

# DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

## RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2011

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	LUNES, 30 DE ABRIL DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	JUEVES, 14 DE JUNIO DE 2012

## 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	3		SI	del 1 al 2569
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	8		SI	del 1 al 2784
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 296

### OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 82. (Se reciben 5 archivos: 1 Base de Datos, 0 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 14 de junio de 2012

<b>ASEJ2011</b>	 <small>ASEJ2011-8-1-30/ABR/2012</small>	 <b>14 JUN 2012</b> SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
-----------------	--	---

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

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	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	099/2012

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.  
 Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LEGAJOS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE **AGOSTO DEL 2011**, QUE CORRESPONDE A:

8 ( OCHO ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **0002784**.

1 ( UNO ) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **000296**.

3 ( TRES ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02569**.

1 ( UNO ) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO **000082**.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO



*[Firma manuscrita]*  
 ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 30 DE ABRIL DEL 2012.

HACIENDA MPAL.  
 SAYULA, JAL.

LIC. SAUL SALGADO HERRERA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 H. CONGRESO DEL ESTADO  
 14 JUN 2012  
 SE RECIBE DOCUMENTACION  
 RESERVA DE VERIFICAR  
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
 H. CONGRESO DEL ESTADO  
 14 JUN 2012  
**RECIBIDO**  
 OFICIALIA DE PARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CUENTA	ACTIVO	ABO 2011	AGO 2010	CUENTA	PASIVO	ABO 2011	AGO 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,283,587.08	\$0.00	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$1,242,065.12	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$34,272,086.90	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,153,593.49	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.30	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,471.63	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBBAR A CORTO PLAZO	\$19,257.90	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERGOS POR COBBAR A CORTO PLAZO	\$41,609.90	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,237,674.15	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$2,210,526.33	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y BIENES A CORTO PLAZO	\$1,237,674.15	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y BIENES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE HIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDOS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DENUNCIADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$35,621,128.53</b>	<b>\$0.00</b>	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2192	RECUADACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$5,140,591.05</b>	<b>\$0.00</b>
1213	FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,691,802.05	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$26,724,148.58	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,724,148.58	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$7,280,201.31	\$0.00	2235	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$351,600.74	\$0.00	2240	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,554,371.86	\$0.00	2242	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$139,165.52	\$0.00	2249	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,139.57	\$0.00	2250	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

00000001



AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
CONGRESO DEL ESTADO  
14 JUN 2012  
RECIBIDO OFICIALIA DE PARTES

ESTEDOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,649.36	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,234,417.41	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERRENOS EN GARANTIA V/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 DEBANDAS 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	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$26,724,148.28</b>	<b>\$0.00</b>
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$31,864,739.63</b>	<b>\$0.00</b>
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3120	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	REVALUACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	\$28,003,562.81	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GUBERNO/ DESAHOORNO)	\$9,155,886.07	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BIENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$28,003,562.81</b>	<b>\$0.00</b>
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$59,864,302.44</b>	<b>\$0.00</b>
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00				
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$24,246,123.21</b>	<b>\$0.00</b>				
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$59,868,302.44</b>	<b>\$0.00</b>				

0000002

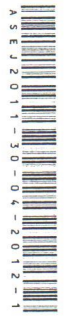
SELLO



SAMUEL RIVAS PENA  
Presidente Municipal o Delegado  
Facultado Conforme a su Reglamento



ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ  
Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

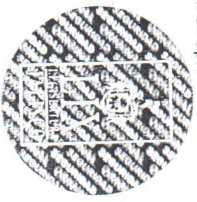


A SE J 2 0 1 1 - 3 0 - 0 4 - 2 0 1 2 - 1

HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL



SAUL SALGADO HERRERA  
Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,283,587.08	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$1,242,065.12	\$0.00
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,500.18	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$34,272,086.90	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,153,593.49	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.30	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,471.63	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$2,210,526.33	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$2,210,526.33	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,237,674.15	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,237,674.15	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$35,622,128.53	\$0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				RECALCULACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$1,440,591.05	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$26,724,148.58	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,691,802.05	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,060,000.00	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,724,148.58	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$7,280,201.31	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$351,600.74	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,554,371.86	\$0.00			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$139,165.52	\$0.00			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,139.57	\$0.00			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			

0000001



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CUENTA	Año 2011	Año 2010	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	\$143,649.36	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	\$1,234,417.41	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1255	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$26,724,446.58	\$0.00
1260	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$31,864,739.63	\$0.00
1261	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
1262	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
1263	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	\$28,003,562.81	\$0.00
1271	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$9,155,886.07	\$0.00
1272	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74	\$0.00
1273	\$0.00	\$0.00	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1276	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1277	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1281	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1282	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1283	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1284	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1285	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1290	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1291	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
1292	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
1293	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$28,003,562.81	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$24,246,173.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$59,868,302.44	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$59,868,302.44

0000002

*Samuel Rivas Peña*  
SAMUEL RIVAS PEÑA  
Presidente Municipal Delegado  
Facultado Conforme a su Reglamento

SELLO



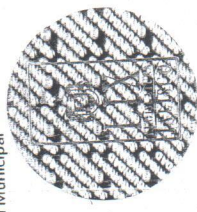
SECRETARÍA GENERAL

*Arturo Fernández Ramírez*  
ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ  
Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JALISCO

*Saul Salgado Herrera*  
SAUL SALGADO HERRERA  
Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal



**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

CUENTA	2011	2010
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$14,112,264.38</b>	<b>\$0.00</b>
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	<b>\$5,288,454.87</b>	<b>\$0.00</b>
4110 IMPUESTOS	\$22,500.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$5,147,831.45	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$118,123.42	\$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	<b>\$6,308,351.55</b>	<b>\$0.00</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,939,305.09	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$804,642.42	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$564,404.04	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$1,852,042.29</b>	<b>\$0.00</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$4,491.30	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,847,550.99	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$663,415.67</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$76,041.98	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$17,473.68	\$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	\$500,000.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$69,900.01	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>\$40,095,498.26</b>	<b>\$0.00</b>
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>\$37,912,370.36</b>	<b>\$0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$22,495,281.64	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$15,417,088.72	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>\$2,183,127.90</b>	<b>\$0.00</b>
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$55,200.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$2,127,927.90	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

  
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACIÓN 2010 2012

0000003

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

		2011	2010
<b>CUENTA</b>		\$0.00	\$0.00
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		
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
		\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
		<b>\$54,207,762.64</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>			
		<b>\$40,212,240.36</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$16,414,349.43</b>	<b>\$0.00</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,378,005.08	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,937,916.74	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,641,869.16	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$455,558.45	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,000.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
		<b>\$8,141,211.60</b>	<b>\$0.00</b>
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$793,247.91	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$740,289.07	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,349,225.13	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$214,208.76	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,172,092.73	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$697,159.58	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$33,490.84	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,141,497.58	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
		<b>\$15,656,679.33</b>	<b>\$0.00</b>
5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,320,972.48	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$485,488.29	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,392,653.80	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$472,846.94	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,813,108.03	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$58,492.78	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$360,570.38	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,132,826.69	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$619,719.94	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		<b>\$2,268,846.66</b>	<b>\$0.00</b>
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		
		\$0.00	\$0.00
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		
		\$165,454.30	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$165,454.30	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES		
		<b>\$1,596,210.83</b>	<b>\$0.00</b>
5240	AYUDAS SOCIALES	\$31,875.18	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00	\$0.00
5242	BECAS	\$1,561,335.65	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
		<b>\$507,181.53</b>	<b>\$0.00</b>
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$507,181.53	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$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		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

000000000000000000000000



**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

CUENTA		2011	2010
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
		\$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
		\$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
		\$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
		\$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
		\$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
		\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,570,789.55	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,192,812.54	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,192,812.54	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$377,977.01	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$377,977.01	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
		\$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
		\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
		\$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
		\$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
		\$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
		\$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
		\$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
		\$0.00	\$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000005

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

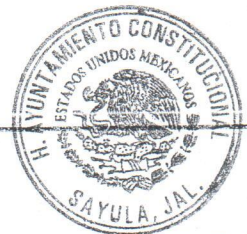
		2011	2010
<b>CUENTA</b>			
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$45,051,876.57</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>			
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$9,155,886.07	\$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$9,155,886.07</b>	<b>\$0.00</b>

*Samuel Rivas Peña*  
**SAMUEL RIVAS PEÑA**  
 Presidente Municipal o Delegado  
 Facultado Conforme a su Reglamento

*Arturo Fernández Ramírez*  
**ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 Encargado de la Secretaría  
 del Ayuntamiento

*Saul Salgado Herrera*  
**SAUL SALGADO HERRERA**  
 Funcionario Encargado de la  
 Hacienda Municipal

SELLO



SECRETARIA GENERAL



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.

0000006

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010 2012



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula										
		Al: 31 DE AGOSTO DE 2011										
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES O OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS ASÍ COMO EL DESTINO DEL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES	
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	1	1687999.6	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	275851.42	CONTRATO DE FIDEICOMISO		1412148.18	ACTA 25, PUNTO 8.4; DE FECHA 19 DE MAYO 2011		
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	15000000	29736842.1	BANOBRAS	TERRENO URBANC	0	526815.78	CONTRATO		29473684	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2010		

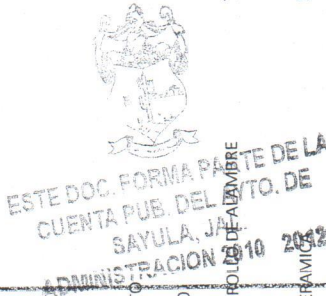
  
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010 2012

0000007

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
3D SISTEMA DE RASTREO		Del Fondo de F SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET			10877.64	04/08/2011	287
7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ALIMENTOS			175	15/06/2011	ADH1168
7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ALIMENTOS			26	21/07/2011	TICKET
7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ALIMENTOS			97.5	15/08/2011	AFHJ96
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CANASTA BASICA			8165.1	01/08/2011	5523, 5520, 5521
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ARTICULOS DE ASEO			417.9	01/08/2011	5522
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CANASTA BASICA			12847.8	22/08/2011	5577, 5578, 5575
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ARTICULOS DE ASEO			331	22/08/2011	5576
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p/ ARENDAMIENTO	JUAREZ 63		3850	04/08/2011	1256331
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación p/ CARTUCHOS PARA EL RASTRO	JUAREZ 32-A		390	02/08/2011	09796, 09795
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación p/ CARTUCHOS UTILIZADOS EN EL F JUAREZ 32-A	JUAREZ 32-A		260	17/08/2011	9797
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación p/ RENTA DE CASA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93		2500	02/08/2011	1256344
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		Recaudación p/ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA			46377.96	30/06/2011	1344, 1342
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ESTACIONAMIENTO			802	11/06/2011	641587, GGD1257705
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ESTACIONAMIENTO			96	12/08/2011	4471, 4491
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ESTACIONAMIENTO			96	16/08/2011	5291, 4627
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ BOLETOS DE AVION			26019	11/06/2011	13921701125470, 1392170112505, 1392170112516
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ BOLETOS DE AVION			4638	11/08/2011	1.39217E+12
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ BOLETOS DE AVION			754	11/08/2011	854619
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F REARGOS POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO			4759	15/08/2011	1.39217E+12
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ BOLETO DE AVION			150	30/07/2011	A370
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Del Fondo de F BUTOX PARA LOS CABALLOS DE ESTE H. AYTO			30	08/08/2011	15741
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Recaudación p/ COSTALES			7875.01	29/08/2011	A374, A375, A373, A372, A366, A367, A368, A369, A3
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Recaudación p/ ASPERSORAS, FAENA, HORMIPAC, GRAPAS Y ROLLOS DE PAPEL			9240	23/08/2011	1256307
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Del Fondo de F CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS			1000	22/08/2011	1256308
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Del Fondo de F SERVICIO DE MESEROS			5171.55	08/12/2010	2012A
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Recaudación p/ ANAQUELES UTILIZADOS EN EL TALLER DE CERAMICA			95	10/08/2011	AST760721CR6
ALIANZA DE SITIOS DE TAXI EN TERMINALES DE AUTOBUSES FORAN		Recaudación p/ SERVICIO DE TAXI			124	03/08/2011	0104H
ALOJAMIENTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ALIMENTOS			4000	26/07/2011	0446, 0448, 0447
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación p/ ENDEREZAR TUBOS EN EL LIBRAI MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1620	17/08/2011	0451, 0253
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación p/ MANTENIMIENTO A LA MOTOC MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			6300	25/08/2011	0251, 0252
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Del Fondo de F HECURA DE 5 REGISTROS PARA S MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			31	30/06/2011	1174
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación p/ ALIMENTOS	PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.		2913	13/08/2011	1234, 1230, 1206, 1233, 1229
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Del Fondo de F ALIMENTOS	PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.		169.38	24/08/2011	D16105
ANA CAROLINA CASTEÑADA GODINEZ	CEGA790115	Del Fondo de F PAPELERIA	LEANDRO VALLE 20		1000	12/08/2011	1256295
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO			217	18/08/2011	12548
ANA MARIA DE LA LUZ GARCIA CALLEJA	LEVA-6611159C5	Recaudación p/ ALIMENTOS	INDEPENDENCIA NO. 56		8483.31	26/07/2011	7273, 7242, 7245, 7244, 7243
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación p/ PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56		1269.94	26/07/2011	7241, 7240, 7272
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56		858.71	09/08/2011	7335, 7336
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56		2627.85	16/08/2011	7356, 7337, 7338
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación p/ PAPELERIA	INDEPENDENCIA NO. 56		35525	01/07/2011	685
ANA SUSANA VAZQUEZ FLORES	VAFAG2031495A	Recaudación p/ RENTA DE RODILLO COMPACTAL AV. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA 214	AV. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA 214		112056	11/07/2011	717, 714, 715
ANA SUSANA VAZQUEZ FLORES	VAFAG2031495A	Recaudación p/ RENTA DE MAQUINARIA			13940.3	25/08/2011	103
ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA S DEL FONDO DE F SECADORAS PARA MANOS		Recaudación p/ RENTA DE SECADORAS PARA MANOS			8345.04	12/08/2011	101
ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA S DEL FONDO DE F SERV. DE REPARACION Y COMPRA DE RETRACCIL DE BAILARINA		Recaudación p/ 04 SECADORAS PARA MANOS			27880.6	25/08/2011	104
ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA S DEL FONDO DE F SERV. DE REPARACION Y COMPRA DE RETRACCIL DE BAILARINA		Del Fondo de F SERV. DE REPARACION Y COMPRA DE RETRACCIL DE BAILARINA			6719.88	19/07/2011	A00422, A00443, A00444
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Recaudación p/ BOLETOS DE AUTOBUS			300	01/08/2011	SSUF04524507-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ BOLETOS DE AUTOBUS			289.5	02/08/2011	SSUF04641136-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ BOLETOS DE AUTOBUS			628	15/08/2011	SSUF44530926-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS			314	17/08/2011	SSUF04388138
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación p/ BOLETOS DE AUTOBUS			328	22/08/2011	SSUF44550974-VARIOS

0000008



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

BBVA BANCOMER S.A.	Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	3715.48	30/08/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.	Del Fondo de Ir COMISIONES BANCARIAS	452.4	30/08/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.	Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	135.72	30/08/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.	Del Fondo de F COMISIONES BANCARIAS	1885.58	30/08/2011	ESTADO DE CUENTA
BENJAMIN LOPEZ DIAZ	Recaudación pi ALIMENTOS	79	09/08/2011	833370
BERNARDO MANUEL MICHEL NUÑEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	7540	17/08/2011	142
BLANCA GLADIS BARAJAS AMEZQUITA	Recaudación pi PELOTAS	200	22/08/2011	71
BODSA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi CASSETTE	140	18/06/2011	K48198
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	23	09/06/2011	TICKET
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	48	03/08/2011	62747
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	30	06/08/2011	265849
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	24	12/08/2011	1396989
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	36	20/08/2011	832893
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	104.5	20/08/2011	803296, 5636, 5638
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	63.5	25/08/2011	588027, 813745
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	36	15/08/2011	SOCCE5619
CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi PASTA, YESO CERAMICO, CONOS MORELOS 100	7155.26	29/11/2010	21614, 21578, 21559
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.V.	Recaudación pi PASTA, YESO CERAMICO, CONOS MORELOS 100	3789.08	05/08/2011	23465
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.V.	Recaudación pi PASTA, ESMALTE, SILICATO MORELOS 100	3278.74	22/07/2011	A73249, A73779
CAIZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F BOTAS Y GUANTES PARA PERSOI PERIFERICO FONIENTE 10171	591.74	08/08/2011	A78020
CAIZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Recaudación pi ROOPER 507 PIEL GRASO CAFÉ PERIFERICO FONIENTE 10171	4383.18	11/08/2011	A78403, A78741
CAIZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F OVEROLES Y GUANTES P/APICUL PERIFERICO FONIENTE 10171	192	23/08/2011	10161
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	1822.47	18/07/2011	0984, 0989
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	4056.41	18/07/2011	983
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	14189.05	18/07/2011	0986, 0993, 0991, 0987, 0985, 0990, 0992, 0988, 09
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	6568.79	01/08/2011	1489, 1490, 1491, 1497, 1498
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	25831.79	01/08/2011	1478, 1492, 1484, 1496, 1488, 1487, 1494, 1486, 14
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	8538.62	08/08/2011	1005, 1008, 1010, 1020, 1021, 1016, 1009, 1018, 101
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	1005.04	08/08/2011	1004, 1014
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	2000	11/08/2011	B54620
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS RICARDO VENTURA # 10	258	14/07/2011	1734
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi ALIMENTOS LOPEZ MATEOS 6775-A	249	04/08/2011	1172
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi ALIMENTOS LOPEZ MATEOS 6775-A	4268.8	15/07/2011	2286, 2290, 2284, 2289, 2291, 2285, 2287, 2292
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE VEHICULO ALVARO OBREGON NO. 25	464	09/08/2011	2321
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	Recaudación pi SERVICIO DE CAMBIO DE BALATA/ALVARO OBREGON NO. 25	858.4	12/08/2011	2331, 2332
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	Del Fondo de F ACEITE Y FILTROS ALVARO OBREGON NO. 25	7000	26/08/2011	1208
CARMEN REYES ROSALES	Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	5800	18/08/2011	585
CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE BOMBEO	1100	25/08/2011	1256304
CESAR OMAR MARQUEZ MARQUEZ	Del Fondo de F SERVICIO DE TAXI	220	25/08/2011	B54653, B54652
CESAR VILLA MEDINA	Recaudación pi DUPLICADO DE LLAVES	2414.36	29/11/2010	5138
CHRISTIAN RUEZGA MARTINEZ	Del Fondo de F JABONERAS	1250	02/12/2010	5377
CHRISTIAN RUEZGA MARTINEZ	Recaudación pi MOTOR PARA BATIDORA DEL TALLER DE CERAMICA	124.12	05/08/2011	1196
CLAUDIA NORA GARCIA RUELAS	Recaudación pi ALIMENTOS	510.4	25/08/2011	6607
CLAUDIA NORA GARCIA RUELAS	Recaudación pi BOQUILLAS PARA ASPERSOR OCULTO	500924	29/07/2011	XD000001215094-VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164	1630	05/08/2011	XD000001225029
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164	43528	05/08/2011	XD000001235422-VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164	6172	12/08/2011	ZXD000001251416
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164	120595	16/08/2011	XD000001258716-VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164	1699.86	02/08/2011	3391, 3389
COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recaudación pi ASPERSORES, BRIDAS, CODOS Y TORNILLOS	59.97	25/08/2011	3427
COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recaudación pi BOQUILLAS PARA ASPERSOR DE JARDINERIA	133.4	12/08/2011	EG/AG637229 5868437
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D CNM980114P12	Recaudación pi CHIPS & SIM CARD PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	15675.53	22/08/2011	45939790
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D CNM980114P12	Del Fondo de F SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	375	11/08/2011	T2NB3, A15619258, B14911614
CONFORT Y SERVICIOS EN TRANSPORTACION TERRESTRE	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	2862.74	23/11/2010	BIG122482
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F DIVERSOS ARTICULOS PARA COSINA			



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010

00000009

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5999	03/12/2010	BIG125847
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13894.35	28/05/2011	BIG189751, BIG189740, BIG189739, BIG195274
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	880.05	10/08/2011	BIG220253
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3300.15	17/08/2011	BIG222901
CRISAL ARTEPANEL SA DE CV	34477.5	15/08/2011	1214, 1215
CRISANTA BETANCOURT VAZQUEZ	80	24/08/2011	2470, 2493
CRUZ ROJA MEXICANA	14	05/08/2011	46293
DANIEL ANAYA ARELLANO	16936	02/08/2011	0423, 0422, 0427, 0428, 0429
DANIEL ANAYA ARELLANO	28096.36	22/08/2011	0442, 0439, 0436, 0454, 0437, 0450, 0452
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	3137.8	01/08/2011	0613A
DESARROLLADORA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	1180	11/06/2011	3721A
DINORA MARGARITA SOTO CANTERO	1750	30/08/2011	1256316
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	60	12/08/2011	D27155
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2231.79	20/08/2011	10398A
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6401.15	22/08/2011	10399A
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	9899.1	28/05/2011	ZAD93436
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	9721	08/08/2011	1604, 1605
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	4685	22/08/2011	1607
EDUARDO BENITES LOPEZ	2000	04/08/2011	B54582
EDUARDO BENITES LOPEZ	2000	25/08/2011	B54695
EDWIGES COBIAN RIVERA	1300	01/08/2011	8
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.	533	28/05/2011	5771
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.	1151	11/07/2011	5796, 6139, 6277
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.	777	19/07/2011	6376
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.	437	14/08/2011	6618
ELECTRICA VARIADADES DE GUADALAJARA, S/J EVG850601T99	1853.75	23/08/2011	343293, 33729
ELENA CASTILLO BALTAZAR	600	31/08/2011	1256386
ELISA AGUILAR DELGADO	92	20/03/2011	37291
EUSEBIO PONCE SANDOVAL	1740	08/08/2011	5803
EUSEBIO PONCE SANDOVAL	9639.6	08/08/2011	5805, 5806, 5804
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA	125	21/05/2011	3475
ELVIA ZAVALA JUAREZ	60	28/07/2011	182851
ELVIRA RAMOS CORREA	3596	31/08/2011	8755
ELVIRA RAMOS CORREA	4340	18/07/2011	8791
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	120	20/07/2011	SAYG2001
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	4060	31/07/2011	SAYG2090
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	120	31/07/2011	SAYG2081
ENEDINA DE LA TORRE CURIEL	360	04/08/2011	115
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	2000	27/07/2011	3856
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5149.82	03/08/2011	3866
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	8120	03/08/2011	3861
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	8120	23/08/2011	3875
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5156.32	23/08/2011	3876
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	688.12	18/07/2011	51171M, 51170M, 51237M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	4359.6	22/07/2011	51321M, 51322M, 50944M, 51324M, 51320M, 51316M, 51
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	1496.99	28/07/2011	51460M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	4231.8	30/07/2011	51515M, 51516M, 51461M, 51462M, 51465M, 51531M, 51
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	2143.7	04/08/2011	51600M, 51599M, 51627M, 51616M, 51614M, 51729M, 51
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	4207.72	16/08/2011	51894M, 51770M, 51769M, 51894M, 51895M, 51893M, 51
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	4062.09	19/08/2011	51193M, 51240M, 51203M, 51192M, 51247M, 51
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	333	08/08/2011	A267831
ESPECIALISTAS EN ALTA COSINA S.A. DE C.V.	347	12/08/2011	C68126
ESPECIALISTAS EN ALTA COSINA S.A. DE C.V.	205	16/08/2011	C68766, C68887



ESTE DOC FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000010

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.				53	11/07/2011	210959, 152
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.				19	08/08/2011	211724
ESTACIONAMIENTO PARROQUIA, S.A. DE C.V.				26	24/08/2011	719
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE-570210JK9			6981.81	19/07/2011	4126, 4125, 4124, 4127, 4129, 4130, 4146, 4139, 41
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE-570210JK9			2613.27	08/08/2011	4166, 4179, 4180, 4167
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE-570210JK9			143	15/08/2011	4189, 4188
ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. D.C.V.				13	20/08/2011	44128
ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. D.C.V.				26	22/08/2011	44336
FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE SA DE C.V.				3607.44	23/11/2010	M9154
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.				285	06/08/2011	BAH00004508
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.				20.4	17/08/2011	260963
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12		INDEPENDENCIA NO. 56	492	27/07/2011	0878A, 0877A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12		Del Fondo de F CHAPA PARA PUERTA DE LA CAS	499	01/08/2011	0913A, 0832A, 0880A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12		INDEPENDENCIA NO. 56	1668	01/08/2011	0914A, 0879A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12		INDEPENDENCIA NO. 56	18304.8	19/08/2011	1011A
FERNANDO REWOSO SOTO				3199.58	10/08/2011	352
FIDELINA OLIVOS CORNEJO				6500	03/08/2011	1256332
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8		Del Fondo de F PACAS DE ALFAFA CONSUMIDAS POR LOS CABALLOS	1800.03	11/07/2011	45478, 45477
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8		Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	4808	19/07/2011	45505, 45504
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8		SANTOS DEGOLLADO NO. 95	2416.5	29/07/2011	45567, 45566, 45568
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8		SANTOS DEGOLLADO NO. 95	1580.03	20/08/2011	45659, 45658
FONDA LA TRATTORIA SA DE CV				180	23/05/2011	A3264, A3166
FRANCISCO CORONA VILLA				270	26/07/2011	11422
FRANCISCO CORONA VILLA				814	30/07/2011	11428
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218		SAN ANTONIO 2	828	04/08/2011	B54581
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218		SAN ANTONIO 2	315	16/08/2011	B54632
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218		SAN ANTONIO 2	4543	29/08/2011	1256321
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF-411201L4		Del Fondo de F OMO LIN CONSUMIDO POR LOS IM. AV. CAMACHO NO. 149 OTE	1547	24/06/2011	B12912
FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO				530	02/08/2011	8693
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				320	14/07/2011	P6511
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				147	19/08/2011	P7840
G.S.E.B. MEXICANA, S.A. DE C.V.				248.67	29/11/2010	HCGDL1920
GABRIEL CANTERO SANCHEZ				6786	15/08/2011	4110, 4108, 4107
GALA EL TIANGUIS SA DE CV				6043.5	27/07/2011	A830
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5		Del Fondo de F GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS REOS	788.41	04/08/2011	GLU000005374
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5		Del Fondo de F GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS REOS	54.05	24/08/2011	GLU000005664
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.				326	09/08/2011	GLU000005440
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.				326	13/08/2011	GLU000005497
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	70210.82	15/08/2011	M6095, M6094, M6097, M6098, M6107, M6087, M6101, M
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	15900.9	01/08/2011	M5734, M5729
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	75317.7	01/08/2011	M5737, M5733, M5732, M5735, M5736, M5738, M5728, M
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	72280.4	08/08/2011	M5928, M5931, M5929, M5925, M5926, M5923, M
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	14276	08/08/2011	M5924
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	30455.71	09/08/2011	Z1594, Z1511, Z1595, Z1799, Z1793, Z1794, Z1795, Z
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	19774.1	15/08/2011	M6100, M6096, M6090
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	14772.1	22/08/2011	M6272, M6273
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	75383.42	22/08/2011	M6284, M6280, M6271, M6282, M6270, M6279, M
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	1653.54	23/08/2011	Z1690, Z1519, Z1689, Z1805
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8		AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	2000	18/08/2011	B54641
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ CAHG-701004			LOPEZ COTILLA 170	9275.31	01/08/2011	1256335
GREGORIO VARGAS CORONA			Recaudación pi FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES	100000	12/08/2011	3826
GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.			Recaudación pi ELABORACION DE PROYECTO EIEUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRA	6298.5	11/08/2011	ZIN17732
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV			Recaudación pi BARNIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE TARIMAS	315.88	06/08/2011	QC107589
GRUPO FERRETERIA MILENIO, S.A. DE C.V.			Recaudación pi CINTA LARGA	1200	07/12/2010	7730
GRUPO LUKARY, S.A. DE C.V.			Del Fondo de F ASIENITOS ALARGADOS			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DEL MUNICIPIO SAYULA, JALISCO REG. DE INSCRIPCION 2010-2012

0000011

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

GRUPO PARISIÑA, S.A. DE C.V.	1 DE MAYO #2	747.5	22/08/2011	52359
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	Recaudación pi MERCERIA	544.01	18/08/2011	#18587
GURPO FERRERIA CALZADA SA DE CV	Recaudación pi ALIMENTOS	1298.35	11/08/2011	ZIN17725
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Recaudación pi BOMBA PARA FUENTE	33	09/06/2011	1363
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	557	16/07/2011	1419, 1446, 1466
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	Recaudación pi ALIMENTOS	580	06/08/2011	0003A, 0004A, 0005A
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	Recaudación pi RENTA SILLAS, MANTELES, TABLILLOPEZ COTILLA NO. 79	749	30/07/2011	1919, 1920
HECTOR MISAEL GONZALEZ GOMEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	980	07/12/2010	1498
HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Recaudación pi TAMBOS Y CUBETAS PARA EL TALLER DE CERAMICA	6624	17/08/2011	26380A
HOTEL DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA	Recaudación pi SINCRONIZADOR, ENGRANE PARAVOLTEO DE SEDER	310	08/08/2011	RECIBO
HOTELERA CHICOME, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F SERVICIO DE HOSPEDAJE	5700.04	11/06/2011	9760-A, 9759-A, 9758-A
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1558.34	05/08/2011	146
INMOBILIARIA CA SA DE CV	Del Fondo de F REHABILITACION DE PINTURA PF CALLE TULUM 11	11	19/07/2011	093598A
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS IND	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	7500	09/06/2011	6771B, 6772B, 6773B
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Recaudación pi CURSO DE FAIS, FORTAMUN Y RAMO 33	700	15/07/2011	854467
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Recaudación pi VIAJES DE TEPATATE	5390	05/08/2011	1256339, 1256291
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Recaudación pi VIAJES DE TEPATATE	1560	15/08/2011	854471
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Recaudación pi VIAJES DE TEPATATE	3030	26/08/2011	1256325
J. TRINIDAD NUÑO MACIAS	Recaudación pi VIAJES DE TEPATATE	6960	30/08/2011	2708A
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	Recaudación pi BALERO DE CARGA	4314.23	08/08/2011	1974, 1973
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE CARTADOF MANUEL AVILA CAMACHO 148	430	08/08/2011	1972
JAVIER DIAZ GARCIA	Del Fondo de F LLANTA PARA PODADORA	1216	26/08/2011	22
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS	1000	02/08/2011	2573
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	Recaudación pi ATENCION MEDICA A LA EMPLEADA MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO	1000	09/08/2011	2577
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	Recaudación pi ATENCION MEDICA A LA EMPLEADA MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO	2049.79	25/07/2011	7811, 7814, 7821, 7815, 7812, 7813, 7820
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	Recaudación pi REFACCIONES PARA EL MANTEN ALONSO DE AVALOS NO. 17	232	09/08/2011	7852
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	Recaudación pi REPARAR CORTO EN TABLERO	1620.5	26/07/2011	1634, 1636, 1635
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	Recaudación pi AVILA CAMACHO 124 OTE	1702.97	03/08/2011	1650, 1651
JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL	Recaudación pi PAPELERIA	66.9	08/08/2011	5664
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	Recaudación pi COLORANTE PARA EL TALLER DE CERAMICA	696	25/08/2011	420
JOSE MANUEL PADILLA ROMERO	Recaudación pi REPARACION DE MOTOBOMBA	31	19/08/2011	505, 593037101
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	3480	25/07/2011	499
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	Recaudación pi SERVICIOS DE MAESTRO DE CERIFRAY JUAN LARIOS NO. 21	1879.2	09/08/2011	0508, 0509, 0510
JOSE VICENTE ROIMO CORONA	Recaudación pi SERVICIO DE PERIFONEO	94	12/08/2011	78
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	Recaudación pi ALIMENTOS	28800	26/08/2011	1256555
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Recaudación pi TALLER DE DANZA EN USMAJAC	266	22/07/2011	1406
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Recaudación pi FLORES	1100	17/08/2011	1418, 1419
JR Y COMPAÑIA SA DE CV	INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	1935.14	18/11/2010	34095, 34096
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	Recaudación pi SILLAS Y PLATO UTILIZADOS EN EL TALLER DE CERAMICA	1510.5	08/08/2011	28827B, 28799B, 28841B, 28842B, 28843B
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	Recaudación pi DETERGENTE, ESCOBAS, BOLSAS INDEPENDENCIA NO. 71	145	08/08/2011	28844B, 28743B
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	Del Fondo de F CEPILLOS Y BOLSAS	1742.5	22/08/2011	28853B, 28904B, 28907B, 28848B
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	Recaudación pi ARTICULOS DE ASEO	4756	14/08/2011	1825
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	Recaudación pi TRABAJOS DE ELECTRICIDAD A POZO DE AGUA POTABLE	100	12/08/2011	4477
JUAN CARREON GRAIEDA	Del Fondo de F CAMARA PARA MOTOCICLETA	5700	03/08/2011	19012, 18967, 18990, 19024, 19032, 19087
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	8100	16/08/2011	19158, 19112, 19208, 19134, 19177, 19194, 19130, 1
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	3663	24/07/2011	14432, 24675A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	5628	01/08/2011	24730A, 14433, 24676A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	5886	15/08/2011	14479, 24782A, 24865A, 24864A, 24767A, 24747A
LAURA PONCE CASILLAS	Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	3061.56	25/07/2011	10323
LAURA PONCE CASILLAS	Recaudación pi POLINES Y HOJAS DE TRIPLAY	252.01	10/08/2011	10355
LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Del Fondo de F HOJA DE TRIPLAY	1800	15/08/2011	5186A
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Recaudación pi HONORARIOS	1500	08/08/2011	1256298
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	Recaudación pi ELABORACION DE ESCENOGRAFIA	1200	26/08/2011	85470A
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGANA	Del Fondo de F FLETES	4872	02/08/2011	651
	Del Fondo de F SERVICIO DE TRANSPORTE			
	AV. JUAN PABLO II			
	JOSE VASCONCELOS 202			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO, PERIODO DE EJERCICIO 2010-2012



0000012



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

LUIS FERNANDO LOPEZ MAGANA	LOML7408301NO	Del Fondo de F SERVICIO DE TRANSPORTE	JOSE VASCONCELOS 202	2436	18/08/2011	666
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGANA	LOML7408301NO	Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	JOSE VASCONCELOS 202	2436	25/08/2011	670
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		160	22/07/2011	62504
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		180	29/07/2011	62992
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Del Fondo de F ALIMENTOS		4450	02/08/2011	62834
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		165	02/08/2011	62832
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		170	10/08/2011	60011
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		250	13/08/2011	60095
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		180	17/08/2011	60197
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS		670	25/08/2011	62651, 60287, 60351, 60403
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS		360	05/06/2011	0293, 1213
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1775	29/07/2011	0346, 0345, 0344, 0343, 0342
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1745	05/08/2011	0347, 0349, 0351, 0353, 0352
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1956	12/08/2011	0354, 0355, 0356, 0357, 0358
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		3916	26/08/2011	0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0372, 0373, 0371, 03
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		Recaudación pi RENTA DE CAMION	MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	4002	19/07/2011	0121, 0120, 0122, 0125
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		Del Fondo de F RENTA DE CAMION	MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	1914	19/07/2011	0124, 0123
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		Recaudación pi RENTA DE CAMION	MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	6090	04/08/2011	0126, 0128, 0127
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		Recaudación pi RENTA DE CAMION	MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	4698	08/08/2011	0130, 0129, 0131
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		Recaudación pi RENTA DE CAMION	MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	1252.8	22/07/2011	6418, 6426
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Del Fondo de F SERVICIO DE REPARACION DE C	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	4987.4	23/07/2011	6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6427, 64
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación pi REPARACION DE RETROEXCAVA	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	870	27/07/2011	6430
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Del Fondo de F BAJAR Y SUBIR TRANSMISION P	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2714.4	02/08/2011	6429, 6435, 6438, 6436, 6434, 6437, 6432, 6431, 64
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación pi FILTROS, ACEITE Y DIVERSOS M	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	8501.64	12/08/2011	6440, 6443, 6446, 6449, 6450, 6439, 6441, 6444, 64
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación pi REFACCIONES Y SERVICIO DE M	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1172.89	05/08/2011	REF5733
MAGUS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi TAPON PARA TANQUE DE DIESEL	DEL TRACTOR BULLDOZER	49880	25/07/2011	82
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA	LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC	49880	03/08/2011	100
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA	EL MANTENIMIENTO DE CALLES	49880	11/08/2011	106
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA	LA CALLE JUAREZ EN USMAJAC	583.21	23/08/2011	C2975
MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F HILO UTILIZADO EN LAS DESBROZADORAS		149	04/08/2011	0517A, 0518A
MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE; HOSC310929M6		Recaudación pi SERVICIO DE ESTAFETA	AVILA CAMACHO PONIENTE 20A	9660	01/08/2011	1256337
MARIA DE LOS ANGELES ZAZUETA BELTRAN		Recaudación pi HECHURA DE TRAJES DE BAILE	PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE ZAMBA	28800	26/08/2011	1256553
MARIA DEL ROSARIO FLORES WILLALOBOS		Recaudación pi TALLER DE PINTURA EN LA CASA	DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO	200	17/07/2011	17632
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	CACES40304GU1	Recaudación pi RECARGA TELEFONICA	PORTAL HIDALGO 50	7618.88	05/08/2011	2539
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		Del Fondo de F SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS		29	19/07/2011	121256
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		30	23/08/2011	119112, 119127
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		32802.48	02/08/2011	F0005873
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pi TONNER PARA COPIADORAS Y C.	HOSPITAL 1038	266.8	21/07/2011	2501
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		Recaudación pi SHAMPOO PARA MANOS		617.8	17/08/2011	2590, 2556
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		Recaudación pi SHAMPOO PARA MANOS		1252.5	22/02/2011	987
MARIANA MORA MARQUEZ		Recaudación pi SERVICIO DE TAXI		88659.38	26/08/2011	1013
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES S.A.		Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE S	32570.59	26/08/2011	1012
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES SA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		30	13/06/2011	1080095
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pi MAPA DE LA CD DE GUADALAJARA		25	28/07/2011	B54603
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pi ALIMENTOS		30	22/08/2011	B54646
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pi ALIMENTOS		55	24/08/2011	B54647
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pi SENSOR PARA BULLDOZER DE SEDER		3063.3	08/08/2011	GDUREF1522
MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ABRAZADERAS UTILIZADAS EN	EI 1º DE MAYO NO. 269	1751.26	30/07/2011	X2143
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S/ MEF861112V90		Recaudación pi INTERRUPTOR TERMOMAGNETI	1º DE MAYO NO. 269	4397	22/08/2011	X2679
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S/ MEF861112V90		Recaudación pi APOYO BALLET CERRO DE ORTEGA		3000	26/08/2011	1256324
MIGUEL ANGEL MADRIGAL LARIOS		Recaudación pi BROCALES REFORZADOS		3400	05/08/2011	1252, 1265
MIRACISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJETAS)		60	05/08/2011	36
MIRACISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJETAS)		30	08/08/2011	37
MIRACISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJETAS)		120	12/08/2011	0039, 0038, 0040



0000013

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

NARCISO AVALOS BARAJAS	60	18/08/2011	41	Recaudación por ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJETAS)
NARCISO AVALOS BARAJAS	90	26/08/2011	45	Recaudación por ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJETAS)
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1075.3	10/05/2011	BE122258	Recaudación por ALIMENTOS
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	291.7	16/08/2011	BE122224	Recaudación por MEDICAMENTO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5798.5	06/08/2011	POSA20418328	Recaudación por IMPRESORA Y CINTAS DE VIDEO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1206	07/08/2011	POSA20432187	Recaudación por CARTUCHOS HP
OPERADORA AEROBOUTTIQUES, S.A. DE C.V.	39	16/08/2011	3990992739	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	67	13/06/2011	BKGGDLAABN3305	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	99	04/08/2011	BKGGDLAACF2446	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	112	09/08/2011	BKGGDLAABN4638	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	111	09/08/2011	BKGGDLAABN4621	Del Fondo de F ALIMENTOS
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	855	19/08/2011	BKGGDLAAAM1014	Del Fondo de F ALIMENTOS
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	88	23/08/2011	BKGGDLAACF2686	Del Fondo de F ALIMENTOS
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	108	25/08/2011	BKGGDLAACF2518	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA S.A. DE C.V.	316	09/06/2011	11271A	Del Fondo de F ALIMENTOS
OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA SA DE CV	786	15/07/2011	11398A	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA SA DE CV	169	08/08/2011	DOMPVZAAHP617	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.	218	12/07/2011	DOMPVZAAE258	Recaudación por ALIMENTOS
OPERADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S/	11152.06	22/07/2011	3752, 3754, 3751, 3748, 3744, 3743, 3742, 3733	Del Fondo de F MATERIAL ELECTRICO
PABLO LARIOS CRUZ	3250.52	04/08/2011	3767, 3799, 3804, 3805	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
PABLO LARIOS CRUZ	21349.67	06/08/2011	3765, 3781, 3782, 3783, 3785, 3786, 3787, 3798, 38	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
PABLO LARIOS CRUZ	4598.64	12/08/2011	3820, 3824, 3821, 3813	Del Fondo de F MATERIAL ELECTRICO
PAOLA PINTO LOPEZ	50	08/08/2011	1256569	Recaudación por ALIMENTOS
PARK IN TIME	14	25/08/2011	22408	Recaudación por ESTACIONAMIENTO
PAULINO FLORES RAMIREZ	94	06/08/2011	706	Recaudación por ALIMENTOS
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	850	20/06/2011	85	Recaudación por UNA MANGUERA GRIPADA CON PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	300	28/07/2011	126	Recaudación por MANGUERA GRIPAR
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	1250	05/08/2011	144	Recaudación por MANGUERA GRIPAR
PINTASUR S.A. DE C.V.	1481	23/07/2011	556	Del Fondo de F PINTURA, SELLADOR, BROCHAS Y TINNER
PINTASUR S.A. DE C.V.	10972.65	26/07/2011	526, 527, 566, 604	Recaudación por DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE PALACIO MI
PINTASUR S.A. DE C.V.	6948.3	04/08/2011	672, 673, 741, 996, 652	Recaudación por PINTURA SELLADOR BROCHAS IMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO
PINTASUR S.A. DE C.V.	16784.6	20/08/2011	1449, 1540, 1254, 1285, 1255, 1093, 1257	Recaudación por PINTURA Y SELLADOR
PINTASUR S.A. DE C.V.	3427	20/08/2011	1655, 1464	Del Fondo de F BROCHAS, CUÑAS, CEPILLOS Y PINTURA
PINTASUR S.A. DE C.V.	66584	21/07/2011	1421	Recaudación por RENTA DE PIPA Y VIBROCOMPACTADORA
POLIRENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	58928	09/08/2011	1434	Recaudación por RENTA DE VIBROCOMPACTADOR Y PIPA PARA LA OBRA FORTALECIMIENTO IJU
POLIRENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	10440	17/08/2011	1438	Recaudación por TRASLADO DE MOTOCONFORMADORA DE SEDER
PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE	8619.73	06/12/2010	A1134, A1024	Recaudación por MATERIAL UTILIZADO EN EL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA
PRODUCTOS LUJGO S.A. DE C.V.	1680	05/08/2011	3506	Recaudación por DULCES TIPICO (CAJETAS)
PROMOCIONES BIOGENETICAS SA DE CV	5900	09/08/2011	G0072	Recaudación por 20 SACOS DE BLAUKORN
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	2822	27/07/2011	32345, 32330, 32329, 32328	Recaudación por GRASA, ACEITE, FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	1240	01/08/2011	32450	Del Fondo de F ACUMULADOR
QIWIEN IMAI	75	08/08/2011	1814	Recaudación por ALIMENTOS
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1500	26/07/2011	15236	Recaudación por TOMOGRAFIA DE CRANEO
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	1919	28/07/2011	ID14370645	Del Fondo de F RENTA DE TARJETAS SIM TELCEL
RAMIRO OCHOA CUADRA	9063	28/07/2011	ID-14372566	Del Fondo de F RENTA DE TARJETAS SIM TELCEL
RAMIRO OCHOA CUADRA	9263.12	29/07/2011	F3007	Recaudación por TUBO PVC, COPLEE Y JUNTAS UT COLON NO. 453 B
RAMON GONZALEZ JIMENEZ	505.2	08/08/2011	B661F47C-3C00-4C94-9EDE-DAB74A7C3669	Recaudación por MANGUERA AGRICOLA
RAUL ARTURO BARAJAS LIZARDI	2640	25/08/2011	1943, 1947, 1980, 1964, 1976, 1999, 2006, 2022, 20	Recaudación por SERVICIO DE PESAJE DE RESIDUOS SOLIDOS
RAUL CARDENAS TIRADO	152	20/08/2011	4394	Recaudación por ALIMENTOS
RAUL SANCHEZ DIAZ	24000.4	01/08/2011	3529, 3527, 3528	Del Fondo de F REFACCIONES UTILIZADAS EN LA RAMON CORONA NO. 129
RAUL VILLALVAZO FLORES	200	10/08/2011	757	Recaudación por RESPALDO DE PIEL UTILIZADO EN LA MOTOCICLISTA
RAUL VILLALVAZO FLORES	200	16/08/2011	17	Recaudación por SERVICIO DE LAVADO DE CARRO RAMON CORONA 7A
REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR S.A. DE C.V.	630	26/08/2011	0019, 0018	Recaudación por SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE RAMON CORONA 7A
	1140.7	22/08/2011	2021	Recaudación por REFACCIONES UTILIZADAS EN LA MAQUINARIA DE SEDER

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENCLAS DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010-2012

0000014

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

RESTAURANT-BAR EL TANGO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	427	03/06/2011	NOTA DE VENTA
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	Recaudación pi ALIMENTOS	668	21/07/2011	FIAMIN82 30444
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR-680519HICNN Recaudación pi LLANTAS PARA RETROEXCAVAD(C AV. JUAREZ NO. 231	5092.81	02/08/2011	3346, 3347
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	POGR-680519HICNN Recaudación pi LLANTAS PARA CAMION KODIAK AV. JUAREZ NO. 231	13200.01	16/08/2011	3363
RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS	Del Fondo de F AGUA PURIFICADA	686	28/07/2011	FACTURA
RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS	Recaudación pi ASESORIA DE IMAGEN	500	08/08/2011	B54594
RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN A CANDIDATAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	1800	30/08/2011	1256315
RODOLFO OJEDA ROSALES	Recaudación pi RODAMIENTO UTILIZADO EN EL CALLE JAZMIN NO. 10	465	23/08/2011	GUM000001109
RODRIGO SANTANA GOMEZ	Recaudación pi HECHURA DE PERNO	812	27/07/2011	3172
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	Recaudación pi REFresco, BOTANAS, DESECHABLES	2265	23/08/2011	2265
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	Recaudación pi ALIMENTOS	1202	07/06/2011	4103, 1039, 4095
ROSA MARIA GONZALEZ ZUÑIGA	Recaudación pi ALIMENTOS	624	24/06/2011	4116
ROSA MARIA PALOMARES CERVANTES	Recaudación pi TORNILLOS	139.98	03/08/2011	A0724
ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	Del Fondo de F ABRAZADERAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	4579.17	02/08/2011	18368
SALDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	Recaudación pi ALIMENTOS	310	03/08/2011	6946
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Del Fondo de F MOCHILAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA ECHAME LA MANO	1461.6	21/07/2011	1199
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION PRIV. DANIEL LARIOS 18	2000	01/08/2011	0265, 0266
SAMUEL FIGUEROA MUNGUIA	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION E IL PRIV. DANIEL LARIOS 18	3000	07/08/2011	259
SAMUEL LOPEZ URIBE	Del Fondo de F ESCALERA CUERTA DE MADERA DE MEZQUITE	60320	17/08/2011	549
SAMUEL LOPEZ URIBE	Recaudación de F ARTICULOS DE COMPUTO LOPEZ COTILLA NO. 74 A	1940	02/08/2011	A2524
SANDRA GUADALUPE ROSALES JUAREZ	Recaudación de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E LOPEZ COTILLA NO. 74 A	1980	02/08/2011	A2525
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi ALIMENTOS	351.5	07/11/2011	19611
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi REVISION DE CONMUTADOR	788.8	03/08/2011	562
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	1035.06	11/07/2011	03821, 038-2, 03846, 03811
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	832.22	14/07/2011	03865, 03864, 03827
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	19357.42	15/07/2011	03867, 03872, 03813, 03850, 03847, 03853, 03859, 0
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	480.7	29/07/2011	03942, 03893
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	17546.47	02/08/2011	03946, 03901, 03944, 03924, 03905, 03926, 03916, 0
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F DIV. MATERIAL DE LIMPIEZA OCAMPO NO. 102	786.73	04/08/2011	03967, 03977
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	10308.14	09/08/2011	03984, 03991, 03980, 03964, 03969, 03982, 03963, 0
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi IMPUESTO RELATIVO A DOS CER	380	05/08/2011	A32641912, A32641911,
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	24	09/08/2011	2002110
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi FORMATOS DE AUTOMATIZACION	550	09/08/2011	A7668561
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi RECIBOS OFICIALES	3460	10/08/2011	A32642048
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi RECIBOS OFICIALES	9081.5	10/08/2011	A32642049
SECRETARIA DE FINANZAS	Del Fondo de F CARTUCHOS Y PISTOLAS	120089.76	10/08/2011	A32642188
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12	12/08/2011	2003157
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi FORMAS PARA EL SACRIFICIO DE	19992	19/08/2011	A32642599
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	24	23/08/2011	2018163
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi REFRENDO DE PLACAS CAMIONE	48517.79	24/08/2011	A32780043, A32780044
SEGUROS BANAMEX	Del Fondo de F SEGURO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14074.07	03/08/2011	DEPOSITO
SERVICIO COUNTRY, SA DE CV	Del Fondo de F SEGURO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19.5	05/08/2011	MN277067035MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Recaudación pi CORRESPONDENCIA CONOCIDO	38	10/08/2011	B54615
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Del Fondo de F ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONOCIDO	103	09/08/2011	463231A
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Recaudación pi ESTUDIOS MEDICOS AL EMPLEAI DR. BAEZA AZAGA NO. 107	4686	31/08/2011	58583E, 58582E
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Recaudación pi SERVICIO DE SEGURO POPULAR DR. BAEZA AZAGA NO. 107	2075	31/08/2011	58584E
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Del Fondo de F SERVICIO DEL SEGURO POPULAR DR. BAEZA AZAGA NO. 107	58974.86	05/08/2011	F000065
SHARE Y ASOCIADOS SA DE CV	Del Fondo de F UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	860	26/08/2011	B54700
SIMPLEMENTEDEL	Del Fondo de F ELABORACION DE PASTEL EN EL DIA DEL BOMBERO	104	05/08/2011	NV 000015
SISTEMA DIF JALISCO	Recaudación pi ALIMENTOS	65	04/08/2011	TICKET, 1755
SISTEMA DIF JALISCO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	15	13/08/2011	TICKET
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE IDIFM	Recaudación pi APORTACION AL DIF MUNICIPAL 5 DE FEBRERO	150000	30/08/2011	C040097
SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	Del Fondo de F SERVICIO DE TAXI	259	07/08/2011	T2NB2



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
Cuenta Pub. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010-2012

0000015

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

SOLANA MOTORS SA DE CV	5080	22/08/2011	GR12198	Del Fondo de F AMORTIGUADORES PARA AMBULANCIA	43.5	04/07/2011	44257
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	1465.6	21/07/2011	44375, 44391	Recaudación pi MEDICAMENTO	812	21/07/2011	44389, AA6765
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	5365	21/07/2011	44379, 44388, 44283, 44282, 44297, 44327, 44316, 4	Recaudación pi MEDICAMENTO	5182.06	03/08/2011	44498, 44463, 44464, 44462
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	43	03/08/2011	AA6788	Del Fondo de F MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS	5977.1	03/08/2011	AA6788
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	308	03/08/2011	1228	Recaudación pi MEDICAMENTO	940	26/07/2011	19006
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	640	09/08/2011	19040	Del Fondo de F ALIMENTOS	285	16/08/2011	300009, A39747
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA	4594	04/08/2011	1.03111E+13	Recaudación pi LORSBAN UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUÉS Y JARDINES	22894	04/08/2011	MMG44515712 010311080180957
SUSANA PATRICIA GONZALEZ MICHEL	18	14/07/2011	67365	Recaudación pi PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA	18	08/08/2011	83257
TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION	40	10/08/2011	84369, 140	Recaudación pi FAENA FUERTE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	50	04/08/2011	0424, 0423
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	60	15/08/2011	425	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	25	24/08/2011	ABOG-406
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	672.7	13/07/2011	C2412096	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12972.39	03/08/2011	MIGDL33143, MIGDL33146
TERRA DE LEYENDAS S DE RL DE CV	12854.61	08/08/2011	MIGDL33761	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	17352.1	13/08/2011	MIGDL34523
TERRA DE LEYENDAS S DE RL DE CV	1958.16	24/08/2011	MIGDL35883	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	1554	25/05/2011	28854920, 27423100, 28435022, 28865414, 27434897,
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	222	03/06/2011	28879828	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C)	222	09/06/2011	28451213, 28879828
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	222	11/06/2011	#####	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C)	222	11/06/2011	#####
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	1784	19/07/2011	30343064	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C)	224	19/07/2011	28524601, 30343064
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	896	22/07/2011	28529575, 29381916, 28527665, 28948325, 27560738,	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C)	778	01/08/2011	28543186, 30352317, 28543032, 29394639, 27554041,
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	224	02/08/2011	28551397, 28966646	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C)	224	02/08/2011	28551397, 28966646
TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.	448	09/08/2011	28555943, 30359836, 28978395, 28562584	Recaudación pi ALTERNADOR PARA MOTOCONF PERIFERICO SUR 7800	448	09/08/2011	28555943, 30359836, 28978395, 28562584
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	224	11/08/2011	28971795, 27133926, 30366094	Recaudación pi ACEITE PARA RETROE: PERIFERICO SUR 7800	224	11/08/2011	28971795, 27133926, 30366094
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	336	12/08/2011	28567308, 28981519, 28565608, 30364894, 28982791,	Recaudación pi CASETAS	672	12/08/2011	28567308, 28981519, 28565608, 30364894, 28982791,
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	672	17/08/2011	28577911, 30361884, 27567228, 28559618,	Recaudación pi CASETAS	672	17/08/2011	28577911, 30361884, 27567228, 28559618,
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	896	18/08/2011	28971329, 27552486, 29430429, 28579502, 28576235,	Recaudación pi CASETAS	224	20/08/2011	29433653, 28582314
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	224	20/08/2011	29433653, 28582314	Recaudación pi CASETAS	1002	22/08/2011	28992912, 28581040, 27564769, 28973203, 28586539,
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	224	24/08/2011	30377033, 27143856	Recaudación pi CASETAS	224	24/08/2011	30377033, 27143856
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	1456	25/08/2011	29438578, 28587850, 29440000, 27601971, 28590439,	Del Fondo de F CASETAS	37.5	08/08/2011	TICKET
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	900	09/06/2011	5735474	Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	6500	05/08/2011	1256300
TRANSPORTACION ENTRE TERMINALES SA DE CV	330.04	27/07/2011	183514B	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	650	04/08/2011	B54585, B54584
TRANSPORTES TURISTICOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	650	12/08/2011	B54627, B54628	Recaudación pi SERVICIO DE FODA DE ARBOLES DANIEL LARIOS 72	650	18/08/2011	B54640, B54639
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	650	25/08/2011	B54696, B54698	Recaudación pi COMBUSTIBLE	650	25/08/2011	B54696, B54698
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL				Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES			
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ				Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES			
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ				Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES			
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ				Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO. AÑO DE EMISIÓN 2010

0000016

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

YONGZI TAN  
ZENILDA BARBOZA DE SOUZA  
ZITRO MEDICAL, S.A. DE C.V.

Recaudación por ALIMENTOS  
Recaudación por CURSO DE SAMBA BRASILEÑA  
Del Fondo de F. CABESTRILLO PARA LA C. ROSALBA LOPEZ

68 21/07/2011 3653  
23000 07/08/2011 1256299  
68.28 03/08/2011 6292A



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000017

**AUXILIAR BANCARIO TESORERIA**

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2011

\$17,678,049.87

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
10/02/2010	278	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	\$6,899.68
25/10/2010	2055	DIANA PATRICIA OSORIO MENDOZA	\$1,714.85
08/11/2010	2142	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,100.00
23/08/2011	4301	PRODUCTOS LUGO S.A. DE C.V.	\$1,680.00
25/08/2011	4321	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	\$2,436.00
25/08/2011	4329	GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	\$580.00
26/08/2011	4336	JOSEFINA ALMEJO S.	\$28,800.00
26/08/2011	4338	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	\$8,120.00
30/08/2011	4356	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y	\$9,158.00
30/08/2011	4360	DINORA MARGARITA SOTO CANTERO	\$1,750.00
30/08/2011	4363	MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	\$1,974.00
31/08/2011	4365	JAVIER DIAZ GARCIA	\$1,216.00
31/08/2011	4366	ELENA CASTILLO BALTAZAR	\$600.00

\$69,048.85

SALDO EN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 2011

\$17,609,001.02 \$17,678,049.87



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CARTERA POR DEL AYTO. DE  
SAYULA JAL.  
PERIODO EJERCICIO 2010 2012

0000018

019047

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA  
MUNICIPAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000000015623602000004100032601125070315008534930066  
0326 13 041 10 31 08 019047 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170505366 5

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CARTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
MINISTERIO DE ECONOMIA 2010 2012

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,660,206.47
Días del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.504
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8,108.17
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	195	2,535.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	143	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,121,802.32
Saldo de Operación Inicial		19,121,802.32
Depósitos / Abonos (+)	148	2,871,018.89
Retiros / Cargos (-)	217	4,314,771.34
Saldo de Liquidación Final (+)		17,678,049.87
Saldo de Operación Final		17,678,049.87
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-2,639.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 4149	21,566.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12 Ref. 4143	3,793.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74 Ref. 4047	9,193.95			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 4138	798.61			
01/AGO	01/AGO		C02 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A Ref. 4126	9,957.00			
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		8,962.82		
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL11 AL 31JUL11	2,249.00			
01/AGO	01/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	359.84			

0000019

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162</i>	1,700.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4152</i>	1,175.04			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158</i>	8,587.35			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6481</i>		1,041.97		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6482</i>		84.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6483</i>		2,328.29		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6484</i>		19,386.02		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6485</i>		1,725.00	19,095,950.63	19,095,950.63
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALC750702H80 Ref. 4123</i>	1,028.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4122</i>	1,800.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4087</i>	1,900.01			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4136</i>	1,071.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4164</i>	2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4159</i>	687.96			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4135</i>	2,702.80			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6493</i>		8,028.37		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6494</i>		14,272.00		

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170505366 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**CEDEULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE  
**BBA830831LJ2**

FORMA DE NOMINACION O RAZON DE  
BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J1456835  
DF: 26/12/2000-R  
ExEpyfiscal

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.  
DIME-910220-1Q1-AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
ADUILÉS SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN,  
IZTAPALAPA 09600 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.



AYuntamiento de SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6495</i>		2,247.87		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6496</i>		1,486.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6497</i>		5,647.00	19,115,942.10	19,115,942.10
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170</i>	7,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4172</i>	4,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4174</i>	2,401.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181</i>	5,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6502</i>		6,183.82		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163</i>	4,268.80			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171</i>	1,775.00			
30	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 4176</i>	19,357.42			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6506</i>		5,417.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6507</i>		2,114.35		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6508</i>		8,353.88		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6509</i>		1,953.00	19,096,161.43	19,096,161.43
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PZA051115AY7 Ref. 4166</i>	66,584.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5 Ref. 4177</i>	8,483.31			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180</i>	9,106.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183</i>	2,801.80			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 4168</i>	4,808.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6515</i>		7,274.03		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6516</i>		1,757.50		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6517</i>		8,129.75		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6518</i>		8,048.96		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6519</i>		8,909.50		



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000020



15. 08/02/02

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6520</i>		803.00	19,039,301.06	19,039,301.06
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4160</i>	9,660.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: POCL540725164 Ref. 4169</i>	3,061.56			
05/AGO	05/AGO	S37 SERV BCA INTERNET <i>01 - 31 JUL 11</i>	555.00			
05/AGO	05/AGO	S37 OPS SERV BCA INTERNET <i>01 - 31 JUL 11</i>	9.00			
05/AGO	05/AGO	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>01 - 31 JUL 11</i>	90.24			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4194</i>	3,690.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4193</i>	3,500.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4189</i>	102,637.12			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4191</i>	4,895.78			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4195</i>	6,500.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 4175</i>	14,189.05			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4167</i>	1,300.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIG070215 -9E4 Ref. 4182</i>	8,165.10			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6534</i>		2,956.46		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6535</i>		24,955.25		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6536</i>		1,813.69		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178</i>	812.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6538</i>		10,554.16		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6539</i>		718.00	18,921,233.77	18,921,233.77
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 4161</i>	4,062.09			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4196</i>	289.08			

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-401 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
ÁQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTIAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-7340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.


<b>SH</b> <b>CD</b>	<b>SE</b> <b>SAT</b>
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DEL REGISTRO CONTRIBUYENTE <b>BBA830831L</b>	
NOMBRE CONTRIBUYENTE BBVA BANCOMER SA	
	
FOJO	J-1456835
	DF-26/12/2000-R
	ExE@vica@

ICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4211</i>	11,156.70			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192</i>	20,000.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207</i>	2,118.54			
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6545</i>		860.96		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6546</i>		409.00		
08/AGO	08/AGO		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 4200</i>	500,924.00			
08/AGO	08/AGO		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 4200</i>	130.00			
08/AGO	08/AGO		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 4200</i>	20.80			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212</i>	1,500.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4209</i>	41,338.50			
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6552</i>		2,364.63		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6553</i>		655.00		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6554</i>		22,670.00		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6555</i>		1,817.84		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6556</i>		27,251.10	18,395,722.59	18,395,722.59
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BADZ730113PYA Ref. 4197</i>	23,000.00			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913 Ref. 4201</i>	10,972.65			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 4188</i>	75,317.70			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAFA62031495A Ref. 4185</i>	112,056.00			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4205</i>	788.41			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 4186</i>	16,936.00			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4198</i>	5,700.00			
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6564</i>		2,792.80		
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6565</i>		958.00		
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6566</i>		2,093.36		

  
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010 - 2012

0000021

T.S. 4592.02

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208</i>	4,987.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 4187</i>	8,120.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6569</i>		1,291.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6570</i>		5,492.00	18,150,471.59	18,150,471.59
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 4199</i>	9,263.12			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 4210</i>	4,359.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9 Ref. 4204</i>	2,049.79			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6 Ref. 4214</i>	49,880.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232</i>	5,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230</i>	2,406.12			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223</i>	3,460.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222</i>	9,081.50			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4165</i>	4,340.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4227</i>	4,002.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM610729-KT9 Ref. 4229</i>	1,573.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4228</i>	1,500.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6583</i>		3,386.21		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6584</i>		1,924.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216</i>	1,745.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6586</i>		10,321.04		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6587</i>		156.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6588</i>		7,899.38		

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-010220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL SAT.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.





CIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100811COTIZACION 51-11 Ref. 000088349 072	8,345.04		18,067,153.05		18,067,153.05
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HFO030508NWA Ref. 4215	1,699.86				
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6591		6,853.00			
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4221	9,721.00				
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179	3,480.00				
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6594		4,659.52			
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6595		8,661.00			
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6596		3,738.06			
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6597		2,322.00			
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6598		4,652.85			
12/AGO	12/AGO		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 15:34 GUADALAJARA		28,800.00	18,111,938.62		18,083,138.62
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250	1,500.00				
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251	6,638.00				
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244	127,885.33				
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249	82,426.98				
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 4245	25,831.79				
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIA031006 -9C2 Ref. 4218	2,822.00				
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6606		3,552.38			
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6607		18,395.72			
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6608		2,140.98			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EQS960403 -C71 Ref. 4224	2,000.00				
12/AGO	12/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0109164901 BNET Ref. 0006499006	100,000.00				
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243	23.50				
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6612		8,743.00			
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6613		1,269.00	17,796,912.10		17,796,912.10

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000022

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	126,024.09			
13/AGO	13/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	98,531.22			
13/AGO	13/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	75,613.48			
13/AGO	13/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	53,614.92			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOUS770907151 Ref. 4226	1,940.00		17,443,128.39	17,443,128.39
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 4240	4,231.80			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 4235	2,416.50			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241	5,900.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242	5,000.00			
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1106521 2010652 CASHW. Ref. 68030CTO11379		1,924,931.88		
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1106667 2010809 CASHW. Ref. 68138CTO11379		117,944.82		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262	1,560.00			
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6626		2,969.99		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6627		2,895.00		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6628		1,278.56		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6629		1,344.00		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6630		23,618.00	19,497,062.34	19,497,062.34
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HULE570210JK9 Ref. 4206	6,981.81			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913 Ref. 4233	6,948.30			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4225	5,092.81			
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6634		13,892.96		
16/AGO	16/AGO		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC: MSA8501018C8 122812003863 Ref. INTERNET	39,859.00			

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV  
CIE-510220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
ADJULES SERDAN No. 27 COL  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAVUACAN,  
12TAPALAPA-09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**SAT**

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE  
**BBAB30831LJ**

INFORMACION DE PAIS  
BBVA BANCOMER S.A.

FOUO J1456835  
DF-26/12/2008-R  
EXE/FIVICAK

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6636</i>		0.40		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6637</i>		1,049.50		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238</i>	2,714.40			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6639</i>		256.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6640</i>		2,792.82		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6641</i>		1,280.41		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6642</i>		8,594.70		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6643</i>		0.30		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4213</i>	28,719.12			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6645</i>		1,469.00	19,436,082.99	19,436,082.99
16/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOVJ5405171KA Ref. 4237</i>	1,702.97			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOVJ5405171KA Ref. 4202</i>	1,620.50			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A Ref. 4236</i>	5,628.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4254</i>	2,723.50			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265</i>	2,773.40			
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,851.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6652</i>		0.70		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266</i>	30,272.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256</i>	21,920.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271</i>	6,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4270</i>	7,540.00			
17/AGO	17/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAJALAJA Ref. 4253</i>	43,528.00			
17/AGO	17/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 4253</i>	130.00			
17/AGO	17/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 4253</i>	20.80			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6651</i>		8,648.00		



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000023



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6661</i>		1,399.58		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASA990327 -194 Ref. 4239</i>	7,875.01			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6663</i>		2,816.42		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6664</i>		2,383.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6665</i>		10,307.32		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4257</i>	17,352.80		19,326,402.03	19,326,402.03
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROJA591125MJ6 Ref. 4269</i>	46,377.96			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PZA051115AY7 Ref. 4267</i>	10,440.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 4255</i>	72,280.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUQD470218-RUA Ref. 4184</i>	3,850.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6671</i>		8,258.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VABD711122-U91 Ref. 4260</i>	2,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275</i>	2,375.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264</i>	1,956.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6675</i>		144.58		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6676</i>		92.73		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6677</i>		1,359.65		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6678</i>		2.01		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6679</i>		1,872.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6680</i>		9,220.50		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6681</i>		6,277.03		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6682</i>		8,298.00		

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN;  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FOLIO DE CONTRIB.	
<b>BBA830831L</b>	
NOMBRE CONTRIBUYENTE	
BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J1456835
DF -26/12/2000-R	
E:ETplvCak	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6683</i>		3,460.00	19,226,107.17	19,226,107.17
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPR920422DB6 Ref. 4231</i>	49,880.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPR920422DB6 Ref. 4277</i>	49,880.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273</i>	20,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROOJ720411-MM2 Ref. 4247</i>	4,314.23			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252</i>	6,090.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6689</i>		150.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6690</i>		765.72		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6691</i>		127.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284</i>	80,198.95			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6693</i>		8.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6694</i>		12,016.20		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6695</i>		951.00	19,029,761.91	19,029,761.91
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 4263</i>	21,349.67			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASH501218CQ0 Ref. 4268</i>	6,624.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAR080219P6A Ref. 4259</i>	34,477.50			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282</i>	8,932.78			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292</i>	3,414.70			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276</i>	5,832.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293</i>	6,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 4283</i>	8,538.62			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAJ590721-2S1 Ref. 4279</i>	1,510.50			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290</i>	31,881.50			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281</i>	4,698.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,199.50		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

0000024

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PZA051115AY7 Ref. 4286	58,928.00			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289	1,879.20			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305	4,756.00			
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6734		7,054.00		
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6735		9,096.00		
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6736		676.98		
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6737		5,134.50		
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6738		1,139.00		
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6739		9,498.02		
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6740		1,801.35		
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6741		0.06	18,823,929.06	18,823,929.06
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 4294	2,143.70			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304	2,000.00			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4319	15,000.00			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4303	3,150.20			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306	1,853.75			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309	3,000.00			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4278	22,894.00		0000025	
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310	1,100.00			
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6750		559.00		
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316	1,942.00			
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6752		1,255.00		
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6753		3,094.39		
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6754		241.00		
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6755		37,451.65		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

T.S. 4592/02

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6756</i>		1,041.84	18,814,488.29		18,814,488.29
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIH8703265Y2 Ref. 4307</i>	1,140.70				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 4313</i>	4,397.00				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLC730923-SJ9 Ref. 4296</i>	5,800.00				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4332</i>	2,512.55				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327</i>	63,160.27				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4324</i>	14,395.00				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4330</i>	1,620.00				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314</i>	6,786.00				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323</i>	8,501.64				
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBE900712-TV4 Ref. 4328</i>	2,613.27				
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6767</i>		3,392.78			
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6768</i>		217.00			
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6769</i>		4,984.66			
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6770</i>		10,678.88			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4220</i>	4,060.00				
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6772</i>		15,720.00	18,734,495.18	18,734,495.18	
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 4298</i>	5,886.00				
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 4322</i>	2,627.85				
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 4325</i>	4,207.72				
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312</i>	16,784.60				
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4339</i>	3,030.00				

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE AREA, PER. DE CONTRIB.  
**BBA830831LJ**

NOMBRE, DESCRIPCION O RAZON SOCIAL  
BBVA BANCOMER SA

FOLIO J1456835  
DF-26/12/2000-R  
ExEtlp/UCat

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 4343	120,595.00			
29/AGO	29/AGO		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4343	130.00			
29/AGO	29/AGO		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4343	20.80			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348	3,521.37			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326	35,525.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 4342	28,096.36			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 4340	1,580.03			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335	8,100.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337	28,800.00			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6788		187.62		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ590721-2S1 Ref. 4346	1,742.50			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4334	4,685.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345	464.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344	3,000.00			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6793		651.00		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6794		1,966.44		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4 Ref. 4308	12,487.80			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6796		994.00		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6797		1,994.65		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6798		11,772.00		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6799		3,444.80		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4331	7,000.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350	131,281.16		18,335,940.50	18,335,940.50
29/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 4219	5,365.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4333	2,265.00			

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000026

TS 4982-02

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 4285	5,977.10			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 4318	30,455.71			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4300	13,200.01			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 4349	75,383.42			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	126,290.47			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	101,533.38			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	75,774.07			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	53,614.92			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4352	1,360.00			
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6813		5,000.00		
30/AGO	30/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1109069 2017262 CASHW. Ref. 69654CT011379		11,605.17		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 4355	150,000.00			
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6816		2,845.57		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6817		193.00		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJIM801003-FK7 Ref. 4299	3,400.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4 Ref. 4052	6,316.20			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4 Ref. 4354	32,802.48			
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6821		2,186.00		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6822		18,431.60		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6823		821.40	17,693,285.48	17,693,285.48
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIGS5311093H4 Ref. 4315	940.00			
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ970331 -PM5 Ref. 4358	4,686.00			

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
D.M.C-910226-1QT AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL SAT.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN,  
127APALAPA 09600 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012.  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISCAL CONTRIB. <b>BBAB30831LJ</b>	
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	14456835
DI 26/12/2009-11 ExEj@l@C@F@	

ICIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4357</i>	43,163.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAU061106 -3P1 Ref. 4317</i>	850.50			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABD711122-U91 Ref. 4364</i>	640.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359</i>	1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6830</i>		1,019.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 4353</i>	20,000.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6832</i>		8,926.09		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6833</i>		333.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6834</i>		29,187.40		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6835</i>		10,201.40		
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6836</i>		7,177.00	17,678,049.87	17,678,049.87



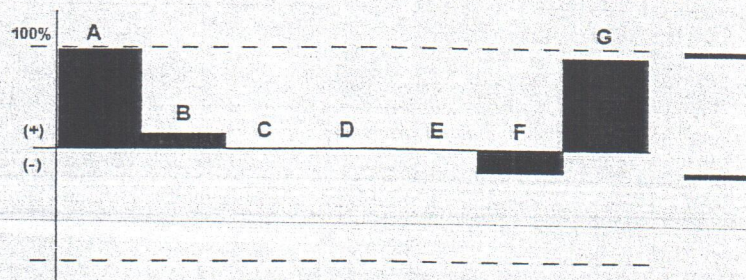
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,314,771.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,871,018.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	148

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,121,802.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,871,018.89	15.01%	B
Comisiones (-)	-2,639.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	8,108.17	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,314,771.34	-22.56%	F
Saldo Final	17,678,049.87	92.44%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

0000027

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-401 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL:  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

	
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIB.	
<b>BBA830831LJ</b>	
NOMBRE, DOMICILIO Y RAZÓN SOCIAL	
BBVA BANCOMER SA	
FOUO	J1456835 DI-26/12/2009-R EETplfCat



AYTO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705053665	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> VhiPs3uNN/m4wWNVsdPrqg8jLRjoXgvkQWEx6+6K8cTDZ0vg9HiMteWaWzXYQJ5TDxj39YrrNmWEI5SK3+41JKPw4pkPRU62mnfZReZ4cryar279836qFpWtaPsP5I6D+0QWCXhY OvJvUZfa09CFB8T9outdV3GxsDNU5AIZ94=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:21:42

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000028

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

A partir de tu corte de Septiembre 2011 ya no tendrás que esperar al correo, porque tu estado de cuenta estará disponible en Bancomer.com

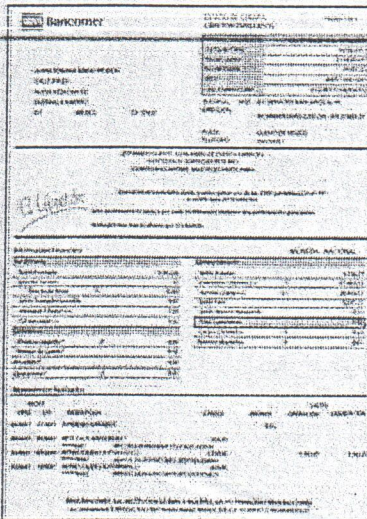
**Estimado Cliente:**

Para resguardar tu seguridad y la confidencialidad de la información contenida en tu Estado de Cuenta Mensual, te informamos que a partir del mes de Septiembre de 2011 se dejará de enviar el impreso por correo directo; y dando cumplimiento a lo convenido en el contrato de depósito, en lo sucesivo podrás consultar tu estado cuenta en:  
[www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Además de la comodidad y facilidad de consultarlo en cualquier lugar y horario, tendrás la certeza de que sólo los usuarios autorizados en tu servicio de Banca en línea podrán consultar, descargar y almacenar en una computadora tu Estado de Cuenta Mensual, con las siguientes opciones:

- Formato PDF Cuenta con sello digital de validez fiscal.
- Formato XML Para aplicaciones contables compatibles con el SAT, al descargarlos en tu equipo de cómputo optimizarás tu declaración de impuestos.

PDF



XML

```
<-Comprobante formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" noAprobacion="2011" noCertificado="0000123456189968910" sello="h6nlUAq91bc34G44pwTd4kpAsoT4u42txyf97VNJwm9v9mtRFUyBLVzBbHFO4JWb+nNclOHJSSmUakFeIT46hfX7b5BY3Tw3e+SgKWcVqHwiE/5VwZEVwJLEskiW1sxdv5gr2ffR34raSbmtbYBaVFkYqxIk0JpHhnAfzh/vus=" subTotal="0.00" tipoDeComprobante="Ingreso" total="0.00" version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<Emisor nombre="BBVA BANCOMER, S.A." rfc="BBA830831LJ2">
<DomicilioFiscal calle="AV. UNIVERSIDAD" codigoPostal="03339" colonia="XOCO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="BENITO JUAREZ" noExterior="1200" pais="MEXICO"/>
<ExpedidoEn calle="AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO MEX DF" pais="MEXICO"/>
</Emisor>
```

0000029

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

Si prefieres recibir el Estado de Cuenta en papel podrás solicitarlo en cualquier momento a:

- ❖ Línea Bancomer
  - 5-226-2663 México D.F.
  - 8-157-9111 Monterrey
  - 3-669-0229 Guadalajara
  - 01 800 226 2663 Larga distancia sin costo
- ❖ Tu Ejecutivo Bancomer

Atentamente,  
Mario Diez de Bonilla  
Director Soluciones Negocios PyMEs

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-01 --&gt; TESORERIA (170505366)</b>			<b>19,047,765.86</b>	<b>2,871,018.89</b>	<b>4,309,783.73</b>	<b>17,609,001.02</b>
01/08/2011	S/N	I00204 / R-T-385101-385164-U384671-384679,C6600366-660368-272097-A(		24,565.28		19,072,331.14
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041		8,962.82		19,081,293.96
01/08/2011	4157	E02495 / CANCELADO				19,081,293.96
01/08/2011	4157	E02495 / CANCELADO				19,081,293.96
01/08/2011	4158	E02496 / FINIQUITO LABORAL COMP. CH. 4159			8,587.35	19,072,706.61
01/08/2011	4159	E02497 / FINIQUITO COMPLEMENTO CH. 4158			687.96	19,072,018.65
01/08/2011	4160	E02498 / PAGO HECHURA DE TRAJES DE BAILE PARA GRUPO DE ZAI			9,660.00	19,062,358.65
01/08/2011	4161	E02499 / FACT. 51240, 51202, 51193, 51192, 51247, 51238, 51124			4,062.09	19,058,296.56
01/08/2011	4162	E02500 / VIAJES DE TEPETATE PARA MANT. DE DIF. CALLES DE EST,			1,700.00	19,056,596.56
01/08/2011	4163	E02501 / ACEITE PARA EL SENTRA Y WINDSTAR			4,268.80	19,052,327.76
01/08/2011	4164	E02502 / RENTA DE AGOSTO DE CASA UBICADA EN SEBASTIANA FL			2,500.00	19,049,827.76
01/08/2011	4165	E02503 / AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MPALES.			4,340.00	19,045,487.76
01/08/2011	4166	E02504 / RENTA DE PIPA Y VIBROCOMPACTADOR FORTALECIMIENT			66,584.00	18,978,903.76
01/08/2011	4167	E02505 / ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO BODEGA CALLE ESCOF			1,300.00	18,977,603.76
01/08/2011	4168	E02506 / DIV. MAT. REPARAC. DE QUEBRADURA CALLE GUILLERMC			4,808.00	18,972,795.76
01/08/2011	4169	E02507 / POLINES Y HOJAS DE TRUPLAY MANT. PALACIO MPAL.			3,061.56	18,969,734.20
01/08/2011	4170	E02508 / GASTOS A COMPROBAR			7,000.00	18,962,734.20
02/08/2011	S/N	I00205 / R.T.385165-385206- USM 384680-384695 C.660375-660376-A3927.		31,681.24		18,994,415.44
02/08/2011	4171	E02509 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER			1,775.00	18,992,640.44
02/08/2011	4172	E02510 / HECHURA DE REJA, TRABAJOS OBRA FORTALECIMIENTO			4,000.00	18,988,640.44
02/08/2011	4173	E02511 / CANCELADO				18,988,640.44
02/08/2011	4173	E02511 / CANCELADO				18,988,640.44
02/08/2011	4174	E02512 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,401.50	18,986,238.94
02/08/2011	4175	E02513 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES			14,189.05	18,972,049.89
02/08/2011	4176	E02514 / DIV. MAT. PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			19,357.42	18,952,692.47
02/08/2011	4177	E02515 / DIV. MATERIAL DE PAPELERIA DIF. OFNAS.			8,483.31	18,944,209.16
03/08/2011	S/N	I00206 / R.T. 385207-385263-U 384696-385314.A39289-39295-C660378-660		24,022.05		18,968,231.21
03/08/2011	4178	E02516 / HECHURA DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA VIEJITA M			812.00	18,967,419.21
03/08/2011	4179	E02517 / SERV. MAESTRO DE CEREMONIA DIA DE LA MADRE, PADRI			3,480.00	18,963,939.21
03/08/2011	4180	E02518 / BOLETOS DE AVION POR EL PRESIDENTE, ARQ. ROSA PREC			9,106.00	18,954,833.21
03/08/2011	4181	E02519 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	18,949,833.21
03/08/2011	4182	E02520 / DIV. ARTICULOS DE ASEO LIMPIEZA DE DIF. BIENES INMUE			8,165.10	18,941,668.11
03/08/2011	4183	E02521 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,801.80	18,938,866.31
04/08/2011	S/N	I00207 / R-T 385264-35410-USM385315-385324-A39296-39309-C660387-66		34,922.74		18,973,789.05
04/08/2011	4184	E02522 / RENTA DE LOCAL ESC. SEC. NOCTURNA			3,850.00	18,969,939.05
04/08/2011	4185	E02523 / RENTA DE CAMION PIPA, RODILLO PARA OBRA FORTALEC.			112,056.00	18,857,883.05
04/08/2011	4186	E02524 / VIAJES DE DIF. TRABAJOS OBRA FORTAL. TURISTICA Y MA			16,936.00	18,840,947.05
04/08/2011	4187	E02525 / HIPOCLORITO PARA POZOS DE BOMBEO			8,120.00	18,832,827.05
04/08/2011	4188	E02526 / COMBUSTIBLE Y ACEITE VEHICULOS DEL H. AYTO.			75,317.70	18,757,509.35
04/08/2011	4189	E02527 / SUELDOS OBRAS PUB. GASTOS A COMPROBAR			102,637.12	18,654,872.23
04/08/2011	4190	E02528 / CANCELADO				18,654,872.23
04/08/2011	4190	E02528 / CANCELADO				18,654,872.23
04/08/2011	4191	E02529 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,895.78	18,649,976.45
05/08/2011	S/N	I00208 / R.T. 385411-385469-UA385325-385335- C660390-272125-272136A		40,997.56		18,690,974.01
05/08/2011	4192	E02530 / GASTOS A COMPROBAR			20,000.00	18,670,974.01
05/08/2011	4193	E02531 / GASTOS A COMPROBAR			3,500.00	18,667,474.01
05/08/2011	4194	E02532 / VIAJES DE TEPETATE PARA NIVELACION CALLE MARCELIN			3,690.00	18,663,784.01
05/08/2011	4195	E02533 / PODA DE ARBOLES DE DIF. CALLES DE ESTA CD.			6,500.00	18,657,284.01
05/08/2011	4196	E02534 / COMPLEMENTO DH. 4193			289.08	18,656,994.93
05/08/2011	4197	E02535 / CURSO DE SAMBA BRASILEÑA PARA LA CASA DE LA CULT			23,000.00	18,633,994.93
05/08/2011	4198	E02536 / COMPRA DE DULCES TIPICOS A VISITANTES DISTINGUIDOS			5,700.00	18,628,294.93
05/08/2011	4199	E02537 / COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMU			9,263.12	18,619,031.81
05/08/2011	4200	E02538 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUB. DIF. BIENE			500,924.00	18,118,107.81
05/08/2011	4201	E02539 / DIV. MATERIAL MANT. PALACIO MPAL.			10,972.65	18,107,135.16
05/08/2011	4202	E02540 / DIV. MAT. DE PAPELERIA TALLERS MIS VACACIONES EN L/			1,620.50	18,105,514.66
05/08/2011	4203	E02541 / CANCELADO				18,105,514.66
05/08/2011	4203	E02541 / CANCELADO				18,105,514.66



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010

0000030

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
07/2011	4204	E02542 / DIF. REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.				2,049.79	18,103,464.87
05/08/2011	4205	E02543 / COMPRA DE GAS PARA EL HORNO DE CERAMICA				788.41	18,102,676.46
05/08/2011	4206	E02544 / AGUA, REFRESCO PARA DIF. EVENTOS QUE REALIZA EL AY				6,981.81	18,095,694.65
05/08/2011	4207	E02545 / REPOSICION DE CAJA CHICA				2,118.54	18,093,576.11
05/08/2011	4208	E02546 / REPARACION DE RETROEXCAVADORA				4,987.40	18,088,588.71
05/08/2011	4209	E02547 / HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DE SEDER Y				41,338.50	18,047,250.21
05/08/2011	4210	E02548 / DIV. REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.				4,359.60	18,042,890.61
08/08/2011	S/N	I00209 / R.T. 385470-385557-U385336-385343-C660391-660394-272137-272			54,758.57		18,097,649.18
08/08/2011	4211	E02549 / GASTOS A COMPROBAR				11,156.70	18,086,492.48
08/08/2011	4212	E02550 / ELABORACION DE ESCENARIO EN EL EVENTO DE ZAMBA E				1,500.00	18,084,992.48
08/08/2011	4213	E02551 / COMPRA DE ANAQUELES, SILLAS Y PLATOS, ROTAMARTIL				28,719.12	18,056,273.36
08/08/2011	4214	E02552 / MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CALLE HIDALGO DELE				49,880.00	18,006,393.36
08/08/2011	4215	E02553 / ASPERSORES, BRIDAS, CODOS CONEXION DE TUBERIA FON				1,699.86	18,004,693.50
08/08/2011	4216	E02554 / ALIMENTOS DE SEDER OPERADORES				1,745.00	18,002,948.50
08/08/2011	4217	E02555 / CANCELADO					18,002,948.50
08/08/2011	4217	E02555 / CANCELADO					18,002,948.50
08/08/2011	4218	E02556 / GRASA, ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA				2,822.00	18,000,126.50
08/08/2011	4219	E02557 / MEDICAMENTO EMPLEADOS MPALES.				5,365.00	17,994,761.50
08/08/2011	4220	E02558 / AGUA PURIFICADORA EMPLEADO MPALES.				4,060.00	17,990,701.50
08/08/2011	4221	E02559 / CARNE PARA PERSONAL DE SEDER				9,721.00	17,980,980.50
08/08/2011	S/N	D00368 / COMPROBANTES CH. 4076					17,981,841.46
08/08/2011	S/N	D00369 / COMPROBANTES CH. 4089					17,982,250.46
09/08/2011	S/N	I00210 / R.T.38558-385609- U385344-385354-.C660395-660398-272146-272			12,627.16		17,994,877.62
09/08/2011	4222	E02560 / COMPRA DE RECIBOS DE INGREGOS Y LIC. MPALES.				9,081.50	17,985,796.12
09/08/2011	4223	E02561 / COMPRA DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL EN OFNA. DE				3,460.00	17,982,336.12
09/08/2011	4224	E02562 / MOVER Y REINSTALAR LAS 3 BOMBAS DE CALORE				2,000.00	17,980,336.12
09/08/2011	4225	E02563 / LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MOD. DE MAQ. PESA				5,092.81	17,975,243.31
09/08/2011	4226	E02564 / COMPRA DE MOUSES, TECLADOS, RATON PARA DIF. OFNAS.				1,940.00	17,973,303.31
09/08/2011	4227	E02565 / RENTA DE CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS				4,002.00	17,969,301.31
09/08/2011	4228	E02566 / TOMOGRAFIA DE CRANEO				1,500.00	17,967,801.31
09/08/2011	4229	E02567 / ATENCION MEDICA				1,573.00	17,966,228.31
09/08/2011	4230	E02568 / REPOSICION DE CAJA CHICA				2,406.12	17,963,822.19
09/08/2011	4231	E02569 / MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DELEGACION DE USMAJAC				49,880.00	17,913,942.19
09/08/2011	4232	E02570 / GASTOS A COMPROBAR				5,000.00	17,908,942.19
10/08/2011	S/N	I00211 / R.T-385610-385664-U-385355-385366-C660399-60400-272157-272			23,686.63		17,932,628.82
10/08/2011	4233	E02571 / PINTURA, SELLADOR PARA DIF. BIENES INMUEBLES				6,948.30	17,925,680.52
10/08/2011	4234	E02572 / CANCELADO					17,925,680.52
10/08/2011	4234	E02572 / CANCELADO					17,925,680.52
10/08/2011	4235	E02573 / MANGUERAS POZO DE BOMBERO MANT. GUSTAVO DIAZ				2,416.50	17,923,264.02
10/08/2011	4236	E02574 / ALIMENTOS ATENCION A VISITANTES				5,628.00	17,917,636.02
10/08/2011	4237	E02575 / DIV. PAPELERIA DIF. OFNAS.				1,702.97	17,915,933.05
10/08/2011	4238	E02576 / REFACCIONES Y MANT. DE VEHICULOS DEL AYTO.				2,714.40	17,913,218.65
10/08/2011	4239	E02577 / HERBICIDAD DIFERENTES BIENES INMUEBLES				7,875.01	17,905,343.64
10/08/2011	4240	E02578 / DIV. REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.				4,231.80	17,901,111.84
10/08/2011	ELECT.	E02579 / GASTOS A COMPROBAR				8,345.04	17,892,766.80
11/08/2011	S/N	I00212 / R-T-997353-385665-385708-U385367-385375.C660401-660407-272			30,886.43		17,923,653.23
11/08/2011	S/N	I00212 / RBO DE TALLERES ARTISTICOS NO. 997353			28,800.00		17,952,453.23
11/08/2011	4241	E02580 / COMPRA DE 20 SACOS DE BLAUKORN				5,900.00	17,946,553.23
11/08/2011	4242	E02581 / GASTOS A COMPROBAR				5,000.00	17,941,553.23
11/08/2011	4243	E02582 / COMPLEMENTO DEL CH. 4042				23.50	17,941,529.73
11/08/2011	4244	E02583 / SUELDOS 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2011.				127,885.33	17,813,644.40
11/08/2011	N.ELEC	E02584 / SUELDOS 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2011				353,783.71	17,459,860.69
11/08/2011	4245	E02585 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE LOS BIENES INMUEBLES				25,831.79	17,434,028.90
11/08/2011	4246	E02586 / HERRAMIENTA , PARA ALUMBRADO PUBLICO				17,546.47	17,416,482.43
11/08/2011	4247	E02587 / MANT. DE CORTADORA DESBROZADORAS				4,314.23	17,412,168.20
11/08/2011	4248	E02588 / SERV. LLANTAS Y REFACC. P/ MANT. DE VEHICULOS				9,639.60	17,402,528.60
12/08/2011	S/N	I00213 / R.T.385709-385760-U385376-385388-A39350-39357-C660408-6604			34,101.08		17,436,629.68
12/08/2011	4249	E02589 / SUELDO PERSONASL DE OBRAS PUB.				82,426.98	17,354,202.70
12/08/2011	ELEC.	E02590 / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CONST. LIBRAMI				100,000.00	17,254,202.70



ESTETIDOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000031

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
1/2011	4250	E02591 / GASTOS A COMPROBAR			1,500.00		17,252,702.70
12/08/2011	4251	E02592 / GASTOS A COMPROBAR			6,638.00		17,246,064.70
12/08/2011	4252	E02593 / RENTA CAMION DIF. CALLES GUADALUPE, USMAJAC			6,090.00		17,239,974.70
12/08/2011	4253	E02594 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUBLICO			43,528.00		17,196,446.70
12/08/2011	4254	E02595 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,723.50		17,193,723.20
12/08/2011	4255	E02596 / COMSUBTILES PARA VEHICULOS			72,280.40		17,121,442.80
12/08/2011	4256	E02597 / HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DE SEDER, FORMA PARTE DE LA			21,920.00		17,099,522.80
13/08/2011	4257	E02598 / GASTOS A COMPROBAR UN.ALTERNADOR PARA MOTOCON			17,352.80		17,082,170.00
13/08/2011	4258	E02599 / CANCELADO					17,082,170.00
13/08/2011	4258	E02599 / CANCELADO					17,082,170.00
15/08/2011	S/N	I00214 / R.T.385761-385836-U385389-385400-C660414-60417-272181-2721		32,105.55			17,114,275.55
15/08/2011	S/N	I00215 / RBO NO., 014565 DE PARTICIPACION FEDERAL IEPS GASOLI		117,944.82			17,232,220.37
15/08/2011	S/N	I00216 / PARTICIPACION FEDERAL RBO-014564 Y ESTATAL RBO 0145		1,924,931.88			19,157,152.25
15/08/2011	4259	E02600 / COMPRA DE PUERTAS DE CRISTAL OFNA. DE TESORERIA			34,477.50		19,122,674.75
15/08/2011	4260	E02601 / GASTOS A COMPROBAR			2,000.00		19,120,674.75
15/08/2011	4261	E02602 / CANCELADO					19,120,674.75
15/08/2011	4261	E02602 / CANCELADO					19,120,674.75
15/08/2011	4262	E02603 / VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			1,560.00		19,119,114.75
15/08/2011	4263	E02604 / DIV. MATERIAL ELECTRICO MANT. DE ALUMBRAD PUBLICO			21,349.67		19,097,765.08
15/08/2011	4264	E02605 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER			1,956.00		19,095,809.08
15/08/2011	1556	E02774 / ISR AL PERSONAL DE SEG. PUB.		13,851.00			19,109,660.08
16/08/2011	S/N	I00219 / R.T.-385837-385888-USM-385901-385911-C660418-660422-272187		14,392.93			19,124,053.01
16/08/2011	4265	E02606 / CERTIFICADOS DE GRAVAME, CHIP PARA TELEFONO NEXT			2,773.40		19,121,279.61
16/08/2011	4266	E02607 / HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES			30,272.00		19,091,007.61
16/08/2011	ELECT.	E02608 / DESCTO. DE ISR A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYTO.			39,859.00		19,051,148.61
16/08/2011	S/N	D00366 / COMPROBANTES CH. 4251		1,049.50			19,052,198.11
16/08/2011	S/N	D00367 / COMPROBANTES CH. 3836		13,892.96			19,066,091.07
16/08/2011	S/N	D00395 / RECIBOS DE TESORERIA Y CATASTRO DE DIA 15 DE AGT.11		0.70			19,066,091.77
17/08/2011	S/N	I00220 / R.T. 385889-666042- USM 385912-385923-C660423-272190-272191		25,554.32			19,091,646.09
17/08/2011	4267	E02609 / TRASLADO DE MOTOCONFORMADORA			10,440.00		19,081,206.09
17/08/2011	4268	E02610 / REFACCIONES PARA VOLTEO			6,624.00		19,074,582.09
17/08/2011	4269	E02611 / DIV. MATERIAL PARA ALBERCA UNIDAD G.D.O.			46,377.96		19,028,204.13
17/08/2011	4270	E02612 / ALIMENTOS PERSONAL QUE ASISTIO AL 66 ANIVERSARIO I			7,540.00		19,020,664.13
17/08/2011	4271	E02613 / GASTOS A COMPROBAR			6,000.00		19,014,664.13
17/08/2011	4272	E02614 / CANCELADO					19,014,664.13
17/08/2011	4272	E02614 / CANCELADO					19,014,664.13
17/08/2011	4273	E02615 / GASTOS A COMPROBAR			20,000.00		18,994,664.13
17/08/2011	4274	E02616 / COMPLEMENTO DE SUELDO			769.80		18,993,894.33
17/08/2011	4275	E02617 / GASTOS A COMPROBAR			2,375.00		18,991,519.33
17/08/2011	4276	E02618 / GASTOS VIAJE A MEXICO ARQ. ALONSO SERRATOS			5,832.00		18,985,687.33
17/08/2011	S/N	D00374 / COMPROBANTES CH. 4257		0.70			18,985,688.03
18/08/2011	S/N	I00221 / R.T.666043-666096-U385924-385937-C660424-660433-272199-272		34,070.11			19,019,758.14
18/08/2011	S/N	I00222 / R.T. 666097-666172- USM 385938-385949-C660434-272215-272225		14,009.92			19,033,768.06
18/08/2011	4277	E02619 / MEZCLA ASFALTICA EN FRIO			49,880.00		18,983,888.06
18/08/2011	4278	E02620 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYTO.			22,894.00		18,960,994.06
18/08/2011	4279	E02621 / COMPRA DE DETERGENTE , ESCOBA, PARA LIMPIEZA DE DI			1,510.50		18,959,483.56
18/08/2011	4280	E02622 / FOCOS, CINTA AISLANTE PARA REP. DE LAMAPARAS DEL P			1,668.00		18,957,815.56
18/08/2011	4281	E02623 / RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LIMPIEZA DE CAMINO V			4,698.00		18,953,117.56
18/08/2011	4282	E02624 / COMPLEMENTO DE CH. 4170-4181			8,932.78		18,944,184.78
18/08/2011	4283	E02625 / DIV. MAT. NIVELACION DEL REGISTRO CALLE PLAN DE AY			8,538.62		18,935,646.16
18/08/2011	4284	E02626 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			80,198.95		18,855,447.21
18/08/2011	S/N	D00378 / COMPROBANTES CH. 4192		2.01			18,855,449.22
18/08/2011	S/N	D00379 / COMPROBANTES CH. 4232		92.73			18,855,541.95
18/08/2011	S/N	D00381 / COMPROBANTES CH.- 4242		1,359.65			18,856,901.60
18/08/2011	S/N	D00382 / COMPROBANTES CH. 3915		3,460.00			18,860,361.60
19/08/2011	4285	E02627 / MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS			5,977.10		18,854,384.50
19/08/2011	4286	E02628 / RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA OBRA FORTA. JUAJ			58,928.00		18,795,456.50
19/08/2011	4287	E02629 / DIV. MAT. MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES			10,308.14		18,785,148.36
19/08/2011	4288	E02630 / SERV. DE SONORIZACIÓN E ILUMINACION CLAUSURA CUR			3,000.00		18,782,148.36



ADMINISTRACION 2010 2012

0000032

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
			SALDO INICIAL		
3/2011	4289	E02631 / SERV. DE PERIFONEO INVITAR POBLACION GENERAL A LA			18,780,269.16
17/08/2011	4290	E02632 / HORASW EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DEL AYTO.		1,879.20	18,780,269.16
19/08/2011	4291	E02633 / RENTA DE ANDAMIOS EN REHAB. DE FACHADA PALACIO N		31,881.50	18,748,387.66
19/08/2011	4292	E02634 / REPOSICION DE CAJA CHICA		18,304.80	18,730,082.86
19/08/2011	S/N	D00370 / COMPROBANTES CH. 4273		3,414.70	18,726,668.16
19/08/2011	S/N	D00371 / COMPROBANTES CH.- 4304		8.00	18,726,676.16
22/08/2011	S/N	I00223 / R.T. 666173-666253-U385950-385968-C-660435-272215-272225-A:		241.00	18,726,917.16
22/08/2011	4293	E02635 / GASTOS A COMPROBAR		62,595.62	18,789,512.78
22/08/2011	4294	E02636 / DIV. REFACCIONES MANT. DE CAM. DE ALUMBRADO PUB.		6,000.00	18,783,512.78
22/08/2011	4295	E02637 / ATENCION MEDICA		2,143.70	18,781,369.08
22/08/2011	4296	E02638 / MANT. DE POZOS DE PERIFONEO		1,000.00	18,780,369.08
22/08/2011	4297	E02639 / COMBUSTIBLE Y ACEITE MAQ. PESADA SEDER		5,800.00	18,774,569.08
22/08/2011	4298	E02640 / HOSPEDAJE Y ALIMENTOS ATENCION A VISITANTES		70,210.82	18,704,358.26
22/08/2011	S/N	D00375 / COMPROBANTES CH. 4189		5,886.00	18,698,472.26
23/08/2011	S/N	I00224 / R-T-666254-666331-USM385969-385978C-660436-660440-272226-		4,212.00	18,702,684.26
23/08/2011	4299	E02641 / 4 BROCALES REFORZADOS MANT. CALLE FRAY PEDRO ESP		23,728.82	18,726,413.08
23/08/2011	4300	E02642 / COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA DE CONTEN		3,400.00	18,723,013.08
23/08/2011	4301	E02643 / CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS		13,200.01	18,709,813.07
23/08/2011	4302	E02644 / CANCELADO		1,680.00	18,708,133.07
23/08/2011	4302	E02644 / CANCELADO			18,708,133.07
23/08/2011	4303	E02645 / REPOSICION DE CAJA CHICA			18,708,133.07
23/08/2011	4304	E02646 / GASTOS A COMPROBAR		3,150.20	18,704,982.87
23/08/2011	S/N	D00373 / COMPROBANTES CH.- 3693		2,000.00	18,702,982.87
23/08/2011	S/N	D00384 / COMPROBANTES CH. 4352-4293		100.90	18,703,083.77
24/08/2011	S/N	I00225 / R.T. 666332-666409-U385979-385983-A39387-39394-C660443-		400.00	18,703,483.77
24/08/2011	4305	E02647 / RECIBO DE HONORARIOS		32,598.56	18,736,082.33
24/08/2011	4306	E02648 / FAROLES COLGANTES PARA PASILLOS DEL PALACIO MPAL.		4,756.00	18,731,326.33
24/08/2011	4307	E02649 / COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS PARA TRACTOR DE SEC		1,853.75	18,729,472.58
24/08/2011	4308	E02650 / DIV. COMESTIBLES Y ARTICULOS PARA PERSONAL DE SED		1,140.70	18,728,331.88
24/08/2011	4309	E02651 / GASTOS A COMPROBAR		12,487.80	18,715,844.08
24/08/2011	4310	E02652 / UNA CORONA FLORAL FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENT		3,000.00	18,712,844.08
24/08/2011	4311	E02653 / CANCELADO		1,100.00	18,711,744.08
24/08/2011	4311	E02653 / CANCELADO			18,711,744.08
24/08/2011	4312	E02654 / DIV. MAT. PARA MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES			18,711,744.08
24/08/2011	4313	E02655 / INTERRUPTOR PARA MOTOR DE POZO DE BOMBEO JUAREZ		16,784.60	18,694,959.48
24/08/2011	4314	E02656 / MANT. PAILODER, VOLTEO NO. 2 BULLDOZER NO. 1 REALIZ		4,397.00	18,690,562.48
24/08/2011	4315	E02657 / GALONES DE FAENA PARA COMBATIR MALEZA		6,786.00	18,683,776.48
24/08/2011	4316	E02658 / ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER		940.00	18,682,836.48
24/08/2011	4317	E02659 / QUINQUENIO AUX. DE REGISTRO CIVIL		1,942.00	18,680,894.48
24/08/2011	4318	E02660 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		850.50	18,680,043.98
24/08/2011	4319	E02661 / GASTOS A COMPROBAR		30,455.71	18,649,588.27
24/08/2011	4320	E02662 / CANCELADO		15,000.00	18,634,588.27
24/08/2011	4320	E02662 / CANCELADO			18,634,588.27
24/08/2011	4321	E02663 / VIAJE PARA COMPRAS DE DIV. ARTICULOS PARA CANDIDA			18,634,588.27
24/08/2011	S/N	D00376 / COMPROBANTES CH. 3572		2,436.00	18,632,152.27
25/08/2011	S/N	I00226 / R.T. 666410-666500-USM 385984-385989.C660444-660447-272223		1,801.35	18,633,953.62
25/08/2011	4322	E02664 / DIV. ART. DE PAPELERIA OFNAS. DE RASTRO, COMPUTO, RI.		42,360.04	18,676,313.66
25/08/2011	4323	E02665 / DIF. REFACCIONES MANT. DE DIF. VEHICULOS DEL AYTO.		2,627.85	18,673,685.81
25/08/2011	4324	E02666 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES		8,501.64	18,665,184.17
25/08/2011	4325	E02667 / REFACCIONES PARA VEHICULOS		14,395.00	18,650,789.17
25/08/2011	4326	E02668 / RENTA DE CAMION PIPA OBRA FORTALEC. JUAN RULFO		4,207.72	18,646,581.45
25/08/2011	4327	E02669 / SUELDO OBRAS PUBLICAS		35,525.00	18,611,056.45
25/08/2011	4328	E02670 / RENTA DE TOLDOS, REFRESCOS, HIELO BALLET DE TEPIC		63,160.27	18,547,896.18
25/08/2011	4329	E02671 / RENTA DE SILLAS, MANTELES PARA REUNION DE TRABAJO		2,613.27	18,545,282.91
25/08/2011	4330	E02672 / CORTE Y ACOMODO DE ADAPTADORES MARCADORES MO		580.00	18,544,702.91
25/08/2011	S/N.	D00383 / COMPROBANTES CH. 4309		1,620.00	18,543,082.91
26/08/2011	S/N	I00227 / R.T. 666601-666691-U385990-666515-C660448-660453-272249-272		1,041.84	18,544,124.75
26/08/2011	4331	E02673 / SERVICIO DE TRANSPORTE BALLET CERRO DE ORTEGA PRI		34,993.32	18,579,118.07
26/08/2011	4332	E02674 / REPOSICION DE CAJA CHICA		7,000.00	18,572,118.07
				2,512.55	18,569,605.52

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRATIVO 2012

0000033

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
				INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
	3/2011	4333	E02675 / REFRESCOS, BOTANAS, PARA REUNIONES DE TRABAJOS CC					2,265.00 18,567,340.52
	26/08/2011	4334	E02676 / CARNE PARA EL PERSONAL DE SEDER					4,685.00 18,562,655.52
	26/08/2011	4335	E02677 / DULCES TIPICOS A VISITANTES DISTINGUIDOS					8,100.00 18,554,555.52
	26/08/2011	4336	E02678 / PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA EN USMAJAC					28,800.00 18,525,755.52
	26/08/2011	4337	E02679 / PAGO IMPARTIR CURSO DE PINTURA					28,800.00 18,496,955.52
	26/08/2011	4338	E02680 / HIPOCLORITO PARA POZOS DE BOMBEO					8,120.00 18,488,835.52
	26/08/2011	4339	E02681 / TEPETATE RELLENO SANITARIO MPAL.					3,030.00 18,485,805.52
	26/08/2011	4340	E02682 / DIV. MANTERIAL PARA MATENIMIENTO DE BIENES INMUE					1,580.03 18,484,225.49
	26/08/2011	4341	E02683 / CANCELADO					18,484,225.49
	26/08/2011	4341	E02683 / CANCELADO					18,484,225.49
	26/08/2011	4342	E02684 / DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES					28,096.36 18,456,129.13
	26/08/2011	4343	E02685 / ENERGIA ELECTRCIA ALUMBRADO PUBLICO					120,595.00 18,335,534.13
	26/08/2011	4344	E02686 / APOYO A BALLET DE CERRO DE ORTEGA					3,000.00 18,332,534.13
	26/08/2011	4345	E02687 / CAMBIO DE BALATAS PARA EL VW BLANCO					464.00 18,332,070.13
	26/08/2011	4346	E02688 / ARTICULOS DE ASEO DIF.BIENES INMUEBLES					1,742.50 18,330,327.63
	27/08/2011	4347	E02689 / CANCELADO					18,330,327.63
	27/08/2011	4347	E02689 / CANCELADO					18,330,327.63
	27/08/2011	4348	E02690 / REPOSICION DE CAJA CHICA					3,521.37 18,326,806.26
	27/08/2011	4349	E02691 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS DEL AYTO.					75,383.42 18,251,422.84
	27/08/2011	4350	E02692 / SUELDO CORRESPOND. 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2011					131,281.16 18,120,141.68
	27/08/2011	N. ELEC	E02693 / SUELDO CORRESP. 2DA.- QUINCENA DE AGOSTO 2011					357,212.84 17,762,928.84
	27/08/2011	4351	E02694 / CANCELADO					17,762,928.84
	27/08/2011	4351	E02694 / CANCELADO					17,762,928.84
	29/08/2011	S/N	I00228 / R.T. 666692-666758-U666516-666525-1095910-195929C660454-660		19,015.86			17,781,944.70
	29/08/2011	4352	E02695 / GASTOS A COMPROBAR					1,360.00 17,780,584.70
	29/08/2011	4353	E02696 / GASTOS A COMPROBAR					20,000.00 17,760,584.70
	30/08/2011	4354	E02697 / TONER, CARTUCHOS PARA DIF. DEPARTAMENTOS					32,802.48 17,727,782.22
	29/08/2011	S/N	D00377 / COMPROBANTES CH. - 4271		1,994.65			17,729,776.87
	30/08/2011	S/N	I00229 / R.T. 1095930-1095984- U 666526-666543-C-272257-A39402-39403		24,477.57			17,754,254.44
	30/08/2011	S/N	I00230 / RBO.1096036 DE IMP. DE AUTOMOVILES NUEVOS AGOSOTO		11,605.17			17,765,859.61
	30/08/2011	4355	E02698 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A SEPT. 2011					150,000.00 17,615,859.61
	30/08/2011	4356	E02699 / GASTOS A COMPROBAR					9,158.00 17,606,701.61
	30/08/2011	4357	E02700 / HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL DEL H. A					43,163.00 17,563,538.61
	30/08/2011	4358	E02701 / SERV. SEGURO POPULAR EMPLEADOS MPALES.					4,686.00 17,558,852.61
	30/08/2011	4359	E02702 / ASESORIA DE IMAGEN A CANDIDATAS A REYNA					1,800.00 17,557,052.61
	30/08/2011	4360	E02703 / SERVICIO DE APLIUCACION DE UÑAS A CANDIDATAS A RE					1,750.00 17,555,302.61
	30/08/2011	4361	E02704 / CANCELADO					17,555,302.61
	30/08/2011	4361	E02704 / CANCELADO					17,555,302.61
	30/08/2011	4362	E02705 / CANCELADO					17,555,302.61
	30/08/2011	4362	E02705 / CANCELADO					17,555,302.61
	30/08/2011	4363	E02706 / ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEDER					1,974.00 17,553,328.61
	30/08/2011	ELEC	E02828 / COMISIONES BANCARIOS, CHEQUES EMITIDOS Y CERT. CH					3,715.48 17,549,613.13
	30/08/2011	S/N	D00372 / COMPROBANTES CH.- 3734		5,000.00			17,554,613.13
	31/08/2011	S/N	I00231 / R.TI09583-19633-666544-666554-C-660459-660467-272258-27226		56,843.89			17,611,457.02
	31/08/2011	4364	E02707 / COMPLEMENTO DEL CH. 4260					640.00 17,610,817.02
	31/08/2011	4365	E02708 / ALIMENTOS INTEGRANTES AL BALLET DE CERRO DE ORTE					1,216.00 17,609,601.02
	31/08/2011	4366	E02709 / RENTA DE LOCAL PARA REUNIONES DEL PROGRAMA 70 Y					600.00 17,609,001.02



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000034

AUXILIAR BANCARIO FAFM

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2011  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$6,121,936.83

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
13/07/2011	1451	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	\$10,017.76
12/08/2011	1549	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$686.00

\$10,749.02

SALDO EN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

\$6,111,187.81 \$6,121,936.83



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000035



013034 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA  
 00041 JAL CP 49300



000000000000054238263000004100032601125070315008804930055  
 0326 13 041 10 31 08 013034 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Cierre	31/08/2011
No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170508055 7

SUCURSAL 1250: SAYULA  
 DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO-61 OTE  
 COL. CENTRO MEX JA  
 PLAZA: SAYULA  
 TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

**Información Financiera**

Rendimiento		MONEDA NACIONAL	
Saldo Promedio	5,501,877.39		
Días del Periodo	31		
Bruta Anual	% 0.504		
Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor* (+)	2,390.66		
I.S.R. Retenido* (-)	0.00		
Comisiones			
Cheques pagados*	96 1,248.00		
Manejo de Cuenta*	0.00		
Anualidad*	0.00		
Operaciones	8 0.00		

Comportamiento		MONEDA NACIONAL	
Saldo de Liquidación Inicial		6,083,802.87	
Saldo de Operación Inicial		6,083,802.87	
Depósitos / Abonos (+)	11	1,417,900.33	
Retiros / Cargos (-)	108	1,379,766.37	
Saldo de Liquidación Final (+)		6,121,936.83	
Saldo de Operación Final		6,121,936.83	
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99	
Total de Comisiones		-1,066.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**Detalle de Movimientos Realizados**

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.

ADMINISTRACION 2010 2011  
 ABONOS OPERACION SALDO LIQUIDACION

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1499	4,148.58				
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEF861112V90 Ref. 1441	1,568.53				
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 1492	1,450.00				
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74 Ref. 1446	6,985.45				
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		2,392.75			
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUL 11 AL 31 JUL 11	1,066.00				
01/AGO	01/AGO		C48 IVA COMI CHEQUES LIBRADOS 16%	170.56				
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509	3,000.00				
						6,067,806.50		6,067,806.50

0000036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490	5,985.00		6,061,821.50	6,044,177.10
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515	14,500.00			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513	2,353.50			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512	48,517.79			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 1504	832.22		5,995,617.99	5,977,973.59
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCF6603309M5 Ref. 1491	28,186.84			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5 Ref. 1514	1,269.94			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518	6,500.00		5,959,661.21	5,942,016.81
05/AGO	05/AGO		S37 SERV BCA INTERNET 01 - 31 JUL 11	555.00			
05/AGO	05/AGO		S37 OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 JUL 11	4.50			
05/AGO	05/AGO		S37 IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 JUL 11	89.52			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510	4,872.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516	200.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521	8,750.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523	11,501.60			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522	1,919.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524	3,004.00			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\*Los intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170508055 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF. DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DIME-910220-1Q1-AUTORIZADO EL  
DICIEMBRE 2010 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
SERVIDOR: AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
CENTROS DE STA. MA. AZTAVUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.igf.gob.mx](http://www.igf.gob.mx)

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria  
Sistema de Factura Electrónica

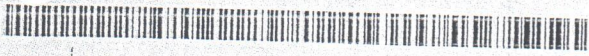
**CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIB.  
**BBA830831LJ**

NOMBRE, DENOMINACION O RA  
BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835  
DF - 26/12/2000-R  
EST:GFCAR

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010



No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 1505</i>	1,822.47			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4 Ref. 1519</i>	417.90			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 1507</i>	14,074.07		5,912,451.15	5,894,806.75
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 1508</i>	688.12			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498</i>	2,436.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496</i>	1,160.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531</i>	10,000.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525</i>	49,077.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527</i>	1,558.34			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526</i>	7,618.88			
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1659</i>		4,586.96		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1660</i>		12,600.00		
08/AGO	08/AGO		T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>0080811FACTURA 287 Ref. 888268091 072</i>	10,877.64		5,846,222.13	5,828,577.73
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1520</i>	15,900.90			
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529</i>	1,252.80		5,829,068.43	5,811,424.03
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 1528</i>	11,152.06			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTI1012217P0 Ref. 1506</i>	6,043.50			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536</i>	2,666.50			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537</i>	120,089.76		5,689,116.61	5,671,472.21
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546</i>	3,118.00			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543</i>	65,201.55			
12/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548</i>	17,644.40			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547</i>	8,750.00			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMF411120-IL4 Ref. 1540</i>	1,547.00			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1545</i>	9,063.00			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000037

TS. 4682.02

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 1544</i>	6,568.79				
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZO Ref. 1538</i>	24,000.40				
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006 -9C2 Ref. 1532</i>	1,240.00		5,551,983.47	5,551,983.47	
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389</i>	121,290.26		5,430,693.21	5,430,693.21	
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 1534</i>	1,980.00				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 1542</i>	1,496.99		5,427,216.22	5,427,216.22	
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6 Ref. 1530</i>	3,137.80				
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913 Ref. 1539</i>	1,481.00				
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541</i>	870.00				
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1683</i>		1,313.55			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1684</i>		23,466.80			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1685</i>		8,500.00	5,455,007.77	5,455,007.77	
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 1556</i>	13,851.00				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557</i>	13,151.00				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554</i>	8,500.00				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550</i>	1,630.00		5,417,875.77	5,417,875.77	
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJA591125MJ6 Ref. 1425</i>	39,812.53				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1553</i>	14,276.00				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1692</i>		4,166.82	5,367,954.06	5,367,954.06	
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1558</i>	60,320.00				
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 1552</i>	430.00				
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566</i>	8,750.00				

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
ADJULES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

	
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITACIÓN	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE <b>BBA830831LJ2</b>	
NOMBRE, FORMACION O RAZ BBVA BANCOMER SA	
	
FOLIO	J1456835
	DF -26/12/2010:FE
	ExETrglCal

ICIPID DE SAYULA JALISCO FAMF 2010



No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565</i>	20,597.95			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2 Ref. 1559</i>	15,675.53		5,262,180.58	5,262,180.58
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 1555</i>	3,250.52			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564</i>	3,890.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1700</i>		9,825.55		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570</i>	5,080.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 1567</i>	1,005.04			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1703</i>		27.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571</i>	40,084.50			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551</i>	1,740.00		5,216,983.07	5,216,983.07
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOML7408301NO Ref. 1560</i>	2,436.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574</i>	9,240.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573</i>	1,000.00		5,204,307.07	5,204,307.07
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12 Ref. 1563</i>	499.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1572</i>	19,774.10			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1562</i>	2,913.00		5,181,120.97	5,181,120.97
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577</i>	4,500.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579</i>	2,900.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580</i>	22,757.50			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576</i>	2,047.71			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1561</i>	4,594.00		5,144,321.76	5,144,321.76
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEF861112V90 Ref. 1517</i>	1,751.26			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0260811FACTURA 103 Ref. 000012965 072</i>	13,940.30			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589</i>	3,803.21			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586</i>	16,752.25			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA DEL AYTO. DE SAYULA JALISCO  
ADMINISTRACION 2010 2011

0000038

15. 08.02

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 1575	786.73				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587	6,300.00				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584	527.98		5,100,460.03	5,100,460.03	
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913 Ref. 1582	3,427.00				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5 Ref. 1585	858.71				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590	6,172.00				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593	2,391.00				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290811FACTURA 1012 Ref. 000028310 072	32,570.59				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591	858.40				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594	68,900.65		4,985,281.68	4,985,281.68	
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74 Ref. 1568	5,182.06				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74 Ref. 1533	1,465.60				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 1588	4,598.64				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1592	14,772.10				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1583	1,653.54				
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389	117,504.95				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUFR610604-RG8 Ref. 1595	4,543.00		4,835,561.79	4,835,561.79	
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSJ970331 -PM5 Ref. 1596	2,075.00				
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1109201 2017398 CASHW. Ref. 69885CT011379		1,331,020.90			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0155239796 BNET Ref. 0024313006	58,974.86				
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310811BANDERIN Y ASTA Ref. 000135494 072	3,596.00		6,121,936.83	6,121,936.83	

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DMF-910220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL  
EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FEEL DE CONTRIBUYENTE	
BBA830831LJ	
NOMBRE, DENOMINACION O RA BBVA BANCOMER SA	
FOLIO J 1456835 DF - 26/12/2000-E E-ET/plv/cac	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

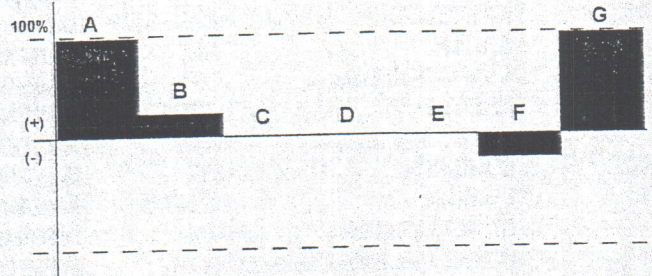


**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,379,766.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,417,900.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,083,802.87	99.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,417,900.33	23.16%	B
Comisiones (-)	-1,066.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2,390.66	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,379,766.37	-22.53%	F
Saldo Final	6,121,936.83	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

0000039

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910270-101 AUTORIZADO FI  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AGUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

<b>SAT</b>	<b>SAT</b>
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO	
<b>CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
<b>BBA830831LJ2</b>	
NOMBRE, IDENTIFICACION Y PAIS BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J.1456835
	DI: 26/12/2000-R
	ExEtlvIcAk



VICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010



No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705080557	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011

**Sello Digital**  
cE74QtqUJ2IF1EsVYIKUDd5eISQQtSP1/ZRYkEJY4g35DeBvY2zxKmkUfe7CKVENKBiq03wicnBOH9swe1RA6ofK3FYdInG9rkz2gJWfNPHjTqTKwFbH19Ouvv6XEa/fF7paHgh0RHF4+kgC8UOHVlyq2TY6aCy3W5vAr3S0bw=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:21:36

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



  
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000040

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010



No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

A partir del mes de Septiembre del año no tendrás que esperar al correo, ya que el estado de cuenta se te entregará directamente en Bancomer.com

**Estimado Cliente:**

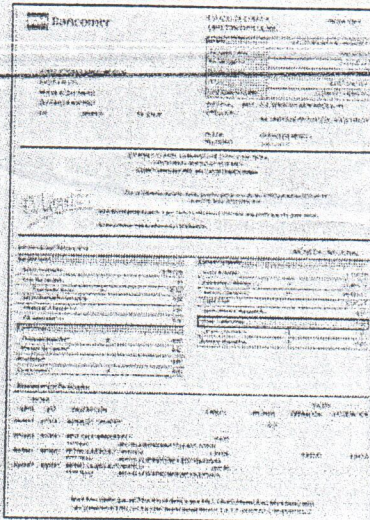
Para resguardar tu seguridad y la confidencialidad de la información contenida en tu Estado de Cuenta Mensual, te informamos que a partir del mes de Septiembre de 2011 se dejará de enviar el impreso por correo directo; y dando cumplimiento a lo convenido en el contrato de depósito, en lo sucesivo podrás consultar tu estado cuenta en:

[www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Además de la comodidad y facilidad de consultarlo en cualquier lugar y horario, tendrás la certeza de que sólo los usuarios autorizados en tu servicio de Banca en línea podrán consultar, descargar y almacenar en una computadora tu Estado de Cuenta Mensual, con las siguientes opciones:

- Formato PDF Cuenta con sello digital de validez fiscal.
- Formato XML Para aplicaciones contables compatibles con el SAT, al descargarlos en tu equipo de cómputo optimizarás tu declaración de impuestos.

PDF



XML

```

-<Comprobante formaDePago="PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION" noAprobacion="2011"
noCertificado="0000123456189968910"
sello="h6niUAq91bc3;G44pwr4kpaSoT4u42txf
97VNjwm9v9mtRFUyBLVzBbHFO4Jvb+nNclOH
JSSmUakFeIT46hfX7b5BY3Tw3e+SgkVWcVqHwiE
/5VwZEVwJELEskiW1sxdv5gr2ffR34ra3brmtbYBa
VFKYqxIK0JpHhnAfzh/vus=" subTotal="0.00"
tipoDeComprobante="Ingreso" total="0.00"
version="2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
">
<Emisor nombre="BBVA BANCOMER, S.A."
rfc="BBA830831LJ2">
<DomicilioFiscal calle="AV. UNIVERSIDAD"
codigoPostal="03339" colonia="XOCO"
estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="BENITO
JUAREZ" noExterior="1200" pais="MEXICO"/>
<ExpedidoEn calle="AV. UNIVERSIDAD 1200
COL. XOCO MEX DF" pais="MEXICO"/>
</Emisor>

```

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

Si prefieres recibir el Estado de Cuenta en papel podrás solicitarlo en cualquier momento a:

❖ Línea Bancomer

- 5-226-2663 México D.F.
- 8-157-9111 Monterrey
- 3-669-0229 Guadalajara
- 01 800 226 2663 Larga distancia sin costo

❖ Tu Ejecutivo Bancomer

Atentamente,

Mario Diez de Bonilla

Director Soluciones Negocios PyMEs

0000041

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
			INICIAL	MOVIMIENTOS		
				DEBE	HABER	
<b>11-2-01-11 --&gt; FAFM (170508055)</b>			<b>5,982,006.92</b>	<b>1,417,900.33</b>	<b>1,288,719.44</b>	<b>6,111,187.81</b>
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES CTA GENERADO RBO FAFM 1096037		2,392.75		5,984,399.67
01/08/2011	1504	E02720 / DIV. MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFNA. DE SE			832.22	5,983,567.45
01/08/2011	1505	E02721 / DIV. MATERIAL PARA LA OFNA. DE SEG. PUB. MANT.			1,822.47	5,981,744.98
01/08/2011	1506	E02722 / DESPENSAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			6,043.50	5,975,701.48
01/08/2011	1507	E02723 / SERV. MANT. DE PATRULLAS			14,074.07	5,961,627.41
01/08/2011	1508	E02724 / DIV. REFACCIONES VEHICULOS DE SEG. PUB.			688.12	5,960,939.29
01/08/2011	1509	E02725 / GASTOS A COMPROBAR			3,000.00	5,957,939.29
02/08/2011	1510	E02726 / VIAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEG. PUB.			4,872.00	5,953,067.29
02/08/2011	1511	E02727 / CANCELADO				5,953,067.29
02/08/2011	1511	E02727 / CANCELADO				5,953,067.29
02/08/2011	1512	E02728 / POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SEG. PUB.			48,517.79	5,904,549.50
02/08/2011	1513	E02729 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,353.50	5,902,196.00
02/08/2011	1514	E02730 / DIF. MAT. DE PAPELERIA DIV. OFNAS.			1,269.94	5,900,926.06
03/08/2011	1515	E02731 / GASTOS A COMPROBAR			14,500.00	5,886,426.06
03/08/2011	1516	E02732 / COMPLEMENTO DEL CH. 1509			200.00	5,886,226.06
03/08/2011	1517	E02733 / ABRAZADERAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CD.			1,751.26	5,884,474.80
03/08/2011	1518	E02734 / PACAS DE ALFALFA PARA LOS CABALLOS			6,500.00	5,877,974.80
03/08/2011	1519	E02735 / DIV. ART. DE ASEO PARA PROTEC. CIVIL			417.90	5,877,556.90
04/08/2011	1520	E02736 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			15,900.90	5,861,656.00
04/08/2011	1521	E02737 / SUELDO PERSONAL DEL PROGRAMA ECHAME LA MANO			8,750.00	5,852,906.00
04/08/2011	1522	E02738 / RENTA DE TARJETAS SIM TELCEL			1,919.00	5,850,987.00
04/08/2011	1523	E02739 / SUELDO OBRAS PUB. REMODE. DE AREA DE SEG. PUB.			11,501.60	5,839,485.40
04/08/2011	1524	E02740 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,004.00	5,836,481.40
05/08/2011	1525	E02741 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			49,077.00	5,787,404.40
05/08/2011	1526	E02742 / REPARACION DE RADIOS PORTATILES			7,618.88	5,779,785.52
05/08/2011	1527	E02743 / REHABILITACION DE PINTURA DE AREA DE SEG. PUB.			1,558.34	5,778,227.18
05/08/2011	1528	E02744 / DIV. MAT. ELECT. ALUMBRADO PUB.			11,152.06	5,767,075.12
05/08/2011	1529	E02745 / SERV. REPARACION DE CHEVY DEL PROG. ECHAME LA MA			1,252.80	5,765,822.32
08/08/2011	1530	E02746 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR OFNA. DE SEG. PUB.			3,137.80	5,762,684.52
08/08/2011	1531	E02747 / GASTOS A COMPROBAR			10,000.00	5,752,684.52
08/08/2011	1532	E02748 / ACUMULADOR PATRULLA UNIDAD 06			1,240.00	5,751,444.52
08/08/2011	1533	E02749 / MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL AYTO.			1,465.60	5,749,978.92
08/08/2011	ELEC.	E02750 / SERV. DE HOSPEDAJE DE INTERNET RASTRO VEHICULOS			10,877.64	5,739,101.28
08/08/2011	S/N	D00390 / COMPROBANTES CH. 1474			4,586.96	5,743,688.24
08/08/2011	S/N	D00391 / DEPOSITO CH. -761		12,600.00		5,756,288.24
09/08/2011	1534	E02751 / TAPAS Y CABLE USB PARA SEG. PUB.			1,980.00	5,754,308.24
09/08/2011	1535	E02752 / CANTERO				5,754,308.24
09/08/2011	1535	E02752 / CANTERO				5,754,308.24
09/08/2011	1536	E02753 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,666.50	5,751,641.74
09/08/2011	1537	E02754 / CARTUCHOS Y PISTOLAS PARA SEG. PUB.			120,089.76	5,631,551.98
10/08/2011	1538	E02755 / REFACCIONES PARA VEHICULOS			24,000.40	5,607,551.58
10/08/2011	1539	E02756 / PINTURA, SELLADOR PARA ANTIGRAFFITI			1,481.00	5,606,070.58
10/08/2011	1540	E02757 / OMOLIN PARA CABALLOS			1,547.00	5,604,523.58
10/08/2011	1541	E02758 / REFACCIONES PARA EL CHECY DEL PROG. ECHAME LA MA			870.00	5,603,653.58
10/08/2011	1542	E02759 / CLOUTCH Y ACEITE PARA CHEVY DE ECHAME LA MANO			1,496.99	5,602,156.59
11/08/2011	1543	E02760 / SUELDO AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y PROTE. CIVIL			65,201.55	5,536,955.04
11/08/2011	N.ELEC	E02761 / SUELDO A SEGURIDAD PUB. Y PROTEC. CIVIL			121,290.26	5,415,664.78
11/08/2011	1544	E02762 / DIV. MAT. REMODELACION DE SEG. PUB.			6,568.79	5,409,095.99
11/08/2011	1545	E02763 / RENTAS DE TARJETAS DE SIM			9,063.00	5,400,032.99
11/08/2011	1546	E02764 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,118.00	5,396,914.99
12/08/2011	1547	E02765 / SUELDO PERSONAL DEL PROG. ECHAME LA MANO			8,750.00	5,388,164.99
12/08/2011	1548	E02766 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.			17,644.40	5,370,520.59
12/08/2011	1549	E02767 / AGUA PARA EL PERSONAL DEL AYTO.			686.00	5,369,834.59
12/08/2011	1550	E02768 / ENERGIA ELECT. CASETAS DE VIGILANCIA			1,630.00	5,368,204.59
12/08/2011	1551	E02769 / SERV. DE LLANTAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			1,740.00	5,366,464.59
12/08/2011	1552	E02770 / LLANTA PARA PODADORA PROG. ECHAME LA MANO.			430.00	5,366,034.59
12/08/2011	1553	E02771 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			14,276.00	5,351,758.59



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

0000042

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
03/2011	1554	E02772 / APOYO A INTEGRANTES BANDA DE GUERRA			8,500.00		5,343,258.59
05/2011	1555	E02773 / DIV. MAT. ELECTRICO PROTE. CIVIL			3,250.52		5,340,008.07
15/08/2011	1556	E02774 / ISR AL PERSONAL DE SEG. PUB.			13,851.00		5,326,157.07
16/08/2011	1557	E02775 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SG. PUB.			13,151.00		5,313,006.07
16/08/2011	S/N	D00386 / DEPOSITO CH. 928		8,500.00			5,321,506.07
16/08/2011	S/N	D00392 / COMPROBANTES CH. 850		1,313.55			5,322,819.62
16/08/2011	S/N	D00393 / COMPROBANTES CH. 860		23,466.80			5,346,286.42
17/08/2011	1558	E02776 / FERRAR ESCALERA DEL PALACIO MPAL.			60,320.00		5,285,966.42
18/08/2011	1559	E02777 / SERV. TELEF. NEXTEL			15,675.53		5,270,290.89
18/08/2011	1560	E02778 / VIAJE PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEG. PUB., PARA			2,436.00		5,267,854.89
18/08/2011	1561	E02779 / SERV. LINEA TELEFONICA			4,594.00		5,263,260.89
18/08/2011	1562	E02780 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEG. PUB.			2,913.00		5,260,347.89
18/08/2011	1563	E02781 / COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA AREA DE SEG. PUB.			499.00		5,259,848.89
18/08/2011	1564	E02782 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,890.00		5,255,958.89
18/08/2011	1565	E02783 / SUELDO OBRAS PUB. REMOD. AREA DE SEG. PUB.			20,597.95		5,235,360.94
18/08/2011	1566	E02784 / SUELDO PROGRAMA ECHAME LA MANO			8,750.00		5,226,610.94
18/08/2011	1567	E02785 / DIV. MAT. REMODE. AREA DE SEG. PUB.			1,005.04		5,225,605.90
18/08/2011	S/N	D00388 / COMPROBANTES CH. 1531 FAFM		4,166.82			5,229,772.72
19/08/2011	1568	E02786 / MEDICAMENTO AL PERSONA DE SEG. PUB.			5,182.06		5,224,590.66
19/08/2011	1569	E02787 / CANCELADO					5,224,590.66
19/08/2011	1569	E02787 / CANCELADO					5,224,590.66
22/08/2011	1570	E02788 / AMORTIGUADORES AMBULANCIA			5,080.00		5,219,510.66
22/08/2011	1571	E02789 / HRS. EXTRAS DE SEG. PUB.			40,084.50		5,179,426.16
22/08/2011	1572	E02790 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS			19,774.10		5,159,652.06
22/08/2011	1573	E02791 / SERV. MESEROS EL DIA DEL BOMBERO			1,000.00		5,158,652.06
22/08/2011	S/N	D00389 / COMPROBANTES CH.- 1515 FAFM		9,852.55			5,168,504.61
22/2011	1574	E02792 / ELABORACION DE ALIMENTOS DIA DEL BOMBERO			9,240.00		5,159,264.61
22/08/2011	1575	E02793 / DIV. MAT. DE LIMPIEZA PARA PATRULLAS			786.73		5,158,477.88
23/08/2011	1576	E02794 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,047.71		5,156,430.17
24/08/2011	1577	E02795 / APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA			4,500.00		5,151,930.17
24/08/2011	1578	E02796 / CANCELADO					5,151,930.17
24/08/2011	1578	E02796 / CANCELADO					5,151,930.17
24/08/2011	1579	E02797 / APOYO A INTEGRANTES BANDA DE GUERRA			2,900.00		5,149,030.17
24/08/2011	1580	E02798 / HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEG. PUB.			22,757.50		5,126,272.67
24/08/2011	1581	E02799 / CANCELADO					5,126,272.67
24/08/2011	1581	E02799 / CANCELADO					5,126,272.67
24/08/2011	1582	E02800 / DIV. MATERIAL MANT. DE AREA DE SEG. PUB.			3,427.00		5,122,845.67
24/08/2011	1583	E02801 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1,653.54		5,121,192.13
24/08/2011	1584	E02802 / VIATICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. LLEVAR DOCUMENT			527.98		5,120,664.15
25/08/2011	1585	E02803 / ART. DE PAPELERIA OFNA. DE SEG. PUB.			858.71		5,119,805.44
25/08/2011	1586	E02804 / SUELDO OBRAS PUB. REMOD. AREA DE SEG. PUB.			16,752.25		5,103,053.19
25/08/2011	1587	E02805 / HECHURA DE 5 REGISTROS PARA SEMAFOROS			6,300.00		5,096,753.19
26/08/2011	1588	E02806 / DIV. MATERIAL ELECT. MANT. DE ALUMB.-. PUB.			4,598.64		5,092,154.55
26/08/2011	1589	E02807 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,803.21		5,088,351.34
26/08/2011	1590	E02808 / ENERGIA ELECTRICA			6,172.00		5,082,179.34
26/08/2011	1591	E02809 / ACEITE Y FILTROS REP. PATRULLA UNIDAD 03			858.40		5,081,320.94
26/08/2011	1592	E02810 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			14,772.10		5,066,548.84
26/08/2011	1594	E02812 / SUELDO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2011.			68,900.65		4,997,648.19
26/08/2011	N.ELECT	E02813 / SUELDO 2DA. QUINC. SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			117,504.95		4,880,143.24
26/08/2011	ELECT	E02818 / SECADORA DE MANOS PARA ESTE PALACIO MPAL.			13,940.30		4,866,202.94
27/08/2011	1593	E02811 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,391.00		4,863,811.94
29/08/2011	1595	E02814 / ELABORACION DE ALIMENTOS			4,543.00		4,859,268.94
2011	ELECT.	E02819 / PAGO DE MAT. PARA MANT. BAÑOS DEL PALACIO MPAL.			32,570.59		4,826,698.35
30/08/2011	1596	E02815 / SERV. DE SEG. POPULAR			2,075.00		4,824,623.35
30/08/2011	1597	E02816 / CANCELADO					4,824,623.35
30/08/2011	1597	E02816 / CANCELADO					4,824,623.35
30/08/2011	ELECT	E02830 / COMISION CHEQUES EMITIDOS Y SERV. LINEA			1,885.58		4,822,737.77
31/08/2011	S/N	I00232 / RBO NO.1096034 DEPOSITO PART. FAFM		1,331,020.90			6,153,758.67
31/08/2011	ELECT.	E02817 / UN BANDERIN PARASEG. PUB.			3,596.00		6,150,162.67



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

0000043

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO	
			INICIAL		DEBE	HABER	FINAL	
7/2011	ELECT	E02820 / ANTICIPO 60% UNIFORMES SEG. PUB.						
3/2011	S/N	D00387 / DEPOSITO CH. 1489 FAFM			20,000.00	58,974.86	6,091,187.81	6,111,187.81



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000044

012480  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA  
RAMO 33  
MARIANO ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000054237883000004100032601125070315008884930045  
0326 13 041 10 31 08 012480 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170508845 2

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUE. DEL AYTO. DE  
SAYULA JAL.  
ADMINISTRACION 2010-2012

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,915,971.53
Del Periodo	31
Bruta Anual	% 0.504
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3,005.10
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	8 104.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,919,135.46
Saldo de Operación Inicial	6,919,135.46
Depósitos / Abonos (+)	3 447,521.20
Retiros / Cargos (-)	10 24,731.69
Saldo de Liquidación Final (+)	7,341,924.97
Saldo de Operación Final	7,341,924.97
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

0000045

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 150	186.40			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEF861112V90 Ref. 132	2,780.01			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		2,405.88		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUL 11 AL 31 JUL 11	390.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	62.40		6,918,122.53	6,918,122.53
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 155	1,035.06		6,917,087.47	6,917,087.47
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 152	1,800.03		6,915,287.44	6,915,287.44
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 154	4,056.41		6,911,231.03	6,911,231.03

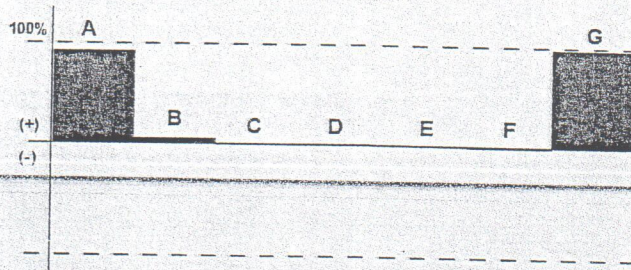
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	5,757.50		OPERACION 6,905,473.53	6,905,473.53
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157	1,914.00		6,903,559.53	6,903,559.53
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 153	6,749.88		6,896,809.65	6,896,809.65
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209		30.00	6,896,839.65	6,896,839.65
31/AGO	31/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1109345 2017547 CASHW. Ref. 70010CTO11379		445,085.32	7,341,924.97	7,341,924.97

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,731.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	447,521.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,919,135.46	94.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	447,521.20	6.09%	B
Comisiones (-)	-390.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,005.10	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,731.69	-0.33%	F
Saldo Final	7,341,924.97	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www .condusef.gob.mx.

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

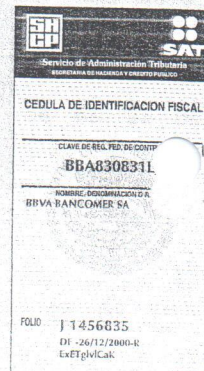
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170508845 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.



DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV  
DMF-910720-101, AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AGUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTIAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

ICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVO	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF-	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

0000075

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CARTA DE CREDITO DEL AYTO. DE  
SAYULA DE GUJARO  
ADMINISTRACION 2010 2011

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es la responsabilidad de todos

Folio	00012386001705088452	Certificado	00001000000100968944
Año de Aprobación	2011	Número de Aprobación	2011

Sello Digital  
Vx4KtfaPPT2IXiteVkkY42GpCEXpqfc4KPY8AQbkvpZ/xM4c5gDGVzFBpJ2HzMWU9o7r2bAXNeQqh612XdIB0EJFooAb0HSe27eWp7Dssxliis+yNrlfUYqT85aNHLa22aApHLf6bQvVAY  
nja7BG60+iK2K6cUoqeEQpe8CYpQ8-

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:47

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Disponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>2-01-12 --&gt; INFRA RAMO 33 (170508845)</b>			<b>6,916,169.05</b>	<b>447,521.20</b>	<b>21,765.28</b>	<b>7,341,924.97</b>
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES CTA GENERADO INFRA RBO1096038		2,405.88		6,918,574.93
01/08/2011	151	E02821 / CANCELADO				6,918,574.93
01/08/2011	151	E02821 / CANCELADO				6,918,574.93
01/08/2011	152	E02822 / DIV. MAT. CONST. ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			1,800.03	6,916,774.90
01/08/2011	153	E02823 / GASTOS A COMPROBAR PAGO DE FACTURAS			6,749.88	6,910,025.02
01/08/2011	154	E02824 / DIV. MAT. CONST. ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			4,056.41	6,905,968.61
02/08/2011	155	E02825 / DIV. MAT. ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			1,035.06	6,904,933.55
05/08/2011	156	E02826 / HRS. EXTRAS Y DIA INHABIL ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			5,757.50	6,899,176.05
09/08/2011	157	E02827 / RENTA CAMION OBRA ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			1,914.00	6,897,262.05
25/08/2011	S/N	D00394 / COMPROBANTES CH. 153 INFRA		30.00		6,897,292.05
30/08/2011	ELECT	E02831 / COMISION POR CHEQUES EMITIDOS RAMO 33			452.40	6,896,839.65
31/08/2011	S/N	I00233 / PARTICIPACION DE INFRA MES DE AGOSTO 2011 RBO1096035		445,085.32		7,341,924.97



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000047

012483 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO  
AGUAS RESIDUAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510238 3

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010-2012

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,277,805.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.504
Tasa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		555.23
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,271,671.07
Saldo de Operación Inicial		1,271,671.07
Depósitos / Abonos (+)	21	11,355.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,283,026.11
Saldo de Operación Final		1,283,026.11
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		550.84		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390		182.69	1,272,404.60	1,272,404.60
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391		1,143.06	1,273,547.66	1,273,547.66
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392		529.20	1,274,076.86	1,274,076.86
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393		1,152.23	1,275,229.09	1,275,229.09
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394		208.44	1,275,437.53	1,275,437.53
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395		151.20	1,275,588.73	1,275,588.73
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396		283.12	1,275,871.85	1,275,871.85

0000048

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 397</i>		581.88	1,276,453.73	1,276,453.73
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 398</i>		86.10	1,276,539.83	1,276,539.83
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 399</i>		625.44	1,277,165.27	1,277,165.27
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 400</i>		534.44	1,277,699.71	1,277,699.71
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 401</i>		268.30	1,277,968.01	1,277,968.01
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 402</i>		231.84	1,278,199.85	1,278,199.85
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 403</i>		28.98	1,278,228.83	1,278,228.83
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 404</i>		1,134.54	1,279,363.37	1,279,363.37
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 405</i>		1,073.55	1,280,436.92	1,280,436.92
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 406</i>		675.84	1,281,112.76	1,281,112.76
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 407</i>		40.20	1,281,152.96	1,281,152.96
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 408</i>		528.91	1,281,681.87	1,281,681.87
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 409</i>		1,344.24	1,283,026.11	1,283,026.11

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,355.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

\*Los intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta-

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170510238 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.



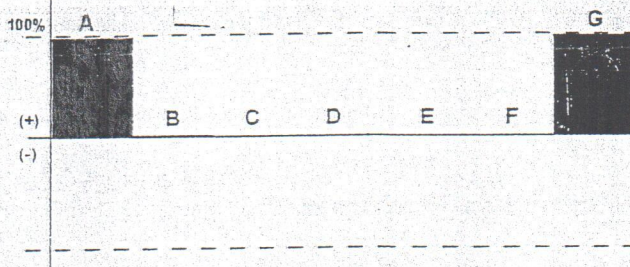
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN,  
IZTAPALAPA-09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

NICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL

No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,271,671.07	99.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,355.04	0.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	555.23	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,283,026.11	100.00%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER A	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

0000049

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001705102383	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> QuugZQMx/aXIT70aXNrscXpH0ZIMocS/p7YrAWAG3doCqd9h/Mmg5B6jloOa/h00TceThqcGNPHg+PAcyp8UFiPlqFPkHoMhr:yADxEv9O5TN4rW+2TbtU12rI8ZUrOGcGGVhNC0nnjwJ5CtSjdBf/V23hN8ex6H0GDLF3Vu+hs=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:44

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
EJIDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIB.  
**BBAR308311**

FORMA DE IDENTIFICACION FISCAL  
BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO **J1456835**  
DF 24/12/2000-E  
EXEPIN/CAL

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
va	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
<b>1112-01-02 --&gt; 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)</b>			<b>1,271,671.07</b>	<b>11,355.04</b>	<b>0.00</b>		<b>1,283,026.11</b>
01/08/2011	S/N	I00204 / RBOS DE AGUA DEL 20 % 39272-39274		182.69			1,271,853.76
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041		550.84			1,272,404.60
02/08/2011	S/N	I00205 / RBO DE AGUA POTABLE 39275-39288		1,143.06			1,273,547.66
03/08/2011	S/N	I00206 / RBOS AGUA POT.ABLE 20 % 39289-39295		529.20			1,274,076.86
04/08/2011	S/N	I00207 / RBOS DE AGUA POTABLE. 20%39296-39309		1,152.23			1,275,229.09
05/08/2011	S/N	I00208 / RBOS DE AGUA POTA 20 %39310-39316		208.44			1,275,437.53
08/08/2011	S/N	I00209 / RBOS DE AGUA POT- 20 %39317-39318		151.20			1,275,588.73
09/08/2011	S/N	I00210 / RBO AGUA POTA- 39319-39326		283.12			1,275,871.85
10/08/2011	S/N	I00211 / RBOS AGUA POT DEL 20 %-39327-39334		581.88			1,276,453.73
11/08/2011	S/N	I00212 / RBOS DE AGUA POTABLE 20 % 39335-39349		86.10			1,276,539.83
12/08/2011	S/N	I00213 / RBOS DE AGUA POTABLE 20 % 39350-39357		625.44			1,277,165.27
15/08/2011	S/N	I00214 / RBOS DE AGUA 20 % A39358-39363		534.44			1,277,699.71
16/08/2011	S/N	I00219 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 %39364-39368		268.30			1,277,968.01
17/08/2011	S/N	I00220 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL ,20% 39369-39373		231.84			1,278,199.85
18/08/2011	S/N	I00221 / RBOS DE AGUA POTABLES 20 % 39374-		28.98			1,278,228.83
23/08/2011	S/N	I00224 / RBO AGUA POTABLE 20 %		1,134.54			1,279,363.37
24/08/2011	S/N	I00225 / RBOS DE AGUA39387-39394		1,073.55			1,280,436.92
26/08/2011	S/N	I00227 / RBO. 20 % AGUA POTABLE		675.84			1,281,112.76
29/08/2011	S/N	I00228 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 %39401-		40.20			1,281,152.96
30/08/2011	S/N	I00229 / RBOS DE AGUA 20 % 39402-39403		528.91			1,281,681.87
31/08/2011	S/N	I00231 / RBO AGUA POTABLE 20 %394404-39414		1,344.24			1,283,026.11



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000050

012482 MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO  
INFRAESTRUCTURA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006
R.F.C.	MSA850101-8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170509566 5

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO-61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	375,568.35
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.342
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	101.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	13 0.00

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA CUENTA PUE DEL AYTO DE SAYULA JAL. MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	374,401.59
Saldo de Operación Inicial	374,401.59
Depósitos / Abonos (+)	14 1,748.64
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	376,150.23
Saldo de Operación Final	376,150.23
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		100.71		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387		27.40	374,529.70	374,529.70
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388		171.57	374,701.27	374,701.27
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389		79.38	374,780.65	374,780.65
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390		172.92	374,953.57	374,953.57
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391		31.29	374,984.86	374,984.86
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392		22.68	375,007.54	375,007.54
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393		42.48	375,050.02	375,050.02

0000051

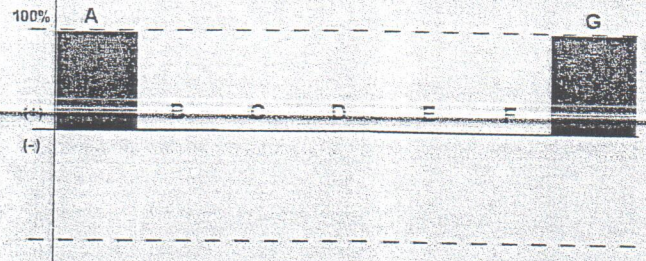
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 394</i>		87.36	375,137.38	375,137.38
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 395</i>		573.84	375,711.22	375,711.22
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 396</i>		93.87	375,805.09	375,805.09
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 397</i>		80.19	375,885.28	375,885.28
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 398</i>		63.21	375,948.49	375,948.49
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 399</i>		201.74	376,150.23	376,150.23

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,748.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	374,401.59	99.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,748.64	0.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	101.00	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	376,150.23	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

\*Los intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta-

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170509566 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FISC. CONTRIB.  
**BBAB30831LJ**

NOMBRE, INFORMACION PARA  
BBVA BANCOMER SA

FOLO: J 1456835  
DF: 26/12/2008-R  
ExE1p1v1Cal

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DMT-010220-101 AUTORIZADO EL  
06/03/02 FN PAG. INTERNET DEL S.A.T.  
AGUILES SERDAN No. 27 COL.  
EHIDOS DE STA. MA. AZTUAHUACAN,  
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.  
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE  
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.



INICIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA

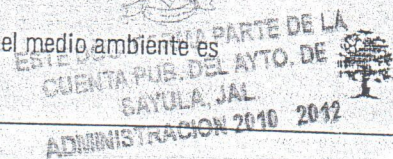


No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF.	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONC	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DEP	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio  
00012386001705095665

Certificado  
00001000000100968944

Año de Aprobación  
2011

Número de Aprobación  
2011

Seño Digital  
2tPyU4mXvjilLPlo5grhkdUpV7YpWMclhTIESVdxgFBbiUZjeChR0gMG1cHyld351iDhRlNop9url2kFagYAqnMhXcgIRxD8De76Fktn52JKznhMbTsYiddrtMOMDFJBvVIIAu0E8bOLte  
veBS+uCd/shd966dyXWDdiZLo2LLI=

0000052

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:48

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>12-01-03 --&gt; 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)</b>			<b>374,401.59</b>	<b>1,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>376,150.23</b>
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041				
01/08/2011	S/N	I00204 / RBOS DE AGUA DEL 3% 39272-39274		100.71		374,502.30
02/08/2011	S/N	I00205 / RBO DE AGUA POTABLE 3 %39275-39288		27.40		374,529.70
03/08/2011	S/N	I00206 / RBOS AGUA POT.ABLE 3% 39289-39295		171.57		374,701.27
04/08/2011	S/N	I00207 / RBOS DE AGUA POTABLE 3 %39296-39309		79.38		374,780.65
05/08/2011	S/N	I00208 / RBOS DE AGUA POTA 3%39310-39316		172.92		374,953.57
08/08/2011	S/N	I00209 / RBOS DE AGUA POT- 3 %39317-39318		31.29		374,984.86
09/08/2011	S/N	I00210 / RBO AGUA POTA- 3 %39319-39326		22.68		375,007.54
10/08/2011	S/N	I00211 / RBOS AGUA POT DEL 3%-39327-39334		42.48		375,050.02
11/08/2011	S/N	I00212 / RBOS DE AGUA POTABLE 3% 39335-39349		87.36		375,137.38
12/08/2011	S/N	I00213 / RBOS DE AGUA POTABLE 3% 39350-39357		573.84		375,711.22
15/08/2011	S/N	I00214 / RBOS DE AGUA 3% A39358-39363		93.87		375,805.09
30/08/2011	S/N	I00229 / RBOS DE AGUA 20 % 39402-39403		80.19		375,885.28
31/08/2011	S/N	I00231 / RBO AGUA POTABLE 3%394404-39414		63.21		375,948.49
				201.74		376,150.23



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL MUN. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000053

012487

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA  
ETAPA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



0000000000000784325810000041000326012300315108154930001  
0326 13 041 10 31 08 012487 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170511501 1

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA  
CUESTA PUE DEL AYTO. DE  
SAYULA JALISCO 2012

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,343.75
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.216
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.88
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42,340.84
Saldo de Operación Inicial	42,340.84
Depósitos / Abonos (+)	7.91
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	42,348.75
Saldo de Operación Final	42,348.75
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		7.91	42,348.75	42,348.75

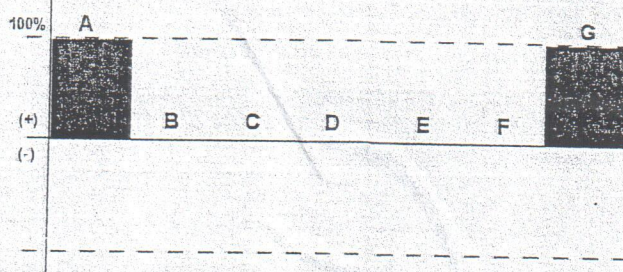
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000054

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,340.84	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.91	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.88	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,348.75	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www .condusef.gob.mx.

\*Los intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta-

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170511501 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2



Tus Ahorros están Garantizados  
www.gob.mx

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.

**SAT**
  
 Servicio de Administración Tributaria
   
 CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
   
**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**
  
 CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
   
**BBA830831LJ2**
  
 NOMBRE, ORGANIZACION O R
   
 BBVA BANCOMER S.A.
   
 FOLIO 11456835
   
 DI 26/12/2000-R
   
 ExEplvCat

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.
   
 DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL
   
 06/03/07 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T
   
 AQUILES SERDAN No. 27 COL
   
 HIDROS DE STA. MA. AZTARHUACAN,
   
 IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
   
 TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE
   
 DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012
   
 FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

NICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA ETAPA



No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMD	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF-	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/ INI	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

FORMA PARTE DE LA  
CUENTA DEL AYTO. DE  
SAYULA JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

Folio	00012386001705115011	Certificado	00001000000100968944
Año de Aprobación	2011	Número de Aprobación	2011

**Sello Digital**

FBMJR2cU6dJXDWMJEzEwsWdNGHFSD8i/+r0eBRsetOv8OwRp5Cu6TAf7+KtS+eSWMhBnGNLQg6BOR+R0m+96rEramjsO9b1GgnwI3K/kXXOFqULx4rMA/9hgI0rOM2eJU8kBy0k88LDhHaKWMa0NdP6RjmiwmiStpZSLFLAwbQ=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:46

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

0000055

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta a Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-04 --&gt; SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)</b>	<b>42,340.84</b>	<b>7.91</b>	<b>0.00</b>	<b>42,348.75</b>
01/08/2011 S/N 100204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041		7.91		42,348.75



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000056

012486  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE  
CULTURA JUAN RU  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000078432773000004100032601125070315108124930077  
0326 13 041 10 31 08 012486 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170511277 1

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	100,629.39
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.312
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	27.06
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento de la Cuenta</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	100,602.25
Saldo de Operación Inicial	100,602.25
Depósitos / Abonos (+)	1 27.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	100,629.39
Saldo de Operación Final	100,629.39
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

0000057

**Detalle de Movimientos Realizados**

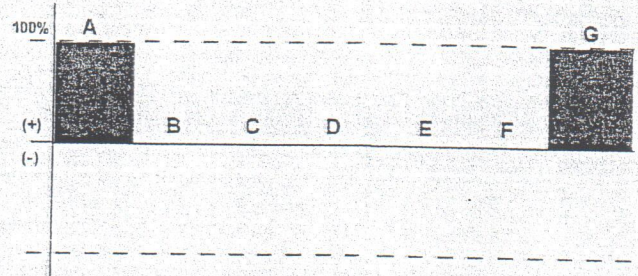
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		27.14	100,629.39	100,629.39

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,602.25	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.14	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.06	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,629.39	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como deberá quedar.

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

\* Los intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170511277 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



Tus Ahorros están Garantizados  
www.gob.mx

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.





MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE CULTURA JUAN RU

No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773



**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVO	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

0000058

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010-2012

Folio	Certificado
00012386001705112771	00001000000100968944
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2011	2011
Sello Digital	
qqkQDHPjw6Haqd59GJPeSFzkukuIntAFjfmBdP.Jy4v8wMdiajPzXKAMdnSNCGM9zilXy3QTPJzXYDcs3/wqDtC98lvh8MlTRRMx+kSsYQ05OkBrUeXaaH9dQQmJN8nWDfe+G18XhbG C5y06UHRiWQHdKAaA10DLLHC82HgXBzus=	

Emitido en México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:45

Este documento es una representación impresa de un CFD: Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta ia Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-05 --&gt; JUAN RULFO (170511277)</b>	<b>100,602.25</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>100,629.39</b>
01/08/2011 S/N 100204 / INTERES GENERADO JUAN RULFO		27.14		100,629.39



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUE. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000059

012485 MUNICIPIO DE SAYULA JÁLISCO PROGRAMA  
PROYECTO SAYULA TA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000083253594000004100032601125070315108094930047  
0326 13 041 10 31 08 012485 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510947 0

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.



**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	87,888.58
del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.216
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	16.36
i.S.R. Retenido* (-)	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	87,872.17
Saldo de Operación Inicial	87,872.17
Depósitos / Abonos (+)	1 16.41
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	87,888.58
Saldo de Operación Final	87,888.58
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		16.41	87,888.58	87,888.58

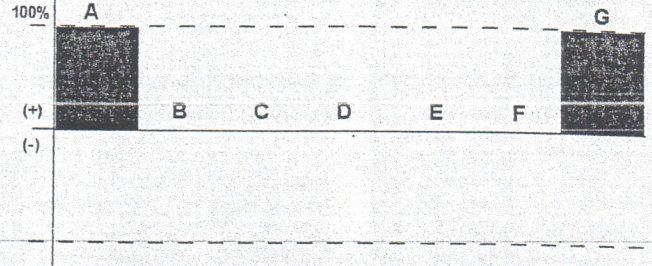
0000060

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,872.17	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.41	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.36	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,888.58	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170510947 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

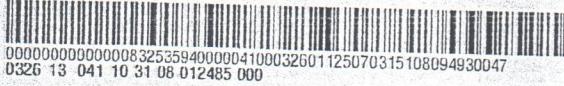
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V. DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES- SERDAN No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPA, IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012 FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010



Tus Ahorros están Garantizados [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



012485  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA  
PROYECTO SAYULA TA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510947 0

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	87,888.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.216
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	16.36
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUEB DEL AYTO. DE  
SAYULA JALISCO

MONEDA NACIONAL

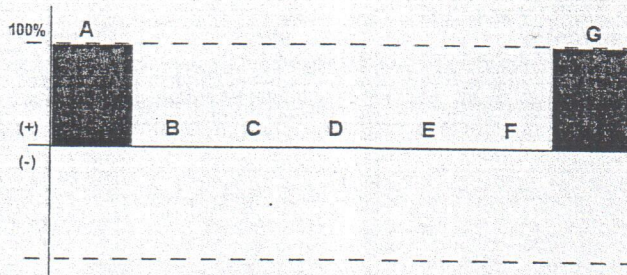
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	87,872.17
Saldo de Operación Inicial	87,872.17
Depósitos / Abonos (+)	1 16.41
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	87,888.58
Saldo de Operación Final	87,888.58
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		16.41	87,888.58	87,888.58
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				16.41			
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,872.17	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.41	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.36	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,888.58	100.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\*Los intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta-

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170510947 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados:

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES.



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA PROYECTO SAYULA TA



No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

0000061

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
SEPTIEMBRE 2010 2011

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio	00012386001705109470	Certificado	00001000000100968944
Año de Aprobación	2011	Número de Aprobación	2011

Sello Digital  
WgddHwAPSXxumv7pg6eJohEYfCxUQTcg5MkNIRt61JcT3xH8/QJHCWxXxGJf/cEWxGDvFouYcJLTUJkGJU6pMVohKytLKCAbMfIFEdpvnWOKA3kxR+W3+iktedyLRlR/lx9u1cDV  
ESIGGgiHXS7RnImVsb5thVq9oPj7dKBDI=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:48

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MÓVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
1112-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,872.17		16.41	0.00	87,888.58
01/08/2011    S/N    I00204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041-1096042-15			16.41		87,888.58



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000062



012481  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000089040045000004100032601125070315008914930091  
0326 13 041 10 31 08 012481 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170509191 5

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,364.00
Días del Periodo	31
Bruta Anual %	0.216
Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	18.50
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

FORMA PARTE DE LA MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,345.45
Saldo de Operación Inicial	99,345.45
Depósitos / Abonos (+)	1 18.55
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,364.00
Saldo de Operación Final	99,364.00
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		18.55	99,364.00	99,364.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000063

MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007



No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012386001705091915	Certificado	00001000000100968944
Año de Aprobación	2011	Número de Aprobación	0000064
Sello Digital	2011		

q+kSGB0IMmuZ6e94Muewg2gLBRmEhdy4b7kQwXtCObrBFZf57upwcoSAHGsDggt5wHrtbn3S+9PlsWlTnY9YOS9p0nTMMFeBA08FQkKzqbHGqcF4Ex1WKvBjTayp9b/zy8wsCD  
g9hasHVOM61ATDsgT/ghNniuRBwkBx7mv+A=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:54

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

C/C	CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-07	-->	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,345.45	18.55	0.00	99,364.00
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041		18.55		99,364.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA. JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000065

012489 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00172388685 6

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PLUS DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
2010 2012

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		637,999.02
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.312
Tasa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		171.57
i.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	13.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		655,746.33
Saldo de Operación Inicial		655,746.33
Depósitos / Abonos (+)	1	222.72
Retiros / Cargos (-)	3	137,174.81
Saldo de Liquidación Final (+)		518,794.24
Saldo de Operación Final		518,794.24
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

0000066

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		222.72	655,969.05	655,969.05
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260811FACTURA 104 Ref. 000012069 072	27,880.60			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	20,634.83		607,453.62	607,453.62
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290811FACTURA 1013 Ref. 000026299 072	88,659.38		518,794.24	518,794.24

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	137,174.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	222.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

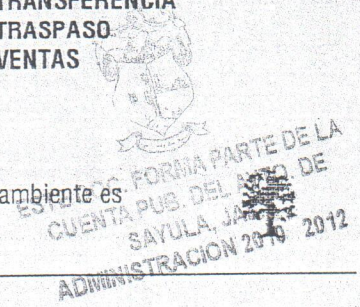
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968



**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMI	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONC	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		

0000067



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio	Certificado
00012386001723886856	00001000000100968944
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2011	2011
Sello Digital	
auPXlvS7V3myfMlys6GrJU66IYQFST5FhD/cfo6JeatwbEGzxYfAp4ssuJ3Bess5z+dbelAV7DeoJ4f5oXzCmfSg542T/3h3pmEy0arMsStiLbPDzsebrt9MNxd0IY7FNhXHURhXJQuK3ujzh/cWLS3V3ziksWVKltJtGpmHl=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:46

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Temos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-08 --&gt; INFRA. DEPORTIVA (172388685)</b>			<b>655,746.33</b>	<b>222.72</b>	<b>137,174.81</b>	<b>518,794.24</b>
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041		222.72		655,969.05
25/08/2011	2	E02710 / SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			20,634.83	635,334.22
26/08/2011	T. ELEC	E02711 / SECADORA PARA LOS BAÑOS DEL AUDITORIO MPAL.			27,880.60	607,453.62
29/08/2011	T.ELEC.	E02712 / MARMOL, PEGAMARMOL, JUNTEADOR REMODELACION DI			88,659.38	518,794.24



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000068

012491 MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG  
2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0174914783
No. de Cliente	95606731
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00174914783 8

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.



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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	12,579.04
Días del Periodo	31
Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,579.04
Saldo de Operación Inicial	12,579.04
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	12,579.04
Saldo de Operación Final	12,579.04
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

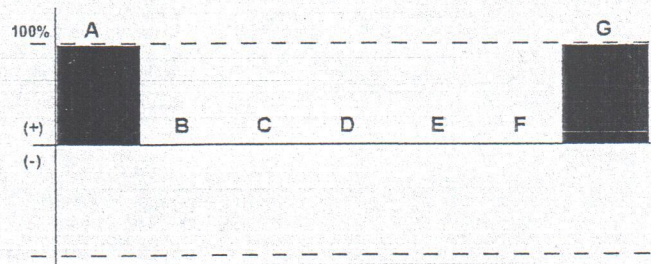
0000069

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,579.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,579.04	100.00%	G



MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG 2010



No. de Cuenta	0174914783
No. de Cliente	95606731

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001749147838	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> ESvovt9ynb6tuPcxHHKDudGlaaG615FowBvuHm1Xqhog75q2qHelrW8Je8n/vpytp3aDkZ4pq7siE+unjmPg8vRc62RVcuRj2/KAtyDgOl.6H6W/jRkYxql.75MLE+hSosjza9WgU4eE Vn2Jg8FUE7FD6jJNzm51GTB/Zd++7A=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:48

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.


  
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL MUNICIPIO DE  
SAYULA JAL.  
ADMINISTRACION 2011

0000070



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-09	-->	FONDEREG 2010 (174914783)	12,579.04	0.00	0.00	12,579.04

  
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000071

012494

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL  
2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



0000000000000965 10947000004100032601125076316508474930089  
0326 13 041 10 31 08 012494 000

Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 001/6654789 3

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
AGOSTO 2011 2012

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	634,751.65
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.048
Saldo Promedio Gravable	634,751.65
Intereses a Favor* (+)	26.24
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		634,725.31
Saldo de Operación Inicial		634,725.31
Depósitos / Abonos (+)	1	26.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		634,751.65
Saldo de Operación Final		634,751.65
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		26.34	634,751.65	634,751.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000072

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL 2010



No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF-	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
M	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
LIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio  
00012386001766547893

Año de Aprobación  
2011

Sello Digital

m04WV/aBq5SXjm8C0vriOGcatS1hDOtj36BRrUgSSj75rleWsYB2JsobFLVrkI9swG3lq6FRzRr5ThbLLqtKdGfCeeujA8aku+wmI3KpirADIANnlyltp/faujAGgf1Lz+JvssEGRTVkHzJ74v  
pDV8g5UffX10aPhiIWlQ1xM=

0000073

Certificado

00001000000100968944

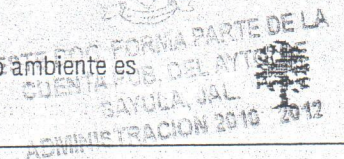
Número de Aprobación

2011

Emitido en

México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:47

Este documento es una representación impresa de un CFD. Nos ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-10 -->		3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	634,725.31	26.34	0.00	634,751.65
01/08/2011	S/N	I00204 / INTERES GANADOS RBO.1096039-1096040.1096041		26.34		634,751.65



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000074

AUXILIAR BANCARIO COMUDE

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2011

\$20,455.05

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

26/08/2011

75

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

\$5,156.32

\$5,156.32

SALDO EN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 2011

\$15,298.73

\$20,455.05



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000075



FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401		1,119.00	
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402		332.50	
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403		213.50	
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404		1,190.00	24,515.81
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 70	5,149.82		19,365.99
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406		416.50	
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407		397.50	
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408		394.50	
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409		910.00	21,484.49
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410		790.50	22,274.99
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 71	3,663.00		18,611.99
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412		1,011.00	
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413		343.00	
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414		384.00	20,349.99
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	8,000.00		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	2,656.79		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417		651.35	

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público)

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet-[www .condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta-

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00173206912 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados-



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



COMUNICACION DE INICIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010



No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 418</i>		875.00	11,219.55	11,219.55
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 419</i>		6,430.00	17,649.55	17,649.55
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 420</i>		461.50		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 421</i>		481.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 422</i>		1,093.00	19,685.05	19,685.05
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 423</i>		770.00	20,455.05	20,455.05



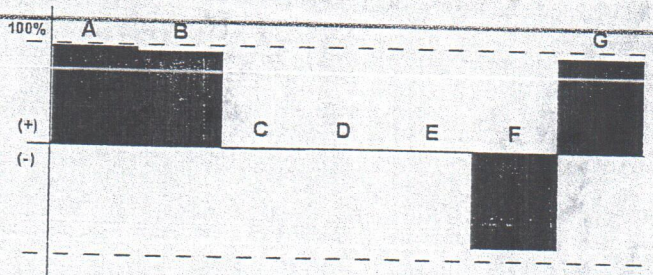
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,605.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,647.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

**Diagrama resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,412.83	99.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,647.55	95.56%	B
Comisiones (-)	-117.00	-0.54%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,605.33	-100.00%	F
Saldo Final	20,455.05	94.67%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

0000077



PRINCIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010



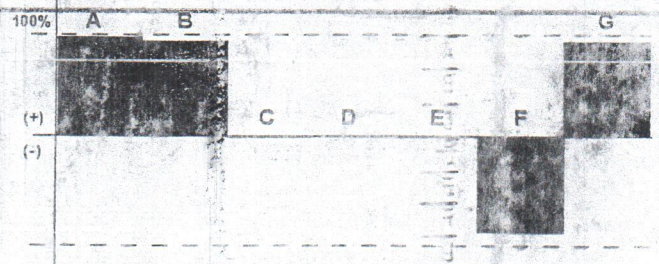
No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118</i>		875.00	11,219.55	11,219.55
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119</i>		6,430.00	17,649.55	17,649.55
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 120</i>		461.50		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121</i>		481.00		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122</i>		1,093.00	19,685.05	19,685.05
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 123</i>		770.00	20,455.05	20,455.05
<b>Total de Movimientos</b>							
<b>TOTAL IMPORTE CARGOS</b>				21,605.33	2	<b>TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS</b>	7
<b>TOTAL IMPORTE ABONOS</b>				20,647.55	2	<b>TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS</b>	24

ESTADO DE CUENTA POR PARTE DE LA  
SECRETARIA DE ECONOMIA DEL AYTO. DE  
SAYULA JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,412.83	99.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,647.55	95.56%	B
Comisiones (-)	-117.00	-0.54%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	21,605.33	-100.00%	F
Saldo Final	20,455.05	94.67%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debería quedar.

0000077

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-14 --&gt; COMUDE (173206912)</b>			<b>21,412.83</b>	<b>20,647.55</b>	<b>26,761.65</b>	<b>15,298.73</b>
01/08/2011	S/N	I00204 / RBOS DEL 385101-385164		2,103.70		23,516.53
02/08/2011	69	E02713 / SONORIZACION EN CURSOS DE VERANO			2,000.00	21,516.53
08/08/2011	S/N	I00209 / RBOS DE TES-385470-385557		3,135.00		24,651.53
09/08/2011	70	E02714 / DIV. MATERIAL PARA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO			5,149.82	19,501.71
10/08/2011	71	E02715 / ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PARTICIP. EN LOS CURSOS DE			3,663.00	15,838.71
15/08/2011	S/N	I00214 / RBOS TE COMUDE 385761-385836		2,118.50		17,957.21
16/08/2011	S/N	I00219 / RBOS TESO COMUDE 385837-385888		790.50		18,747.71
22/08/2011	S/N	I00223 / R.T. 666173-666253-COM.		1,738.00		20,485.71
22/08/2011	72	E02716 / COMPRA DE MAT. PARA LA ESCUELA DE FUT BOL			2,656.79	17,828.92
22/08/2011	73	E02717 / GASTOS A COMPROBAR PARA ESCUELA DE FUT BOL			8,000.00	9,828.92
23/08/2011	S/N	I00224 / R-T-666254-666331-USM385969-385978		875.00		10,703.92
23/08/2011	S/N	D00385 / COMPROBANTES CH.- 73 COMUDE		651.35		11,355.27
24/08/2011	S/N	I00225 / RBOS COMUDE.666332-666409		6,430.00		17,785.27
26/08/2011	74	E02718 / CANCELADO				17,785.27
26/08/2011	74	E02718 / CANCELADO				17,785.27
26/08/2011	75	E02719 / CLORO PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO D. OR			5,156.32	12,628.95
29/08/2011	S/N	I00228 / RBOS COMUD. 66692-666758-1095910-195929		2,035.50		14,664.45
30/08/2011	S/N	I00229 / R.T. 1095930-1095984- COM		770.00		15,434.45
30/08/2011	ELECT	E02829 / COMISION MAS CHEQUES EMITIDOS COMUDE			135.72	15,298.73



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 1070 2011

0000079

012488  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA  
MIGRANTES 20  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO-  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/08/2011 al 31/08/2011
Fecha de Corte	31/08/2011
No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719
R.F.C.	MSA850101-8C8
No. Cuenta CLABE	012 388 00171143689 4

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

Al contratar nuestro servicio de Protección de Cheques, tendrá la tranquilidad de pago de sus cheques, el cual es GRATIS, pregunte a su Ejecutivo de cuenta.

Con Bancomer ...adelante.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA JAL  
MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,142.38
Días del Periodo	31
Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,142.38
Saldo de Operación Inicial	39,142.38
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	39,142.38
Saldo de Operación Final	39,142.38
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

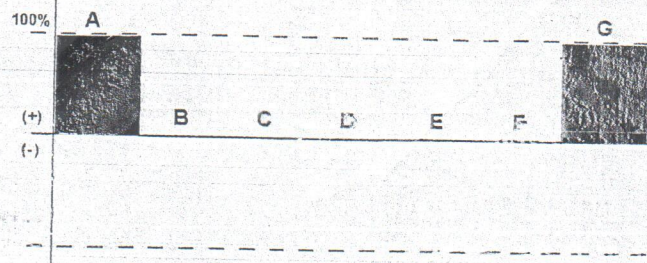
0000030

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,142.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,142.38	100.00%	G



MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA MIGRANTES 20



No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b> 00012386001711436894	<b>Certificado</b> 00001000000100968944
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> FcKZw8Th7rhX0rsjBAPg15aKj3UpTL5qMFxYpnEpMM3OV8xi2xWB9KJgxnEgpl4umMthWjFYdSktx+DwiGyk+gip94IKT5q4EHvJ33LiLexQev5Fw7wi/Jc9eZkol11V/pAoaWjprzxcS7pWWnhslxQqvBogGKSNSPhwtj7aM=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2011 a las 03:27:49

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000081

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2011 AL 31-Ago-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
1112-01-13 --> 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	39,142.38		0.00	0.00	39,142.38



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000082