18	\$679,996.31
27/02/2013	2769	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$9,600.00	\$670,396.31
28/02/2013		DEPOSITO FINANZAS	\$1,398,677.90		\$2,069,074.21
28/07/2013	2770	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$35,384.99	\$2,033,689.22
28/02/2013	2771	MUNICIPIO DE SAYULA SAYULA		\$9,315.00	\$2,024,374.22
28/02/2013	2772	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		\$2,000.00	\$2,022,374.22

\$973,972.54

		CONCILIACION BANCARIA			
31/01/2013		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013			\$2,061,373.21
18/02/2013	2747	FRANCISCO JAIVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$1,614.00		
28/02/2013	2772	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	\$2,000.00		
28/07/2013	2770	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	\$35,384.99		
			\$38,998.99	\$38,998.99	
		SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013	\$2,022,374.22	\$2,022,374.22	\$2,061,373.21



01/03/2013 - 10:45:12 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 *VJALISCO*
01/03/2013

Número de cuenta	0189186425				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000305		951.39	144,375.27	
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000304		460.35	143,423.88	
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000303		1,473.12	142,963.53	
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000302		2,148.31	141,490.41	
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000301		1,074.15	139,342.10	
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000300		951.39	138,267.95	
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000299		644.49	137,316.56	
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000298		1,503.81	136,672.07	
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000297		1,718.64	135,168.26	
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000296		1,242.95	133,449.62	
14-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000295		644.49	132,206.67	
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000294		1,166.22	131,562.18	
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000293		705.88	130,395.96	
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000292		890.01	129,690.08	
07-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000291		2,378.48	128,800.07	
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000290		153.45	126,421.59	
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000032 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3	1,853.65		126,268.14	
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000288		1,350.36	128,121.79	
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000287		1,212.25	126,771.43	
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000031 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	792.19		125,559.18	
01-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.24		126,351.37	
01-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	39.00		126,357.61	

Cerrar

Imprimir

4524

Feb-13
CUENTA No. 0189186425
LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD FEBRERO 2013

FECHA	HEQUI	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/02/2013		SALDO AL 01/02/2013			\$125,604.42
		COMISION CHEQUES LIBRADOS		\$39.00	\$125,565.42
01/02/2013		IVA COM. CHEQUES LIBRADOS		\$6.24	\$125,559.18
06/02/2013		DEP.M349019-M349093 VIAL. DIA 01/02/2013	\$1,212.25		\$126,771.43
05/02/2013		DEP. TES.M349094-M349178	\$1,350.36		\$128,121.79
06/02/2013		DEP. TES. M349179-M349338	\$153.45		\$128,275.24
07/02/2013		DEPOSITO 349339-349387	\$2,378.48		\$130,653.72
08/02/2013		DEP.TES.M349388-M349427	\$890.01		\$131,543.73
11/02/2013		DEP. TES. M349428-M349527	\$705.88		\$132,249.61
13/02/2013		DEP.TES.M349528-349598	\$1,166.22		\$133,415.83
14/02/2013		DEP.TES.M349599-M349660	\$644.49		\$134,060.32
15/02/2013		DEP.TES.349663-349721	\$1,242.95		\$135,303.27
18/02/2013		DEP.TES.M349722-M349804	\$1,718.64		\$137,021.91
19/02/2013		DEP.TES.M349805-M349871	\$1,503.81		\$138,525.72
05/02/2013	32	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$1,853.65	\$136,672.07
18/02/2013	33	ANA CLARA GARCIA LARIOS		\$337.59	\$136,334.48
20/02/2013		DEP.TES.M349872-M349936	\$644.49		\$136,978.97
21/02/2013		DEP.TES.M349937-M349987	\$951.39		\$137,930.36
22/02/2013		DEPOSITO TES.M349988-M350000-M447013-447068	\$1,074.15		\$139,004.51
25/02/2013		DEP.TES. M447069-M447099-M447250	\$2,148.31		\$141,152.82
26/02/2012		DEPOSITO TES. M447251-M447322	\$1,473.12		\$142,625.94
27/02/2013		DEP.TES.M447323-M447376	\$460.35		\$143,086.29
28/02/2013		DEP.TES.447377-447419	\$951.39		\$144,037.68
			\$20,669.74	\$2,236.48	

Feb-13
CUENTA No. 0189186425
CONCILIACION BANCARIA

28/02/2013		SALDO EN BANCO AL 28/02/2013			\$144,375.27
18/02/2013	33	ANA CLARA GARCIA LARIOS	\$337.59		
28/02/2013		TOTAL	\$337.59	\$337.59	
		SALDO EN LIBRO AL 28/02/2013		\$144,037.68	\$144,375.27



01/03/2013 - 10:34:28 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta		0170508845			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-02	DEPOSITO DE TERCERO/0135327CTO11379 SP 1241104 2489708 CASHW.		388,596.86	4,223,233.91	
01-02	INTERESES GANADOS		889.46	3,834,637.05	

Cerrar

Imprimir

41

INFRAESTRUCTURA RAMO 33 28 FEBRERO 2013

	CTA. BANCO 0170508845		
01/02/2013	EXISTENCIA AL 01/02/2013		\$3,833,747.59
01/02/2013	INTERESES GENERADOS	\$889.46	\$3,834,637.05
28/02/2.13	DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$388,596.86	\$4,223,233.91

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$4,223,233.91

SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$4,223,233.91



01/03/2013 - 10:38:57 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

COMUDE

Número de cuenta	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000731		445.50	27,067.61
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000124 PAGO EN EFECTIVO	5,881.20		26,622.11
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000123 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71	3,424.96		32,503.31
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000728		561.00	35,928.27
01-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08		35,367.27
01-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	13.00		35,369.35

Cerrar

Imprimir

15.08

FEBRERO DEL 2013

CUENTA 173206912

LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/02/2013		EXISTENCIA EN LIBRO AL 01/02/2013			\$35,382.35
01/02/2013		COM. CHEQUES LIBRADOS		\$2.08	\$35,380.27
01/02/2013		IVA COM. CHEQUES LIBRADOS		\$13.00	\$35,367.27
15/02/2013		DEP. M349663-M349721	\$561.00		\$35,928.27
18/02/2013	123	ENLASES QUIMICOS DEL SUR,S.A. DE C.V.		\$3,424.96	\$32,503.31
18/02/2013	124	FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ		\$5,881.20	\$26,622.11
26/02/2012		DEPOSITO TES. M447251-M447322	\$445.50		\$27,067.61

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$27,067.61

SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$27,067.61



01/03/2013 - 10:33:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Número de cuenta		0191498770			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000004 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MED091007 -SW9	744,400.25		728,872.24	
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEC110217 -L33	401,727.51		1,473,272.49	

Cerrar

Imprimir

Feb-13

CUENTA 0191498770

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2012

FECHA	HEQUI	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/02/2013		SALDO 31 DE ENERO 2013			\$1,875,000.00
01/02/2013	3	DECASTE S.A. DE C.V. 1RA.EST.		\$401,727.51	\$1,473,272.49
19/02/2013	4	MECANOFICACIONES EDIFIC.		\$744,400.25	\$728,872.24
				\$1,146,127.76	
CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 28 de febrero 2013					\$728,872.24
SALDO EN LIBRO AL 28 de febrero 2013					\$728,872.24



01/03/2013 - 10:41:51 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

01/03/2013

Fo Pedem 2012

Número de cuenta		0189746919			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
01-02	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		4,816.39	
01-02	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01ENE13/31ENE13 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00		4,878.79	

Cerrar

Imprimir

452.40

FEBRERO DEL 2013

CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/02/2013		SALDO AL 01 DE FEBRERO 2013			\$5,268.79
01/02/2013		COMS.INFERIOR Y IVA		\$452.40	\$4,816.39

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$4,816.39

SALDO EN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 \$4,816.39