



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JALISCO

C.P. 49300

FAX. 42 2 01 09

TELS. 42 2 06 93 42 2 02 83

DEPENDENCIA.	PRESIDENCIA
SECCION.	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO.	177/ 2012.
EXPEDIENTE.	UNICO

ASUNTO: SE ENTREGA MODIFICACION.

**C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:**

Por medio del presente hacemos de su conocimiento de la modificación que se realizó a la carátula de la cuenta pública, correspondiente al mes de Diciembre del 2011, se hace entrega y aclaración de las correcciones que se realizaron.

Sin más por el momento les reitero la seguridad de mis más distinguidas consideraciones

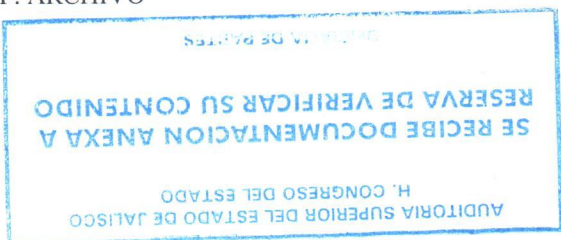
**ATENTAMENTE:
SAYULA, JALISCO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.**

LIC. SAUL SALGADO HERRERA.
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

C.C.P. ARCHIVO



4369 '12 SEP 28 14:10
OFICINA DE PARTES
AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$23,370,208.53	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$11,500.18	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/ DEPOSITOS Y OTROS	\$21,898,064.38	\$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 AFECTACION 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	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$460,744.96	\$0.00	REVENUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,550,134.40	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	REUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,530,877.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,793,624.82	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,793,624.82	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	INVERSIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MECANICAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MECANICAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MECANICAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,714,068.25	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				RECALCULACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
				TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$29,291,594.47	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,346,568.40	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,391,594.67	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,040,000.00	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$11,269,652.71	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,036,175.23	\$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	\$2,633,919.38	\$0.00			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$147,385.52	\$0.00			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$602,976.60	\$0.00			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPAL
AYULA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,649.36	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,551,140.40	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$29,291,594.47	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$29,291,594.47	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$39,402,962.06	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,054,775.58	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-\$499,490.56	\$0.00
1291	BIENES EN CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$38,980,487.28	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$68,694,556.53	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$39,402,962.06	\$0.00
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$68,694,556.53	\$0.00

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

0000002

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

Arturo Ferrnandez Ramirez
ARTURO FERRNANDEZ RAMIREZ
Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

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



HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

SECRETARIA GENERAL



A S E J 2 0 1 1 - 1 6 - 0 8 - 2 0 1 2 - 2

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

CUENTA	2011	2010
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$29,190,447.89	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$6,294,159.12	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$28,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,112,424.03	\$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	\$153,735.09	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$7,276,690.69	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,690,783.01	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$958,190.74	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$627,716.94	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,626,163.02	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$6,381.35	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$2,619,781.67	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,993,435.06	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$121,221.48	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$55,090.57	\$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	\$12,613,877.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$203,246.01	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$56,780,830.18	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,567,302.28	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$33,891,728.23	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$20,675,574.05	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,213,527.90	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$85,600.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$2,127,927.90	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

0000000




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

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

CUENTA		2011	2010
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$85,971,278.07	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$59,411,892.15	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$25,498,721.36	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,226,245.12	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,461,377.09	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,292,912.90	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$517,186.25	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,708,114.05	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,110,870.35	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,296,991.47	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,810,099.69	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$309,368.28	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,343,042.10	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,166,454.15	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$34,050.84	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,637,237.17	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$21,205,056.74	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,956,573.34	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$751,417.52	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,485,057.80	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$510,845.06	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,829,271.96	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$78,705.18	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$527,122.33	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,378,569.49	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$687,494.06	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,334,640.03	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$237,742.02	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$237,742.02	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,340,541.08	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$70,373.18	\$0.00
5242	BECAS	\$3,000.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,267,167.90	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$756,356.93	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$756,356.93	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

0000004


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

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,169,970.01	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,791,993.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,791,993.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$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
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

0000005



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

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

CUENTA	2011	2010
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$64,916,502.19	\$0.00
0000006		
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$21,054,775.88	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$21,054,775.88	\$0.00

[Handwritten Signature]
SAMUEL RIVAS PENA
 Presidente Municipal y Delegado
 Facultado Conforme a su Reglamento

SELLO

[Handwritten Signature]
ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
 Encargado de la Secretaría
 del Ayuntamiento

[Handwritten Signature]
SABE SALGADO HERRERA
 Funcionario Encargado de la
 Hacienda Municipal



SECRETARIA GENERAL



**HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.**



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

ESTADO DE JALISCO
 POLIZA DE DIARIO No (D00481) DEL 30/12/2011
 CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

N	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	0-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	-30,000.00	0.00	CORREC. POLIZA D00297 SE DUPLICO LA LIQUIDACION DE UNA BOMBA DE CALOR
0002	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	-30,000.00	CORREC. POLIZA D00297 SE DUPLICO LA LIQUIDACION DE UNA BOMBA DE CALOR
0003	1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	-30,000.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-2-EQS960403	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	-30,000.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-2-EQS960403	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	-30,000.00	Gasto Directo
0006	8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	-30,000.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	-30,000.00	Gasto Directo
0008	8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	-30,000.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	-30,000.00	Gasto Directo
0010	8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	-30,000.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	-30,000.00	Gasto Directo
0012	8220-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	-30,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>-180,000.00</u>	<u>-180,000.00</u>	

1600007


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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
6. 3220-01-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	18,847,676.74	RESULTADO EJERCICIO 2010
0088 2233-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	15,000,000.00	DEUDA INTERNA CON BANOBRAS
0088 2119-01-01	FISE	0.00	88,471.63	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
0088 1122-01-17	BLAS CRUZ VAZQUEZ	250.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-16	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	3,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-15	JOSE LUIS GARCIA CERVANTES	600.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-14	JOSE LUIS ESTRADA BERNABE	371.30	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-13	ARTURO GONZALEZ	233.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-12	ALFONSO OSORIO PEÑA	2,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-11	SERGIO GARCIA ORTIZ	100.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-10	FRANCISCO JAVIER FARIAS GARCIA	297.50	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-09	LAURA OLIVIA RUVALCABA	890.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-08	JUAN PABLO ACEVES MONTAÑO	2,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-07	HUMBERTO MEDINA CARRANZA	417.60	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-06	MARTIMIANO LOPEZ COVARRUBIAS	5,500.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-05	EDITH ARACELI ALFARO AGUILAR	1,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
00 1122-01-04	SALOMON VILLALOBOS QUIROZ	1,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-03	PEDRO ZARAGOZA PADILLA	198.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-02	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	500.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-01	JAVIER AVALOS HERNANDEZ	900.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1131-03-01	JORGE EDUARDO HUERTA	66,120.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES RAMO 33
0088 1131-02-10	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FOREN	143,100.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (EXAMENES ANTIDOPING)
0088 1131-02-09	FEGAL MEDICAL S.A.	51,040.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION EQUIPO DE RESCATE)
1131-02-08	JORGE EDUARDO HUERTA	23,466.80	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
1131-02-07	ELVIRA RAMOS C.	14,038.32	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-02-06	PABLO SANTANA GARCIA	18,800.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (BANDA DE GUERRA)
0088 1131-02-05	ALFREDO FUENTES SOLIS	10,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-02-04	MORO EMPAQUES	229,249.36	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (UNIFORMES)
0088 1131-02-03	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	76,161.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-02-02	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION VEHICULOS)
0088 1131-02-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	303,230.44	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRAS)
0088 1131-01-37	3X1 ESTATAL AURORA BERENICE CARDENAS	2,714.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-36	3X1 ESTATAL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	595,284.21	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-35	OSCAR DIAZ BARRETO	35,146.49	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-34	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	17,699.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-33	JOSE DE JESUS FLORES URIBE	23,760.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-32	JOSE ILARIO REYES	6,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-31	MAGUSA INDUSTRIAL	19,361.71	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-30	PRODUCTOS RIVIAL S.A.	4,698.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-29	PAULINO SANDOVAL MLENDEZ	4,365.68	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-28	STEWAR LITLE GUARANTY DE M	31,636.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-27	CELINA DEL CARMEN CARDENAS	580.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (PUBLICACION PERIODISTICA)
0088 1131-01-26	MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ	118,320.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (3 TORNIQUETES)
0088 1131-01-25	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL	3,593.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-24	COSME GUADALUPE CUETARA	12,992.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-23	JORGE ROMO CORONA	5,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-22	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	14,730.12	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-21	PREFABRICADOS Y MATERIALES	18,850.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-20	DANIEL ANAYA ARELLANO	40,047.26	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-19	ARTURO GOMEZ VELASCO	18,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION DE INMUEBLES)
0088 1131-01-18	MARCO A. GUZMAN GONZALEZ	42,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES

1600008

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					(VARIOS)
0088	1131-01-17	DIANA PATRICIA OSORIO	1,714.85	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (AGUINALDO)
0088	1131-01-16	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUIN	27,584.80	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088	1131-01-15	GABRIELA SANDOVAL RAMOS	5,500.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (APOYO)
0088	1131-01-14	JOSE MANUEL RIOS	6,500.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (GLOBOS DE CANTOYA)
0088	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	234,285.24	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088	1131-01-12	JORGE EDUARDO HUERTA	23,304.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088	1131-01-11	HUMBERTO CABRERA ANTONIO	152,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (MANTENIMIENTO DE INMUEBLES)
0088	1131-01-10	ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	28,550.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088	1131-01-09	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	10,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088	1131-01-08	CESAR ALVARADO ARROYO	29,046.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION DE POZO)
0088	1131-01-07	BERNARDINO LARIOS GOMEZ	8,815.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (OPERACION QUIRURGICA)
0088	1131-01-06	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	427,170.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (ELABORACION DE PROYECTOS)
0088	1131-01-05	RAFAEL PADILLA GALINDO	29,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088	1131-01-04	ALEJANDRO YONATAN RUIZ	6,899.68	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088	1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	100,415.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,286.45	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	279,598.50	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	641,124.47	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,587,825.09	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)
0088	1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)
0088	111-01-03	MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA AGUA POTABLE	500.00	0.00	FONDO FIJO A MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA (AGUA POTABLE)
0088	1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	500.00	0.00	FONDO FIJO A LORENA CONTRERAS (TESORERIA)
0088	1111-01-01	MANUEL SANTA CRUZ CATASTRO	500.00	0.00	FONDO FIJO A MANUEL SANTA CRUZ (CATASTRO)
0088	1131-01-03	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	7,400.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (PRESENTACION ARTISTICA)
0088	1131-01-02	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	9,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (FIANZA)
0088	1131-01-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	700,692.62	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRAS)
0088	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	4,300.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR
0088	1112-01-14	COMUDE (173206912)	31,899.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	39,836.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	3,241,104.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,643,801.12	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	634,508.76	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	2,604,212.28	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2011
CONCEPTO APERTURA DE SALDOS ENERO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	1,204,113.26	0.00	DE ENERO 2011 SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,185.30	0.00	DE ENERO 2011 SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,730.51	0.00	DE ENERO 2011 SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
SUMAS IGUALES=>			<u>33,936,148.37</u>	<u>33,936,148.37</u>	

1600010

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00297) DEL 09/05/2011
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
000	70-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	30,000.00	0.00	COMPRA DE BOMBA DE CALOR UNIDAD D.G.O.
0002	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	30,000.00	COMPRA DE BOMBA DE CALOR UNIDAD D.G.O.
0003	1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-2-EQS960403	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-2-EQS960403	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0006	8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0008	8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0010	8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0012	8220-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	30,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>180,000.00</u>	<u>180,000.00</u>	

1600011

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00326) DEL 09/06/2011
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Nº	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
000	70-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	30,000.00	0.00	COMPLEMENTO DEL CH. 3839
0002	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	30,000.00	COMPLEMENTO DEL CH. 3839
0003	1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0006	8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0008	8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0010	8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	30,000.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	30,000.00	Gasto Directo
0012	8220-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	30,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>180,000.00</u>	<u>180,000.00</u>	

0600012

PAGARE

No.

BUENO POR \$

CON NUMERO

Deber(amos) y pagaré(amos) incondicionalmente a la orden de

Municipio de Sapla Jalisco
en Sapla Jal. el de

En Sapla Jalisco
a 00 de JUNIO 2011
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

Treinta mil pesos 00/100 P.N.)


CANTIDAD CON LETRA

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

NOMBRE Alejandro Lázaro González Acepto(amos)

DIRECCION Lado de Tejada # 76 A. COL.

POBLACION Ciudad Guzmán, Jal. TEL.


FIRMA

ESCRIBA AL REVERSO LOS DATOS PERSONALES Y FIRMAS(DEL(S) AVAL(ES)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	48,000.00	0.00	COMPRA DE UNA BOMBA DE CALOR PARA ALBERCA UNIDAD G.D.ORDAZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	48,000.00	COMPRA DE UNA BOMBA DE CALOR PARA ALBERCA UNIDAD G.D.ORDAZ
0003 1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	48,000.00	0.00	Gasto Directo
0004 2112-2-FQS960403	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	48,000.00	0.00	Gasto Directo
0005 2112-2-EQS960403	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	48,000.00	Gasto Directo
0006 8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	48,000.00	0.00	Gasto Directo
0007 8260-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	48,000.00	Gasto Directo
0008 8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	48,000.00	0.00	Gasto Directo
0009 8250-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	48,000.00	Gasto Directo
0010 8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	48,000.00	0.00	Gasto Directo
0011 8240-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	48,000.00	Gasto Directo
0012 8220-0101-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig	0.00	48,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		288,000.00	288,000.00	

1000014

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

09 DE JUNIO DEL 2011

COPIA DEL CHEQUE

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

48,000.00

(CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.)

TESORERIA

170505 366

CH 3,839

CONCEPTO DEL PAGO:

FACTURA 3803

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



EST. DOC. FORMA PARTE DE LA
COLONIA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, IAL.
PARCIAL
ADMINISTRACION 2010

[Handwritten signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
1112-01-01	TESORERIA		\$48,000.00	
SUMAS IGUALES			\$48,000.00	\$48,000.00

HECHO POR: M.F.G.F.	REVISADO: L.S.S.H.	AUTORIZADO: T.C.M.V.Z.R.S.R.F.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	---------	-------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI
PRINTFORM

1000015

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 148410

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 5000 Clave 5600 Partida 564

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V. La cantidad de \$ **78,000.00**

(SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE CALOR

por el siguiente concepto

MARCA HAYWARD DE 140.000 BTU 7HP 240 VOLT. INSTALADA EN LA AL-

BERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CIUDAD.



1600016

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

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA

Jal., a 09 de JUNIO de 2011

DANIEL RIVAS PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
CITE. COR. M.V.Z. RET.

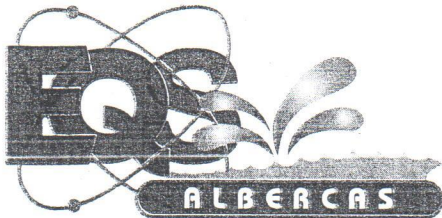
LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CH. 3839

SECRETARIA GENERAL





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

R.F.C. EQS-960403-C71

FACTURA

Nº 3803

FECHA

Junio 08, 2011

LERDO DE TEJADA No. 76-A TEL. (341) 412.59.11 CEL. (044) 341 439.01.54 CIUDAD GUZMÁN, JALISCO C.P. 49000

Municipio de Sayula Jalisco

Escobedo No. 52

Sayula, Jal.

RFC: MSA 850101 8c8

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
----------	-------------	-----------	---------

EQ	Bomba de Calor Marca Hayward de 140,000 BTU, 7 Hp, 240 Volt		\$ 67,241.38
----	--	--	--------------

1600017



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



(Setenta y ocho mil pesos ⁰⁰/100 m.n.)



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ENLACES QUÍMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. El día _____ de _____ de 20____. La cantidad de \$ _____ (M.N.), en esta ciudad o en cualquier otra plaza que se me requiera. Este pagaré es Mercantil y está regido por la Ley Genral de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 parte final y correlativos por no ser pagaré domiciliado. Quedando expresamente convenido con el suscriptor de este documento que en caso de no verificarse el pago del presente título de crédito a su vencimiento causará un interés moratorio del _____% mensual, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

SUB-TOTAL

\$ 67,241.38

I.V.A.

10,758.62

TOTAL \$

\$ 78,000.00

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA
DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE
UN DELITO EN LOS TÉRMINOS
DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN CIUDAD GUZMÁN, JAL.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

COMERCIALIZADO POR: JUANA LUISJUAN VAZQUEZ
MADERO Y CARRNAZA No. 290-A
TEL. 413 61 52 CD. GUZMÁN, JAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

IMPRESO POR: FELIPE DE JESUS LOPEZ GODINA BARAJAS R.F.C. LOBF6702041U9 HOSPITAL No. 1380 TEL. 3826-2878
FAX. 3826-8735 GUADALAJARA, JAL.

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 19874836 CON FECHA 28/07/2010 09:54:28
TIRAJE: 1000 JUEGOS FOLIO 3501 AL 4500 IMPRESO: JULIO/2010 CADUCA: JULIO/2012 VIGENCIA: 2 AÑOS

MUNICIPIO DE SAYULA
 ESTADO DE JALISCO
 POLIZA DE DIARIO No (D00482) DEL 30/12/2011
 CONCEPTO JORGE ROMO CORONA CORRECCION CUENTA 1131-01-23

Nº CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	5,000.00	0.00	CORREC. ESTA CANT. PERTEN. A LA CTA. MPIO Y NO A LA CTA JORGE ROMO CORONA
0002 1131-01-23	JORGE ROMO CORONA	0.00	5,000.00	CORREC. ESTA CANT. PERTEN. A LA CTA. MPIO Y NO A LA CTA JORGE ROMO CORONA
SUMAS IGUALES=>		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

0000018



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

MUNICIPIO DE SAYULA

ESTADO DE JALISCO

POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2011
CONCEPTO APERTURA DE SALDOS ENERO 2011Indetec
SACG1022

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	220-01-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	18,847,676.74	RESULTADO EJERCICIO 2010
00	233-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	15,000,000.00	DEUDA INTERNA CON BANOBRAS
0088	2119-01-01	FISE	0.00	88,471.63	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
0088	1122-01-17	BLAS CRUZ VAZQUEZ	250.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-16	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	3,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-15	JOSE LUIS GARCIA CERVANTES	600.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-14	JOSE LUIS ESTRADA BERNABE	371.30	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-13	ARTURO GONZALEZ	233.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-12	ALFONSO OSORIO PEÑA	2,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-11	SERGIO GARCIA ORTIZ	100.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-10	FRANCISCO JAVIER FARIAS GARCIA	297.50	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-09	LAURA OLIVIA RUVALCABA	890.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-08	JUAN PABLO ACEVES MONTAÑO	2,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-07	HUMBERTO MEDINA CARRANZA	417.60	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-06	MARTIMIANO LOPEZ COVARRUBIAS	5,500.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-05	EDITH ARACELI ALFARO AGUILAR	1,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-04	SALOMON VILLALOBOS QUIROZ	1,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-03	PEDRO ZARAGOZA PADILLA	198.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-02	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	500.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1122-01-01	JAVIER AVALOS HERNANDEZ	900.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088	1131-03-01	JORGE EDUARDO HUERTA	66,120.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES RAMO 33
0088	1131-02-10	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FOREN	143,100.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (EXAMENES ANTIDOPING)
0088	1131-02-09	FEGAL MEDICAL S.A.	51,040.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION EQUIPO DE RESCATE)
0088	1131-02-08	JORGE EDUARDO HUERTA	23,466.80	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
00	131-02-07	ELVIRA RAMOS C.	14,038.32	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
00	131-02-06	PABLO SANTANA GARCIA	18,800.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (BANDA DE GUERRA)
0088	1131-02-05	ALFREDO FUENTES SOLIS	10,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-02-04	MORO EMPAQUES	229,249.36	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (UNIFORMES)
0088	1131-02-03	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	76,161.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-02-02	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION VEHICULOS)
0088	1131-02-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	303,230.44	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRAS)
0088	1131-01-37	3X1 ESTATAL AURORA BERENICE CARDENAS	2,714.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-36	3X1 ESTATAL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	595,284.21	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-35	OSCAR DIAZ BARRETO	35,146.49	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-34	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	17,699.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-33	JOSE DE JESUS FLORES URIBE	23,760.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-32	JOSE ILARIO REYES	6,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-31	MAGUSA INDUSTRIAL	19,361.71	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-30	PRODUCTOS RIVIAL S.A.	4,698.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-29	PAULINO SANDOVAL MLENDEZ	4,365.68	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-28	STEWAR LITLE GUARANTY DE M	31,636.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-27	CELINA DEL CARMEN CARDENAS	580.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (PUBLICACION PERIODISTICA)
0088	1131-01-26	MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ	118,320.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (3 TORNIQUETES)
0088	1131-01-25	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL	3,593.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-24	COSME GUADALUPE CUETARA	12,992.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-23	JORGE ROMO CORONA	5,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-22	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	14,730.12	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
00	131-01-21	PREFABRICADOS Y MATERIALES	18,850.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
00	131-01-20	DANIEL ANAYA ARELLANO	40,047.26	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-19	ARTURO GOMEZ VELASCO	18,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION DE INMUEBLES)
0088	1131-01-18	MARCO A. GUZMAN GONZALEZ	42,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES

0000019

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2011
CONCEPTO APERTURA DE SALDOS ENERO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					(VARIOS)
0088	1131-01-17	DIANA PATRICIA OSORIO	1,714.85	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (AGUINALDO)
0088	1131-01-16	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUIN	27,584.80	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-15	GABRIELA SANDOVAL RAMOS	5,500.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (APOYO)
0088	1131-01-14	JOSE MANUEL RIOS	6,500.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (GLOBOS DE CANTOYA)
0088	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	234,285.24	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-12	JORGE EDUARDO HUERTA	23,304.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-11	HUMBERTO CABRERA ANTONIO	152,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (MANTENIMIENTO DE INMUEBLES)
0088	1131-01-10	ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	28,550.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-09	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	10,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-08	CESAR ALVARADO ARROYO	29,046.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION DE POZO)
0088	1131-01-07	BERNARDINO LARIOS GOMEZ	8,815.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (OPERACION QUIRURGICA)
0088	1131-01-06	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	427,170.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (ELABORACION DE PROYECTOS)
0088	1131-01-05	RAFAEL PADILLA GALINDO	29,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1131-01-04	ALEJANDRO YONATAN RUIZ	6,899.68	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088	1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	100,415.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,286.45	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	279,598.50	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	641,124.47	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,587,825.09	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)
0088	1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)
0088	1111-01-03	MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA AGUA POTABLE	500.00	0.00	FONDO FIJO A MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA (AGUA POTABLE)
0088	1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	500.00	0.00	FONDO FIJO A LORENA CONTRERAS (TESORERIA)
0088	1111-01-01	MANUEL SANTA CRUZ CATASTRO	500.00	0.00	FONDO FIJO A MANUEL SANTA CRUZ (CATASTRO)
0088	1131-01-03	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	7,400.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (PRESENTACION ARTISTICA)
0088	1131-01-02	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	9,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (FIANZA)
0088	1131-01-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	700,692.62	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRAS)
0088	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	4,300.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR
0088	1112-01-14	COMUDE (173206912)	31,899.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	39,836.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	3,241,104.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,643,801.12	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	634,508.76	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	2,604,212.28	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2011
CONCEPTO APERTURA DE SALDOS ENERO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					DE ENERO 2011
00	1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	1,204,113.26	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,185.30	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,730.51	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
SUMAS IGUALES=>			<u>33,936,148.37</u>	<u>33,936,148.37</u>	

0000021

02 DE DICIEMBRE DEL 2010

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

TESORERIA

170505 366

CH 2,348 - 2565

CONCEPTO DEL PAGO
POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLKLORICO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA, EN EVENTO ARTISTICO EN ESTA CIUDAD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
382				10,000	
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: M.P.G.F.	REVISADO: L.S.S.H.	AUTORIZADO: C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C pcforni

000022

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	10,000.00	0.00 COMPROBANTES CH. 2348 Y 2565
0002 1131-01-39	MANUEL HERNANDEZ LUNA	0.00	5,000.00 COMPROBANTES CH. 2348 Y 2565
0003 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	5,000.00 COMPROBANTES CH. 2348 Y 2565
04 5138-3820	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00 Gasto Directo
0005 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10,000.00	0.00 Gasto Directo
0006 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	10,000.00 Gasto Directo
0007 8260-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	10,000.00	0.00 Gasto Directo
0008 8260-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	10,000.00 Gasto Directo
0009 8250-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	10,000.00	0.00 Gasto Directo
0010 8250-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	10,000.00 Gasto Directo
0011 8240-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	10,000.00	0.00 Gasto Directo
0012 8240-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	10,000.00 Gasto Directo
0013 8220-0101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	10,000.00 Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>

000023


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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 145980

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

3000

3800

382

presidir y con cargo al Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.

10,000.00

La cantidad de \$

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.)

PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET

por el siguiente concepto

FOLKLORICO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA, CON MOTIVO DE LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA CIUDAD

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

10,000.24

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA

27

MAYO

11

Jul., a de

de 20

SECRETARIA GENERAL



DEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CH. 2348 Y 2565



PLE9001016q7-2010-2012



BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.

R.F.C. BFV0212204Q1

GUILLERMO PRIETO # 113 COL. CENTRO C.P. 28970 VILLA DE ALVAREZ, COL.

RECIBO DE DONATIVO

Nº 0695

LUGAR Y FECHA DE EXP.

DIA	MES	AÑO
27	05	2011

RECIBIMOS DE MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

C.P. 49300

DOMICILIO ESCOBEDO #52

R.F.C.MSA8501018C8

CIUDAD SAYULA, JAL.

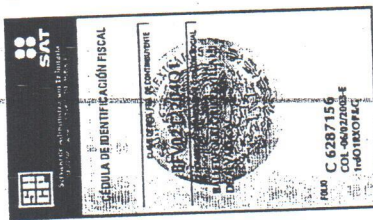
LA CANTIDAD DE \$10,000.00

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

(CON LETRA) (DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M.N.)

CONCEPTO GRATIFICACION POR PRESENTACION DEL BALLETO

0000025



EL IMPORTE DE ESTE DONATIVO ES DEDUCIBLE PARA EFECTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 24-FRACCION 1 INCISO A) Y B) Y ARTICULO 70-B FRACCION 4 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CUENTA CON LA AUTORIZACION A113/03 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2003

AUTORIZACION No.122/02 DE FECHA 09/MAYO/2002 PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT "IMPRESA DON BOSCO" SALVADOR RENTERIA AV. ANASTASIO BRIZUELA #89 COL. CENTRO R.F.C. RESA-460712-410 TEL. 314-10-17 COLIMA, COL. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 47639930

[Handwritten Signature]
RECIBIO

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

F. IMP. 22/OCT./2009 VIGENCIA 21/OCT./2011 FOLIO 601 AL 700

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
 POLIZA DE DIARIO No (D00483) DEL 30/12/2011
 CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CORRECCION POLIZA D00039

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	8270-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-3,657.50	0.00	CORRECCION DE LA POLIZA D00039 DEBIENDO SER POR \$13,512
0002	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	-3,657.50	CORRECCION DE LA POLIZA D00039 DEBIENDO SER POR \$13,512
0003	1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	-3,657.50	0.00	Gasto Directo
0004	2113-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	-3,657.50	0.00	Gasto Directo
0005	2113-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	-3,657.50	Gasto Directo
0006	8260-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-3,657.50	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	-3,657.50	Gasto Directo
0008	8250-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-3,657.50	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	-3,657.50	Gasto Directo
0010	8240-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-3,657.50	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	-3,657.50	Gasto Directo
0012	8220-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	-3,657.50	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			-21,945.00	-21,945.00	

0000026


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00039) DEL 31/01/2011
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	17,169.50	SUELDO OBRAS P. FOT. TUR. CH. 33, 35, 40, 45
0002	8270-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	17,169.50	0.00	SUELDO OBRAS P. FOT. TUR. CH. 33, 35, 40, 45
0003	1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	17,169.50	0.00	Gasto Directo
0004	2113-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,169.50	0.00	Gasto Directo
0005	2113-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	17,169.50	Gasto Directo
0006	8260-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	17,169.50	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	17,169.50	Gasto Directo
0008	8250-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	17,169.50	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	17,169.50	Gasto Directo
0010	8240-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	17,169.50	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	17,169.50	Gasto Directo
0012	8220-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	17,169.50	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>103,017.00</u>	<u>103,017.00</u>	

0000027

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 30219

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** La cantidad de \$ **17,169.50**

(DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

por el siguiente concepto **PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS**

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN LA OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO

DE LA RUTA JUAN RULFO AMACUECA-SAYULA-SAN GABRIEL DE ESTA CIUDAD

CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2011.

(OBRA)

Estos trabajos fueron supervisados por el Arq. Alonso Serratos Vallejo, Director de Obras

Publicas

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

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

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA 30 de ENERO de 20 11

C. SAMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



TTE. COR. M.V.Z. RET.

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL



PLE9001016q7-2010-2012

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL



SAYULA, JALISCO

OBRA: FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RULFO AMACUECA - SAYULA
 SAN GABRIEL

SEMANA N° 1
 DEL 1 AL 9 DE ENERO 2011

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	FIRMA DEL TRABAJADOR
PABLO BARAJAS RAMIREZ	TRAZO, CADENAMIENTO, COLOC DE FALSETE	7	JOR	\$ 136.90	\$ 958.30	<i>Pablo Ramirez</i>
RAMON DIAZ OSORIO	TRAZO, CADENAMIENTO, COLOC DE FALSETE	7	JOR	\$ 248.70	\$ 1,740.90	<i>Ramon Diaz</i>
JOSE DE JESUS COVARUBIAS ROMO	TRAZO, CADENAMIENTO, COLOC DE FALSETE	7	JOR	\$ 136.90	\$ 958.30	<i>Jose de Jesus</i>
<p style="text-align: center;">TOTAL: \$ 3,657.50</p>						

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

0000029

ARO. RICARDO FERMIN MARTINEZ

FORMULO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SR. SERRATOS VALLEJO

No. Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL

LIQ. SAUL SALGADO HERRERA

REVISADO

HACIENDA MPAL

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TTE. COR. RET. MVZ. SAMUEL RIVAS PEÑA



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA: FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RULFO AMACUECA - SAYULA
SAN GABRIEL

SEMANA N° 2
DEL 10 AL 16 DE ENERO 2011

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	FIRMA DEL TRABAJADOR
PABLO BARAJAS RAMIREZ	TRAZO, CADENAMIENTO, COLOC DE FALSETE	6	JOR	\$ 136.90	\$ 821.40	<i>Pablo Barajas R</i>
RAMON DIAZ OSORIO	TRAZO, CADENAMIENTO, COLOC DE FALSETE	6	JOR	\$ 248.70	\$ 1,492.20	<i>Ramon Diaz Os</i>
JOSE DE JESUS COVARRUBIAS ROMO	TRAZO, CADENAMIENTO, COLOC DE FALSETE	6	JOR	\$ 136.90	\$ 821.40	<i>José de Jesús Covarrubias Romo</i>
MARTIN ZAMORA HUERTA	TRAZO, CADENAMIENTO, COLOC DE FALSETE	6	JOR	\$ 136.90	\$ 821.40	<i>Martin Zamora H</i>
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 - 2012					03000099	
LA CANTIDAD					TOTAL:	\$ 3,966.40



ARQ. RICARDO FERRER MARTINEZ

FORMULULO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. OSO SERRATOS VALLEJO

Vó. Bo.

HACIENDA MPAL

FUNCIONARIO ENGAÑADO DE LA HACIENDA MPAL
LIC. SAUL SALGADO HERRERA

RE

TE COR. RET. M. DEL RIVAS PEÑA




AUTORIZO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
NOMINA PERSONAL EVENTUAL

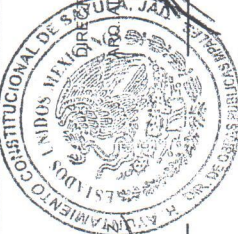
OBRA: FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RULFO AMACUECA - SAYULA
SAN GABRIEL

SEMANA N° 3
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2011

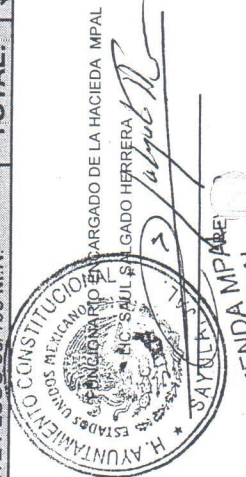
SAYULA, JALISCO

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	FIRMA DEL TRABAJADOR
PABLO BARAJAS RAMIREZ	TRAZO Y CADENAMIENTO	6	JOR	\$ 136.90	\$ 821.40	<i>Pablo Barajas R</i>
RAMON DIAZ OSORIO	TRAZO Y CADENAMIENTO	6	JOR	\$ 248.70	\$ 1,492.20	<i>Ramon Diaz O</i>
JOSE DE JESUS COVARRUBIAS ROMO	TRAZO Y CADENAMIENTO	6	JOR	\$ 136.90	\$ 821.40	<i>Jose de Jesus Covarrubias R</i>
MARTIN ZAMORA HUERTA	TRAZO Y CADENAMIENTO	6	JOR	\$ 136.90	\$ 821.40	<i>Martin Zamora H</i>
FELICIANO ACEVES GARCIA	TRAZO Y CADENAMIENTO	6	JOR	\$ 136.90	\$ 821.40	<i>Feliciano Aceves G</i>
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 - 2012						
				1000031		
LA CANTIDAD					TOTAL:	\$ 4,777.80

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.



RO. RICARDO FERRIN MARTINEZ
Vo. Bo.
FORMULO



ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL
ENCARGADO HERRERA



PRESIDENTE MUNICIPAL
TTE. COR. RET. M.V.Z. SAMUEL RIVAS PEÑA
AUTORIZO

POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 06/01/2011 No. Cheque (33)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,657.50	0.00	SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUB. OBRA FORT. TURISTICO
0002	1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	0.00	3,657.50	SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUB. OBRA FORT. TURISTICO
0003	1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	3,657.50	0.00	Gasto Directo
0004	2113-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,657.50	0.00	Gasto Directo
0005	2113-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	3,657.50	Gasto Directo
0006	8260-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,657.50	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	3,657.50	Gasto Directo
0008	8250-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,657.50	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	3,657.50	Gasto Directo
0010	8240-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,657.50	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	3,657.50	Gasto Directo
0012	8220-0101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	3,657.50	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>21,945.00</u>	<u>21,945.00</u>	

0000033

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



06 DE ENERO DE 2011

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

3,657.50

(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

CUENTA 00174914 783 fondereg CH. 33

CONCEPTO DEL PAGO: SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE LABORA EN LA OBRA FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE LA RUTA JUAN RULFO AMACUECA-SAYULA-SAN GABRIEL. CORRESP. A LAS SEMANAS DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2011.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

0000034

PRINT-FORM

HECHO POR: P.P.L.	REVISADO: S.S.H.	AUTORIZADO: S.R.P.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
----------------------	---------------------	-----------------------	-------------	---------	------------

SEMANA NO. 01 DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2010

	CANTIDAD	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.7	898.45	642.56	107.51		10,907.38
HRS. EXTRAS Y D.I.						
EVENTUALES	15,042.40					15,042.40
TOTAL		255.89		107.51		25,949.78

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

OTROS	8,747.20		777.11		Hort. Inst GYM BOXEO	8,747.20
OTROS						486
OTROS	3,657.50				Rolfo T. Rulfo (FONDICER)	3,657.50
OTROS						33
OTROS	15,261.16		154.33		Demaje y Agua Rio Usamantla	15,261.16
OTROS						57

\$ 70,553.76 S de mayo (ya está d ch.)
 \$ 23,402.18 Escobedo (ya está al cu.)

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 13/01/2011 No. Cheque (35)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3,956.40	0.00	SUELDO PERSONAL EVENTUAL FORT. TUR.
J02	1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	0.00	3,956.40	SUELDO PERSONAL EVENTUAL FORT. TUR.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,956.40</u>	<u>3,956.40</u>	

0000030



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

CHEQUE POLIZA

13 DE ENERO DEL 2011

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

3,956.40

(TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

FONDEREG 2010

174914 783

CH 35

CONCEPTO DEL PAGO:

POR EL SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORAN EN EL FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RULFO AMACUECA- SAYULA- SAN GABRIEL DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2010.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
M.P.C.F.	L.S.S.H.	C.S.R.F.T.C.M.V.Z.R.	SUMAS IGUALES		

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



HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

DRM 1011-CI

0000037

SEMANA NO. 02 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2010

ENERO 2011

	CANTIDAD	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	9,629.20	823.62	572.88	96.22		9,783.72
HRS. EXTRAS Y D. I.						
EVENTUALES	13,637.10					13,637.10
TOTAL	23,266.30			96.22		23,420.82

250.74

2608

2603



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

OTROS	3,956.40		Fandareg		Reto Juan Rallo	3,956.40
OTROS						35
OTROS	13,352.40		PAHO 33		Calle Usamacinta	13,352.40
OTROS						34
OTROS	9,311.90		(5.15)		G.M. Reducrie, Luz Unidos	9,305.76
OTROS						1000

11.29

1001

1000

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 20/01/2011 No. Cheque (40)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	4,777.80	0.00	SUELDO OBRAS PUB. OBRA FORT. TUR.
0002 1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	0.00	4,777.80	SUELDO OBRAS PUB. OBRA FORT. TUR.
SUMAS IGUALES=>		<u>4,777.80</u>	<u>4,777.80</u>	

0000039


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

20 DE ENERO DE 2011

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

4,777.80

(CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

CUENTA 00174914 783

fondereg CH. 40

CONCEPTO DEL PAGO
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE
LABORA EN LA OBRA FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE LA RUTA JUAN
RULFO AMACUECA-SAYULA-SAN GABRIEL.
CORRESP. A LAS SEMANAS DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2011.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

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

PRINTFORMA

HECHO POR: P.P.L.	REVISADO: S.S.H.	AUTORIZADO: S.R.P.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
----------------------	---------------------	-----------------------	-------------	---------	------------

0000040

SEMANARIO 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2011

	CANTIDAD	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	9,629.28	823.62	572.88	96.22		9,783.72
HRS. EXTRAS Y D.I.						
EVENTUALES	15,827.50					15,827.50
TOTAL	25,456.78			96.22	Tes.	25,611.22

2650

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

2651

OTROS	4,777.80	FONDEREG			Ruta Juan Rulfo	4,777.80
OTROS						
OTROS	28,044.-	RAMO 33			Calle Rio Usamacintli	28,044.-
OTROS						
OTROS	6,402.-		74.83	69.68	CYU, Reclusorio, Alumb. Doided	6,395.86
OTROS				11.29		
OTROS						

1014

1016

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 27/01/2011 No. Cheque (45)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	4,777.80	0.00	SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUB. FORT. TUR.
0002 1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	0.00	4,777.80	SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUB. FORT. TUR.
SUMAS IGUALES=>		4,777.80	4,777.80	

0600042


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

27 DE ENERO DE 2011

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

4,777.80

(CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)


CUENTA 00174914 783

fondereg CH. 45

CONCEPTO DEL PAGO
**SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE
 LABORA EN LA OBRA FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE LA RUTA JUAN
 RULFO AMACUECA-SAYULA-SAN GABRIEL.
 CORRESP. A LAS SEMANAS DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2011**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

STIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BANCARIA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012						
SUMAS IGUALES						
HECHO POR:		REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
P.P.L.		S.S.H.	S.R.P.			

0000043

101
FRINTA

SEMANARIO 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2011

	CANTIDAD	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.7	898.45	642.56	107.51		10,907.38
HRS. EXTRAS Y D.I.						
EVENTUALES	13,054.50					13,054.50
TOTAL	23,813.50			107.51		23,921.01
		255.89				2698
OTROS	4,777.80		Pendereg		Rota Juan Rifo	4,777.80
OTROS						K.45
OTROS	30,369.70		RAMO 33	000044	Rio Usamacista	30,369.70
OTROS						K.30
OTROS	3,046.80		FAFM		GM y Postes alumbrado	3,046.80

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



K.1027

MUNICIPIO DE SAYULA

ESTADO DE JALISCO

POLIZA DE DIARIO No (D00484) DEL 30/12/2011

CONCEPTO COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3,593.99	0.00	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE CORRECCION POLIZA D00067
0002	1131-01-25	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL	0.00	3,593.99	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE CORRECCION POLIZA D00067
SUMAS IGUALES=>			<u>3,593.99</u>	<u>3,593.99</u>	

9000045



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

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0088 3220-01-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	18,847,676.74	RESULTADO EJERCICIO 2010
0088 2233-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	15,000,000.00	DEUDA INTERNA CON
0088 2119-01-01	FISE	0.00		BANOBRAS
0088 1122-01-17	BLAS CRUZ VAZQUEZ	250.00	88,471.63	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
0088 1122-01-16	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	3,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-15	JOSE LUIS GARCIA CERVANTES	600.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-14	JOSE LUIS ESTRADA BERNABE	371.30	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-13	ARTURO GONZALEZ	233.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-12	ALFONSO OSORIO PEÑA	2,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-11	SERGIO GARCIA ORTIZ	100.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-10	FRANCISCO JAVIER FARIAS GARCIA	297.50	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-09	LAURA OLIVIA RUVALCABA	890.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-08	JUAN PABLO ACEVES MONTAÑO	2,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-07	HUMBERTO MEDINA CARRANZA	417.60	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-06	MARTIMIANO LOPEZ COVARRUBIAS	5,500.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-05	EDITH ARACELI ALFARO AGUILAR	1,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-04	SALOMON VILLALOBOS QUIROZ	1,000.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-03	PEDRO ZARAGOZA PADILLA	198.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-02	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	500.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-01	JAVIER AVALOS HERNANDEZ	900.00	0.00	PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1131-03-01	JORGE EDUARDO HUERTA	66,120.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-02-10	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FOREN	143,100.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-02-09	FEGAL MEDICAL S.A.	51,040.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-02-08	JORGE EDUARDO HUERTA	23,466.80	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-02-07	ELVIRA RAMOS C.	14,038.32	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-02-06	PABLO SANTANA GARCIA	18,800.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-02-05	ALFREDO FUENTES SOLIS	10,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-02-04	MORO EMPAQUES	229,249.36	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-02-03	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	76,161.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-02-02	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-02-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	303,230.44	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-01-37	3X1 ESTATAL AURORA BERENICE CARDENAS	2,714.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-36	3X1 ESTATAL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	595,284.21	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-35	OSCAR DIAZ BARRETO	35,146.49	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-34	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	17,699.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-33	JOSE DE JESUS FLORES URIBE	23,760.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-32	JOSE ILARIO REYES	6,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-31	MAGUSA INDUSTRIAL	19,361.71	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-30	PRODUCTOS RIVIAL S.A.	4,698.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-29	PAULINO SANDOVAL MLENDEZ	4,365.68	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-28	STEWAR LITTLE GUARANTY DE M	31,636.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-27	CELINA DEL CARMEN CARDENAS	580.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-01-26	MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ	118,320.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (3)
0088 1131-01-25	COMPANIA HIDRAULICA Y FORESTAL	3,593.99	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-24	COSME GUADALUPE CUETARA	12,992.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-23	JORGE ROMO CORONA	5,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-22	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	14,730.12	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-21	PREFABRICADOS Y MATERIALES	18,850.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-20	DANIEL ANAYA ARELLANO	40,047.26	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (0)
0088 1131-01-19	ARTURO GOMEZ VELASCO	18,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-01-18	MARCO A. GUZMAN GONZALEZ	42,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 31707

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

COMPANIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S A la cantidad de \$ **1,614.98**

(UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 98/100 M.N.)

por el siguiente concepto **PAGO POR LA COMPRA DE 11 ASPERORES PARA JARDINERIA**

MARCA RAIN BIRD MOD. 500. UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE RIEGO DEL JARDIN DEL SANTUARIO Y JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD

0051



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

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente **SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

SAYULA Jalisco a 08 de DICIEMBRE del 20



SAMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
C.O.R.M.V.Z. RET.

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL



PLE9001016q7-2010-2012

CH. 2412



Compañía Hidráulica, Forestal de Occidente, S.A de C.V.

R.F.C. HFO-030508-NWA

CARRETERA LIBRE GUAD-COLIMA MARGEN IZQUIERDO
KM. 110 SAYULA, JALISCO. C.P. 49300 TEL. 421-10-25 Y 422 19-69

NOMBRE: Municipio de Sayula Jalisco
 DOMICILIO: Escobedo # 52
 CIUDAD: Sayula Jalisco C.P. 49300
 R.F.C.: MSA 850101 8C8 TEL.

FACTURA
№ 3018
 EXPEDIDA EN: SAYULA, JAL.
 DIA MES AÑO
06 DIC 2010

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	Aspersor para jardineria Mca. Rain bird Mod 5000	142.24	\$ 1,564.64



0000052

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

CANTIDAD CON LETRA
(Mil ochocientos catorce Pesos 98/100 MN)

SUB-TOTAL	\$ 1,564.64
I.V.A. 16%	250.34
TOTAL	\$ 1,814.98

SAT
 Servicio de Administración Tributaria
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE
HE00030508NWA
 NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE EMITE
COMPAÑÍA HIDRÁULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 R.F.C. **C 6574835**
 2010

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA DEL 200 LA CANTIDAD DE \$ (M.N.)
 PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESE MORATORIOS DEL % MENSUAL

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES MA. GUADALUPE GARCIA M. R.F.C. GAMG 531229 806 CARLOS CABANILLAS 1101 GDL., JAL. 3646 2082 AUTORIZACION EN LA PAG DE INTERNET DEL SAT 6103102 500 FACTURAS IMPRESION 17111110 CAD. 16111112 FOLIO DEL 3,001 AL 3,500 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 20696280

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 ● PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 ○ PAGO EN PARCIALIDADES

CHEQUE POJZA

COPIA DEL CHEQUE

10 DE DICIEMBRE DE 2010

COMPAÑÍA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

3,593.99

(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

170505 366

CH. 2,412

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS DE 8" UTILIZADA EN LA REPARACION DE QUERBRADURA DE TUBO EN LA AV. AVILA CAMACHO; 11 ASPERSORES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL JARDIN DEL SANTUARIO Y JARDIN PRINCIPAL; BOMBO DE MANEJO DE 16 mm Y 100 GOTEADORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL JARDIN DEL SANTUARIO Y JARDIN PRINCIPAL. ESTO DObla EN FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION CHEQUE: BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO OFICINA DE CONTABILIDAD EN LA OFICINA ARCHIVO NUMERICO - CONFIABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
M.P.G.F.	L.S.S.H.	C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO

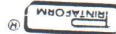
AUTORIZADO

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1011



3600050

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0088	1131-01-17	DIANA PATRICIA OSORIO	1,714.85	0.00	(VARIOS) ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-16	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUIN	27,584.80	0.00	(AGUINALDO) ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-15	GABRIELA SANDOVAL RAMOS	5,500.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-14	JOSE MANUEL RIOS	6,500.00	0.00	(APOYO) ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	234,285.24	0.00	(GLOBOS DE CANTOYA) ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-12	JORGE EDUARDO HUERTA	23,304.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-11	HUMBERTO CABRERA ANTONIO	152,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (MANTENIMIENTO DE INMUEBLES)
0088	1131-01-10	ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	28,550.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-09	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	10,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-08	CESAR ALVARADO ARROYO	29,046.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION DE POZO)
0088	1131-01-07	BERNARDINO LARIOS GOMEZ	8,815.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (OPERACION QUIRURGICA)
0088	1131-01-06	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	427,170.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (ELABORACION DE PROYECTOS)
0088	1131-01-05	RAFAEL PADILLA GALINDO	29,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1131-01-04	ALEJANDRO YONATAN RUIZ	6,899.68	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
0088	1112-01-05	JUAN RUIFO (170511277)	100,415.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,286.45	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	279,598.50	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	641,124.47	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,587,825.09	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)
0088	1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)
0088	1111-01-03	MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA AGUA POTABLE	500.00	0.00	FONDO FIJO A MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA (AGUA POTABLE)
0088	1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	500.00	0.00	FONDO FIJO A LORENA CONTRERAS (TESORERIA)
0088	1111-01-01	MANUEL SANTA CRUZ CATASTRO	500.00	0.00	FONDO FIJO A MANUEL SANTA CRUZ (CATASTRO)
0088	1131-01-03	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	7,400.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (PRESENTACION ARTISTICA)
0088	1131-01-02	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	9,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (FIANZA)
0088	1131-01-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	700,692.62	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRAS)
0088	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	4,300.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR
0088	1112-01-14	COMUDE (173206912)	31,899.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	39,836.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	3,241,104.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,643,801.12	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	634,508.76	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	2,604,212.28	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

ESTADO DE JALISCO
 POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2011
 CONCEPTO APERTURA DE SALDOS ENERO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0088	1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	1,204,113.26	0.00	DE ENERO 2011 SALDO INICIAL AL PRIMERO
0088	1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,185.30	0.00	DE ENERO 2011 SALDO INICIAL AL PRIMERO
0088	1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,730.51	0.00	DE ENERO 2011 SALDO INICIAL AL PRIMERO
SUMAS IGUALES=>			<u>33,936,148.37</u>	<u>33,936,148.37</u>	DE ENERO 2011

0000048

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

POLIZA DE DIARIO No (D00067) DEL 22/02/2011
CONCEPTO COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,114.01	0.00	ABRAZADERAS Y REP. QUEBRADURA DE TUBO AV. CAMACHO
0002	8270-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	479.98	0.00	ABRAZADERAS Y REP. QUEBRADURA DE TUBO AV. CAMACHO
0003	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	3,593.99	ABRAZADERAS Y REP. QUEBRADURA DE TUBO AV. CAMACHO
0004	5124-2480	Materiales complementarios	3,114.01	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-HFO030508NWA	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,114.01	0.00	Gasto Directo
0006	2112-0-HFO030508NWA	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	0.00	3,114.01	Gasto Directo
0007	8260-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,114.01	0.00	Gasto Directo
0008	8260-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	3,114.01	Gasto Directo
0009	8250-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,114.01	0.00	Gasto Directo
0010	8250-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	3,114.01	Gasto Directo
0011	8240-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,114.01	0.00	Gasto Directo
0012	8240-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	3,114.01	Gasto Directo
0013	8220-0101-2480-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	3,114.01	Gasto Directo
0014	5124-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	479.98	0.00	Gasto Directo
0015	2112-0-HFO030508NWA	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	479.98	0.00	Gasto Directo
0016	2112-0-HFO030508NWA	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	0.00	479.98	Gasto Directo
0017	8260-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	479.98	0.00	Gasto Directo
0018	8260-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	0.00	479.98	Gasto Directo
0019	8250-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	479.98	0.00	Gasto Directo
0020	8250-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	0.00	479.98	Gasto Directo
0021	8240-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	479.98	0.00	Gasto Directo
0022	8240-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	0.00	479.98	Gasto Directo
	720-0101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	0.00	479.98	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			21,563.94	21,563.94	

0600043

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 32274

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo

Clave Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES

La cantidad de \$ **315.00**

(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto

PAGO POR LOS TICKETS DE CASETA DE COBRO

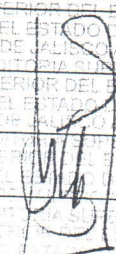
UTILIZADOS POR EL SINDICO MPALIC JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES

CON MOTIVO DE SU VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL

DIA 20 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2010, PARA FIRMAR Y RECIBIR ESCRITURA DE

MANDATO PARA LA OBTENCION DEL CREDITO DE BANCORRAS Y LLEVAR

OFICIOS AL ITEI



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA

Jan., a 03 de

ENERO

de 20 11



MUEL RIVAS PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
POR M.V.Z. RET.

CH. 2492

U.C. ARTURO FERNANDEZ RA
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL



PLE9001016q7-2010-2012

COLIMA - GUADALAJARA

Plaza: ACATLAN

Carril: 02

Folio: 0008014085

27/05/2010 11:09:36

Clase: T1

Importe	IVA	TOTAL
\$ 90.52	\$ 14.48	\$ 105.00



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

0000069



GUADALAJARA - COLIMA ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA

Plaza: ACATLAN CUENTA PUB. DEL AYTO. DE

Carril: 05 SAYULA, JAL.

Folio: 0006945323 ADMINISTRACION 2010 2012

24/Dic/2010 14:48:26

Clase: T1

Importe	IVA	TOTAL
\$ 90.52	\$ 14.48	\$ 105.00

54301318

COLIMA - GUADALAJARA

Plaza: ACATLAN

Carril: 02

Folio: 0008022932

24/Dic/2010 10:44:35

Clase: T1

Importe	IVA	TOTAL
\$ 90.52	\$ 14.48	\$ 105.00

818108AS

27174885

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	131-02-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	18,800.00	0.00	CORRECCION DIFERENCIA DE \$18,800.00 PABLO SANTANA
0002	1131-02-03	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	18,800.00	CORRECCION DIFERENCIA DE \$18,800.00 PABLO SANTANA
SUMAS IGUALES=>			<u>18,800.00</u>	<u>18,800.00</u>	

0000070


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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 31706

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

COMPANIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S A la cantidad de \$ 1,299.03

por el siguiente concepto LAGO POR LA COMPRA DE 160 LITROS DE MANGUERA DE 16 MM

Y 160 COTEROS DE 8 LPH UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE RIEGO DEL ANDADOR DE LA CARRETERA SAYULA - SNA GABRIEL DE ESTA

CIUDAD.



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

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal. 1a) de DICIEMBRE de 20



AMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
E. COR. M. V. Z. RET.

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL

CH. 2412



PLE9001016g7-2010-2012



Compañía Hidráulica y Forestal de Occidente, S.A de C.V.

R.F.C. HFO-030508-NWA

CARRETERA LIBRE GUAD-COLIMA MARGEN IZQUIERDO
KM. 110 SAYULA, JALISCO. C.P. 49300 TEL. 421-10-25 Y 422 19-69

NOMBRE: **Municipio de Sayula, Jalisco**
 DOMICILIO: **Escobedo # 5a**
 CIUDAD: **Sayula, Jalisco** C.P. **49300**
 R.F.C.: **MSA B50101 BCB** TEL.

FACTURA
VO 3017
 EXPEDIDA EN: SAYULA, JAL.
 DIA MES AÑO
06 DIC 2010

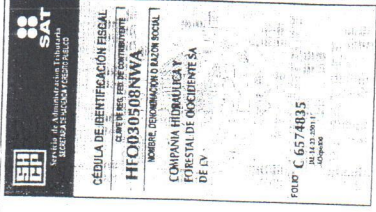
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	rollo de Manguera de 16mm		\$ 775.86
100	Goteros de 8 Lph	3.44	344.00



3000054

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

CANTIDAD CON LETRA
(Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 03/100 MN)



DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA DE M.N.)
 VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESE MORATORIOS DEL % MENSUAL

SUB-TOTAL	\$ 1,119.86
I.V.A. 16%	179.17
TOTAL	\$ 1,299.03

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES MA. GUADALUPE GARCIA M. R.F.C. GAMG 531229 B06 CARLOS CABANILLAS 1101 GDL., JAL. 3646-2082 AUTORIZACION EN LA PAG DE INTERNET DEL SAT 6103102 500 FACTURAS IMPRESION 17/11/10 CAD. 16/11/12 FOLIO DEL 3.001 AL 3.500 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 20696280

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 © PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 O PAGO EN PARCIALIDADES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 32063

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

COMPANIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A La cantidad de \$ **479.98**

(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)

por el siguiente concepto **PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS DE 8" PARA**

TOMA DOMICILIARIA UTILIZADAS EN LA REPARACION DE QUEBRADURA DE

TUBO EN LA AV. AVILA CAMACHO DE ESTA CIUDAD (MANTENIMIENTO)

060057



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

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 13 de **DICIEMBRE** de 20

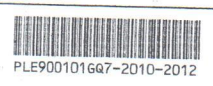


SAMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
E.COR.M.V.Z.RET.

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL



PLE900101607-2010-2012

CH: 2412



Compañía Hidráulica y Forestal de Occidente, S.A de C.V.

R.F.C. HFO-030508-NWA

CARRETERA LIBRE GUAD-COLIMA MARGEN IZQUIERDO
 KM. 110 SAYULA, JALISCO. C.P. 49300 TEL. 421-10-25 Y 422 19-69

NOMBRE: Municipio de Sayula Jalisco
 DOMICILIO: Escobedo #52
 CIUDAD: Sayula, Jalisco C.P. 49300
 R.F.C.: MSA 8501018c8 TEL.

FACTURA
 No **3030**
 EXPEDIDA EN: SAYULA, JAL.
 DIA **10** MES **DIC** AÑO **2010**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
02	Abrazadera Toma Domiciliaria de 8"	\$ 206.89	\$ 413.78



0000056

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

CANTIDAD CON LETRA
Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 98/100 MN)

SUB-TOTAL	\$ 413.78
I.V.A. 16%	66.20
TOTAL	\$ 479.98



DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA DE LA CANTIDAD DE \$ M.N.)
 VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESE MORATORIOS DEL % MENSUAL
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES MA. GUADALUPE GARCIA M. H.F.C. GAMG 531229 806 CARLOS CABANILLAS 1101 GDL., JAL. 3646 2082 AUTORIZACION EN LA PAG DE INTERNET DEL SAT 6103102 500 FACTURAS IMPRESION 17111110 CAD. 16/11/12 FOLIO DEL 3.001 AL 3.500 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 20696260

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 O PAGO EN PARCIALIDADES

ESTADO DE JALISCO

POLIZA DE DIARIO No (D00485) DEL 30/12/2011

CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES CORRECCION POLIZA D00035

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	4,300.00	0.00	CORRECCION POLIZA D00035 DEBIENDO HABER SALIDO DE LA CTA 1123-01-01
0002	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	0.00	4,300.00	CORRECCION POLIZA D00035 DEBIENDO HABER SALIDO DE LA CTA 1123-01-01
SUMAS IGUALES=>			<u>4,300.00</u>	<u>4,300.00</u>	

0600057



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

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0088 3220-01-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	18,847,676.74	RESULTADO EJERCICIO 2010
0088 2233-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	15,000,000.00	DEUDA INTERNA CON BANOBRAS
0088 2119-01-01	FISE		88,471.63	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
0088 1122-01-17	BLAS CRUZ VAZQUEZ	0.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-16	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	250.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-15	JOSE LUIS GARCIA CERVANTES	3,000.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-14	JOSE LUIS ESTRADA BERNABE	600.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-13	ARTURO GONZALEZ	371.30		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-12	ALFONSO OSORIO PEÑA	233.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-11	SERGIO GARCIA ORTIZ	2,000.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-10	FRANCISCO JAVIER FARIAS GARCIA	100.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-09	LAURA OLIVIA RUVALCABA	297.50		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-08	JUAN PABLO ACEVES MONTAÑO	890.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-07	HUMBERTO MEDINA CARRANZA	2,000.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-06	MARTIMIANO LOPEZ COVARRUBIAS	417.60		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-05	EDITH ARACELI ALFARO AGUILAR	5,500.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-04	SALOMON VILLALOBOS QUIROZ	1,000.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-03	PEDRO ZARAGOZA PADILLA	1,000.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-02	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	198.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1122-01-01	JAVIER AVALOS HERNANDEZ	500.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1131-03-01	JORGE EDUARDO HUERTA	900.00		0.00 PRESTAMO AL PERSONAL
0088 1131-02-10	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FOREN	66,120.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES RAMO 33
0088 1131-02-09	FE GAL MEDICAL S.A.	143,100.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (EXAMENES ANTIDOPING)
0088 1131-02-08	JORGE EDUARDO HUERTA	51,040.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION EQUIPO DE RESCATE)
0088 1131-02-07	ELVIRA RAMOS C.	23,466.80		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (BANDA DE GUERRA)
0088 1131-02-06	PABLO SANTANA GARCIA	14,038.32		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (UNIFORMES)
0088 1131-02-05	ALFREDO FUENTES SOLIS	18,800.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION VEHICULOS)
0088 1131-02-04	MORO EMPAQUES	10,000.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRAS)
0088 1131-02-03	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	229,249.36		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (PUBLICACION PERIODISTICA)
0088 1131-02-02	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	76,161.99		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (3 TORNQUETES)
0088 1131-02-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	6,000.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-37	3X1 ESTATAL AURORA BERENICE CARDENAS	303,230.44		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-36	3X1 ESTATAL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	2,714.40		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-35	OSCAR DIAZ BARRETO	595,284.21		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-34	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	35,146.49		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-33	JOSE DE JESUS FLORES URIBE	17,699.99		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-32	JOSE ILARIO REYES	23,760.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-31	MAGUSA INDUSTRIAL	6,000.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-30	PRODUCTOS RIVIAL S.A.	19,361.71		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-29	PAULINO SANDOVAL MLENDEZ	4,698.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-28	STEWAR LITLE GUARANTY DE M	4,365.68		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-27	CELINA DEL CARMEN CARDENAS	31,636.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-26	MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ	580.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-25	COMPANIA HIDRAULICA Y FORESTAL	118,320.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-24	COSME GUADALUPE CUETARA	3,593.99		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-23	JORGE ROMO CORONA	12,992.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-22	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	5,000.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-21	PREFABRICADOS Y MATERIALES	14,730.12		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-20	DANIEL ANAYA ARELLANO	18,850.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-19	ARTURO GOMEZ VELASCO	40,047.26		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES)
0088 1131-01-18	MARCO A. GUZMAN GONZALEZ	18,000.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION DE INMUEBLES)
0088 1131-01-17		42,000.00		0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES

0000058

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0088 1131-01-17	DIANA PATRICIA OSORIO	1,714.85	0.00	(VARIOS) ANTICIPO A PROVEEDORES
0088 1131-01-16	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUIN	27,584.80	0.00	(AGUINALDO) ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-15	GABRIELA SANDOVAL RAMOS	5,500.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (APOYO)
0088 1131-01-14	JOSE MANUEL RIOS	6,500.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (GLOBOS DE CANTOYA)
0088 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	234,285.24	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-12	JORGE EDUARDO HUERTA	23,304.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-11	HUMBERTO CABRERA ANTONIO	152,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (MANTENIMIENTO DE INMUEBLES)
0088 1131-01-10	ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	28,550.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-09	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	10,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-08	CESAR ALVARADO ARROYO	29,046.40	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (REPARACION DE POZO)
0088 1131-01-07	BERNARDINO LARIOS GOMEZ	8,815.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (OPERACION QUIRURGICA)
0088 1131-01-06	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	427,170.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (ELABORACION DE PROYECTOS)
0088 1131-01-05	RAFAEL PADILLA GALINDO	29,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1131-01-04	ALEJANDRO YONATAN RUIZ	6,899.68	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ()
0088 1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	100,415.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,286.45	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	279,598.50	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	641,124.47	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,587,825.09	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)
0088 1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	5,000.00	0.00	FONDO REVOLVENTE A NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)
0088 1111-01-03	MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA AGUA POTABLE	500.00	0.00	FONDO FIJO A MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA (AGUA POTABLE)
0088 1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	500.00	0.00	FONDO FIJO A LORENA CONTRERAS (TESORERIA)
0088 1111-01-01	MANUEL SANTA CRUZ CATASTRO	500.00	0.00	FONDO FIJO A MANUEL SANTA CRUZ (CATASTRO)
0088 1131-01-03	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	7,400.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (PRESENTACION ARTISTICA)
0088 1131-01-02	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	9,000.00	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (FIANZA)
0088 1131-01-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	700,692.62	0.00	ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRAS)
0088 1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	4,300.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR
0088 1112-01-14	COMUDE (173206912)	31,899.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	39,836.06	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	3,241,104.68	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-11	FAFM (170508055)	3,643,801.12	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	634,508.76	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088 1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	2,604,212.28	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011

0000053

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0088	1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	1,204,113.26	0.00	DE ENERO 2011 SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
0088	1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,185.30	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
8	1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,730.51	0.00	SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO 2011
SUMAS IGUALES=>			<u>33,936,148.37</u>	<u>33,936,148.37</u>	

0000050

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00035) DEL 31/01/2011
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	4,300.00	GASTOS A COMPROBAR
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	100.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR CH. 2492
0003 8270-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	240.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR CH. 2492
0004 8270-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	3,645.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR CH. 2492
0005 8270-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	315.00	0.00	GASTOS A COMPROBAR CH. 2492
0006 5121-2150	Material impreso e información digital	240.00	0.00	Gasto Directo
0007 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	240.00	0.00	Gasto Directo
0008 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	240.00	Gasto Directo
0009 8260-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	240.00	0.00	Gasto Directo
0010 8260-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	0.00	240.00	Gasto Directo
0011 8250-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	240.00	0.00	Gasto Directo
0012 8250-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	0.00	240.00	Gasto Directo
0013 8240-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	240.00	0.00	Gasto Directo
0014 8240-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	0.00	240.00	Gasto Directo
0015 8220-0101-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	0.00	240.00	Gasto Directo
0016 5133-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	3,645.00	0.00	Gasto Directo
0017 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,645.00	0.00	Gasto Directo
0018 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	3,645.00	Gasto Directo
0019 8260-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	3,645.00	0.00	Gasto Directo
0020 8260-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	0.00	3,645.00	Gasto Directo
0021 8250-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	3,645.00	0.00	Gasto Directo
0022 8250-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	0.00	3,645.00	Gasto Directo
0023 8240-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	3,645.00	0.00	Gasto Directo
0024 8240-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	0.00	3,645.00	Gasto Directo
0025 8220-0101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	0.00	3,645.00	Gasto Directo
0026 5137-3750	Viáticos en el país	315.00	0.00	Gasto Directo
0027 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	315.00	0.00	Gasto Directo
0028 2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	315.00	Gasto Directo
0029 8260-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	315.00	0.00	Gasto Directo
0030 8260-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	315.00	Gasto Directo
0031 8250-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	315.00	0.00	Gasto Directo
0032 8250-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	315.00	Gasto Directo
0033 8240-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	315.00	0.00	Gasto Directo
0034 8240-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	315.00	Gasto Directo
0035 8220-0101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	315.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>25,300.00</u>	<u>25,300.00</u>	

Póliza de Cheque

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

(CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

20 DE DICIEMBRE DEL 2010

4,300.00

TESORERIA

170505 366

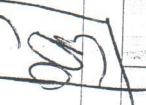
CR 2,492

GASTOS A COMPROBAR.

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. ADMINISTRACION PARCIAL DE LA EJERCICION 2010 2012				
SUMAS IGUALES				

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



M.F. HECHO POR:

L.S. REVISADO:

AUTORIZADO:
C.S.F.P.C.M. V.Z.F.I.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **peformi**

0000062

DEPOSITO EN CUENTA

Cliente : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO T Sucursal : 1250
Cuenta : 0170505366 Fecha/Hora : 11-01-2011 / 08:47:52
Referencia: Movimiento : 000003905
Plaza : SAYULA

Importe Total MXP :\$ *****100.00

>>MI>>09>>00>>M9X12X50X4 <<
>>000000000003090005<<
>>08XX47XX52XS<<

Importe que puede ser sujeto a IDE \$*****100.00

Reintegro CH.2492 Gastos a comprobar
(Lic. Juan Gabriel Gómez Carrizales)

101 010 00

ESTIMA. ENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO



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

0000063

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 32276

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

FRANCISCO JAVIER PERA JIMENEZ La cantidad de \$ **240.00**

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto **PAGO POR LA COMPRA DE CODIGO CIVIL DEL**

ESTADO DE JALISCO, NECESARIO PARA LOS TRABAJOS EN SINDICATURA MUNICIPAL



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

[Firma manuscrita]

(SEGUN COMPROBANTE ANEXO)

0600064

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 03 de ENERO de 20 10



SAMUEL RIVAS PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
COR. M.V.Z. RET.

CH. 2492

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMOS
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL



PLE900101607-2010-2012



Librería para Abogados

Francisco Javier Peña Jiménez
 Humbolt No. 100 S.H. Tel: 36-58-19-57 Guadalajara, Jal.

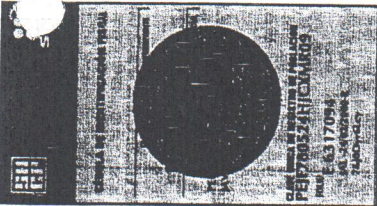
R.F.C. PEJF-780524-GN2
 CURP: PEJF780524HJCXMR09

Cliete *Municipio de Sayula Jalisco*
Domicilio *Escapado No 52* **Tel.:**
Ciudad *Sayula Jal.* **R.F.C.** *USA8501018C8*

FACTURA
9641
 DIA *14* MES *12* AÑO *10*

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	<i>Código Civil doble</i>		<i>\$ 240.00</i>

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



IMPORTE TOTAL CON LETRA **TOTAL** *Doscientos Cuarenta Pesos con 00/100 AVANCE* **\$ 240.00**

**Extenso surtido en Jurisprudencias, CD'S,
 Semanarios e informes de la S.C.J.N.
 Asi como en Códigos, Leyes y Reglamentos**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE
 CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS
 20296385 del 29/09/2010 11:03:12
 Lugar de Expedición: Guadalajara, Jal.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
 LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
 FISCALES.
 IMP. SEPTIEMBRE 2010, CAD. SEPTIEMBRE 2012
 FOLIO: 9501 AL 11500

RECIBIDA LA MERCANCIA DE CONFORMIDAD NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 IMPRESO POR: FELIPE MORENO MARENTES, ALDAMA # 1086 S.R. TEL. 3126-5631 RFC: MOMF430201T94
 GUADALAJARA, JAL. AUT- EN LA PAG. DE INTERNET DEL SAT DEL 6/03/2002
 PAGO HECHO EN PARCIALIDADES PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

0000065

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 32275

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

NOTARIA Y CONSULTORIA GDL S.C. La cantidad de \$ **3,645.00**

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)

por el siguiente concepto

PAGO DE HONORARIOS POR LA

**PROTOCOLIZACION DE UN MANDATO NECESARIO PARA TRAMITAR Y
OBTENER CREDITO EN BANOBRAS**



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

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

0000066

SAYULA Jal., 03 de ENERO de 20 10



AMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
COR. M.V.Z. RET.

CH. 2492

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL



PLE9001016Q7-2010-2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,369.66	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0002	8270-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,546.22	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0003	8270-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,234.43	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0004	8270-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	5,047.99	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0005	8270-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	23,304.40	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0006	8270-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	63,502.60	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0007	8270-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	15,708.09	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0008	8270-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,566.24	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0009	8270-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,280.00	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0010	8270-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	14,047.97	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0011	8270-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,508.00	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0012	8270-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	82,786.89	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0013	8270-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	15,317.95	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0014	8270-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	27,710.00	0.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0015	1131-02-03	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	12,000.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0016	1131-02-05	ALFREDO FUENTES SOLIS	0.00	10,000.00	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0017	1131-02-01	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	0.00	243,930.44	COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-62
0018	5121-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,546.22	0.00	Gasto Directo
0019	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,546.22	0.00	Gasto Directo
0020	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,546.22	Gasto Directo
0021	8260-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,546.22	0.00	Gasto Directo
0022	8260-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	0.00	2,546.22	Gasto Directo
0023	8250-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,546.22	0.00	Gasto Directo
0024	8250-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	0.00	2,546.22	Gasto Directo
0025	8240-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,546.22	0.00	Gasto Directo
0026	8240-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	0.00	2,546.22	Gasto Directo
0027	8220-0228-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	0.00	2,546.22	Gasto Directo
0028	5121-2160	Material de limpieza	6,234.43	0.00	Gasto Directo
0029	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,234.43	0.00	Gasto Directo
0030	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	6,234.43	Gasto Directo
0031	8260-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,234.43	0.00	Gasto Directo
0032	8260-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	6,234.43	Gasto Directo
0033	8250-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,234.43	0.00	Gasto Directo
0034	8250-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	6,234.43	Gasto Directo
0035	8240-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,234.43	0.00	Gasto Directo
0036	8240-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	6,234.43	Gasto Directo
0037	8220-0228-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	6,234.43	Gasto Directo
0038	5122-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,047.99	0.00	Gasto Directo
0039	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,047.99	0.00	Gasto Directo
0040	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,047.99	Gasto Directo
0041	8260-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	5,047.99	0.00	Gasto Directo
0042	8260-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	0.00	5,047.99	Gasto Directo
0043	8250-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	5,047.99	0.00	Gasto Directo
0044	8250-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	0.00	5,047.99	Gasto Directo
0045	8240-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	5,047.99	0.00	Gasto Directo
0046	8240-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	0.00	5,047.99	Gasto Directo

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0047	8220-0228-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	0.00	5,047.99	Gasto Directo
0048	5124-2460	Material eléctrico y electrónico	23,304.40	0.00	Gasto Directo
	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	23,304.40	0.00	Gasto Directo
0050	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	23,304.40	Gasto Directo
0051	8260-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	23,304.40	0.00	Gasto Directo
0052	8260-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	23,304.40	Gasto Directo
0053	8250-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	23,304.40	0.00	Gasto Directo
0054	8250-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	23,304.40	Gasto Directo
0055	8240-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	23,304.40	0.00	Gasto Directo
0056	8240-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	23,304.40	Gasto Directo
0057	8220-0228-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	23,304.40	Gasto Directo
0058	5127-2710	Vestuario y uniformes	63,502.60	0.00	Gasto Directo
0059	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	63,502.60	0.00	Gasto Directo
0060	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	63,502.60	Gasto Directo
0061	8260-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	63,502.60	0.00	Gasto Directo
0062	8260-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	63,502.60	Gasto Directo
0063	8250-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	63,502.60	0.00	Gasto Directo
0064	8250-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	63,502.60	Gasto Directo
0065	8240-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	63,502.60	0.00	Gasto Directo
0066	8240-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	63,502.60	Gasto Directo
0067	8220-0228-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	63,502.60	Gasto Directo
0068	5127-2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,708.09	0.00	Gasto Directo
0069	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,708.09	0.00	Gasto Directo
0070	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	15,708.09	Gasto Directo
0071	8260-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	15,708.09	0.00	Gasto Directo
0072	8260-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	0.00	15,708.09	Gasto Directo
0073	8250-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	15,708.09	0.00	Gasto Directo
0074	8250-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	0.00	15,708.09	Gasto Directo
0075	8240-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	15,708.09	0.00	Gasto Directo
0076	8240-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	0.00	15,708.09	Gasto Directo
0077	8220-0228-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	0.00	15,708.09	Gasto Directo
0078	5127-2730	Artículos deportivos	1,566.24	0.00	Gasto Directo
0079	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,566.24	0.00	Gasto Directo
0080	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,566.24	Gasto Directo
0081	8260-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,566.24	0.00	Gasto Directo
0082	8260-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	1,566.24	Gasto Directo
0083	8250-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,566.24	0.00	Gasto Directo
0084	8250-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	1,566.24	Gasto Directo
0085	8240-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,566.24	0.00	Gasto Directo
0086	8240-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	1,566.24	Gasto Directo
0087	8220-0228-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	1,566.24	Gasto Directo
0088	5129-2910	Herramientas menores	3,280.00	0.00	Gasto Directo
0089	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,280.00	0.00	Gasto Directo
0090	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	3,280.00	Gasto Directo
0091	8260-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,280.00	0.00	Gasto Directo
0092	8260-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	3,280.00	Gasto Directo
0093	8250-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,280.00	0.00	Gasto Directo
0094	8250-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	3,280.00	Gasto Directo
0095	8240-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,280.00	0.00	Gasto Directo
0096	8240-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	3,280.00	Gasto Directo
0097	8220-0228-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	3,280.00	Gasto Directo
0098	5129-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	14,047.97	0.00	Gasto Directo
0099	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	14,047.97	0.00	Gasto Directo
0100	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	14,047.97	Gasto Directo
0101	8260-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	14,047.97	0.00	Gasto Directo
0102	8260-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	0.00	14,047.97	Gasto Directo
0103	8250-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	14,047.97	0.00	Gasto Directo
0104	8250-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	0.00	14,047.97	Gasto Directo
0105	8240-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	14,047.97	0.00	Gasto Directo
0106	8240-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	0.00	14,047.97	Gasto Directo
0107	8220-0228-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	0.00	14,047.97	Gasto Directo
0108	5135-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,508.00	0.00	Gasto Directo
0109	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,508.00	0.00	Gasto Directo
0110	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,508.00	Gasto Directo
0111	8260-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,508.00	0.00	Gasto Directo

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0112	8260-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	1,508.00	Gasto Directo
0113	8250-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,508.00	0.00	Gasto Directo
	8250-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	1,508.00	Gasto Directo
0115	8240-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,508.00	0.00	Gasto Directo
0116	8240-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	1,508.00	Gasto Directo
0117	8220-0228-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	1,508.00	Gasto Directo
0118	5138-3820	Gastos de orden social y cultural	82,786.89	0.00	Gasto Directo
0119	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	82,786.89	0.00	Gasto Directo
0120	2112-0-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	82,786.89	Gasto Directo
0121	8260-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	82,786.89	0.00	Gasto Directo
0122	8260-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	82,786.89	Gasto Directo
0123	8250-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	82,786.89	0.00	Gasto Directo
0124	8250-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	82,786.89	Gasto Directo
0125	8240-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	82,786.89	0.00	Gasto Directo
0126	8240-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	82,786.89	Gasto Directo
0127	8220-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	82,786.89	Gasto Directo
0128	1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	15,317.95	0.00	Gasto Directo
0129	2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,317.95	0.00	Gasto Directo
0130	2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	15,317.95	Gasto Directo
0131	8260-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	15,317.95	0.00	Gasto Directo
0132	8260-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	15,317.95	Gasto Directo
0133	8250-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	15,317.95	0.00	Gasto Directo
0134	8250-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	15,317.95	Gasto Directo
0135	8240-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	15,317.95	0.00	Gasto Directo
0136	8240-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	15,317.95	Gasto Directo
0137	8220-0228-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	15,317.95	Gasto Directo
0138	1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	27,710.00	0.00	Gasto Directo
0139	2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	27,710.00	0.00	Gasto Directo
0140	2112-2-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	27,710.00	Gasto Directo
0141	8260-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	27,710.00	0.00	Gasto Directo
0142	8260-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	27,710.00	Gasto Directo
0143	8250-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	27,710.00	0.00	Gasto Directo
0144	8250-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	27,710.00	Gasto Directo
0145	8240-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	27,710.00	0.00	Gasto Directo
0146	8240-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	27,710.00	Gasto Directo
0147	8220-0228-5670-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	27,710.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>1,578,734.34</u>	<u>1,578,734.34</u>	

0000073

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

29 DE AGOSTO DE 2010

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

12,000.00

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

1705080 55

CH. 665

4-879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Pablo Santana

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HACER POR:

REVISAR: C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

(LOS) ANALTES)

Pablo Santana

Acepto (amos)

rada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición
e sigan en número, además de los ya vencidos, desde la
ratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

1.N.)

29 de Agosto

2010

Sayula Jalisco

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

BUENO POR \$ 12,000.-

CON NUMERO

000007

Poliza de Cheque

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

ALFREDO SIFUENTES SOLIS

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CR **688**

U-879

10,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

FOR LA RENTA DE TRAJES

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

M.P.G.F. HECHO POR: **L.S.S.H.**

REVISADO: **C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.**

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **pcform**

0000075

CHEQUE POLIZA

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

20,000.00

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

FAFM 2010

170508 055

CR **734** U-879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		T.C.M.V.Z.R.	SUMAS IGUALES		

0 • C

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:


POLIZA No.:

- 20,000.00 +
- 23,700.00 +
- 2,865.44 +
- 10,055.00 +
- 35,110.00 +
- 7,500.00 +
- 38,100.00 +
- 7,200.00 +
- 2,000.00 +
- 1,250.00 +
- 6,600.00 +
- 18,000.00 +
- 27,250.00 +
- 18,000.00 +
- 3,000.00 +
- 4,500.00 +

225,150,446

y todos estan sujetos a la condicion
que le sigan en numero, ademias de los ya vencidos, desde la
ses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Acepto(amos)



BUENO POR \$ **20,000.00**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

En **SAVILA, TALISCO**

a **23** de **SEPTIEMBRE** 20 **10**

5505 00/100 M.N.

CON NUMERO

0000076

PRINTFORM 1011-CI

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

23,700.00

(VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 726

U-879

CONCEPTO DEL PAGO

DE GASTOS A COMPROBAR.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR: M.P.G.F. L.S.S.H. REVISADO: C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R. AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CP 1011-C *pcform*

BUENO POR \$ **23,700.00** CON NUMERO **23,700.00**

En **20** de **SEPTIEMBRE** de **2010**

LUGAR Y FECHA DE EMISION **SAYULA, TALISCO**

23,700 PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición es todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la para intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Acepto(amos)
FIRMA

NALES Y FIRMAS(DELOS) (AVAL(ES))

0000077

14 DE JULIO DE 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

2,865.44

(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)

CUENTA 0170508 055

CH. 546
U- 879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 46 PLAYERAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: P.P.L.	REVISADO: S.S.H.	AUTORIZADO: S.R.P.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
----------------------	---------------------	-----------------------	-------------	---------	------------

0000078


BUENO POR \$ **2,865.44** CON NUMERO

En 14 de JULIO a las 20:10 HORAS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
SAYULA, JALISCO

20 PESOS 44/100 M.N.)

numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la es moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Acepto(amos) 

(A) DE(LOS) AVAL(ES)

1011
PRINTFORMA

12 DE JULIO DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

10,055.00

(DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 535

UAR - 879

GASTOS A COMPROBAR

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: M.P.G.F.

L.S.S.H.

REVISADO:

C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

P 1011-C **pcform**

BUENO POR \$ CON NUMERO 1005500

En 12 de JULIO de 2010

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION SAYULA, TAJALISCO

Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

de una serie numerada del 1 al _____ y todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la usara intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Acepto (amos)

FIRMA

SOMALES Y FIRMAS) DEL(S) ANALISES)

0000079

CHEQUE POLIZA

14 DE MAYO DEL 2010

COPIA DEL CHEQUE

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

35,110.00

20130

(TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

FAFM2010

170508 USS

CH 346 V.- 879

CONCEPTO DEL PAGO:

POR LA COMPRA DE MOTOR 4.7, BOMBA DE DIRECCION DE PICK-UP 2007, PORTA BICICLETAS Y JUEGO DE CINCHOS PARA MOTOS, PARA LOS VEHICULOS, MOTOS BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYTO (GASTOS A COMPROBAR).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

CUENTA	SUB CUENTA	YOMARS	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: M.P.G.F. REVISADO: L.S.S.H. AUTORIZADO: C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO * COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

BUENO POR \$ **35.110** CON NUMERO

En **SAYULA, JALISCO**

a de **MAYO** 14

PESOS 00/100 M.N.

YOMARS

serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de expedición hasta el tipo de _____ % mensual, pagadero en esta fecha.

Accepto (amos)

[Signature]

FIRMA

S Y FIRMAN(S) DEL(S) AVALTE(S)

000000

1011-CI

04 DE OCTUBRE DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

7,500.00

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

FAFM 2010

178508 055

CH 760 0-879.

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
M.P.C.F.	L.S.S.H.	C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO * COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

PRINTFORM

0000081

BUENO POR \$ 7.500,00 CON NUMERO 178508055

En 04 de OCTUBRE de 2010

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

SAVILLA, JALISCO

05 PESOS 00/100 M.N.

ON LETRA

e una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición
 s todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la
 ara intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Accepto(amos)

FIRMA

(SUALES Y FIRMAS) DEL(S) AVAL(ES)

16 DE AGOSTO DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

38,100.00

(TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 621

V-879

CONCEPTO DEL PAGO

POR GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE TENNIS, PANS Y PLAYERAS) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: M.P.C.F. L.S.S.H. REVISADO: E.S.T.P.P.C.M.V.Z.R. AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.:

CP 1011-C **pcform**

0000082

BUENO POR \$

SAYULA, TALISCO

LUGAR DE EMISION

EXPEDICION

En 16 de 20


PESOS 00/100 M.N.)

ETRA

1 serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condicion
 os los que le sigan en numero, además de los ya vencidos, desde la
 intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Acepto (amos)

FIRMA



ES Y FIRMAS) DEL(COS) JAVALE(S)

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

16 DE AGOSTO DE 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

7,200.00

(SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA 0170508 055

CH. 620

V-879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR (REFACCIONES PARA CAMIONETA TOYOTA DE PROTECCION CIVIL Y ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO DEL SEGURIDAD PUBLICA)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	N.O.M.B.R.E	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

P.P.L.

S.S.H.

S.R.P.

0000083

BUENO POR \$

CON NUMERO 7,200.00

SAYULA, TALISCO

En 16 de de 2010 LUGAR VEEDURIA DE EXPEDICION

5 PESOS 00/100 M.N.)

LETRA

na serie numerada del 1 al y todos estan sujetos a la condicion dos los que le sigan en numero, además de tos ya vencidos, desde la 1 intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta

Acepto(amos)

FIRMA

LES Y FIRMA(S) DEL(S) T(A)M(B)LES

PRINTFORM

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

13 DE AGOSTO DE 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

1705080 55

CH. 614

U-879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA COLCHONETAS UTILIZADAS POR LAS CICLOPOLICIAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCLUCIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

MACROGR:

RES:SAH: C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

BUENO POR \$ (2,000.00) CON NUMERO

Sagula Salisco

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

de Agosto 2010

No)

Y todos están sujetos a la condición
sigan en número, además de los ya vencidos, desde la
torios al tipo de % mensual, pagadero en esta

Accepto (amos)

FIRMA

(los) Aval(es)

8000000

511

PRINTFORM

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

05 DE OCTUBRE DE 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

1,250.00

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA 0170508 055

CH. 767

U-879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
P.P.L.	S.S.H.	S.R.P.			

BUENO POR \$ 1,250.00
CON NUMERO


SAYULA, JALISCO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
OCTUBRE 20 10

de 20/100 M.N.)

Y todos estan sujetos a la condicion
n en numero, ademàs de los ya vencidos, desde la
os al tipo de % mensual, pagadero en esta

Accepto (amos)


FIRMA

VAL(ES)

3000005

1011

PRINTFORM

CHEQUE POLIZA

20 DE OCTUBRE DEL 2010

COPIA DEL CHEQUE

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

6,600.00

(SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 811 Varios.

879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR.

Ropa personal (utilidad)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
M.P.G.F.	L.S.S.H.	C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO * COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

ATAFORM

PERSONALES Y FIRMA(S) DEL(S) AVAL(ES)

FIRMA

Acepto(amos)

e de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición
hies todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la
justara intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

CON LETRA

SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

En 20 de OCTUBRE de 2010
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
SAVILLA, JALISCO

BUENO POR \$ 6,600.00

CON NUMERO

0000080

Póliza de Cheque

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

18,000.00

(DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 687

V-879

GASTOS A COMPROBAR

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

M.P.G.F. HECHO POR: C. S. R. V. C. M. V. Z. R. AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CP 1011-C **pcform**

1800000

BUENO POR \$ CON NUMERO

En 03 de SEPTIEMBRE de 2010

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

25 00/100 M.N.)

ETA

la serie numerada del 1 al y todos están sujetos a la condición de los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta

Accepto (años)

FIRMA

ALES Y FIRMAS DE LOS INVULNES

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

27,250.00

(VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 725

J-879

DE GASTOS A COMPROBAR.

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:
M.P.G.F. L.S.S.H.

REVISADO:
C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C pform

0000088

BUENO POR \$		CON NUMERO
SAVILA, JALISCO		27,250.00
En 20 de		LUGAR Y FECHA DE EMISION
a 20 de		20 de
SEPTIEMBRE		20 de
INCIENTA PESOS 00/100 M.N.)		
LETRA		
la serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición		
dos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la		
intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta		
Aceptamos)		
FIRMA		
LES Y FIRMAS(DEL(S) AVAL(ES)		

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

18,000.00

(DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 682

U-879

GASTOS A COMPROBAR.

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

M.P.G.F.	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

CP 1011-C **pcform**

68000099

BUENO POR \$ 18,000.00 CON NUMERO	
En	SAYULA, JALISCO
a	de SEPTIEMBRE DE EXPEDICION
02	10 20
(100 M.N.)	
TRA	
serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la interese moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta	
Acepto(amos)	FIRMA
S Y FIRMA(S) DEL(OS) VAL(ES)	

CHEQUE POLIZA

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

COPIA DEL CHEQUE

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

3,000.00

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 740 U- 879

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE GUANTES PARA POLICIA VIAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

M.P.G.F.	L.S.S.H.	C.S.R.P.T.C.M.V.Z.R.			
----------	----------	----------------------	--	--	--

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO * COPIA COLCR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

00000000

BUENO POR \$ 3,000.00

CON NUMERO

SAYULA, TALISCO

En 24 de SEPTIEMBRE 2010

25 00/100 M.N.)

LETRA

na serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición
ados los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la
a intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Acepto(amos)

FIRMA

LES Y FIRMAS) DE(LOS) ANAL(ES)

1011-CI

NTAFORM

16 DE NOVIEMBRE DEL 2010

JESUS SALVADOR FLORES CANTERO

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

~~4,500.00~~

1,130.34

FAFM 2010

170508 055

CH 879

688 - 700 - 725 - 720 - 734 - 740 - 760 - 767 - 781
 - 346 - 535 - 546 - 614 - 620 - 621 - 665 - 682 - 687

GASTOS A COMPROBAR (REFACCIONES PIPA DE PROTECCION CIVIL)
 CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
 879
 792
 812
 928

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DERE	HABER
DER.	3,369.66				
211	- 2,546.82	271 - 63,582.60	296 -	14,047.97	
216	- 6,234.43	272 - 15,708.09	351 -	1,508.-	
223	- 5,047.99	273 - 1,566.24	382 -	82,786.89	
246	- 23,304.40	291 - 3,280.-	566 -	15,317.95	
			SUMAS IGUALES	27,710.-	
			567		

M.P.C.F. LECH. CSRP.T.C.M.V.Z.R.
 HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.
 T.- 265,930.44

CP 1011-C **pcform**

00000001

BUENO POR \$ **4,500.00**

CON NUMERO

En **16** de **NOVIEMBRE** de **2010**

SAYULA, TALISCO

05 PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

Le una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la salida intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta

Accepto (amos)

[Signature]

FIRMA

PERSONALES Y FIRMAS (DEL/LOS) AVALES)

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PABLO SANTANA GARCIA

18,800.00

(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 700

U-879

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA UNIFORMES PARA LA BANDA DE GUERRA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Pablo Santana A.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: M.P.C.F.	L.S.S.H.	REVISADO: C.A.P.T.C.M.V.Z.R.	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	----------	---------------------------------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C **pcform**

0000092

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-02-06	PABLO SANTANA GARCIA	0.00	5,100.00	PRESENTACION DE BANDA DE GUERRA CH. 868
0002 8270-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	5,100.00	0.00	PRESENTACION DE BANDA DE GUERRA CH. 868
0003 5138-3820	Gastos de orden social y cultural	5,100.00	0.00	Gasto Directo
0004 2112-0-	Gastos de orden social y cultural	5,100.00	0.00	Gasto Directo
0005 2112-0-	Gastos de orden social y cultural	0.00	5,100.00	Gasto Directo
0006 8260-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	5,100.00	0.00	Gasto Directo
0007 8260-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	5,100.00	Gasto Directo
0008 8250-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	5,100.00	0.00	Gasto Directo
0009 8250-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	5,100.00	Gasto Directo
0010 8240-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	5,100.00	0.00	Gasto Directo
0011 8240-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	5,100.00	Gasto Directo
0012 8220-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	5,100.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>30,600.00</u>	<u>30,600.00</u>	



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

0000093

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

11 DE NOVIEMBRE DE 2010

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

5,100.00

(CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA 0170508 055


CH. 868

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL EN ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO AL NATALICIO DEL PBRO. SEVERO DIAZ EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN EL JARDIN PRINCIPAL.

STIBUCION

CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
 <p>ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. DE ADMINISTRACION 2010 2012</p>					
					SUMAS IGUALES

HECHO POR:

P.P.L.

REVISADO:

S.S.H.

AUTORIZADO:

S.R.P.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

PRINTFORM

0000094

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO 1001615

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.** **\$5,100.00**

La cantidad de \$

(CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto **PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA**

MUNICIPAL EN ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO AL NATALICIO DEL PBRO. SEVERO

DIAZ, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN EL JARDÍN PRINCIPAL.

5000.00



SEGUN COMPROBANTE ANEXO

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

ADMINISTRACION 2010 - 2012

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA, Jal., a 11 de NOVIEMBRE de 2010



C. SAMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACTURADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

TTE. COR. M.V.Z. RET.



LIC. ARTURO FERNANDEZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL

CH. 868



PLE9001016Q7-2007-2009

Participación de la banda de guerra municipal.
08/11/10

SECUNDARIA

1	JESUS OSWALDO ARROYO VERDIN	\$ 100.00	Jesús Oswaldo A.V.
2	VICTOR MANUEL OJEDA C	\$ 100.00	Victor Manuel
3	JESSICA MERLENE OROZCO ORTIZ	\$ 100.00	Jessica Marlene O.O.

~~1000~~

BACHILLERATO

4	JUAN JOSE AGUILAR LOPEZ	\$ 200.00	Juan José Aguilar
5	ROBERTO CARLOS SANCHEZ MACIAS	\$ 200.00	Roberto Carlos S.
6	JOSE GUADALUPE VARGAS ESPIRITU	\$ 200.00	José de Vargas E.
7	VICTOR ANGEL CASTILLEJOS MARTINEZ	\$ 200.00	Victor Angel
8	ENRIQUE JIMENEZ VILLASEÑOR	\$ 200.00	Enrique J. V.
9	OZIEL DE LA CRUZ GABRIEL	\$ 200.00	Oziel
10	JESUS ABELINO LOPEZ BOVADILLA	\$ 0.00	
11	EDGAR DAVID MORALES VILLALVAZO	\$ 0.00	
12	VLADIMIR CORTEZ GONZALES	\$ 200.00	Vladimir
13	ELMA ELIZABET HUERTA CARRILLO	\$ 200.00	Elma Elizabeth H.C.
14	FERNANDA SARAY GARCIA ANGEL	\$ 0.00	
15	JANETH OROSCO PINTO	\$ 200.00	Ana Janet Orozco
16	FABIOLA DIAZ SANTANA	\$ 200.00	Fabiola Díaz Santana
17	LUZ ADRIANA HERNANDEZ ARANDA	\$ 200.00	Luz Adriana Hdez Aranda
18	ANA KAREN OROSCO ORTIZ	\$ 200.00	Ana Karen O.O.*

UNIVERSITARIOS

0000090

19	ULICES GUADALUPE SANTANA MICHEL	\$ 300.00	
20	HUGO ALONSO LOPEZ GUERRERO	\$ 0.00	
21	MODESTO VILLALVAZO	\$ 300.00	MODESTO
22	PAULINA AGUILAR CARDENAZ	\$ 300.00	
23	FLOR CECILIA DE LA CRUZ	\$ 300.00	
24	NORBERTA GONZALES AVALOS	\$ 300.00	Norberta Glez A.
25	EDIVALDO CRISTOBAL CAMACHO PANIAGUA	\$ 300.00	
26	JUAN PABLO BENITEZ B	\$ 300.00	
27	MARIANA TERRONEZ PAREDES	\$ 300.00	



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

Atentamente: El responsable.
Prof. Pablo Santana S.

Recibido
3/11/10
8 nov 2010

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-02-06	PABLO SANTANA GARCIA	0.00	11,200.00	PRESENTA. BANDA DE GUERRA CH. 909
0002	8270-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,200.00	0.00	PRESENTA. BANDA DE GUERRA CH. 909
	3 5138-3820	Gastos de orden social y cultural	11,200.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-	Gastos de orden social y cultural	11,200.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-	Gastos de orden social y cultural	0.00	11,200.00	Gasto Directo
0006	8260-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,200.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	11,200.00	Gasto Directo
0008	8250-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,200.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	11,200.00	Gasto Directo
0010	8240-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,200.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	11,200.00	Gasto Directo
0012	8220-0228-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	11,200.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>67,200.00</u>	<u>67,200.00</u>	

0600097


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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

26 DE NOVIEMBRE DE 2010

11,200.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

(ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



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

CUENTA 0170508 055

CH. 909

CONCEPTO: POR LA PRESENTACION DE LA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL EN ACTO CIVICO Y DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2010, CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: P.P.L.

REVISADO:

\$ S.H.

AUTORIZADO:

\$ R.P.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

00000000



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO 999533

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

La cantidad de \$ **11,200.00**

(ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto **APOYO A INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL POR SU PRESENTACIÓN EN ACTO CÍVICO Y DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2010, DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.**

0000099



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

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA

Jal., a 26 de NOVIEMBRE de 2010



SAMUEL RIVAS PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACTURADO CONFORME A SU REGLAMENTO M.V.Z. RET.

LIC. ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA GENERAL

CH. 909



PLE900101667-2007-2009

RELACIONE DE BANDA DE GUERRA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE ACTO CIVICO Y DESFILE
 SECUNDARIA ACTO CIVICO DESFILE

1	JESUS OSWALDO ARROYO VERDIN		
2	VICTOR MANUEL OJEDA C		
3	JESSICA MARLENE OROZCO ORTIZ		

BACHILLERATO

4	JUAN JOSE AGUILAR LOPEZ	\$200.00	\$200.00	Juan José Aguilar López
5	ROBERTO CARLOS SANCHEZ MACIAS	\$200.00	\$200.00	Roberto Carlos Sánchez M.
6	VICTOR ANGELCASTILLEJOS MARTINEZ	\$200.00	\$200.00	Victor Angel Castillejos
7	ENRIQUE JIMENEZ VILLASEÑOR	\$200.00	\$200.00	Enrique Jiménez V.
8	OZIEL DE LA CRUZ GABRIEL	\$200.00	\$200.00	Oziel
10	JESUS ABELINO LOPEZ BOVADILLA	\$200.00	\$200.00	Jesús Abelino López B.
11	EDAGR DAVID MORALES VILLALVAZO	\$200.00	\$200.00	David
12	VLADIMIR CORTEZ GONZALEZ			
13	ELMA ELIZABETH HUERTA CARRILLO	\$200.00	\$200.00	Elma Elizabeth Huerta C.
14	FERNANDA SARAY GARCIA ANGEL	\$200.00	\$200.00	Fernanda Saray García Angel
15	JANETH OROSCO PINTO	\$200.00	\$200.00	Ana Janet Orozco P.
16	FABIOLA DIAZ SANTANA			
17	LUZ ADRIANA HERNANDEZ ARANDA	\$200.00	\$200.00	Luz Adriana Hdez A.
18	ANA KAREN OROZCO ORTIZ	\$200.00	\$200.00	Ana Karen O.O.*
19	JESUS ABDIEL RAMIREZ R.	\$200.00	\$200.00	Jesús Abdiel Ramírez R.

UNIVERSITARIOS

19	ULICES GUADALUPE SANTANA MICHEL	\$300.00	\$300.00	Ulices
20	HUGO ALONSO LOPEZ GUERRERO	\$300.00	\$300.00	Hugo Alonso López Guerrero
21	MODESTO VILLALVAZO	\$300.00	\$300.00	MODESTO
22	PAULINA AGUILAR CARDENAS	\$300.00	\$300.00	Paulina
22	FLOR CECILIA DE LA CRUZ	\$300.00	\$300.00	Flor Cecilia
24	NOMBERTA GONZALEZ AVALOS	\$300.00	\$300.00	Norberta Gléz A.
25	EDIVALDO CRITOBAL CAMACHO PANIAGUA	\$300.00	\$300.00	Edivaldo
26	JUAN PABLO BENITEZ B.	\$300.00	\$300.00	Juan Pablo
27	MARIANA TERRONEZ PAREDES	\$300.00	\$300.00	Mariana
28	ISAAC ISARRAEL BEJINES	\$300.00	\$300.00	Isaac

0000100

RP

Responsable Profr. Pablo Santana G.
 Abc: Pablo Santana G.



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

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-02-06	PABLO SANTANA GARCIA	0.00	2,500.00	DEPOSITO DEL CH. 937
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)	2,500.00	0.00	DEPOSITO DEL CH. 937
SUMAS IGUALES=>		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



0000101


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

Póliza de Cheque

09 DE DICIEMBRE DEL 2010

2,500.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FAFM 2010

170508 055

CH 937

FOR GASTOS A COMPROBAR (PARA OBTENER LA CANCELACION DE REO)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE- BENEFICIARIO- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD - CANCELACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
		ESTADO DE JALISCO		
		CUENTA PUB. PARTE DE LA		
		SAYULA, JAL.		
		ADMINISTRACION 2010		
		2012		
SUMAS IGUALES				

M.P. CHEQUE POR: S.S.H.

REVISADO: C.M.V.Z.R.

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **pcform**

0000102

Cliente : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO F Sucursal : 1250
Cuenta : 0170508055 Fecha./Hora : 05-01-2011 / 15:23:38
Referencia: Movimiento : 000001072
Plaza : SAYULA

Importe Total MXP :\$ *****2,500.00

REINTEGRO CHEQUE 937

>>MI>>07>>00>>M9X12X50X4 <<
>>000000000001000702<<
>>15XX23XX38XS<<

Importe que puede ser sujeto a IDE \$*****2,500.00

101 01403
ESTIMA... ENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERS

0000103



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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00487) DEL 30/12/2011
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CORRECCION POLIZA D00279

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	270-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-2,143.95	0.00	CARGO DE MAS AL GASTO, LOS CHEQUES SON POR \$130,090.68
0002	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	-2,143.95	CARGO DE MAS AL GASTO, LOS CHEQUES SON POR \$130,090.68
0003	5111-1130	Sueldos base al personal permanente	-2,143.95	0.00	Gasto Directo
0004	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	-2,143.95	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	-2,143.95	Gasto Directo
0006	8260-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-2,143.95	0.00	Gasto Directo
0007	8260-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	-2,143.95	Gasto Directo
0008	8250-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-2,143.95	0.00	Gasto Directo
0009	8250-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	-2,143.95	Gasto Directo
0010	8240-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-2,143.95	0.00	Gasto Directo
0011	8240-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	-2,143.95	Gasto Directo
0012	8220-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	-2,143.95	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>-12,863.70</u>	<u>-12,863.70</u>	

0000104


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00279) DEL 31/05/2011
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	36,379.00	0.00	COMPROB. CH.
0002	8270-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	84,646.46	0.00	COMPROB. CH.
0003	8270-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	2,324.70	0.00	COMPROB. CH.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,884.47	0.00	COMPROB. CH.
0005	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	132,234.63	COMPROB. CH.
0006	5111-1130	Sueldos base al personal permanente	36,379.00	0.00	Gasto Directo
0007	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	36,379.00	0.00	Gasto Directo
0008	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	36,379.00	Gasto Directo
0009	8260-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	36,379.00	0.00	Gasto Directo
0010	8260-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	36,379.00	Gasto Directo
0011	8250-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	36,379.00	0.00	Gasto Directo
0012	8250-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	36,379.00	Gasto Directo
0013	8240-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	36,379.00	0.00	Gasto Directo
0014	8240-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	36,379.00	Gasto Directo
0015	8220-0101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	36,379.00	Gasto Directo
0016	5112-1220	Sueldos base al personal eventual	84,646.46	0.00	Gasto Directo
0017	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	84,646.46	0.00	Gasto Directo
0018	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	84,646.46	Gasto Directo
0019	8260-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	84,646.46	0.00	Gasto Directo
0020	8260-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	84,646.46	Gasto Directo
0021	8250-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	84,646.46	0.00	Gasto Directo
0022	8250-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	84,646.46	Gasto Directo
0023	8240-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	84,646.46	0.00	Gasto Directo
0024	8240-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	84,646.46	Gasto Directo
0025	8220-0101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	84,646.46	Gasto Directo
0026	113-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,324.70	0.00	Gasto Directo
0027	2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,324.70	0.00	Gasto Directo
0028	2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	2,324.70	Gasto Directo
0029	8260-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	2,324.70	0.00	Gasto Directo
0030	8260-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	0.00	2,324.70	Gasto Directo
0031	8250-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	2,324.70	0.00	Gasto Directo
0032	8250-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	0.00	2,324.70	Gasto Directo
0033	8240-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	2,324.70	0.00	Gasto Directo
0034	8240-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	0.00	2,324.70	Gasto Directo
0035	8220-0101-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Co)	0.00	2,324.70	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>748,985.43</u>	<u>748,985.43</u>	

0600105

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	107.62	0.00	DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	107.62	DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.
SUMAS IGUALES=>			<u>107.62</u>	<u>107.62</u>	

0000106


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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

COPIA DEL CHEQUE

07 de Abril de 2011

COPIA DEL CHEQUE

GREGORIO CANTOR SOSA

107.62

(CIENTO SIETE PESOS 62/100 M.N.)

CUENTA 00170505 366


CH. 3359

DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL A EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
CORRESP. A LA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2011

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

ITEM	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012	SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

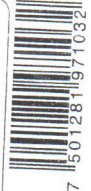
POLIZA No.

CP 1011 **pcformi**

P.P.L.

S.S.H.

S.R.P.



0600107

SEMANA N.º 14 DEL MES DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2011

	CANTIDAD	7 día	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.-		538.65	215.64		107.62		11,405.67
VENTUALES	7,985.97			63.38	257.05			7,782.30
VENTUALES	5,138.29			49.34	154.23			5,033.10
VENTUALES	1,269.75				21.75			1,248.06
USU	2,224.89				224.89			2,000.-
ERAMICA	2,249.73				229.34			2,020.39
LAQUINARIA	2,249.73				229.34			2,020.39
TOTAL	29,627.63			318.36	887.26	107.62		29,489.76

A 3329
 568.90
 3360

	CANTIDAD	7 día	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
TROS	12,740.47			452.14	216.41		Rota fact. Jean Rulfo	12,976.30
TROS				235.73				x
TROS								94
TROS								
TROS								
TROS								

3010000

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	29,489.76	0.00	SUELDO OBRAS PUB. MANT. DE DIVERSAS CALLES
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	29,489.76	SUELDO OBRAS PUB. MANT. DE DIVERSAS CALLES
SUMAS IGUALES=>		<u>29,489.76</u>	<u>29,489.76</u>	

0000109


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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

Póliza de Cheque

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

29,489.76

(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)

07 de Abril de 2011

COPIA DEL CHEQUE

CUENTA 00170505 366

CH. 3360

SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYTO. QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CA- LLES DE ESTE MUNICIPIO. A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA, TALLER DE MUSICA Y CE-

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RAMIFICACION

CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

PRESENCIA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2011



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

HECHO POR: REVISADO:

ADMINISTRACION 2010 - 2012 AUXILIARES:

POLIZA No.

CP.1011 P.P.L.

pcform

S.S.H.

S.R.P.



7 501281 1971032

3000110

SEMANA NO. 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2011

	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.-		538.65	215.64		107.62		11,405.67
VENTUALES	7,985.97			63.38	257.05			7,782.30
VENTUALES	5,138.29			49.34	154.23			5,033.40
VENTUALES	1,269.75				21.75			1,248.00
VENTUALES	2,224.89				224.89			2,000.-
VENTUALES	2,249.73				229.34			2,020.39
VENTUALES	29,627.63			318.36	887.26	107.62		29,489.76
TOTAL				568.90		107.62		

3339
3360

ROS	12,740.47			452.11	216.41		Ruta fact. Jean Rolfo	12,976.20
ROS				235.73				*
ROS								94
ROS								
ROS								
ROS								

11100000

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	107.62	0.00	DESCTO. CUOTA SINDICAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	107.62	DESCTO. CUOTA SINDICAL
SUMAS IGUALES=>			<u>107.62</u>	<u>107.62</u>	✓

0000112


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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

COPIA DEL CHEQUE

14 de Abril de 2011

GREGORIO CANTOR SOSA

107.62

(CIENTO SIETE PESOS 62/100 M.N.)

CUENTA 00170505 366

CH. 3405

DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL A EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2011

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISO

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
		ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.			
		ADMINISTRACION 2010 2012			
		SUMAS IGUALES			

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]



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

ADMINISTRACION 2010 2012

HECHO POR: CP 1011 **pcform**

REVISADO: P.P.L. S.S.H.

AUTORIZADO: S.R.P.

AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.



7 45012811971032

010090

SEMANARIO 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2011

	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.00		595.35	215.64	-	107.62	10000	11,462.37
VENTUALES	7,985.97		-	53.38	257.05	-		7,782.30
VENTUALES	5,138.29			49.34	154.23			5,033.40
VENTUALES	1,269.75			-	21.75			1,248.-
RAMICA	2,224.89			-	224.89			2,000.-
QUINARIA	2,249.73			-	229.39			2,020.39
TOTAL	29,627.63		595.35	318.36	887.26	107.62		29,546.46
				568.96				
						3405		
								3403
	14,195.88			550.74	267.82		Fod. Juan Rolfo	14,478.80
				282.92				99

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	29,546.46	0.00	SUELDO OBRAS PUBLICAS, MAQ. PESADA Y TALLER DE MUSICA Y CERAMICA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	29,546.46	SUELDO OBRAS PUBLICAS, MAQ. PESADA Y TALLER DE MUSICA Y CERAMICA
SUMAS IGUALES=>		<u>29,546.46</u>	<u>29,546.46</u>	✓

0000115

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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

14 de Abril de 2011 COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

29,546.46


(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.)

CUENTA 00170505 366

CH. 3403

SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE CONCEPTO DEL PAGO
H. AYTO. QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CA-
LLES DE ESTE MUNICIPIO.
A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA, TALLER DE MUSICA Y CE-
RAMICA. CHEQUE - BENEFICIARIO: ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
-----------------------	--

CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2011		DEBE	HABER
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.		PARCIAL	
		SUMAS IGUALES	

HECHO POR: _____ REVISADO: _____

ADMINISTRACION 2010 2011 LIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. _____

CP 1011 **pcformi**
P.P.L. S.S.H. S.R.P.



0000116

SEMANARIO 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2011

	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.00		595.35	215.64	-	107.62		11,462.37
EVENTUALES	7,985.97		-	53.38	257.05	-		7,782.30
EVENTUALES	5,138.29			49.34	154.23			5,033.40
MUSEO	1,269.75			-	21.75		0000117	1,248.-
FRAMICA	2,224.89			-	224.89			2,000.-
LAQUINARIA	2,249.73			-	229.34			2,020.39
TOTAL	29,627.63		595.35	318.36	887.26	107.62		29,546.46
				568.90		107.62		
				3405				
				550.74	267.82		For. Juan Rolfo	14,478.80
				282.92				99

3405

3403

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	107.62	0.00 DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	107.62 DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.
SUMAS IGUALES=>		<u>107.62</u>	<u>107.62</u> ✓

0000113

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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

GREGORIO CANTOR SOSA

(CIENTO SIETE PESOS 62/100 M.N.)

19 de Abril de 2011

COPIA DEL CHEQUE

107.62

CUENTA 00170505 366

CH. 3444

DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL A EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2011

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
		ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012				
HECHO POR:			SUMAS IGUALES			
REVISADO:			AUXILIARES:			
ADMINISTRADO:			DIARIO:			

CP 1011 **pcformi**

P.P.L.

S.S.H.

S.R.P.

000113



7 501281971032

SEMANA NO. 16 DEL MES DE ABRIL DE 2011

	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.-		595.35	215.64	-	107.62		11,462.37
VENTUALES	7,985.97			53.38	257.05	-		7,782.30
VENTUALES	11,705.64			131.65	154.23			11,683.06
VENTUALES	1,269.75			-	21.75			1,248.-
VENTUALES	2,224.89			-	224.89			2,000.-
VENTUALES	2,249.73			-	229.34			2,020.39
TOTAL	36,194.98		595.35	400.67	887.26	107.62		36,196.12
				486.59				

3414

3415

ROS	13,295.15			509.78	267.82		Juan Rulfo	13,537.11
ROS				241.96				
ROS								
ROS								
ROS								
ROS								

106

0100120

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	36,196.12	0.00	SUELDO A OBRAS PUB. PERSONAL MAQ. TALLER DE CERA.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	36,196.12	SUELDO A OBRAS PUB. PERSONAL MAQ. TALLER DE CERA.
SUMAS IGUALES=>			<u>36,196.12</u>	<u>36,196.12</u>	

0000121


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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

COPIA DEL CHEQUE

19 de Abr. 11

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

36,196.12

(TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)

CUENTA 00170505 366

CH. 3445

SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE CONCEPTO DEL PAGO H. AYTO. QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CA- LLES DE ESTE MUNICIPIO.

A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA, TALLER DE MUSICA Y CE- RAMICA CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.

CUENTA SUB-CUENTA CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2011

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



HABER

PARCIAL

ESTADO: FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 DEBE

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

SUMAS IGUALES

CP 1011 **pcform**

P.P.L.

S.S.H.

S.R.P.



7 450128 11g 71032

0000122

SEMANA NO. 18 DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2011

	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	10,759.00		595.35	215.64	-	107.62		11,462.37
EVENTUALES	7,985.97			53.38	257.05	-		7,782.30
EVENTUALES	11,705.64			131.65	154.23			11,683.06
MUSICA	1,269.75			-	21.75			1,248.00
CERAMICA	2,224.89			-	224.89			2,000.00
BAQUINARIA	2,249.73			-	229.31			2,020.39
TOTAL	36,194.98		595.35	400.67	887.26	107.62		36,196.12
				486.59				3444
								3445
ROS	13,295.15			509.78	267.82		Juan Rulfo	13,537.11
ROS				241.96				106
ROS								
ROS								
ROS								

0000123

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	41.03	0.00	DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		0.00	
				41.03	DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.
SUMAS IGUALES=>			<u>41.03</u>	<u>41.03</u>	✓

0600124

ESTE DCC. FORMA PARTE DE LA CUENTA POR EL AYTO. DE SAYULA DEL ADMINISTRACIONEUN 2012

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de Abril de 2011

GREGORIO CANTOR SOSA

41.03

(CUARENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.)

CUENTA 00170505 366

CH. 3502

DESCUENTO DE CUENTA SINIBICIAL A EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
[Signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO: COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISO DE COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	DEBE	HABER
SUB-CUENTA NO HABER ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010-2012	PARCIAL	SUMAS IGUALES

HECHO POR: _____ REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____

AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. _____

CP 1011 **pcformi**

P.P.L. S.S.H.

S.R.P.



0600125

SEMANA NO. 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011

CATEGORIA	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	4,102.-		198.15	54.46	-	41.03		4,313.88
VENTUALES	7,785.97			53.38	257.05			7,782.30
VENTUALES	7,742.88			49.31	102.82			7,689.40
VENTUALES	1,269.75				21.75			1,248.-
RAMICA	2,224.89				224.89			2,000.-
QUINARIA	2,249.73				229.39			2,020.39
TOTAL	25,575.22		198.45	157.18	835.85	41.03		25,053.97
				-678.67				

3502
3501

ROS	13,552.50			394.72	267.82		Ruta Fran Rolfo	13,679.40
ROS				126.96				
ROS								
ROS								
ROS								
ROS								
ROS	8,884.47		396.10	210.52	51.41	66.59	Adog. Silverio Núñez	9,373.89

3503
3505

Semana 9
de la obra Adog. Silverio Núñez.

0000110

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	66.59	0.00	DESCTO. CUOTA SINDO. OBRAS PUBLICAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	66.59	DESCTO. CUOTA SINDO. OBRAS PUBLICAS
SUMAS IGUALES=>			<u>66.59</u>	<u>66.59</u>	✓

0000127


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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

Póliza de Cheque

28 de Abril de 2011 COPIA DEL CHEQUE

GREGORIO CANTOR SOSA

66.59

(SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)


CUENTA 00170505 366

CH. 3503

DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL A EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR.- ARCHIVO CON CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	DEBE	HABER
SUB-CUENTA  ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 - 2012	PARCIAL	
		SUMAS IGUALES

HECHO POR: _____ REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____

AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. _____

CP 1011 **pcform**

P.P.L.

S.S.H.

S.R.P.



0000128

SEMANA NÚM. 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011

	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	4,102.-		198.45	54.46	-	41.03		4,313.88
PREMIOS EFECTIVOS	7,985.97			53.38	257.05			7,782.30
PREMIOS EFECTIVOS	7,742.88			49.31	102.82			7,689.40
PREMIOS EFECTIVOS	1,269.75				21.75			1,248.-
PREMIOS EFECTIVOS	2,224.89				224.89			2,000.-
PREMIOS EFECTIVOS	2,249.73				229.39			2,020.39
PREMIOS EFECTIVOS	25,575.22		198.45	157.18	835.85	41.03		25,053.97
TOTAL				-678.67				

3502
3501

	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
PREMIOS EFECTIVOS	13,552.50			394.72	267.82		Ruta Juan Rulfo	13,679.40
PREMIOS EFECTIVOS				126.90				
PREMIOS EFECTIVOS								
PREMIOS EFECTIVOS								
PREMIOS EFECTIVOS								
PREMIOS EFECTIVOS								
PREMIOS EFECTIVOS								
PREMIOS EFECTIVOS								
PREMIOS EFECTIVOS								
PREMIOS EFECTIVOS	8,884.47		392.90	210.52	51.41	66.59	Adq. Silveio Núñez	9,373.89

3503
3505

Semana q'
de la Obra Adq. Silveio Núñez.

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	25,053.97	0.00	SUELDO OBRAS PUB. MANT. DIV. CALLES
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	25,053.97	SUELDO OBRAS PUB. MANT. DIV. CALLES
SUMAS IGUALES=>		<u>25,053.97</u>	<u>25,053.97</u>	

0000130

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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

Póliza de Cheque

28 de Abril de 2011 COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

25,053.97

(VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.)

CUENTA 00170505 366

CH. 3504

SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE CONCEPTO DEL PAGO LLES DE ESTE MUNICIPIO. A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA, TALLER DE MUSICA Y CE-

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011



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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
DEBE	HABER

HECHO POR: _____ REVISADO: _____

AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ FOLIZA No. _____

CP 1011 **pcform**
P.P.L. S.S.H. S.R.P.



7 50128119 71032

0000101

SEMANARIO N.º 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011

CATEGORÍA	CANTIDAD	7 día	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	4,102.-		198.75	54.46	—	41.03		4,313.88
ADICIONALES	7,985.97			53.38	257.05			7,782.30
ADICIONALES	7,742.88			49.31	102.82			7,689.40
ADICIONALES	1,269.75				21.75			1,248.-
AGROPECUARIA	2,224.89				224.89			2,000.-
AGROPECUARIA	2,249.73				229.39			2,020.39
TOTAL	25,575.22		198.45	157.18	835.85	41.03		25,053.97
				- 678.67				

↑ 3503
↑ 3504

0000132

CATEGORÍA	CANTIDAD	7 día	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
AGROPECUARIOS	13,552.50			394.72	267.82		Ruta Fran Rolfo	13,679.40
AGROPECUARIOS				126.90				A
AGROPECUARIOS								III
AGROPECUARIOS	8,884.47		396.92	210.52	51.41	66.59	Adop. Silverio Núñez	9,373.89

Adop. Silverio Núñez.
Semana 9'

↑ 3503

↑ 3505

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	9,373.89	0.00	SUELDO OBRAS PUB. ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	9,373.89	SUELDO OBRAS PUB. ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>9,373.89</u>	<u>9,373.89</u>	✓

1000133


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

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISO:

AUTORIZO

Copias de Cheque

28 de Abril de 2011 COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

(NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.) 9,373.89

CUENTA 00170505 366

CH. 3505

SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE CONCEPTO DEL PAGO H. AYTO. QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALALE SILVERIO NUÑEZ DE ESTA CD.



FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011

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

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CP 1011 **pcform** S.S.H. S.R.P.



7 5012811971032

0000134

SEMANA N.º 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2011

CATEGORIA	CANTIDAD	7 dia	QUINQUENIO	SUBE	ISR	C. SINDICAL	OBSERVACIONES	TOTAL
BASE EFECTIVO	4,102.-		198.75	54.46	—	41.03		4,313.88
VENTUALES	7,985.97			53.38	257.05			7,782.30
VENTUALES	7,742.88			49.31	102.82			7,689.40
VENTUALES	1,269.75				21.75			1,248.-
VENTUALES	2,224.89				224.89			2,000.-
VENTUALES	2,249.73				229.39			2,020.39
TOTAL	25,575.22		198.45	157.18	835.85	41.03		25,053.97
				-678.67				

15810000

3502
A
3501

VENTUALES	13,552.50			394.72	267.82		Ruta Juan Rolfo	13,679.40
VENTUALES				126.96				A
VENTUALES								111
TOTAL	8,884.47		396.40	210.52	51.41	66.59	Adog. Silveira Núñez	9,373.89

A
3503
R
3505

Semana q'
de de la Obra Adog. Silveira Núñez.

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 151-03-01	CONTRATO DE FIDEICOMISO 10080-12-184	1,687,999.60	0.00	RECLASIFICACION DEUDA CON BANOBRAS DIDEICOMISO 10080-12-184
0002 2233-01-02	FIDEICOMISO 10080-12-184	0.00	1,687,999.60	RECLASIFICACION DEUDA CON BANOBRAS DIDEICOMISO 10080-12-184
0003 8140-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	1,687,999.60	Ingreso Directo
0004 8140-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,687,999.60	0.00	Ingreso Directo
0005 8150-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	1,687,999.60	Ingreso Directo
0006 8120-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,687,999.60	0.00	Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>5,063,998.80</u>	<u>5,063,998.80</u>	

3000130


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

SUMARIO

Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo de 2011.

**Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple,
En su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago
Identificado con el Número 10080-12-184
Presente**

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número 10080-12-184 (el "Fideicomiso"), celebrado con fecha 16 de diciembre de 2010 entre el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Poder Ejecutivo, en su carácter de Fideicomitente y Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

El presente Sumario es presentado en relación con la Solicitud de Inscripción de fecha 27 de mayo de 2011 y describe el financiamiento correspondiente:

- (i) **Tipo de Financiamiento:** Crédito simple.
- (ii) **Fecha de celebración del contrato mediante el cual se formalizó el Financiamiento:** 27 de mayo de 2011.
- (iii) **Nombre del acreditado, obligado con la contratación del Financiamiento:** Municipio de Sayula, Jalisco.
- (iv) **Nombre del Acreedor:** Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
- (v) **Importe del Financiamiento:** \$1'687,999.60 (Un millón seiscientos ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
- (vi) **Destino de los recursos:** El importe del crédito se destinará incluido el impuesto al valor agregado, precisa y exclusivamente para financiar, en términos de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, obras y/o acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
- (vii) **Tasa de Interés Ordinaria:** 7.09% Fija Anual
- (viii) **Tasa de Interés Moratoria:** 1.5 veces la tasa del crédito
- (ix) **Plazo máximo del Financiamiento:** 14 meses
- (x) **Calendario de Pagos (de principal y de fechas de pago de intereses):**

1000107

(Ramo 33)
INFRA
Descuentos

**TABLA DE ABONOS
DE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES**

Fechas de vencimiento	Saldo insoluto	Amortizaciones de capital	Intereses ordinarios	Amortizaciones de capital y pagos de intereses ordinarios
01-ago-2011	Julio \$1,687,999.60	\$138,003.10	\$9,308.38	\$147,311.48
01-sep-2011	Agosto \$1,549,996.50	\$137,848.32	\$9,463.16	\$147,311.48
03-oct-2011	Sept. \$1,412,148.18	\$138,411.81	\$8,899.67	\$147,311.48
01-nov-2011	Oct. \$1,273,736.37	\$140,036.67	\$7,274.81	\$147,311.48

01-feb-2012	Enero	\$1,133,699.70	\$126,770.10	\$20,541.38	\$147,311.48
01-mar-2012	Feb	\$1,006,929.60	\$141,560.51	\$5,750.97	\$147,311.48
02-abr-2012	Mar	\$865,369.09	\$141,857.73	\$5,453.75	\$147,311.48
02-may-2012	Abr	\$723,511.36	\$143,036.74	\$4,274.74	\$147,311.48
01-jun-2012	May	\$580,474.62	\$143,881.84	\$3,429.64	\$147,311.48
02-jul-2012	Junio	\$436,592.78	\$144,645.96	\$2,665.52	\$147,311.48
01-ago-2012	Julio	\$291,946.82	\$145,586.56	\$1,724.92	\$147,311.48
03-sep-2012	Agosto	\$146,360.26	\$146,360.26	\$951.22	\$147,311.48

Totales	\$1,687,999.60	\$79,738.16	\$1,767,737.76
---------	----------------	-------------	----------------

- (i) **Monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que le corresponda al Fideicomitente Adherente en el ejercicio fiscal 2011:** \$5,923,968.09
- (ii) **Cantidad Afectada del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio 2011:** \$ 1,480,992.02
- (iii) **Cantidad Afectada del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio 2012:** \$ 1,480,992.02
- (iv) **Cantidad Disponible del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio fiscal 2011:** \$589,245.92
- (v) **Cantidad Disponible del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio fiscal 2012:** \$ 1,178,491.84
- (vi) **Comisiones:** Comisión por pago anticipado del 1% (Uno por ciento) + IVA.
- (vii) **Establecimiento del lugar y forma de pago al Fideicomisario en Primer Lugar, incluyendo los datos de la cuenta a la que deberán abonarse los pagos y, en su caso, la referencia alfanumérica.**

Las Cantidades Requeridas y las Fechas de Pago en términos del Calendario de Pagos o la Solicitud de Pago, según corresponda, se cubrirán con cargo a la Cantidad Afectada, según proceda, de la Cuenta Individual de los Financiamientos, y se abonarán antes de las 14:00 horas del centro en términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso, según su solicitud, bajo cualquiera de las siguientes opciones:

a) En cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (**BANAMEX**), a través de cualquier forma de pago con abono a la cuenta número **571557**, Sucursal **870**, Plaza **001**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios;**

b) Mediante pago interbancario o **SPEI** desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria Estandarizada **CLABE 002180087005715574**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios;** o

c) Mediante transferencia electrónica a través del portal de **BANOBRAS** ubicado bajo el nombre de dominio mundial de Internet **www.banobras.gob.mx** considerando para estos efectos los términos y condiciones pactados entre el Fideicomitente y el Acreedor, ahora Fideicomisario en Primer Lugar para tales efectos.

Se utilizarán, en su caso, para las opciones a) y b) anteriormente señaladas, la referencia alfanumérica que identifique al Financiamiento. Nombre y firma de las personas que pueden

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00489) DEL 30/12/2011
CONCEPTO RECLASIFICACION PORCION DEUDA FAIS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	2233-01-02	FIDEICOMISO 10080-12-184	554,299.90	0.00	RECLASIFICACION PAGOS DE LA DEUDA CON BANOBRAS FAIS
0002	2131-2-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	554,299.90	RECLASIFICACION PAGOS DE LA DEUDA CON BANOBRAS FAIS
SUMAS IGUALES=>			<u>554,299.90</u>	<u>554,299.90</u>	

3000139


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

SUMARIO

Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo de 2011.

**Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple,
En su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago
Identificado con el Número 10080-12-184
Presente**

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número 10080-12-184 (el "Fideicomiso"), celebrado con fecha 16 de diciembre de 2010 entre el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Poder Ejecutivo, en su carácter de Fideicomitente y Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

El presente Sumario es presentado en relación con la Solicitud de Inscripción de fecha 27 de mayo de 2011 y describe el financiamiento correspondiente:

- (i) **Tipo de Financiamiento:** Crédito simple.
- (ii) **Fecha de celebración del contrato mediante el cual se formalizó el Financiamiento:** 27 de mayo de 2011.
- (iii) **Nombre del acreditado, obligado con la contratación del Financiamiento:** Municipio de Sayula, Jalisco.
- (iv) **Nombre del Acreedor:** Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
- (v) **Importe del Financiamiento:** \$1'687,999.60 (Un millón seiscientos ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
- (vi) **Destino de los recursos:** El importe del crédito se destinará incluido el impuesto al valor agregado, precisa y exclusivamente para financiar, en términos de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, obras y/o acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
- (vii) **Tasa de Interés Ordinaria:** 7.09% Fija Anual
- (viii) **Tasa de Interés Moratoria:** 1.5 veces la tasa del crédito
- (ix) **Plazo máximo del Financiamiento:** 14 meses
- (x) **Calendario de Pagos (de principal y de fechas de pago de intereses):**

1000140
Ramo 33
INFRA
Descuentos

**TABLA DE ABONOS
DE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES**

Fechas de vencimiento	Saldo insoluto	Amortizaciones de capital	Intereses ordinarios	Amortizaciones de capital y pagos de intereses ordinarios
01-ago-2011	Julio \$1,687,999.60	\$138,003.10	\$9,308.38	\$147,311.48
01-sep-2011	Agosto \$1,549,996.50	\$137,848.32	\$9,463.16	\$147,311.48
03-oct-2011	Sept \$1,412,148.18	\$138,411.81	\$8,899.67	\$147,311.48
01-nov-2011	Oct \$1,273,736.37	\$140,036.67	\$7,274.81	\$147,311.48

01-feb-2012	Enc	\$1,133,699.70	\$126,770.10	\$20,541.38	\$147,311.48
01-mar-2012	Feb	\$1,006,929.60	\$141,560.51	\$5,750.97	\$147,311.48
02-abr-2012	Mar	\$865,369.09	\$141,857.73	\$5,453.75	\$147,311.48
02-may-2012	Abr	\$723,511.36	\$143,036.74	\$4,274.74	\$147,311.48
01-jun-2012	May	\$580,474.62	\$143,881.84	\$3,429.64	\$147,311.48
02-jul-2012	Jun	\$436,592.78	\$144,645.96	\$2,665.52	\$147,311.48
01-ago-2012	Jul	\$291,946.82	\$145,586.56	\$1,724.92	\$147,311.48
03-sep-2012	Agosto	\$146,360.26	\$146,360.26	\$951.22	\$147,311.48

Totales	\$1,687,999.60	\$79,738.16	\$1,767,737.76
---------	----------------	-------------	----------------

- (i) **Monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que le corresponda al Fideicomitente Adherente en el ejercicio fiscal 2011:** \$5,923,968.09
- (ii) **Cantidad Afectada del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio 2011:** \$ 1,480,992.02
- (iii) **Cantidad Afectada del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio 2012:** \$ 1,480,992.02
- (iv) **Cantidad Disponible del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio fiscal 2011:** \$589,245.92
- (v) **Cantidad Disponible del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio fiscal 2012:** \$ 1,178,491.84
- (vi) **Comisiones:** Comisión por pago anticipado del 1% (Uno por ciento) + IVA.
- (vii) **Establecimiento del lugar y forma de pago al Fideicomisario en Primer Lugar, incluyendo los datos de la cuenta a la que deberán abonarse los pagos y, en su caso, la referencia alfanumérica.**

Las Cantidades Requeridas y las Fechas de Pago en términos del Calendario de Pagos o la Solicitud de Pago, según corresponda, se cubrirán con cargo a la Cantidad Afectada, según proceda, de la Cuenta Individual de los Financiamientos, y se abonarán antes de las 14:00 horas del centro en términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso, según su solicitud, bajo cualquiera de las siguientes opciones:

a) En cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (**BANAMEX**), a través de cualquier forma de pago con abono a la cuenta número **571557**, Sucursal **870**, Plaza **001**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios;**

b) Mediante pago interbancario o **SPEI** desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria Estandarizada **CLABE 002180087005715574**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios;** o

c) Mediante transferencia electrónica a través del portal de **BANOBRAS** ubicado bajo el nombre de dominio mundial de Internet **www.banobras.gob.mx** considerando para estos efectos los términos y condiciones pactados entre el Fideicomitente y el Acreedor, ahora Fideicomisario en Primer Lugar para tales efectos.

Se utilizarán, en su caso, para las opciones a) y b) anteriormente señaladas, la referencia alfanumérica que identifique al Financiamiento. Nombre y firma de las personas que pueden

0600141

POLIZA DE DIARIO No (D00490) DEL 30/12/2011
CONCEPTO PORCION DE LA DEUDA NO PAGADA EN EL CORTO PLAZO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	131-2-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	1,712,194.67	0.00	AJUSTE PORCION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
0002	2233-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	1,712,194.67	AJUSTE PORCION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
0003	8140-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	1,712,194.67	Ingreso Directo
0004	8140-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,712,194.67	0.00	Ingreso Directo
0005	8150-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	1,712,194.67	Ingreso Directo
0006	8120-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,712,194.67	0.00	Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>5,136,584.01</u>	<u>5,136,584.01</u>	

0600142


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAVALA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA ACTIVO		Año 2011	Año 2010	CUENTA PASIVO		Año 2011	Año 2010
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2130	PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$22,270,309.53	\$0.00	2131	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$416,994.02	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00	2132	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$21,999,064.39	\$0.00	2133	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2134	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2135	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2136	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2137	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$416,994.02	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTE	\$460,744.96	\$0.00	2138	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$5,554,434.40	\$0.00	2139	REVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2139	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2140	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,300.00	\$0.00	2141	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,530,877.00	\$0.00	2142	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	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,687,998.60	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,998.60	\$0.00
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,753,523.37	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,753,523.37	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION 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	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS DE CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2192	RECUADACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1169	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$3,262,998.39	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGA	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,678,282.30	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2213	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2214	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2215	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2216	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2219	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$26,445,700.10	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,445,700.10	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,330,225.80	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENIOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$20,264,050.67	\$0.00				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,026,175.23	\$0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$2,669,919.38	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$147,285.52	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$602,576.60	\$0.00				
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
Cuenta Pub. Del Ayto. de
SAVALA, JAL.
ADMINISTRACION 2010-2012



0000001

SUMARIO

Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo de 2011.

**Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple,
En su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago
Identificado con el Número 10080-12-184
Presente**

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número 10080-12-184 (el "Fideicomiso"), celebrado con fecha 16 de diciembre de 2010 entre el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Poder Ejecutivo, en su carácter de Fideicomitente y Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

El presente Sumario es presentado en relación con la Solicitud de Inscripción de fecha 27 de mayo de 2011 y describe el financiamiento correspondiente:

- (i) **Tipo de Financiamiento:** Crédito simple.
- (ii) **Fecha de celebración del contrato mediante el cual se formalizó el Financiamiento:** 27 de mayo de 2011.
- (iii) **Nombre del acreditado, obligado con la contratación del Financiamiento:** Municipio de Sayula, Jalisco.
- (iv) **Nombre del Acreedor:** Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
- (v) **Importe del Financiamiento:** \$1'687,999.60 (Un millón seiscientos ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
- (vi) **Destino de los recursos:** El importe del crédito se destinará incluido el impuesto al valor agregado, precisa y exclusivamente para financiar, en términos de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, obras y/o acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
- (vii) **Tasa de Interés Ordinaria:** 7.09% Fija Anual
- (viii) **Tasa de Interés Moratoria:** 1.5 veces la tasa del crédito.
- (ix) **Plazo máximo del Financiamiento:** 14 meses
- (x) **Calendario de Pagos (de principal y de fechas de pago de intereses):**

*(Ramo 33)
INFRAS
Descuentos*

**TABLA DE ABONOS
DE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES**

Fechas de vencimiento	Saldo insoluto	Amortizaciones de capital	Intereses ordinarios	Amortizaciones de capital y pagos de intereses ordinarios
01-ago-2011	Julio \$1,687,999.60	\$138,003.10	\$9,308.38	\$147,311.48
01-sep-2011	Agosto \$1,549,996.50	\$137,848.32	\$9,463.16	\$147,311.48
03-oct-2011	Sept \$1,412,148.18	\$138,411.81	\$8,899.67	\$147,311.48
01-nov-2011	Oct \$1,273,736.37	\$140,036.67	\$7,274.81	\$147,311.48

01-feb-2012	Encero	\$1,133,699.70	\$126,770.10	\$20,541.38	\$147,311.48
01-mar-2012	Feb	\$1,006,929.60	\$141,560.51	\$5,750.97	\$147,311.48
02-abr-2012	Mar	\$865,369.09	\$141,857.73	\$5,453.75	\$147,311.48
02-may-2012	Abr	\$723,511.36	\$143,036.74	\$4,274.74	\$147,311.48
01-jun-2012	May	\$580,474.62	\$143,881.84	\$3,429.64	\$147,311.48
02-jul-2012	Jun	\$436,592.78	\$144,645.96	\$2,665.52	\$147,311.48
01-ago-2012	Jul	\$291,946.82	\$145,586.56	\$1,724.92	\$147,311.48
03-sep-2012	Agosto	\$146,360.26	\$146,360.26	\$951.22	\$147,311.48

Totales	\$1,687,999.60	\$79,738.16	\$1,767,737.76
---------	----------------	-------------	----------------

- (i) **Monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que le corresponda al Fideicomitente Adherente en el ejercicio fiscal 2011:** \$5,923,968.09
- (ii) **Cantidad Afectada del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio 2011:** \$ 1,480,992.02
- (iii) **Cantidad Afectada del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio 2012:** \$ 1,480,992.02
- (iv) **Cantidad Disponible del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio fiscal 2011:** \$589,245.92
- (v) **Cantidad Disponible del FAIS que le corresponda al Municipio para el ejercicio fiscal 2012:** \$ 1'178,491.84
- (vi) **Comisiones:** Comisión por pago anticipado del 1% (Uno por ciento) + IVA.
- (vii) **Establecimiento del lugar y forma de pago al Fideicomisario en Primer Lugar, incluyendo los datos de la cuenta a la que deberán abonarse los pagos y, en su caso, la referencia alfanumérica.**

Las Cantidades Requeridas y las Fechas de Pago en términos del Calendario de Pagos o la Solicitud de Pago, según corresponda, se cubrirán con cargo a la Cantidad Afectada, según proceda, de la Cuenta Individual de los Financiamientos, y se abonarán antes de las 14:00 horas del centro en términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso, según su solicitud, bajo cualquiera de las siguientes opciones:

a) En cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier forma de pago con abono a la cuenta número **571557**, Sucursal **870**, Plaza **001**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios;**

b) Mediante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria Estandarizada **CLABE 002180087005715574**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios;** o

c) Mediante transferencia electrónica a través del portal de **BANOBRAS** ubicado bajo el nombre de dominio mundial de Internet www.banobras.gob.mx considerando para estos efectos los términos y condiciones pactados entre el Fideicomitente y el Acreedor, ahora Fideicomisario en Primer Lugar para tales efectos.

Se utilizarán, en su caso, para las opciones a) y b) anteriormente señaladas, la referencia alfanumérica que identifique al Financiamiento. Nombre y firma de las personas que pueden

POLIZA DE DIARIO No (D00491) DEL 30/12/2011
CONCEPTO AJUSTE DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EJERCICIO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	116-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	0.00	0.00	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
0002	8250-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	0.00	0.00	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

3000140



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

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	1234-99-01	CALLE PEDRO MORENO	1,102,217.13	0.00	CAPITALIZACION OBRA PEDRO MORENO BANQUETAS, MACHUELOS Y CONCRETO HIDRAULICO
0002	1235-4-6140	División de terrenos y construcción de obras de urbani	0.00	1,102,217.13	CAPITALIZACION OBRA PEDRO MORENO BANQUETAS, MACHUELOS Y CONCRETO HIDRAULICO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,102,217.13</u>	<u>1,102,217.13</u>	

0000147


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00493) DEL 30/12/2011
CONCEPTO OBRA CALLE MARIANO ESCOBEDO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	234-99-02	CALLE MARIANO ESCOBEDO	434,708.43	0.00	CAPITALIZACION OBRA ESCOBEDO BANQUETAS, MACHUELOS Y ADOQUINADO
0002	1235-4-6140	División de terrenos y construcción de obras de urbani	0.00	434,708.43	CAPITALIZACION OBRA ESCOBEDO BANQUETAS, MACHUELOS Y ADOQUINADO
0003	1234-7-02	ESCOBEDO	316,129.74	0.00	CAPITALIZACION OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ESCOBEDO
0004	1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0.00	316,129.74	CAPITALIZACION OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ESCOBEDO
SUMAS IGUALES=>			<u>750,838.17</u>	<u>750,838.17</u>	

0600148


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

POLIZA DE DIARIO No (D00494) DEL 30/12/2011
CONCEPTO AJUSTE DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EJERCICIO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
000	220-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	-416,994.02	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
0003	8240-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-416,994.02	0.00	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
0003	8240-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	-416,994.02	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
0004	8250-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-416,994.02	0.00	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
0005	2116-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	-416,994.02	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
0006	5411-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-416,994.02	0.00	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS,NO PAGADOS DEL EJERCICIO 2011
SUMAS IGUALES=>			<u>-1,250,982.06</u>	<u>-1,250,982.06</u>	

0000143

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

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

CUENTA	ACTIVO	PASIVO	Amo 2011	Amo 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	\$22,370,309.53	\$0.00
1111	Efectivo	Cuentas por pagar a corto plazo	\$11,500.18	\$0.00
1112	Bancos/tesorería	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$21,898,064.39	\$0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$460,744.96	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$5,254,424.40	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$19,257.40	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$4,300.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$5,530,877.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$1,157,894.77	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	Fondos de fiduciamisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	Reaudación por participar	\$0.00	\$0.00
		Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,262,886.38	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones financieras a largo plazo	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1212	Inversiones a largo plazo	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1213	Títulos y valores a largo plazo	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1214	Fiduciamisos, mandatos y contratos análogos	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1215	Participaciones y aportaciones de capital	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1231	Terrenos	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1232	Viviendas	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	Cuentos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles		\$0.00	\$0.00
1240	Bienes muebles		\$0.00	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00	\$0.00
1244	Otros muebles		\$0.00	\$0.00
		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$26,445,700.10	\$0.00
		TOTAL PASIVOS	\$28,708,586.76	\$0.00

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



000000

Auxiliar de Concepto por Movimiento
CONCEPTO SELECCIONADO (INTERESES) EN EL PERIODO DEL 02/01/2011 AL 31/12/2011

Fecha	Poliza	CUENTA	CONCEPTO POR MOVIMIENTO	Debe	Haber
01/Ene/11	I00002	1112-01-02	INTERESES GANADOS RBO. 981719	173.21	0.00
01/Ene/11	I00002	4212-1-02	INTERESES GANADOS RBO. 981715	0.00	1,590.26
03/Ene/11	I00002	4212-1-05	INTERESES GANADOS RBO. 981715	0.00	1,663.28
03/Ene/11	I00002	1112-01-14	INTERESES GANADOS RBO. 981721	6.47	0.00
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981719	0.00	76.16
03/Ene/11	I00002	1112-01-11	INTERESES GANADOS FAFM RBO. 981715	1,663.28	0.00
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981721	0.00	6.47
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981717	0.00	77.03
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981716	0.00	1,177.40
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981717	0.00	532.23
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981717	0.00	18.79
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981718	0.00	16.62
03/Ene/11	I00002	4169-2-01	INTERESES GANADOS RBO. 981718	0.00	8.01
03/Ene/11	I00002	1112-01-12	INTERESES GANADOS RAMO 33 RBO. 981715	1,590.26	0.00
30/Jun/11	C00007	4211-1-01	AMORTIZACION DE INTERESES FEBRERO	0.00	99,912.00
30/Jun/11	D00335	8270-0101-9210-3	AMORTIZACION DE INTERESES	-89,824.47	0.00
30/Jun/11	D00335	8270-0101-9210-3	AMORTIZACION DE INTERESES	-99,912.00	0.00
30/Jun/11	D00335	8270-0101-9210-3	AMORTIZACION DE INTERESES	-96,689.03	0.00
30/Jun/11	D00335	8270-0101-9210-3	AMORTIZACION DE INTERESES	-167,231.99	0.00
30/Jun/11	D00335	4211-1-01	AMORTIZACION DE INTERESES	0.00	-553,569.49
30/Jun/11	D00335	8270-0101-9210-3	AMORTIZACION DE INTERESES	-99,912.00	0.00
08/Jul/11	I00177	1112-01-06	INTERESES GANADOS MES JULIO 385097	125.04	0.00
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	8,962.82
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	16.41
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	26.34
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	222.72
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	18.55
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	7.91
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	100.71
01/Ago/11	I00204	4169-2-01	INTERESES GENERADO RBO 1096039-1096040-	0.00	550.84
31/Ago/11	I00234	8270-0227-9210-3	DESC. DE INTERESES PREST. BANOBRAS INFR.	9,463.16	0.00
30/Dic/11	D00494	5411-9210	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	-416,994.02	0.00
30/Dic/11	D00491	2116-9210	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	0.00	0.00
30/Dic/11	D00491	8250-0101-9210-3	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	0.00	0.00
30/Dic/11	D00494	8220-0101-9210-3	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	0.00	-416,994.02
30/Dic/11	D00494	8240-0101-9210-3	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	-416,994.02	0.00
30/Dic/11	D00494	8240-0101-9210-3	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	0.00	-416,994.02
30/Dic/11	D00494	8250-0101-9210-3	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	-416,994.02	0.00
30/Dic/11	D00494	2116-9210	AJUSTE DE LOS INTERESES NO DEVENGADOS	0.00	-416,994.02

0600151

POLIZA PRESUPUESTAL No (P00004) DEL 02/01/2011
CONCEPTO P.C.E.(CREDITO BANOBRAS OFICIO NO. 214000/0729/2011)

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8240-0101-9110-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de	3,000,000.00	0.00	Presupuesto Comprometido
0002	8240-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	2,174,041.00	0.00	Presupuesto Comprometido
	8220-0101-9110-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	3,000,000.00	Presupuesto Comprometido
0004	8220-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	0.00	2,174,041.00	Presupuesto Comprometido
SUMAS IGUALES=>			<u>5,174,041.00</u>	<u>5,174,041.00</u>	

0000152

POLIZA PRESUPUESTAL No (P00005) DEL 02/01/2011
CONCEPTO P.E.D.(P.C.E.(CREDITO BANOBRAS OFICIO NO. 214000/0729/2011))

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8250-0101-9110-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de	3,000,000.00	0.00	Presupuesto Devengado
0002	8250-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	2,174,041.00	0.00	Presupuesto Devengado
0003	8240-0101-9110-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	3,000,000.00	Presupuesto Devengado
0004	8240-0101-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	0.00	2,174,041.00	Presupuesto Devengado
0005	2233-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	3,000,000.00	0.00	Presupuesto Devengado
0006	2131-2-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	0.00	3,000,000.00	Presupuesto Devengado
0007	5411-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	2,174,041.00	0.00	Presupuesto Devengado
0008	2116-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi	0.00	2,174,041.00	Presupuesto Devengado
SUMAS IGUALES=>			<u>10,348,082.00</u>	<u>10,348,082.00</u>	

0000153

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00495) DEL 30/12/2011
CONCEPTO OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO RUTA JUAN RULFO LIBRAMIENTO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
000 1234-1-01	LIBRAMIENTO RUTA JUAN RULFO	5,153,613.26	0.00	CAPITALIZACION OBRA FORTALECIMIETNO TURISTICO RUTA JUAN RULFO LIBRAMIENTO
0002 1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	5,153,613.26	CAPITALIZACION OBRA FORTALECIMIETNO TURISTICO RUTA JUAN RULFO LIBRAMIENTO
SUMAS IGUALES=>		5,153,613.26	5,153,613.26	

11000154


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

POLIZA DE DIARIO No (D00496) DEL 30/12/2011
CONCEPTO OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SILVERIO NUÑEZ

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
000	1234-99-06	CALLE SILVERIO NUÑEZ	664,255.28	0.00	CAPITALIZACION OBRA ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ
0002	1235-4-6140	División de terrenos y construcción de obras de urbani	0.00	664,255.28	CAPITALIZACION OBRA ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ
0003	1234-6-02	SILVERIO NUÑEZ	115,151.55	0.00	CAPITALIZACION OBRA RED DE AGUA POTABLE EN SILVERIO NUÑEZ
0004	1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0.00	115,151.55	CAPITALIZACION OBRA RED DE AGUA POTABLE EN SILVERIO NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>779,406.83</u>	<u>779,406.83</u>	

0000155


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00497) DEL 30/12/2011
CONCEPTO OBRA ELECTRIFICACION CALLE 5 DE MAYO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
000 1234-7-01	5 DE MAYO	154,206.71	0.00	CAPITALIZACION OBRA ELECTRIFICACION CALLE 5 DE MAYO
0002 1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0.00	154,206.71	CAPITALIZACION OBRA ELECTRIFICACION CALLE 5 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>		<u>154,206.71</u>	<u>154,206.71</u>	

0600150


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE DIARIO No (D00498) DEL 30/12/2011
CONCEPTO OBRA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE RIO USUMACINTA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00	234-6-01	RIO USUMACINTA	567,866.39	0.00	CAPITALIZACION OBRA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE RIO USUMACINT
0002	1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0.00	567,866.39	CAPITALIZACION OBRA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE RIO USUMACINT
SUMAS IGUALES=>			567,866.39	567,866.39	

0600157


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

POLIZA DE DIARIO No (D00499) DEL 30/12/2011
CONCEPTO OBRA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MONTENEGRO Y GALEANA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1234-6-03	MONTENEGRO Y GALEANA	482,591.97	0.00	CAPITALIZACION OBRA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MONTENEGRO-G
0002 1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0.00	482,591.97	CAPITALIZACION OBRA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MONTENEGRO-G
SUMAS IGUALES=>		<u>482,591.97</u>	<u>482,591.97</u>	

0600156

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