

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2011

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	VIERNES, 20 DE ABRIL DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	JUEVES, 14 DE JUNIO DE 2012

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

INFORMATIVAS: MENSUAL

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	3		SI	del 1 al 2013
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	8		SI	del 1 al 2775
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	2		SI	del 1 al 386

OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 64. (Se reciben 5 archivos: 1 Base de Datos, 0 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 14 de junio de 2012

ASEJ2011



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



SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	098/2012

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
 Presente.

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

8 (OCHO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **0002775**.

2 (DOS) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **000386**.

3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02013**.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO **000064**.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO



[Handwritten signature]
 ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 30 DE ABRIL DEL 2012.

HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
 H. CONGRESO DEL ESTADO

LIC. SAUL SALGADO HERRERA.

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

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

14 JUN 2012
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

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

Cuenta Activo		Año 2011	Año 2010	Cuenta Pasivo		Año 2011	Año 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,297,281.27	\$0.00	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$1,431,654.60	\$0.00
1111	Efectivo	\$11,500.18	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TEJERERIA	\$35,285,781.09	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEBENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	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	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,343,182.84	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.30	\$0.00	2118	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	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,471.88	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$2,478,884.22	\$0.00
1129	OTROS DEBERCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$2,473,684.22	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,377,089.37	\$0.00	2132	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	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ABRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DEBERCHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERENDOS A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERENDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DEBERCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMPANOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAZO	\$0.00	\$0.00	2191	INTERESES POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$36,775,227.94	\$0.00	2192	RECLUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$5,999,398.42	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	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	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$26,861,996.90	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DEBERCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,209,157.23	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,861,996.90	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERENDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2241	CRETOS DIFERENDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$6,797,556.59	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$31,600.74	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERENDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,351,509.88	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$125,106.25	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$97,139.57	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

0000001

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



AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO

RECIBIDO
14 JUN 2012
CONTABILIDAD

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,559.80	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,165,704.47	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00				
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00				
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00				
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00				
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00				
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00				
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00				
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$23,560,667.22	\$0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS	\$60,335,905.16	\$0.00				
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$60,335,905.16	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$22,880,569.84	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$60,335,905.16	\$0.00
				3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
				3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
				3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
				3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
				3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00

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



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



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



0000002



[Signature]
SAUL SALGADO HERRERA
Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

SECRETARIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 31 DE JULIO DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,297,281.27	\$0.00	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$1,431,654.60	\$0.00
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,500.18	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$35,285,781.09	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES 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	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,343,182.97	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.30	\$0.00	2118	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	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,471.63	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$2,473,684.22	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,377,089.37	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$2,473,684.22	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,377,089.37	\$0.00	2133	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	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DE TERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DEIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$36,775,237.94	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$5,699,338.42	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	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	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	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	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,209,157.33	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,797,556.59	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$351,600.74	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,351,509.89	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$125,106.25	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,139.57	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				



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

0000001

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

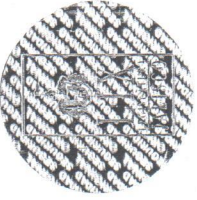
CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,559.60	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,165,704.47	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$26,661,995.90	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$32,455,335.32	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	\$27,880,569.84	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)/ DESAHORRO	\$9,032,893.10	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$23,560,667.22	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$60,335,905.16	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$27,880,569.84	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$60,335,905.16	\$0.00



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

[Firma]
SAMUEL RIVAS PEÑA
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

[Firma]
SAUL SALGADO HERRERA
Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal



000002

SECRETARIA GENERAL

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

SELLO

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

CUENTA	2011	2010
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13,340,886.66	\$0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,049,162.55	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$22,500.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$4,917,710.13	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$108,952.42	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$6,025,465.39	\$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	\$4,702,034.52	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$771,558.09	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$551,872.78	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,621,872.19	\$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	\$4,184.50	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,617,687.69	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$644,386.53	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$67,767.68	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$16,652.28	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$500,000.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$59,966.57	\$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	\$35,618,049.69	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,463,721.79	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$19,974,849.40	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$13,488,872.39	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,154,327.90	\$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	\$26,400.00	\$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



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

000003

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 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	\$48,958,936.35	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$35,415,935.26	\$0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,390,559.61	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$8,222,342.18	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,421,087.03	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,299,847.26	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$446,283.14	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,000.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,976,628.15	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$645,437.60	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$632,864.53	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,923,067.04	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$185,069.50	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,932,979.79	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611,449.99	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$33,490.84	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,012,268.86	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,048,747.50	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$4,582,435.15	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$390,250.01	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,198,802.93	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$466,657.76	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,428,964.06	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$57,193.58	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$274,563.32	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,046,122.75	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$603,757.94	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,948,781.60	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$101,286.20	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$101,286.20	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$1,407,815.69	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,875.18	\$0.00
5242 BECAS	\$3,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,372,940.51	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$439,679.71	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$439,679.71	\$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



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

000004

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	\$2,561,326.39	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,183,349.38	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,183,349.38	\$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



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

0000005

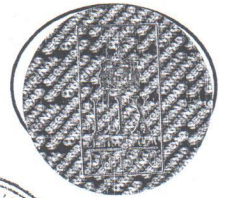
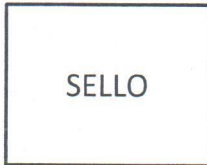
**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011**

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	\$39,926,043.25	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$9,032,893.10	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$9,032,893.10	\$0.00


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


ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ
 Encargado de la Secretaría
 del Ayuntamiento



SAUL 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

0000006



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula									
		Al: 31 DE JULIO DE 2011									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	15000000	15000000	BANOBRAS	TERRENO URBANO	15000000	526315.78	CONTRATO		29473684	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2010	



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

0000007

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


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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
3D SISTEMA DE RASTRO		Del Fondo de F SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET			11404.38	04/07/2011	234
7 ELVEN MEXICO SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS			86.3	24/06/2011	1.41522E+13
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CANASTA BASICA			10336.7	27/06/2011	5410, 5415, 5414, 5413
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ALIMENTOS			358	27/06/2011	5412, 5411
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ARTICULOS DE ASEO			949.4	18/07/2011	5476
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CANASTA BASICA			10900.6	18/07/2011	5478, 5475, 5477, 5479
ADRIAN FLORES LARIOS		Recaudación pi MATERIAL OSTEOSINTESIS			4200	29/06/2011	1495
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE LOCAL DO JUAJUEZ 63			3850	06/07/2011	19
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY		Del Fondo de F ALIMENTOS			1022	11/07/2011	2865
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación pi RENTA DE CASA PARA EL PERSO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			2500	04/07/2011	855068
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PL			39812.53	30/06/2011	1343, 1341
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Del Fondo de F BOLETO DE AVION			4034	15/07/2011	1.39217E+12
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETO DE AVION			5319	23/07/2011	1.39217E+12
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Recaudación pi HORMIPAK Y BOTAS			2090	30/06/2011	A232, A233, A235
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Del Fondo de F BOTAS			350	30/06/2011	A236
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		Recaudación pi TRABAJOS DE REMODELACION C CALLE 3 NO. 406			251000.58	21/07/2011	0330, 0331
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	MALA690110IT2	Recaudación pi RESTAURACION DE CANCHA DE I CALLE 3 NO. 406			8000	21/07/2011	328
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA690110IT2	Del Fondo de F SOLDADURA Y REPARACION DE I MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			300	05/07/2011	436
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi HECURA DE REGISTROS COLOCA MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			2450	05/07/2011	0435, 0437
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi ENDEREZAR Y CORTAR TUBOS DI MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1600	11/07/2011	439
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Del Fondo de F HECURA DE BASES PARA TOPE: MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			5500	18/07/2011	442
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi SERVICIO DE SOLDADURA DE RE: MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			3030	18/07/2011	0445, 0440, 0441
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Del Fondo de F SOLDADURA DE VIGAS MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1000	18/07/2011	444
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	AAMA831114D17	PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			564	25/06/2011	1172
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Del Fondo de F ALIMENTOS			2258	16/07/2011	1199, 1195, 1198, 1203, 1202
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	GOSA700705PP6	Del Fondo de F ALIMENTOS			1040	11/07/2011	1256420
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO LEANDRO VALLE 20			840	28/07/2011	1256447
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Recaudación pi ALIMENTOS			312	11/07/2011	12320
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPERERIA		INDEPENDENCIA NO. 56	2361.09	21/06/2011	7136, 7137
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F PAPERERIA		INDEPENDENCIA NO. 56	1141.83	28/06/2011	7160, 7161, 7188
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPERERIA		INDEPENDENCIA NO. 56	3426.48	05/07/2011	7190, 7162, 7164
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F PAPERERIA		INDEPENDENCIA NO. 56	379.08	12/07/2011	7212
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi PAPERERIA		INDEPENDENCIA NO. 56	1139.17	12/07/2011	7213, 7214
ASTRID DEL TORO MORALES		Recaudación pi RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE			9280	18/06/2011	53910
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Del Fondo de F RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA			6890.4	27/06/2011	A00274, A00282, A00300, A00301
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Del Fondo de F RENTA MAQUINARIA BAILARINA			9744	04/07/2011	A00351, A00350, A00389, A00390
AUTO SERVICIO CHAVEZ S.A. DE C.V.		Del Fondo de F DEDUCIBLE DEL SEGURO DE LA TOYOTA DE PROTECCION CIVIL			3280	02/06/2011	1587016
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			150	27/06/2011	SSUF04377109
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS			244.5	29/06/2011	SSUF0423566
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			1278	04/07/2011	SSUF42465266-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			844	11/07/2011	SSUF04381841, SSUF04381353-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			300	18/07/2011	SSUF42475743-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			315	20/07/2011	SSUF04379182-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			300	25/07/2011	SSUF44513096-VARIOS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			30.16	29/07/2011	ESTADO DE CUENTA
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS			15.08	29/07/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS			573.04	29/07/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Del Fondo de F COMISIONES BANCARIAS			1684.32	29/07/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS			4137.72	29/07/2011	ESTADO DE CUENTA
BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ		Recaudación pi ALIMENTOS			156	22/07/2011	B54469, B54459
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi ALIMENTOS		EDISON 1235	81	04/07/2011	TICKET
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	Recaudación pi ALIMENTOS		EDISON 1235	36.4	05/07/2011	40590

000000

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Ticket
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación pi ALIMENTOS	20	16/07/2011	EDISON 1235
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación pi COMESTIBLES	511.1	20/07/2011	GUD32938891
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación pi ALIMENTOS	25	25/07/2011	814089
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	Recaudación pi PASTA Y SILICATO DE SODIO UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA PERIFERICO PONIENTE 10171	1937.49	06/07/2011	23021
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.		Recaudación pi CATALOGO DE ZAPATOS	50	27/06/2011	A65954
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	VICC8702143W2	Recaudación pi TORNILLO PARA BULLDOZER	19	22/07/2011	13390
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	41488.22	21/06/2011	0853, 0854, 0858, 0859, 0830, 0842, 0846, 0845, 08
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi ARENA. CAL. CEMENTO. LADRILL O CAMPO NO. 120	19122.42	21/06/2011	0835, 0836, 0838, 0837, 0831, 0828, 0841, 0840, 08
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F CEMENTO, JAL, GRAVA, ARENA I OCAMPO NO. 120	6348.87	21/06/2011	0832, 0856, 0851, 0844, 0843
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	20460.7	27/06/2011	0856, 0855, 0895, 0889, 0890, 0874, 0873, 0876, 08
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	29089.27	27/06/2011	0887, 0888, 0886, 0871, 0870, 0872, 0898, 0869, 08
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	2368.82	27/06/2011	0885, 0868, 0879
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	9194.56	09/07/2011	0968, 0942, 0966, 0946, 0973, 0976, 0938, 0921, 09
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de Ir CAL, CEMENTO, ARMEX, BLOCK, OCAMPO NO. 120	24133.23	09/07/2011	0943, 0945, 0955, 0967, 0972, 0917, 0915, 0912, 09
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi CEMENTO, ARENA, GRAVA, AREI OCAMPO NO. 120	33549.53	09/07/2011	0919, 0918, 0956, 0957, 0971, 0964, 0965, 0969, 09
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERC-731212	Recaudación pi F APOYO COMESTIBLES REOS RICARDO VENTURA # 10	2000	01/07/2011	B54497
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERC-731212	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS RICARDO VENTURA # 10	2000	21/07/2011	B54546
CARLOS MARTIN ESPARZA ORTIZ		Recaudación pi VIAJES DE CALICHE	6000	19/07/2011	
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAUC810716Q18	Recaudación pi VIAJES DE CALICHE	1131.73	16/06/2011	2267, 2268
CESAR VILLA MEDINA		Recaudación pi MANTENIMIENTO DE VEHICULO ALVARO OBREGON NO. 25	350	14/07/2011	B54532
CESAR VILLA MEDINA		Recaudación pi REPARACION DE CHAPAS Y HECURA DE LLAVES	400	21/07/2011	B54475, B54450
CESAR VILLA MEDINA		Del Fondo de F REPARACION DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVE	140	22/07/2011	B54555
CESAR VILLA MEDINA		Recaudación pi HECHURA DE LLAVES	82	13/07/2011	C2412090
COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	CFE370814Q10	Recaudación pi ALIMENTOS	483032	30/06/2011	XD000001155000-VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA	24884	07/07/2011	XD000001159988-VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA	16	12/07/2011	067010,
COMPANIA HOTELERA DE GUADALAJARA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	16997.94	22/07/2011	44504745
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D CNM980114P12		Del Fondo de F SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	10	25/07/2011	4158102
COMUNIDAD PLAZA DEL SOL		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	942	09/07/2011	
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR-810714-F66	Del Fondo de F GAS PARA PREPARACION DE ALII KM 104+727	320.21	29/06/2011	BIG205994, BIG204374
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIVERSOS ARTICULOS UTILIZADOS EN PRESIDENCIA	1810.95	28/07/2011	BIG215845, BIG211131
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA BAÑOS PUBLICOS	5397.2	31/05/2011	23420, 23502
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Del Fondo de F TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC PORFIRIO DIAZ NO. 9	6184.5	31/05/2011	23503, 23422
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Recaudación pi TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC PORFIRIO DIAZ NO. 9	1139.25	30/06/2011	23660, 23582
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Del Fondo de F TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC PORFIRIO DIAZ NO. 9	5985	30/06/2011	23659, 23581
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419P11	Recaudación pi TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC PORFIRIO DIAZ NO. 9	1071	30/06/2011	0343, 0336
DAMIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Del Fondo de Ir VIAJES DE GRAVA Y ARENA UTILI CRISANTEMO NO. 52	4964.8	28/06/2011	0407, 0345, 0348, 0335, 0344
DAMIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi FLETE, VIAJES DE PIEDRA Y AREN CRISANTEMO NO. 52	13734.4	11/07/2011	0407, 0345, 0348, 0335, 0344
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Recaudación pi FLETE, VIAJES DE PIEDRA Y AREN CRISANTEMO NO. 52	3137.8	01/07/2011	0501A
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de F RENTA DE SISTEMA REPETIDOR RAMON CORONA 521	4465	28/06/2011	1602
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi DIVERSA VARIDAD DE CARNE UT MONTENEGRO 1	1603	11/07/2011	
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi DIVERSA VARIDAD DE CARNE UT MONTENEGRO 1	4290	11/07/2011	B54533
EDUARDO BENITES LOPEZ	CORE440130	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	1300	01/07/2011	7
EDUVIGES COBIAN RIVERA		Recaudación pi ARRENDAMIENTO	977	21/07/2011	6401
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	220.03	24/06/2011	CN FC24777
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S./ EVG850601T99		Del Fondo de F UN FAROL INSTALADO EN LA OFI AV. FRANCIA 1880	3298.58	14/07/2011	EVMA322
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S./ EVG850601T99		Recaudación pi LAMAPRAS Y FAROLES INSTALAC AV. FRANCIA 1880	13142.8	11/07/2011	5783, 5786, 5791, 5779, 5790, 5789, 5781, 5784, 57
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S./ EVG850601T99		Recaudación pi SERVICIOS DE LLANTA Y TIP-TOP REALIZADOS A LA MAQUINARIA PESADA DE	580	11/07/2011	5780
EUSEO PONCE SANDOVAL		Del Fondo de Ir LLANTAS Y CAMARAS PARA CARRETIILLAS	1705.2	11/07/2011	5777, 5785
EUSEO PONCE SANDOVAL		Del Fondo de F SERVICIOS DE LLANTA Y CAMARAS	4800	01/07/2011	B54367
ELVA LARIOS RAMOS		Recaudación pi COMPRA DE UNA FRACCION DE PREDIO RUSTICO	140	14/06/2011	SAYG 1879
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F AGUA PURIFICADA	120	30/06/2011	SAYG1955
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F AGUA PURIFICADA	5000	30/06/2011	SAYG1956
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi AGUA PURIFICADA	348	14/07/2011	20263
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE45050827	Recaudación pi SERVICIO DE ALINEACION Y BALI CARRETERA FEDERAL	8120	15/06/2011	3809
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE BOMBEO			


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

0000000

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

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI TRICLORO GRANULADO UTILIZADO EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO	5265.82	28/06/2011	3820
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE BOMBEO	8120	11/07/2011	3833
ENRIQUE BERNABE LOPEZ	RECAUDACIÓN PI SERVICIOS DE PINTURA DE LOZA DE CERAMICA	8857	04/07/2011	855070
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	767	18/07/2011	77414
ENRIQUE ESTRADA FLORES	RECAUDACIÓN PI ATENCION MEDICA A LA EMPLEADA GABRIELA GONZALEZ GUERRA	150	05/07/2011	15279
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	RECAUDACIÓN PI DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA I	798.61	12/06/2011	51110M, 50946M, 51022M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Del Fondo de F BUJIAS PARA VEHICULO	19	13/06/2011	50443M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	RECAUDACIÓN PI ACEITE, ANTICONGELANTE Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENT	7304.4	24/06/2011	50735M, 50634M, 50633M, 50744M, 50739M, 50594M, 50
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Del Fondo de F ACEITE Y FILTROS PARA PATRULLAS	3344.36	24/06/2011	50741M, 50742M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	RECAUDACIÓN PI REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3423.68	01/07/2011	50904M, 50805M, 50862M, 50906M, 50864M, 50865M, 50
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	Del Fondo de F ACUMULADOR	1450	09/07/2011	51080M
ERASMO DE LA TORRE SOTO	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE ARBOLES	2000	25/07/2011	1256347
ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO ELECTRICO	4100	01/07/2011	854353
ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO ELECTRICO	4100	07/07/2011	1256409
ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO E GORDIANO GUZMAN 181-A	4100	14/07/2011	854462
ESMERALDA RAMIREZ AGUILERA	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	173	15/06/2011	173816
ESTACIONAMIENTO FIERBA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	19	25/07/2011	211313
ESTACIONAMIENTO LA B GRANDE	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	44	25/07/2011	1379, 70827, 239589
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DIF JALISCO	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	15	12/07/2011	TICKET
ESTACIONAMIENTO SAN JOSE	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	57	04/07/2011	0800K, 5194
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	2000	07/07/2011	854515
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	21.3	24/06/2011	324946
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI MEDICAMENTO	774.81	06/07/2011	BAH0004305, BAH0004325
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI MEDICAMENTO	285	11/07/2011	BAH0004348
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI MEDICAMENTO	570	22/07/2011	BAH0004413, BAH0004382
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI MEDICAMENTO	285	27/07/2011	BAH0004447
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL	821	28/06/2011	0697A, 0698A, 0696A, 0691A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	RECAUDACIÓN PI RENTA DE ANDAMIOS Y COMPR/INDEPENDENCIA NO. 56	18484	05/07/2011	0682A, 0687A, 0693A, 0688A, 0692A, 0694A, 0757A, 0
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	RECAUDACIÓN PI DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	3793	19/07/2011	0787A, 0790A, 0836A, 0835A, 0789A, 0786A, 0788A. 0
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	RECAUDACIÓN PI FLOCULANTE UTILIZADO EN EL N SANTOS DEGOLLADO NO. 95	350	26/05/2011	45230, 45231
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	4890.12	16/06/2011	45361, 45357
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	RECAUDACIÓN PI DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	13140.24	17/06/2011	45375, 45359, 45360, 45374
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	1104.12	20/06/2011	45384, 45362
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	RECAUDACIÓN PI ALAMBRE DE PUAS UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	1500.01	01/07/2011	45443
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	RECAUDACIÓN PI DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	200.06	02/07/2011	45445
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Del Fondo de F ROLLO DE MANGUERA POLIDUC SANTOS DEGOLLADO NO. 95	650	11/07/2011	45475
FRANCISCO CORONA VILLA	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	323	27/06/2011	11351
FRANCISCO CORONA VILLA	Del Fondo de F ALIMENTOS	507	02/07/2011	11358
FRANCISCO CORONA VILLA	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	214	16/07/2011	11424
FRANCISCO JAVIER APODACA	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	1102	02/07/2011	0711A
FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO	RECAUDACIÓN PI 2 JUEGOS DE BALATAS PARA CAMION ESCOLAR 182	696	13/07/2011	86
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	Del Fondo de F SERVICIO DE TAPIZADO DE LATERALES Y LAVADO DE ASIENTOS DE LA PATRUI	1400	01/07/2011	854354
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	Del Fondo de F ELABORACION DE ALIMENTOS	600	12/07/2011	1256419
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	1520	12/07/2011	1256422
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	2062	22/07/2011	1256444
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	Del Fondo de F GORRAS, TOILETES, BASTONES; R MANZANO 43	28186.84	06/06/2011	4961
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	RECAUDACIÓN PI APOYO DE VESTIMENTA PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE ROCK	2324	25/07/2011	423, 424
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	Del Fondo de F GAS UTILIZADO EN LA CASETA DI CALLE 1 NO. 722	636	28/06/2011	GLU00004803, GLU00004783
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI GAS UTILIZADO EN EL TALLER DE CALLE 1 NO. 722	1175.04	27/07/2011	GLU00005249
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI GAS UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SE	318	29/06/2011	GLU000004827
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI GAS	2615.04	20/07/2011	GLU00005147
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS REOS	322	27/07/2011	GLU00005241
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	29481.6	04/07/2011	M4273, M4692, M4277, M4689, M4271, M4270
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE	1645.99	04/07/2011	M4276, M4683, M4684



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

0000010

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

GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	24610.62	04/07/2011	Z1195, Z1196, Z986, Z991, Z990, Z989, Z988, Z987,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	369.6	04/07/2011	Z1201
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	108093.03	04/07/2011	M4281, M4691, M4274, M4681, M4685, M4696, M
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	138.6	11/07/2011	M4947
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	15246.1	11/07/2011	M4937, M4941
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	186.4	12/07/2011	Z1286
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	57401.7	12/07/2011	M4948, M4940, M4943, M4944, M4945, M4942, M4983, M
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	4148.58	19/07/2011	Z1379, Z1368
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	124915.95	25/07/2011	M5334, M5147, M5348, M5155, M5347, M5333, M5146, M
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	27836.6	25/07/2011	M5338, M5337, M5145, M5336, M5150
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	21566	26/07/2011	Z1457, Z1458, Z1459, Z1278, Z1280, Z1281, Z
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDE CAHG-701004		Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	LOPEZ COTILLA 170	2000	28/07/2011	B54572
GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD S.F		Recaudación pi ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRA		100000	28/07/2011	3801
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Del Fondo de F HILO PARA DESBROZADORAS		217.1	29/06/2011	Z1575-1
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS		1376.05	18/07/2011	ZM15385
GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS		156	27/05/2011	19662B
GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F CONOS SEMIFLEXIBLE UTILIZADOS PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD		561	07/07/2011	20381B
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		Del Fondo de F SEMAFOROS COLOCADOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTE MUNICIPIO		4524	19/07/2011	2092
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		Recaudación pi ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 147 A	90985.76	02/07/2011	1416
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 147 A	3400	05/07/2011	1415, 1418
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Del Fondo de F ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 147 A	1470	16/07/2011	1451, 1453
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS PERSONAL DE SEDE	INDEPENDENCIA 147 A	694	22/07/2011	1490, 1485, 1468
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 147 A	1028	22/06/2011	2297, 2299, 2294, 2298, 2296, 2295
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE. LOPEZ COTILLA NO. 79		2888	07/07/2011	2470, 2455, 2454, 2471, 2472
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	GAA6811109	Recaudación pi RENTA DE SILLAS, TOLDOS UTILI: LOPEZ COTILLA NO. 79		8110	14/07/2011	2095
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	GAA6811109	Recaudación pi ALIMENTOS		147	18/07/2011	1904
HECTOR CEBALLOS FAJARDO		Recaudación pi ALIMENTOS		104	26/07/2011	1917
HECTOR CEBALLOS FAJARDO		Recaudación pi ALIMENTOS		108	29/06/2011	2609, 2610
HECTOR CEBALLOS FAJARDO		Recaudación pi ALIMENTOS		365	13/07/2011	2620
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación pi ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 56-1	1836	12/07/2011	32818
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Del Fondo de F ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 56-1	3155	28/06/2011	HGBGEL196959
HOLAN ARG S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS		19229.51	29/06/2011	145
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CAAH520325A23	Recaudación pi ESMERIL ANGULAR 1800W Y DISCOS DE DIAMANTE		80000	11/07/2011	143
HUMBERTO CABRERA ANTONIO		Recaudación pi REHABILITACION DE PINTURA DE CALLE TULUM 11		33125	01/07/2011	5867
INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN EST		Del Fondo de F INSCRIPCIONES AL CURSO INTERNACIONAL DE PROTECCION A FUNCIONARIO		5625	11/07/2011	5868
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		Del Fondo de F 53 EXAMENES PRESUNTIVOS DE METABOLITOS DE DROGAS		5336	21/07/2011	1071, 1072
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES		Del Fondo de F EXAMEN PRESUNTIVO DE IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS		21000	01/07/2011	B54360
J. GUADALUPE CASTILLO VICENTE	COTG270405	Recaudación pi RENTA DE AUTOBUS	IGNACIO ZARAGOZA 73	750	14/07/2011	B54466
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE	IGNACIO ZARAGOZA 73	2250	21/07/2011	1256445
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE	IGNACIO ZARAGOZA 73	1320	29/07/2011	1256342
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE	IGNACIO ZARAGOZA 73	68	22/07/2011	6645
J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS		Recaudación pi ACEITE		10000	22/07/2011	1256441
J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS		Recaudación pi APOYO A LOS OPERADORES DEL VACTOR		3066.81	05/07/2011	1939, 1938
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pi ACEITE Y MANTENIMIENTO PAR MANUEL AVILA CAMACHO 148		15600	13/07/2011	1948
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de F PODADORA Y DESBROZADORA	MANUEL AVILA CAMACHO 148	3032.03	19/07/2011	1955, 1952
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pi REFACCIONES UTILIZADAS PARA	MANUEL AVILA CAMACHO 148	1134.21	19/07/2011	1953, 1954
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de F REFACCIONES UTILIZADAS PAR MANUEL AVILA CAMACHO 148		9600	25/07/2011	1256346
JAIME MEDINA MONTES DE OCA		Recaudación pi ANIZACION MUSICAL EN EVENTO EN EL 9° BATALLON (APOYO)		6000	18/07/2011	102
JAIME VILLA VARGAS		Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE		406.06	09/07/2011	F3719
JAVIER ABRAHAM SERUR GOMEZ	VIVJ491122TK9	Recaudación pi PLASTICO PARA ELABORACION DE MANDILES UTILIZADOS EN EL TALLER DE C	5 DE MAYO 47	60	26/07/2011	668
JESUS ABEL VILLA VAZQUEZ		Recaudación pi CABLE		410	07/07/2011	2519, 598, 0835- VARIOS
JESUS HERNANDEZ BARAJAS	AAAJ720707Q28	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	V. CARRANZA NO. 20	75.4	30/06/2011	1615, 1614
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F FOCO PARA PATRULLA		423.4	15/07/2011	1638, 1636, 1634, 1633, 1639, 1635
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F REFACCIONES Y MANTENIMIENTO V. CARRANZA NO. 20				

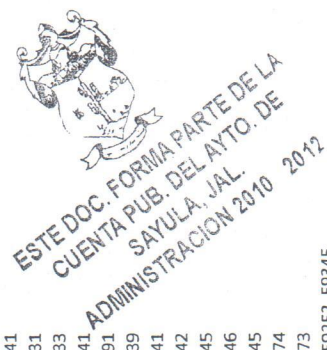
000011



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

JORGE EDUARDO PINEDA ABDELALEK	PIAJ670531-1FA	Recaudación pi FOTOS Y CASSETTE	AV. CAMACHO NO. 32 B	80	08/07/2011	1268
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación pi DIVERSOS SERVICIOS DE MANTE	ALONSO DE AVALOS NO. 17	1096	27/06/2011	7719, 7718, 7717, 7716, 7715
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE MAQUINA	ALONSO DE AVALOS NO. 17	1037	11/07/2011	7757, 7760, 7761, 7759
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PAPELERIA	AVILA CAMACHO 124 OTE	6290.85	21/06/2011	1545
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PINCELES	AVILA CAMACHO 124 OTE	86	13/07/2011	1606
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PAPELERIA	AVILA CAMACHO 124 OTE	446.4	14/07/2011	1613
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PAPELERIA	AVILA CAMACHO 124 OTE	77	14/07/2011	1614
JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL		Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER	DE CERAMICA	3692.3	13/07/2011	A561
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE		Recaudación pi COMPRA DE TORTILLAS		98	22/06/2011	911
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE		Recaudación pi TORTILLAS CONSUMIDAS POR	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	630	10/07/2011	0950, 0912
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA		Recaudación pi REPARACION DE UNA	MOTOBOMBA	696	29/06/2011	410
JOSE LUIS RODRIGUEZ ROBLES		Recaudación pi ALIMENTOS		138.2	20/07/2011	231
JOSE ROBERTO LOPEZ CABRERA		Recaudación pi COMPRA DE UNA FRACCION	DE PREDIO RUSTICO	55200	01/07/2011	854357
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEI820815 B24	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	232	05/07/2011	492
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEI820815 B24	Recaudación pi SERVICIO DE PERIFONEO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	487.2	06/07/2011	493
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARI-570321-T63	Recaudación pi CORONA FLORAL	INTERIOR DEL MERCADO MPAL- PUESTO 44	500	15/07/2011	1402
JUAN CARLOS AVILA BRIONES		Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA		10000	19/07/2011	1256451
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	Recaudación pi ARTICULOS UTILIZADOS EN LA	LI INDEPENDENCIA NO. 71	5592.2	18/07/2011	287168, 286538, 287018, 286288, 287358, 287518
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	Recaudación pi DETERGENTE ROMA	INDEPENDENCIA NO. 71	219	26/07/2011	287768
JUAN IGNACIO LUOGO CUETO	LUCI-540919-B48	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	2700	26/06/2011	18849, 18856, 18868
JUAN IGNACIO LUOGO CUETO	LUCI-540919-B48	Recaudación pi DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	6600	10/07/2011	18945, 18944, 18891, 18932, 18931, 18920
JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		Recaudación pi PREMIOS PARA LOS	GANADORES DE LA CARRERA DE CICLISMO	41300	01/03/2011	1080005, B219174
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ALIMENTOS		74	27/06/2011	24262A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS	POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y VISITANTES DIS	903	05/07/2011	24272A, 24211A, 24200A, 24356A, 24355A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS Y SERVICIO DE	HOSPEDAJE	9957	16/07/2011	24416A, 24546A, 24547A, 24527A, 14375
LAS HAMACAS DEL MAYOR S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS	POR LA SECRETARIAS DE ESTE H. AVTO.	15447	20/07/2011	A85426
LAURA PONCE CASILLAS	POCL-540725164	Recaudación pi TABLAS UTILIZADAS EN EL	MANI VALLARTA 107 A	635.1	03/06/2011	10233
LAURA PONCE CASILLAS	POCL-540725164	Del Fondo de F TABLAS UTILIZADAS EN EL	REMIC VALLARTA 107 A	348	08/06/2011	10241
LETICIA BERBER FIGUEROA		Del Fondo de F INSTALAR TUBO	INTERMEDIO DE MOFLE	1131	15/06/2011	1131
LETICIA BERBER FIGUEROA		Recaudación pi ENDEREZAR Y SOLDAR	MOFLE CAMIONETA RAM	116	21/06/2011	1133
LETICIA BERBER FIGUEROA		Recaudación pi INSTALACION DE CURVA	TRASERA CAMIONETA H-100	382.8	26/06/2011	1141
LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	LOML7408301N0	Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE		4800	10/07/2011	191
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301N0	Del Fondo de F SERVICIO DE TRANSPORTE	JOSE VASCONCELOS 202	2436	11/07/2011	639
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301N0	Del Fondo de F SERVICIO DE TRANSPORTE	JOSE VASCONCELOS 202	2436	12/07/2011	641
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301N0	Del Fondo de F SERVICIO DE TRANSPORTE	JOSE VASCONCELOS 202	2436	14/07/2011	642
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301N0	Del Fondo de F SERVICIO DE TRANSPORTE	JOSE VASCONCELOS 202	1160	27/07/2011	645
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301N0	Del Fondo de F SERVICIO DE TRANSPORTE	JOSE VASCONCELOS 202	2436	28/07/2011	646
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU5600410M18	Recaudación pi TONER PARA	FOTOCOPIADORA GRAL. PANFILO NATERA 1	3340.8	27/06/2011	2945
MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA		Recaudación pi 221 PIEZAS DE	CANTERA LAMINADA GRIS UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO	12305.28	12/07/2011	2374
MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA		Recaudación pi CARGOLA EN	CANTERA GRIS	348	12/07/2011	2373
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		680	30/06/2011	59379, 59278, 59252, 59345
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		180	06/07/2011	59517
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		539	28/07/2011	62650, 59799, 59789
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		330	02/08/2011	59438, 59467
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación pi ALIMENTOS		1398	30/06/2011	0317, 0319, 0322, 0321
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS		1732	08/07/2011	0325, 0326, 0327, 0328, 0329
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS		1731	15/07/2011	0332, 0333, 0334, 0335, 0336
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS	POR PERSONAL DE SEDER	1949	22/07/2011	0337, 0338, 0339, 0341, 0340
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS	POR OPERADORES DE SEDER	1392	27/06/2011	113
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Del Fondo de R RENTA DE	CAMION MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	1392	27/06/2011	0114, 0119, 0115, 0117, 0116
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pi RENTA DE	CAMION MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	7134	07/06/2011	5371
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Del Fondo de F SERVICIO DE	CAMBIO DE CHAPA MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	382.8	21/06/2011	6383, 6378
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Del Fondo de R MANTENIMIENTO	A LA CARRETI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	7018	21/06/2011	6382, 6381, 6372, 6375, 6376, 6369, 6368, 6379, 63
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Recaudación pi MANTENIMIENTO	DE VEHICULO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1252.8	02/07/2011	6397, 6399, 6398
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Del Fondo de F MANTENIMIENTO	DE PIPA MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185			

0000012



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

MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRN	Recaudación pi MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	986	04/07/2011	6400, 6404, 6401, 6402, 6403
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRN	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE VEHICULO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2702.8	12/07/2011	6407, 6409, 6408, 6413, 6410, 6411, 6412
MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F NYLON REDONDO MAGNUM CALIBRE 105"	1455.59	18/07/2011	C2385
MARIA ALICIA URZUA TORRES		Del Fondo de F ALIMENTOS	600	28/06/2011	6366, 6365
MARIA DE LOURDES ESCOBAR MORALES		Recaudación pi FLETE DE AZULEJO UTILIZADO EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	1500	04/07/2011	855069
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA		Recaudación pi DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION	6897.5	26/07/2011	403A
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	CACE540304GU1	Recaudación pi CREDITO PARA EL CELULAR DEL PORTAL HIDALGO 50	500	28/06/2011	17606
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	CACE540304GU1	Recaudación pi RECARGA TELEFONICA PORTAL HIDALGO 50	200	28/06/2011	17605
MARIA ESTELA MONTES CHAVEZ		Recaudación pi MEDICAMENTO APLICADO A LA EMPLEADA GABRIELA GONZALEZ GUERRA	367.2	05/07/2011	11093
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		Del Fondo de F ANTENA PARA RADIO PORTATIL	208.8	10/07/2011	2513
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		Del Fondo de F BATERIA Y MANTENIMIENTO A RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA	17645.76	18/07/2011	2525, 2524
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	215	30/06/2011	141, 120270, 120245, 45, 123403
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	27	11/07/2011	125704
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	15	12/07/2011	120040
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	38	14/07/2011	120074, 121041
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	87	18/07/2011	121243, 1960
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pi TONER PARA IMPRESORAS DE LO HOSPITAL 1038	6316.2	21/06/2011	F0004749
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES, S MAE091022MR7		Recaudación pi AZULEJOS, MANERALES, JUNTEA GARIBALDI NO. 1171	10125.57	01/07/2011	914
MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ		Recaudación pi ALIMENTOS	112	24/06/2011	137772
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	15	14/07/2011	854463
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S./J MEF861112V90		Del Fondo de F 2 FOTOCONTACTORES 1º DE MAYO NO. 269	2780.01	23/06/2011	X1267
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S./J MEF861112V90		Del Fondo de F FOTOCONTACTOR DE 60 AMPER 1º DE MAYO NO. 269	1568.53	23/06/2011	X1268
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	Del Fondo de F PRUEBA DE RESISTENCIA A LA CC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 25	3480	12/06/2011	237
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pi TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A RAMO 33 DEL CREDITO CON BANK	1687999.6	21/07/2011	DEPOSITO
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pi ESTUDIOS DE LABORATORIO EM MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	610	28/06/2011	5971
OPERADORA DE CINEMAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	142	20/07/2011	1028
OPERADORA DE CINEMAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ENTRADAS AL CINE DENTOR DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO	2840	21/07/2011	008ABH
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS	503	26/07/2011	BKGGDLAACH718
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUAL		Recaudación pi CONSULTA DE ORTOPEDIA	80	13/07/2011	NO. 68090
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO 202 B. OTE.	2764.07	14/06/2011	3562, 3566, 3653
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO 202 B. OTE.	1367.5	21/06/2011	3667, 3654
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO 202 B. OTE.	9885.91	02/07/2011	3701, 3693, 3666, 3704, 3689, 3714, 3703
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO 202 B. OTE.	10489.04	08/07/2011	3725, 3719, 3718, 3716, 3713, 3712, 3715, 3727
PABLO RIVERA MONDRAGON	RIMP700101264	Recaudación pi MANTENIMIENTO BULLDOZER CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	15660	06/07/2011	589
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	PCO8704049H4	Recaudación pi PAPELERIA OFICINAS GENERALES PERIFERICO SUR # 601	3311.41	12/07/2011	PC35156, PC35154
PATRICIA PINTOR RAMOS		Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO CARRO SENTRA	406	05/07/2011	343
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		Recaudación pi MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA RETROEXCAVADORA	1650	18/07/2011	116
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ARNES DE CUERPO COMPLETO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	468.14	26/07/2011	M10931
PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi PUBLICIDAD PERIODISTICA	348	16/06/2011	4994
PINTASUR S.A. DE C.V.		Del Fondo de F TINIHER PINTURA ESMALTE Y BROCHA	169.5	24/06/2011	22
PINTASUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	9376.35	04/07/2011	AIOF-179, AIOF-205
PINTASUR S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PINTURA, YESO BROCHAS, CEPILLOS UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE S	942.35	14/07/2011	353, 369
PINTASUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi IMPERMEABILIZANTES UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE PALACIO	11114.6	14/07/2011	204, 260, 351, 352
PINTASUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE PIPA Y VIBROCOMPACTADORA	52780	08/07/2011	1413
POLIVENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ECHAME LA MANO	2190	15/05/2011	17103
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV		Recaudación pi POLLOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	3200	15/05/2011	17102, 17101
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV		Recaudación pi 2 PARES DE CALZADO PARA ENCARGADA DE ASEO	917	06/07/2011	C328
PRODUCTOS DEPORTIVOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi SACOS DE ABOÑO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES JARDINES DE ESTE MUINIC	5600	04/07/2011	G0063
PROMOCIONES BIOGENETICAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi SACOS DE ABOÑO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES JARDINES DE ESTE MUINIC	9218	28/06/2011	ID13698134-VARIAS
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		Del Fondo de F RENTA DE CHIPS	19151.8	25/06/2011	F249, A2818
RAMIRO OCHOA CUADRA	COCR-700831	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E COLON NO. 453 B	170	01/07/2011	496
RAQUEL RUVALCABA CRUZ		Recaudación pi ALIMENTOS	870	20/07/2011	154
RAUL AGUILAR LARES	VIFR760412VL1	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	760	07/07/2011	0010, 0009
RAUL VILLALVAZO FLORES	VIFR760412VL1	Recaudación pi SERVICIO DE LAVADO DE VEH RAMON CORONA 7A	880	25/07/2011	0013, 0012

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

0000013

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

RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	1006	12/07/2011	3261
RICARDO GOMEZ REYNA	Del Fondo de F JABON Y ESPONIA PARA CABALLOS	40	27/06/2011	14749
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR-680519HICNN Recaudación pi COMPRA Y SERVICIO DE LLANTA: AV. JUAREZ NO. 231	6705.2	28/06/2011	3304, 3303, 3300, 3302
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR-680519HICNN Recaudación pi LLANTAS INSTALADAS EN LA BLA AV. JUAREZ NO. 231	1900.01	06/07/2011	3316
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR-680519HICNN Recaudación pi LLANTAS INSTALADAS EN EL SEN AV. JUAREZ NO. 231	1800	19/07/2011	3331
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Del Fondo de F AGUA PURIFICADA	336	23/06/2011	0190DFAC-689D
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Recaudación pi AGUA PURIFICADA	266	23/06/2011	2DFCA98E
RODRIGO SANTANA GOMEZ	Recaudación pi BOTANAS, REFRESCOS, DESECHABLES	3564	22/06/2011	A1059
ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	415	28/06/2011	6396
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi SERVICIO DE SONIDO EN EL EVEI PRIV. DANIEL LARIOS 18	1500	01/07/2011	233
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION EN PRIV. DANIEL LARIOS 18	4000	10/07/2011	0263, 0262
SANBORN HERMANOS SA	Del Fondo de F ALIMENTOS	1345.5	13/07/2011	GGPR02540
SANBORN HERMANOS SA	Recaudación pi ALIMENTOS	180	21/07/2011	17611
SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	Del Fondo de F BORDADOS EN GORRA Y BLUSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10017.76	08/07/2011	1187
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de Ir DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	235.79	14/06/2011	3711
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	6054.77	16/06/2011	03712, 03715, 03720, 03721, 03717, 03718
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de Ir PLASTICO UTILIZADO EN LA CON OCAMPO NO. 102	2183.59	21/06/2011	03735, 03733
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	3728.42	24/06/2011	03730, 03731, 03728, 03746, 03725, 03754, 03758
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F LIJA	41.01	01/07/2011	3798
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de Ir 2 DISCOS DE DIAMANTE 7"	621.99	02/07/2011	3802
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102	1000.57	04/07/2011	03796, 03777, 03806, 03775, 03807, 03779, 0
SAUL DE LA CRUZ PALOMINO	Recaudación pi REPARACION DE INTERMITENTES DE LA MOTOCICLETA	60.2	22/06/2011	2222
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi FOCOS, FLASHER INSTALADOS EN LA MOTOCICLETA	50.8	22/06/2011	2223
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	40	07/06/2011	1010466
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	24	07/07/2011	1020084
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Recaudación pi FORMATOS OFICIALES PARA LA C	660	08/07/2011	A7428415, A7428416
SERGIO RUIZ FARIAS	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	73	11/07/2011	1784388, 1786056
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA	11600	18/07/2011	113
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Recaudación pi CORRESPONDENCIA	555	06/07/2011	A-2962759
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Del Fondo de F ENVIO DE CORRESPONDENCIA	41	25/07/2011	MN277066746MX, MN277066732MX
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Recaudación pi ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DR. BAEZA ALZAGA NO. 107	138	24/06/2011	463169A
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Recaudación pi SEGURO POPULAR DE EMPLEAD/ DR. BAEZA ALZAGA NO. 107	7645	22/07/2011	58575E, 58576E, 58574E
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Recaudación pi ESTUDIOS DE GABINETE, RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A LA EMPL	1500	11/07/2011	A-019968
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM	Recaudación pi CONSULTA DE REHABILITACION	680	24/05/2011	C015660, C016775
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM	Recaudación pi TRANSFERENCIAS INTERNAS DEL 5 DE FEBRERO	150000	01/07/2011	C017233
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM	Recaudación pi SERVICIOS DE CONSULTA MEDIC 5 DE FEBRERO	370	06/07/2011	C017263, C016714
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	56	06/07/2011	66690
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM	Recaudación pi TRANSFERENCIAS INTERNAS DEL 5 DE FEBRERO	150000	22/07/2011	C017511
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS	6985.45	29/06/2011	44205, 44204, 44203, 44202, 44201, 44197, 44214
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIVERSO MEDICAMENTO	9193.95	12/07/2011	44182, 44192, 44175, 44243, 44181, 44162, 44139, 4
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	45.7	01/07/2011	BAH0004351
SUSANA PATRICIA GONZALEZ MICHEL	Del Fondo de F CUBETAS DE FAENA, ALDRICK Y BOMBAS PARA ROSEAR	7135	23/07/2011	18997, 18875, 18982, 18988
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	23339	03/07/2011	010311070181434-VARIAS
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	4888	03/07/2011	1.031111E+13
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	60	07/07/2011	420
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	25	15/07/2011	227
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	50	19/07/2011	0535, 0229
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	25	22/07/2011	230
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi CASETAS	50	28/07/2011	536
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1110	02/06/2011	27072045, 28867495, 27484695, 2923494927446370, 28
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1116	20/06/2011	28898806, 27471623, 27480894, 27101123, 28920165,
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1110	30/06/2011	30325248, 29335621, 28481723, 28915022, 27493063,
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	224	06/07/2011	29354152, 28500249
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	892	11/07/2011	27493439, 30319374, 29344016, 28490586, 28927306,

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

0000014

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

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	448	13/07/2011	28935820, 28512882, 29364925, 28510799
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	224	16/07/2011	27523861, 19371258
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Del Fondo de F CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	224	18/07/2011	28944214
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	330	20/07/2011	30344012, 28525886
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	330	20/07/2011	28525867, 30344013
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	330	20/07/2011	27116210,
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	672	21/07/2011	27530371, 28948043-VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	224	25/07/2011	28535628, 28955788
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	RECAUDACIÓN PI CASSETAS	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	672	28/07/2011	28959879, 28514369, 30329996
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI PODA DE ARBOLES DEL JARDIN C DANIEL LARIOS 72	JAVIER BARRROS SIERRA NO. 515	4000	01/07/2011	854352
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DANIEL LARIOS 72	DANIEL LARIOS 72	9000	07/07/2011	1100712
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DANIEL LARIOS 72	DANIEL LARIOS 72	5000	13/07/2011	1256577
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DANIEL LARIOS 72	DANIEL LARIOS 72	17500	29/07/2011	1256341
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA A.C.	Del Fondo de F APOYO PARA INSCRIPCIÓN AL BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO	RECAUDACIÓN PI APOYO PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE ROCK	6058	28/07/2011	DEPOSITOS
VANS LATINOAMERICANA (MEXICO), S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI 3 TUBOS DE ENCENDIDO ELECTR ESMERALDA NO. 2362		2997	25/07/2011	49205213
VICKY HUERTA ANDRADE	RECAUDACIÓN PI 3 TUBOS DE ENCENDIDO ELECTR ESMERALDA NO. 2362		110.35	07/06/2011	3852
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE		968	18/07/2011	1829598
VICTOR MANUEL VELASCO LARIOS	RECAUDACIÓN PI AMENIZACIÓN MUSICALMENTE LA CARAVANA DEL TECNOLÓGICO DE TEPIC I		4000	10/07/2011	1256581
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	RECAUDACIÓN PI LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	10/06/2011	854430, 854429
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	RECAUDACIÓN PI LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	01/07/2011	854498, 854499
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	RECAUDACIÓN PI LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	07/07/2011	854509, 854510
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	RECAUDACIÓN PI LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	14/07/2011	854534, 854535
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	RECAUDACIÓN PI LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	21/07/2011	854547, 854548
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	RECAUDACIÓN PI LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	28/07/2011	854571, 854570
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F ADAPTACIONES INSTALADAS A LAS PATRULLAS		34695.6	06/07/2011	A999
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F INSTALACION DE ADITAMENTOS A LA CAMIONETA DAKOTA		21181.6	08/07/2011	A1021
YOVANI VALENCIA ORTEGA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE CARNE Y ELABORAC PEDRO MORENO NO. 4 C		3550	10/07/2011	178

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

0000015

CONCILIACION BANCARIA TESORERIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2011

\$19,121,802.32

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
10/02/2010	278	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	\$6,899.68
25/10/2010	2055	DIANA PATRICIA OSORIO MENDOZA	\$1,714.85
08/11/2010	2142	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,100.00
12/07/2011	4047	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	\$9,193.95
13/07/2011	4052	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	\$6,316.20
18/07/2011	4087	RICARDO PONCE GONZALEZ	\$1,900.01
25/07/2011	4122	RICARDO PONCE GONZALEZ	\$1,800.00
25/07/2011	4123	GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	\$1,028.00
25/07/2011	4126	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	\$9,957.00
26/07/2011	4135	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	\$2,702.80
26/07/2011	4136	CRESCENCIA GÓMEZ ARREZOLA	\$1,071.00
26/07/2011	4138	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	\$798.61
26/07/2011	4143	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$3,793.00
28/07/2011	4149	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$21,566.00
28/07/2011	4152	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	\$1,175.04

\$74,036.46

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO 2011

\$19,047,765.86 \$19,121,802.32


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

0000016

020272
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA
MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170505366 5

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

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

Con Bancomer ...adelante.



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,561,907.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.506
Tasa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8,962.82
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	173	2,249.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	125	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,946,656.45
Saldo de Operación Inicial		19,946,656.45
Depósitos / Abonos (+)	136	4,991,048.93
Retiros / Cargos (-)	195	5,815,903.06
Saldo de Liquidación Final (+)		19,121,802.32
Saldo de Operación Final		19,121,802.32
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-3,003.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN11 AL 30JUN11	2,483.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	397.28			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 3967	150,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3972	4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS550901-SD2 Ref. 3912	4,042.14			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974	2,100.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969	4,100.00			

0000017

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6144</i>		9,551.50		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966</i>	176,422.80			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973</i>	3,525.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6147</i>		3,689.70		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6148</i>		21,079.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6149</i>		2,200.98		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6150</i>		723.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6151</i>		8,932.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977</i>	55,200.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6153</i>		0.50	19,590,562.91	19,590,562.91
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74 Ref. 3820</i>	2,112.50			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74 Ref. 3904</i>	1,967.07			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989</i>	6,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978</i>	4,800.00			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 <i>0572011 Primer y nico desembolso Ref. 001022790 009</i>		1,687,999.60		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3930</i>	107.62			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965</i>	107.62			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3956</i>	1,001.83			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981</i>	3,340.80			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993</i>	8,857.00			
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6164</i>		1,776.00		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6165</i>		214.00		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6166</i>		4,041.00		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6167</i>		4,288.93		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6168</i>		25,784.40		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6169</i>		400.00		
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PABA691203-DEA Ref. 3992</i>	2,500.00		21,284,272.40	21,284,272.40
04/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EQS960403C71 Ref. 3970</i>	8,120.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 3987</i>	13,140.24			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3947</i>	4,980.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998</i>	4,000.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3975</i>	19,229.51			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982</i>	1,131.73			
05/JUL	05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6177</i>		200.10		
05/JUL	05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6178</i>		127.00		
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 3994</i>	19,122.42			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997</i>	7,018.00			
05/JUL	05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6181</i>		6,999.00		
05/JUL	05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6182</i>		8,848.58	21,223,705.18	21,223,705.18
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOMA700505KK9 Ref. 3968</i>	9,280.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 3983</i>	2,764.07			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOVM6112311P4 Ref. 3971</i>	6,290.85			

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


0000018

1.5. 4382-42

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 3986</i>	2,361.09			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985</i>	4,428.64			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999</i>	23,717.50			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6189</i>		1,852.75		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6190</i>		14,262.71		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,235.54		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL06 14:58 GUADALAJARA Ref. 6191</i>		9,146.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6193</i>		1,128.60		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6194</i>		1,025.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCP980831 -D3A Ref. 3995</i>	3,200.00		21,220,313.63	21,211,167.63
07/JUL	07/JUL	S37 SERV BCA INTERNET <i>01 - 30 JUN 11</i>	555.00			
07/JUL	07/JUL	S37 OPS SERV BCA INTERNET <i>01 - 30 JUN 11</i>	9.00			
07/JUL	07/JUL	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>01 - 30 JUN 11</i>	90.24			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005</i>	4,878.80			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6200</i>		3,059.45		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4016</i>	9,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6202</i>		3,279.08		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021</i>	15,660.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6204</i>		3,377.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6205</i>		1,148.07		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6206</i>		5,243.50		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6207</i>		690.00		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979</i>	1,500.00		21,205,417.69	21,205,417.69

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

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

	
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE	
BBA830831	
NOMBRE, DENOMINACION BBVA BANCOMER SA	
	
FOLIO	1456835
	DF - 26/12/2000-R
	EXETrG/cak

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 4000</i>	108,093.03			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1098653 1988051 CASHW. Ref. 62989CT011379</i>		44,274.95		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008</i>	7,134.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003</i>	3,400.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4007</i>	1,102.00			
08/JUL	08/JUL	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. <i>PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES</i>		46,192.53		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4025</i>	90,083.79			
08/JUL	08/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 4019</i>	483,032.00			
08/JUL	08/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 4019</i>	130.00			
08/JUL	08/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 4019</i>	20.80			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023</i>	3,431.81			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018</i>	4,100.00			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1098527 1987925 CASHW. Ref. 62864CT011379</i>		261,221.20		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026</i>	4,209.60			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6223</i>		2,068.98		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAG681104-4N0 Ref. 4013</i>	2,888.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6225</i>		7,529.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6226</i>		9,304.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6227</i>		3,175.27		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6228</i>		1,940.00	20,873,498.59	20,873,498.59
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 4030</i>	29,089.27			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 3988</i>	6,054.77			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976</i>	1,300.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035</i>	2,450.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4010</i>	4,465.00			



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

0000019

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6234</i>		6,966.93		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6235</i>		3,305.18		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6236</i>		6,084.54		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6237</i>		10,816.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6238</i>		18,942.74		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6239</i>		2,305.00	20,878,559.94	20,878,559.94
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VELV721011CE4 Ref. 4032</i>	4,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VELV721011CE4 Ref. 4031</i>	4,800.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 4036</i>	3,426.48			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4020</i>	3,564.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 4014</i>	7,304.40			
12/JUL	12/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 4004</i>	15,561.18			
12/JUL	12/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 4004</i>	130.00			
12/JUL	12/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 4004</i>	20.80			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028</i>	2,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044</i>	4,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4009</i>	2,700.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4 Ref. 3984</i>	10,336.07			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMM070927 -PU1 Ref. 4042</i>	3,039.80			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6253</i>		3,624.66		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		84.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 14:41 GUADALAJARA Ref. 6254</i>		39,759.58		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6256</i>		752.30		

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

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

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FOLIO DE CONTRIB. **BBA8308311**

NOMBRE (COMERCIAL) **BBVA BANCOMER, SA**

FOLIO **J 1456835**
DF 24/12/2000-R
ExTRplvCaK

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6257</i>		1,685.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6258</i>		10,313.72	20,873,396.47	20,833,636.89
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAF62031495A Ref. 3923</i>	133,400.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A Ref. 4017</i>	903.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCR7008315H5 Ref. 4012</i>	19,151.80			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALA651019TM9 Ref. 4015</i>	1,096.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6263</i>		1,288.29		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6264</i>		1,406.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049</i>	8,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050</i>	5,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057</i>	7,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6270</i>		11,667.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6271</i>		3,822.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6272</i>		0.34		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6273</i>		9,572.50	20,726,601.80	20,726,601.80
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 4022</i>	24,610.62			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4056</i>	8,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065</i>	4,500.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4058</i>	3,936.76			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4063</i>	125,510.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4059</i>	42,180.50			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062</i>	416.57			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 4046</i>	13,734.40			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051</i>	1,732.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6283</i>		819.00		



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

0000020

T.S. 4622-02

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6284</i>		4,020.17		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6285</i>		471.16		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6286</i>		2,072.00		
14/JUL	14/JUL	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:MSA8501018C8 119512024355 Ref. INTERNET</i>	39,373.00		20,469,989.68	20,469,989.68
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOC641206S79 Ref. 4055</i>	12,305.28			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913 Ref. 4039</i>	9,376.35			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	53,614.92			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	75,613.48			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	101,705.07			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	124,137.10			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1100248 1991914 CASHW. Ref. 63839CTO11379</i>		1,903,539.38		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077</i>	750.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075</i>	1,958.40			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4074</i>	91,942.95			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076</i>	1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029</i>	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,443.00		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,143.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 4041</i>	3,066.81			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVG850601 -T99 Ref. 4064</i>	3,298.58			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4072</i>	4,100.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6305</i>		1,099.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194 Ref. 4034</i>	2,090.00			

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

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

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONT.
BBAB30831

NOMBRE, PERSONALIZADO:
BBVA BANCOMER SA

FOLIO | 1456835
DF -26/12/2000-R
EXT/IVICAK

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6307</i>		737.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6308</i>		6,173.90		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6309</i>		9,560.36		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6310</i>		9,213.50		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CULR730726-BX6 Ref. 4060</i>	1,350.08			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6312</i>		6,748.76	21,932,838.56	21,932,838.56
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12 Ref. 4033</i>	18,484.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1100371 1992036 CASHW. Ref. 64158CTO11379</i>		129,720.15		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4079</i>	5,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078</i>	1,771.20			
JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6317</i>		5,234.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6318</i>		5,422.36		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIA031006 -9C2 Ref. 3675</i>	1,196.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6320</i>		14,181.40		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6321</i>		1,413.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080</i>	3,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6323</i>		27,123.80	22,086,482.07	22,086,482.07
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4027</i>	6,705.20			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4048</i>	1,520.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4089</i>	1,500.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6327</i>		2,986.70		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6328</i>		1,124.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6329</i>		602.59		
JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071</i>	1,600.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6331</i>		876.77		



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

0000021

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4083</i>	986.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6333</i>		210.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6334</i>		4,046.99		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6335</i>		1,674.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6336</i>		4,764.00	22,090,455.92	22,090,455.92
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 4090</i>	57,401.70			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4101</i>	5,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6339</i>		40,148.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6340</i>		2,670.18		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 4067</i>	8,440.87			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 4038</i>	3,728.42		22,058,703.61	22,058,703.61
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 4070</i>	3,423.68			
21/JUL	21/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 4091</i>	150,000.00			
21/JUL	21/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 4091</i>	130.00			
21/JUL	21/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 4091</i>	20.80			
21/JUL	21/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 4092</i>	26,250.00			
21/JUL	21/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 4092</i>	130.00			
21/JUL	21/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 4092</i>	20.80			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA850101-8C8 Ref. 4054</i>	1,687,999.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAJD061222-T52 Ref. 4099</i>	1,870.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081</i>	6,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6353</i>		1,084.89		

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-810220-101 AUTORIZADO EL
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AGUILLES SERDAN No. 27 COL.
EJIDOS DE STA. MA. AZTAMUQUAN,
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIB.
BBA830831

MOBILIARIO, DEPOSITADOR O A.
BBVA BANCOMER SA

7

FOLIO | 1456835
DF-26/12/2000-R
EFTgVICAR

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6354</i>		547.76		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6355</i>		200.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093</i>	694.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4100</i>	1,731.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6358</i>		2,364.63		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6359</i>		2,824.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6360</i>		2,139.19		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6361</i>		1,472.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6362</i>		9,594.86		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6363</i>		9,154.50		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4040</i>	5,000.00		20,204,815.56	20,204,815.56
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PZA051115AY7 Ref. 4094</i>	52,780.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSJ970331 -PM5 Ref. 4105</i>	7,645.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4107</i>	1,808.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4106</i>	24,884.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110</i>	5,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI860406 -Q58 Ref. 4112</i>	150,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4109</i>	84,881.27			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUQD470218-RUA Ref. 4006</i>	3,850.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOHJ700325-BU9 Ref. 4095</i>	3,550.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 4104</i>	33,549.53			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6375</i>		685.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6376</i>		2,605.87		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6377</i>		1,805.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6378</i>		7,098.96		



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

0000022

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6379</i>		3,350.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6380</i>		8,019.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4024</i>	107.62			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4061</i>	1,008.64			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073</i>	107.62			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4108</i>	107.62		19,859,100.09	19,859,100.09
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMA960226U97 Ref. 4102</i>	15,447.00			
25/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4111</i>	2,615.04			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4113</i>	2,250.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4116</i>	2,965.20			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4096</i>	23,339.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4118</i>	20,400.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4117</i>	10,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4114</i>	2,062.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ590721-2S1 Ref. 4098</i>	5,592.20			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6394</i>		3,054.88		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		695.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL25 14:43 GUADALAJARA Ref. 6395</i>		4,500.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6397</i>		7,346.88		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6398</i>		742.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6399</i>		23,932.00	19,814,700.41	19,810,200.41
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71 Ref. 4084</i>	8,120.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4133</i>	2,000.00			

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

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


Servicio de Administración Tributaria Sistema de Recaudación y Crédito Público	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIB.	
BBA830831	
NOMBRE, DENOMINACION O BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J 1456835
	DF -36/12/2000-R
	EXEtlw/cak

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4127</i>	3,030.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4134</i>	321.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4129</i>	2,346.20			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124</i>	61,889.50			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4132</i>	5,319.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VISH251031-DR9 Ref. 4082</i>	6,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4130</i>	9,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4088</i>	6,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4128</i>	13,142.80			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIG070215 -9E4 Ref. 4097</i>	10,900.60			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIG361026-1T8 Ref. 4085</i>	1,500.01			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6413</i>		3,371.67		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4120</i>	4,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6415</i>		1,534.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6416</i>		10,956.54		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6417</i>		1,480.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6418</i>		7,811.87		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6419</i>		200.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6420</i>		100.00	19,705,385.38	19,705,385.38
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALA651019TM9 Ref. 4115</i>	1,037.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5 Ref. 4131</i>	1,139.17			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 4125</i>	10,489.04			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6424</i>		2,187.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6425</i>		2,447.94		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6426</i>		4,530.34		


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

0000023

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6427</i>		8,674.14		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6428</i>		16.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6429</i>		507.00	19,711,082.59	19,711,082.59
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PINO10507913 Ref. 4121</i>	11,114.60			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140</i>	2,495.14			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1102671 1999532 CASHW. Ref. 65437CTO11379</i>		11,605.17		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROOJ720411-MM2 Ref. 4139</i>	3,032.03			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941</i>	1,164.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147</i>	134,365.33			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6436</i>		8,040.00		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4086</i>	4,290.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4145</i>	6,897.50			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4011</i>	1,139.25			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4142</i>	1,949.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4141</i>	4,200.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6442</i>		13,663.49		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6443</i>		956.50		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6444</i>		1,791.63		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4137</i>	8,110.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6446</i>		570.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6447</i>		16,538.40		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6448</i>		5,584.06		

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

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


SAT Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CLAVE DE REG. PRO. DE CONTRIB. BBA830831J
NOMBRE, ORGANIZACION O BBVA-BANCOMER SA
FOLIO 11456835 DF-26/12/2000-R E:ETgVcAr

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1103372 2000452</i>	<i>CASHW. Ref. 65976CT011379</i>	199,218.98		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1103247 2000327</i>	<i>CASHW. Ref. 66101CT011379</i>	179.21	19,790,473.18	19,790,473.18
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 4144</i>	124,915.95			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	122,564.24			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	100,115.48			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	75,494.48			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	53,614.92			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148</i>	5,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6457</i>		1,465.85		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4154</i>	1,404.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4153</i>	2,263.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4156</i>	1,320.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150</i>	98,703.99			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GIE880105 -DZ3 Ref. 4151</i>	100,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6463</i>		12,857.80		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6464</i>		2,919.84		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6465</i>		127.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4155</i>	17,500.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6467</i>		1,332.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6468</i>		14,742.82		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6469</i>		779.89	19,121,802.32	19,121,802.32


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

0000034

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,815,903.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,991,048.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	136

T.S. 4582/02

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				INICIAL		DEBE	HABER	
1112-01-01 --> TESORERIA (170505366)				19,607,420.02		4,991,048.93	5,550,703.09	19,047,765.86
01/07/2011			I00172 / RBO TE.383884-383931-U368555-368563A.39131-39135-C-660256			46,176.68		19,653,596.70
01/07/2011	3967		E02159 / APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE A JULIO 2011				150,000.00	19,503,596.70
01/07/2011	3968		E02160 / RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION EVENTO DIA DEL PAD				9,280.00	19,494,316.70
01/07/2011	3969		E02161 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO A ESTE PALACI				4,100.00	19,490,216.70
01/07/2011	3970		E02162 / COMPRA DE HIPOCLORITO PARA MANT. DE POZOS DE BOM				8,120.00	19,482,096.70
01/07/2011	3971		E02163 / DIV. MAT. DE PAPELERIA DIF. TRABAJOS DE HAC. MPAL.				6,290.85	19,475,805.85
01/07/2011	3972		E02164 / SERVICIO DE PODA DE ARBOLES				4,000.00	19,471,805.85
01/07/2011	3973		E02165 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2011.				3,525.00	19,468,280.85
01/07/2011	3974		E02166 / COMPRA DE 70 VIAJES DE TEPETATE RELLENO SANITARIO				2,100.00	19,466,180.85
01/07/2011	3975		E02167 / REHABILITACION DE PINTUIRA PARQUE DE STA. INES				19,229.51	19,446,951.34
01/07/2011	3976		E02168 / ARRENDAMIENTO LOCAL BODEGA ESCOBEDO NO. 64				1,300.00	19,445,651.34
01/07/2011	3977		E02169 / COMPRA DE PREDIO RUSTICO PARA TRAZO DEL PROYECTO				55,200.00	19,390,451.34
01/07/2011	3978		E02170 / COMPRA DE PREDIOS RUSTICO TOLINDONAS PRA TRAZO E				4,800.00	19,385,651.34
01/07/2011	3979		E02171 / SERVICIO DE CONIDO EVENTO DIA DEL NIÑO				1,500.00	19,384,151.34
01/07/2011	3980		E02172 / CANCELADO					19,384,151.34
01/07/2011	3980		E02172 / CANCELADO					19,384,151.34
01/07/2011	3981		E02173 / COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORA DELEG. DE USMA.				3,340.80	19,380,810.54
01/07/2011	3982		E02174 / FILTROS Y BALATAS PARA EL SENTRA ROJO				1,131.73	19,379,678.81
01/07/2011	3983		E02175 / DIV. MATERIAL UTILIZADO MANT. DEL CEDEIN				2,764.07	19,376,914.74
01/07/2011	3984		E02176 / COMESTIBLES PARA PERSONAL DE SEDER				10,336.07	19,366,578.67
01/07/2011	3985		E02177 / PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A MA. DE LA PAZ V				4,428.64	19,362,150.03
01/07/2011	3986		E02178 / ENMICADO Y PAPELERIA DIF. DEPARTAMENTOS				2,361.09	19,359,788.94
01/07/2011	3987		E02179 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES				13,140.24	19,346,648.70
01/07/2011	3988		E02180 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES				6,054.77	19,340,593.93
04/07/2011	S/N		I00173 / R.T. 383932-383995.U 363564-363571.A-39136-39142-C-660261-66			36,104.33		19,376,698.26
04/07/2011	3989		I00201 / DEPOSITO INDEVIDO A LA CUENTA DE TESORERIA, DEVIEN			1,687,999.60		21,064,697.86
04/07/2011	3990		E02181 / GASTOS A COMPROBAR				6,000.00	21,058,697.86
04/07/2011	3990		E02182 / CANCELADO					21,058,697.86
04/07/2011	3990		E02182 / CANCELADO					21,058,697.86
04/07/2011	3991		E02183 / CANCELADO					21,058,697.86
04/07/2011	3991		E02183 / CANCELADO					21,058,697.86
04/07/2011	3992		E02184 / RENTA DE CASA CALLE SEBASTIANA FLORES NO. 30 PERSO					21,058,697.86
04/07/2011	3993		E02185 / SERVICIOS DE PINTURA DE LOZA DE CERAMICA				2,500.00	21,056,197.86
04/07/2011	3994		E02186 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL A				8,857.00	21,047,340.86
04/07/2011	3995		E02187 / POLLOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SEDER				19,122.42	21,028,218.44
04/07/2011	3996		E02188 / CANCELADO				3,200.00	21,025,018.44
04/07/2011	3996		E02188 / CANCELADO					21,025,018.44
04/07/2011	3997		E02189 / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BIENES INMUEBLES DE					21,025,018.44
04/07/2011			D00339 / COMPROBANTES CH. 3989				7,018.00	21,018,000.44
05/07/2011	S/N		I00174 / RBOS TES-383996-384046.U368572-368580-C660271- AGUA3911			400.00		21,018,400.44
05/07/2011	3998		E02190 / GASTOS COMPROBAR			16,174.68		21,034,575.12
05/07/2011	3999		E02191 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DE SEDER				4,000.00	21,030,575.12
05/07/2011	4000		E02192 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS DEL AYTO.				23,717.50	21,006,857.62
05/07/2011	4001		E02193 / CANCELADO				108,093.03	20,898,764.59
05/07/2011	4001		E02193 / CANCELADO					20,898,764.59
05/07/2011	4002		E02194 / CANCELADO					20,898,764.59
05/07/2011	4002		E02194 / CANCELADO					20,898,764.59
05/07/2011	4003		E02195 / ALIMENTOS INTEGRANTES BALLETE DE SONORA					20,898,764.59
05/07/2011	4004		E02196 / ADEDUM DEL CONVENIO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA				3,400.00	20,895,364.59
05/07/2011	4005		E02197 / REPOSICION DE CAJA CHICA				15,561.18	20,879,803.41
06/07/2011	S/N		I00175 / RBO.T 384047-384101US-368581-368591-C660272-660273-P27198			48,650.60		20,874,924.61
06/07/2011	4006		E02198 / ARRENDAMIENTO LOCAL ESCUELA SEC. NOCTURNA					20,923,575.21
06/07/2011	4007		E02199 / COMPRA DE BALATAS PARA EL CAMION ESCOLAR 182				3,850.00	20,919,725.21
06/07/2011	4008		E02200 / RENTA DE CAMION UTILIZADO MANT. DE ESTE PALACIO M				1,102.00	20,918,623.21
06/07/2011	4009		E02201 / DULCES TIPICOS ATENCION A VISITANTES				7,134.00	20,911,489.21
06/07/2011	4010		E02202 / DIV. CARNE PARA ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER				2,700.00	20,908,789.21
06/07/2011	4011		E02203 / TORTILLAS CONSUMIDAS POR PERSONAL DE SEDER				4,465.00	20,904,324.21
							1,139.25	20,903,184.96



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

0000025

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL		DEBE	HABER	
06/07/2011	4012	E02204 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL AYTO				19,151.80	20,884,033.16
06/07/2011	4013	E02205 / RENTA DE SILLAS PARA DIF. EVENTO A DE ESTE H. AYTO.				2,888.00	20,881,145.16
06/07/2011	4014	E02206 / ACEITE Y ANTICONGELANTE VEHICULOS DEL AYTO.				7,304.40	20,873,840.76
06/07/2011	4015	E02207 / DIV. REFACCIONES PARA VEHICULOS				1,096.00	20,872,744.76
07/07/2011	S/N	I00176 / RBO T384102-384126-U368592-368600-C660274-660277-271991-2			13,737.65		20,886,482.41
07/07/2011	4016	E02208 / SERVICIO DE PODA DE ARBOLES				9,000.00	20,877,482.41
07/07/2011	4017	E02209 / ALIMENTOS PRESIDENTE Y ATENCION A VISITANTES				903.00	20,876,579.41
07/07/2011	4018	E02210 / MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PRESIDENCIA				4,100.00	20,872,479.41
07/07/2011	4019	E02211 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO				483,032.00	20,389,447.41
07/07/2011	4020	E02212 / DIVERSAS BOTANAS, REFRESCOS PARA VISITANTES DISTRI				3,564.00	20,385,883.41
07/07/2011	4021	E02213 / MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER				5,660.00	20,370,223.41
07/07/2011	4022	E02214 / COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.				24,610.62	20,345,612.79
07/07/2011	4023	E02215 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 07 DE JULIO 2011				3,431.81	20,342,180.98
07/07/2011	4024	E02216 / DESCTO. DE CUOTA SINDICAL OBRAS PUB.				107.62	20,342,073.36
07/07/2011	4025	E02217 / SUELDO OBRAS PUB. DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2011.				90,083.79	20,251,989.57
07/07/2011	4026	E02218 / SUELDO COMO AUX. DE SERV. GRALES.				4,209.60	20,247,779.97
07/07/2011	4027	E02219 / REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AY				6,705.20	20,241,074.77
07/07/2011	S/N	D00347 / COMPROBANTES CH. 3945-3953-3959			3,059.45		20,244,134.22
08/07/2011		I00177 / RBOS DE INTERES GANADO JUL. RBO 385097 Y 385098			46,192.53		20,290,326.75
08/07/2011		I00177 / R.T384127-384173-U384201-984210-C660278-660284-271993-2720			24,017.25		20,314,344.00
08/07/2011	S/N	I00178 / RBO NO.014556 DELA APORTACION DEL FONDO FIZCALIZA			261,221.20		20,575,565.20
08/07/2011	S/N	I00199 / DEP. 40 Y 60 % DE FIZC. DE SRIA DE FINANZAS ABRIL A JUN			44,274.95		20,619,840.15
08/07/2011	4028	E02220 / GASTOS A COMPROBAR				2,500.00	20,617,340.15
08/07/2011	4029	E02221 / GASTOS A COMPROBAR				2,000.00	20,615,340.15
08/07/2011	4030	E02222 / DIV. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. BIENES INMUEBLES				29,089.27	20,586,250.88
08/07/2011	4031	E02223 / TRANSPORTE A INTEGRANTES DE LA CARAVANA ARTISTICA				4,800.00	20,581,450.88
08/07/2011	4032	E02224 / AMENIZAR EVENTO PROGRAMADO CARAVANA ARTISTICA				4,000.00	20,577,450.88
08/07/2011	4033	E02225 / RENTA DE ANDAMIOS Y DIV. MATERIAL PARA MANT. DE B				18,484.00	20,558,966.88
08/07/2011	4034	E02226 / COMPRA DE FAENA Y BOTAS				2,090.00	20,556,876.88
08/07/2011	4035	E02227 / HECHURA DE REGISTROS PARA LA UNIDAD G.D.O.				2,450.00	20,554,426.88
08/07/2011	4036	E02228 / COMPRA DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIF.				3,426.48	20,551,000.40
08/07/2011	4037	E02229 / CANCELADO					20,551,000.40
08/07/2011	4037	E02229 / CANCELADO					20,551,000.40
08/07/2011	4038	E02230 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE INMUEBLES DEL AYTO.				3,728.42	20,547,271.98
08/07/2011	4039	E02231 / PAGO DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEB				9,376.35	20,537,895.63
08/07/2011	4040	E02232 / COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MPALES.				5,000.00	20,532,895.63
08/07/2011	4041	E02233 / ACEITE Y MANTE. DE SOPLADORAS, DESBROZADORAS				3,066.81	20,529,828.82
11/07/2011	S/N	I00179 / RT.384174-384332-U384211-384217-C660285-660294-272002-2720			48,420.39		20,578,249.21
11/07/2011	4042	E02234 / GASTOS A COMPROBAR				3,039.80	20,575,209.41
11/07/2011	4043	E02235 / CANCELADO					20,575,209.41
11/07/2011	4043	E02235 / CANCELADO					20,575,209.41
12/07/2011	S/N	I00180 / R.T-384333-384391-U384218-384237.A39169-39175-C660295-6602			56,219.26		20,631,428.67
12/07/2011	4044	E02236 / GASTOS A COMPROBAR				4,000.00	20,627,428.67
12/07/2011	4045	E02237 / CANCELADO					20,627,428.67
12/07/2011	4045	E02237 / CANCELADO					20,627,428.67
12/07/2011	4046	E02238 / PAGO DE FLETES, ARENA, GRAVA, JAL Y RENTA DE DE CAM				13,734.40	20,613,694.27
12/07/2011	4047	E02239 / MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYTO				9,193.95	20,604,500.32
12/07/2011	4048	E02240 / ELABORACION DE ALIMENTOS				1,520.00	20,602,980.32
13/07/2011	S/N	I00181 / RBO-T384392-384448-US-384238-384255-C660297-660301-272013			27,756.13		20,630,736.45
13/07/2011	4049	E02241 / GASTOS A COMPROBAR (DANIEL ROSALES REYES)				8,000.00	20,622,736.45
13/07/2011	4050	E02242 / PODA DE ARBOLES				5,000.00	20,617,736.45
13/07/2011	4051	E02243 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEDER				1,732.00	20,616,004.45
13/07/2011	4052	E02244 / TONER PARA IMPRESORAS DIF. OFNAS.				6,316.20	20,609,688.25
13/07/2011	4053	E02245 / CANCELADO					20,609,688.25
13/07/2011	4053	E02245 / CANCELADO					20,609,688.25
13/07/2011	4054	E02246 / TRANSPASO DE TESORERIA A LA CUENTA DE RAMO 33				1,687,999.60	18,921,688.65
13/07/2011	4055	E02247 / COMPRA DE CANTERA PARA MANTENIMIENTO DEL PARIAN				12,305.28	18,909,383.37
13/07/2011	4056	E02248 / ANTICIPO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPC				8,000.00	18,901,383.37
13/07/2011	4057	E02249 / GASTOS A COMPROBAR				7,000.00	18,894,383.37



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

0000026

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
13/07/2011	4058	E02250 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,936.76	18,890,446.61
13/07/2011	4059	E02251 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DEL AYTO.			42,180.50	18,848,266.11
13/07/2011	4060	E02252 / DESCUENTO DE CUOTA SIND. COMPLEMENTO DE NOMINA			1,350.08	18,846,916.03
13/07/2011	4061	E02253 / DESCTO. CUOTA SIND.			1,008.64	18,845,907.39
13/07/2011	4062	E02254 / COMPLETO DE SUELDO A EMPLEADOS			416.57	18,845,490.82
13/07/2011	4063	E02255 / SUELDO FUNCIONARIA 1ER. QUINCENA DE JULIO			125,510.60	18,719,980.22
13/07/2011	N. ELEC	E02256 / SUELDO CORRESP. A 1ER. QUINCENA DE JULIO			355,070.57	18,364,909.65
14/07/2011	S/N	I00182 / R-T-2384449-384487-USM 384256-384267-C660302-A 39181-39192		7,382.33		18,372,291.98
14/07/2011	4064	E02257 / COMPRA DE LAMPARAS Y FAROLES PALACIO MPAL.			3,298.58	18,368,993.40
14/07/2011	4065	E02258 / GASTOS A COMPROBAR			4,500.00	18,364,493.40
14/07/2011	4066	E02259 / CANCELADO				18,364,493.40
14/07/2011	4066	E02259 / CANCELADO				18,364,493.40
14/07/2011	4067	E02260 / COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			8,440.87	18,356,052.53
14/07/2011	4068	E02261 / CANCELADO				18,356,052.53
14/07/2011	4068	E02261 / CANCELADO				18,356,052.53
14/07/2011	4069	E02262 / CANCELADO				18,356,052.53
14/07/2011	4069	E02262 / CANCELADO				18,356,052.53
14/07/2011	4070	E02263 / ACEITE PARA REVOLVEDORA			3,423.68	18,352,628.85
14/07/2011	4071	E02264 / PAGO POR ENDEREAR Y CORTA TUBOS FORTALECIMIENTO PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.			1,600.00	18,351,028.85
14/07/2011	4072	E02265 / MANT. ELECT. PALACIO MPAL.			4,100.00	18,346,928.85
14/07/2011	4073	E02266 / DESCUENTO CUOTA SINDICAL DE OBRAS PUB.			107.62	18,346,821.23
14/07/2011	4074	E02267 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.			91,942.95	18,254,878.28
14/07/2011	4075	E02268 / COMPRA DE PAPELERIA DIF. OFNAS			1,958.40	18,252,919.88
14/07/2011	ELECT.	E02269 / DESCTO. DE ISR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2011			39,373.00	18,213,546.88
14/07/2011	1457	E02411 / DESCTO. DE ISR A SEG. PUB.		13,443.00		18,226,989.88
14/07/2011	138	E02477 / DESCTO. DE ISR A EMPLEADOS DE OBRAS PUB.		1,143.00		18,228,132.88
14/07/2011		I00183 / RT-384488-384551-USM 384268-384279-C660303-660309-272019-		33,532.52		18,261,665.40
14/07/2011	S/N	I00184 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL RBO 014557-0		1,903,539.38		20,165,204.78
15/07/2011	4076	E02270 / GASTOS A COMPROBAR RAMON FIGUEROA Z.			1,500.00	20,163,704.78
15/07/2011	4077	E02271 / COMPRA DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			750.00	20,162,954.78
15/07/2011	4078	E02272 / REPOSICION DE CAJA CHICA			1,771.20	20,161,183.58
15/07/2011	4079	E02273 / GASTOS A COMPROBAR ZENILDA BABRBOSA			5,000.00	20,156,183.58
18/07/2011	S/N	I00186 / RT.384552-384718-U384280-384292.C660310-660314-272024-2720		53,374.56		20,209,558.14
18/07/2011	S/N	I00187 / PARTICIPAICON FEDERAL IEPS DIESEL RB. 014559		129,720.15		20,339,278.29
18/07/2011	4080	E02274 / REPARACION DE RETROEXCAVADORA			3,000.00	20,336,278.29
18/07/2011	4081	E02275 / CALICHE UTILIZADO EN LA CALLE JUAREZ			6,000.00	20,330,278.29
18/07/2011	4082	E02276 / SERV. TRANSPORTE PERSONAL FEMENINO DIA DE LA SECF			6,000.00	20,324,278.29
18/07/2011	4083	E02277 / ACEITE, FILTROS, PRA VEHICULOS DEL AYTO.			986.00	20,323,292.29
18/07/2011	4084	E02278 / HIPOCLORITO PARA POZOS DE BOMBEO			8,120.00	20,315,172.29
18/07/2011	4085	E02279 / ALAMBRE DE PUAS FORTALECIMIENTO RUTA TURISTICA			1,500.01	20,313,672.28
18/07/2011	4086	E02280 / DIV. CARNE PARA ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER			4,290.00	20,309,382.28
18/07/2011	4087	E02281 / COMPRA DE LLANTAS CAMIONETA BLAZER			1,900.01	20,307,482.27
18/07/2011	4088	E02282 / DULCES TIPICOS VISITANTES DISTINGUIDOS			6,600.00	20,300,882.27
18/07/2011	4089	E02283 / GASTOS A COMPROBAR PAOLA PINTO LOPEZ			1,500.00	20,299,382.27
18/07/2011	4090	E02284 / COMBUSTIBLE DESBROZADORAS, CORTADORA			57,401.70	20,241,980.57
19/07/2011	S/N	I00188 / R.T 384719384751-US-384293-384603-AG39220-39221-C660315-6		11,571.76		20,253,552.33
19/07/2011	4091	E02285 / CONVENIO MODULO DE SEDER OBRA FOTALEC. TURISTICO			150,000.00	20,103,552.33
19/07/2011	4092	E02286 / CONVENIO DEL TRACTOR DE SEDER			26,250.00	20,077,302.33
19/07/2011	4093	E02287 / ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEDER			694.00	20,076,608.33
19/07/2011	4094	E02288 / RENTA DE PIPA Y VIBROCOMPACTADOR DIF. TRABAJOS OI			52,780.00	20,023,828.33
19/07/2011	4095	E02289 / CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS BALLET OCELOTI			3,550.00	20,020,278.33
19/07/2011	4096	E02290 / SERV. LINEAS TELEF. DEL AYTO.			23,339.00	19,996,939.33
19/07/2011	4097	E02291 / COMESTIBLES PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.			10,900.60	19,986,038.73
19/07/2011	4098	E02292 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL AYTO			5,592.20	19,980,446.53
19/07/2011	4099	E02293 / ESTUDIO DE GABINETE Y CONSULTA A NORMA ANGELICA			1,870.00	19,978,576.53
19/07/2011	4100	E02294 / ALIMENTOS OPERADORES DE MAQUINARIA SEDER			1,731.00	19,976,845.53
19/07/2011	S/N	D00345 / COMPROBANTES CH. 4057		2,986.70		19,979,832.23
19/07/2011	S/N	D00346 / COMPROBANTES CH. 4028		1,124.00		19,980,956.23
19/07/2011	S/N	D00348 / COMPROB. CH. 4044		602.59		19,981,558.82



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

0000027

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
2011	S/N	I00189 / RBOS SERV CAT 272034-272051 Y RBOS IMP PREDIAL	660323-	42,818.68		20,024,377.50	
20/07/2011	4101	E02295 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	20,019,377.50	
21/07/2011		I00190 / DEP TES 384801-384853 Y DEP USMAJAC 384604-384617		27,549.18		20,046,926.68	
21/07/2011	4102	E02296 / ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA			15,447.00	20,031,479.68	
21/07/2011	4103	E02297 / CANCELADO				20,031,479.68	
21/07/2011	4103	E02297 / CANCELADO				20,031,479.68	
21/07/2011	4104	E02298 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL A			33,549.53	19,997,930.15	
21/07/2011	4105	E02299 / SERV. SEGURO POPULAR OFNA. DE OBRAS PUB.			7,645.00	19,990,285.15	
21/07/2011	4106	E02300 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			24,884.00	19,965,401.15	
21/07/2011	4107	E02301 / REPOSICION DE CAJA CHICA			1,808.00	19,963,593.15	
21/07/2011	4108	E02302 / DESCTO. DE CUOTA SINDICAL EMPLEADOS OBRAS PUB.			107.62	19,963,485.53	
21/07/2011	4109	E02303 / SUELDO OBRAS PUB.			84,881.27	19,878,604.26	
21/07/2011	4110	E02304 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE VESTUARIO INTEG. B.			5,000.00	19,873,604.26	
21/07/2011		D00341 / COMPROBANTES CH. 4065			1,084.89	19,874,689.15	
21/07/2011	S/N	D00342 / COMPROBANTES CH. 3998				19,875,236.91	
21/07/2011	S/N	D00343 / COMPROBANTES CH. 4029				19,875,436.91	
22/07/2011	S/N	I00191 / DEP DE TESORERIA , USMAJAC, AGUA POT, IMP PREDIAL Y				19,895,650.74	
22/07/2011	4111	E02305 / COMPRA DE GAS PARA EL EDIFICIO DE CISFAR				19,895,650.74	
22/07/2011	4112	E02306 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A AGOSTO 2011			2,615.04	19,893,035.70	
22/07/2011	4113	E02307 / VIAJES DE TEPETATE BASURA RELLENO SANITARIO			150,000.00	19,743,035.70	
22/07/2011	4114	E02308 / ELABORACION DE ALIMENTOS OPERADORES DE VACTOR,			2,250.00	19,740,785.70	
22/07/2011	4115	E02309 / CHECAR LUCES DE RETROEXVACADORA VIEJITA Y REFAC			2,062.00	19,738,723.70	
22/07/2011	4116	E02310 / REPOSICION DE CAJA CHICA			1,037.00	19,737,686.70	
22/07/2011	4117	E02311 / APOYO A OPERADORES DE VACTOR DIV. TRABAJOS EN DIF			2,965.20	19,734,721.50	
22/07/2011	S/N	D00344 / COMPROBANTES CH. 4101			10,000.00	19,724,721.50	
22/07/2011	4118	E02312 / GASTOS A COMPROBAR SAMUEL RIVAS PEÑA		3,350.00		19,728,071.50	
22/07/2011	4119	E02313 / CANCELADO			20,400.00	19,707,671.50	
22/07/2011	4119	E02313 / CANCELADO				19,707,671.50	
25/07/2011	S/N	I00192 / DEP DE TES, DEP DE USM, IMP. PRED, SERV CAT Y AGUA POT				19,707,671.50	
25/07/2011	4120	E02314 / SERV. SONORIZACION BALLEFOLKORICO		40,270.76		19,747,942.26	
25/07/2011	4121	E02315 / IMPERMEABILIZANTE PARA MANT. PALACIO MPAL., PORT/			4,000.00	19,743,942.26	
25/07/2011	4122	E02316 / 2 LLANTAS PARA EL SENTRA			11,114.60	19,732,827.66	
25/07/2011	4123	E02317 / ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL VACTOR DEL GRULLO			1,800.00	19,731,027.66	
25/07/2011	4124	E02318 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DEL AYTO. Y SEDER			1,028.00	19,729,999.66	
25/07/2011	4125	E02319 / DIV. MAT. ELECTRICO REP. DEL CIRCUITO SALIDA A SAN G			61,889.50	19,668,110.16	
25/07/2011	4126	E02320 / ALIMENTOS PRESIDENTE, Y ATENCION A VISITANTES DIST			10,489.04	19,657,621.12	
25/07/2011	4127	E02321 / MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLES DEL AYTO.			9,957.00	19,647,664.12	
25/07/2011	4128	E02322 / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO.			3,030.00	19,644,634.12	
25/07/2011	4129	E02323 / REPOSICION DE CAJA CHICA			13,142.80	19,631,491.32	
25/07/2011	4130	E02324 / PRESENT. ART. EN EL BATALLON			2,346.20	19,629,145.12	
25/07/2011	4131	E02325 / DIV. MAT. DE PAPELERIA			9,600.00	19,619,545.12	
25/07/2011	4132	E02326 / TICKET ELECTRONICO BOLETO DE AVION			1,139.17	19,618,405.95	
26/07/2011		I00193 / DEP TES, DEP USMA, IMP PREDIAL, SERV CAT Y AGUA POT		25,154.08		19,613,086.95	
26/07/2011	4133	E02327 / TRABAJOS DE CORTE Y TRANSPLANTE DE ARBOL PAPELIL				19,638,241.03	
26/07/2011	4134	E02329 / COMPLEMENTO DEL CH. 4110			2,000.00	19,636,241.03	
26/07/2011	4135	E02330 / MANT. DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA H. AYTO.			321.00	19,635,920.03	
26/07/2011	4136	E02331 / TORTILLAS CONSUMIDAS POR PERSONAL DE SEDER			2,702.80	19,633,217.23	
26/07/2011	4137	E02332 / RENTA DE SILLAS, MANTELES PARA EVENTOS EN EL JARD			1,071.00	19,632,146.23	
26/07/2011	4138	E02333 / DIV. REFACCIONES PARA CAMIONETA NUEVA DE CANAST.			8,110.00	19,624,036.23	
26/07/2011	4139	E02334 / REFACCIONES PARA DESBROZADORAS, PODADORAS			798.61	19,623,237.62	
26/07/2011	4140	E02335 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,032.03	19,620,205.59	
26/07/2011	4141	E02336 / HONORARIOS MEDICOS EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS			2,495.14	19,617,710.45	
26/07/2011	4142	E02337 / ALIMENTOS OPERADORES DE MAQUINARIA SEDER			4,200.00	19,613,510.45	
26/07/2011	4143	E02338 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL A			1,949.00	19,611,561.45	
26/07/2011	4144	E02339 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS DEL AYTO.			3,793.00	19,607,768.45	
27/07/2011	S/N	I00194 / DEP DE TES, DEP DE USM, IMP. PRED, SERV CAT Y AGUA POT			124,915.95	19,482,852.50	
27/07/2011	ELECT.	E02328 / SUELDO A FUNCIONARIOS 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 20		18,646.42		19,501,498.92	
27/07/2011	4145	E02340 / DIV. FRUTAS Y VERDURAS PREPARACION ALIMENTOS PAR			351,789.12	19,149,709.80	
27/07/2011	4146	E02341 / CANCELADO			6,897.50	19,142,812.30	
						19,142,812.30	



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

0000028

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2011	4146	E02341 / CANCELADO				19,142,812.30
27/07/2011	4147	E02342 / SUELDOS AL PERSONAL CORRESP. A 2DA. QUINC. DE JULIO			134,365.33	19,008,446.97
27/07/2011	S/N	D00349 / COMPROB. CH-3841		16.00		19,008,462.97
28/07/2011		I00195 / DEP TES, USMAJAC, IMP PRED, SERV CAT, AGUAS POT Y LIC		47,144.08		19,055,607.05
28/07/2011	S/N	I00197 / DEPOSITO DE . SRIA FINANZAS		211,003.36		19,266,610.41
28/07/2011	4148	E02343 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	19,261,610.41
28/07/2011	4149	E02344 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS DEL AYTO.			21,566.00	19,240,044.41
28/07/2011	4150	E02345 / SUELDOS OBRAS PUB. MANT. DIV. CALLES MAQ. TALLER D			98,703.99	19,141,340.42
28/07/2011	4151	E02346 / ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO EN EL LIBRAMI			100,000.00	19,041,340.42
28/07/2011	4152	E02347 / GAS UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE CISFAR 06 SUR			1,175.04	19,040,165.38
28/07/2011	4153	E02348 / REPOSICION DE CAJA CHICA 28 DE JULIO DE 2011			2,263.00	19,037,902.38
28/07/2011	ELECT.	E02490 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQ. EMITIDOS, CERTIFICACIC			4,137.72	19,033,764.66
29/07/2011		I00196 / DEPOSITO TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		32,759.35		19,066,524.01
29/07/2011	4154	E02349 / SUELDO OBRAS PUBLICAS MANT. DIV. CALLES			1,404.00	19,065,120.01
29/07/2011	4155	E02350 / PODA DE ARBOLES EN LA DELEGACION DE USMAJAC			17,500.00	19,047,620.01
29/07/2011	4156	E02351 / 44 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			1,320.00	19,046,300.01
29/07/2011		D00340 / GASTOS DEL CH. 4148		1,465.85		19,047,765.86



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

00000.29

CONCILIACION BANCARIA FAFM

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2011

\$6,083,802.87

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
05/07/2011	1425	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$39,812.53
11/07/2011	1441	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	\$1,568.53
12/07/2011	1446	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	\$6,985.45
13/07/2011	1451	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	\$10,017.76
26/07/2011	1490	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	\$5,985.00
26/07/2011	1491	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$28,186.84
26/07/2011	1492	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00
27/07/2011	1496	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	\$1,160.00
28/07/2011	1498	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	\$2,436.00
28/07/2011	1499	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$4,148.58

SALDO EN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2011

\$101,795.95

\$5,982,006.92 \$6,083,802.87



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

0000030

0132222 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170508055 7

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

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

Con Bancomer ...adelante.



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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		5,489,287.23	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.506	
Tasa Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor* (+)		2,392.75	
I.S.R. Retenido* (-)		0.00	
Comisiones			
Cheques pagados*	82	1,066.00	
Manejo de Cuenta*		0.00	
Anualidad*		0.00	
Operaciones	5	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			5,814,550.20
Saldo de Operación Inicial			5,814,550.20
Depósitos / Abonos (+)	7		1,446,830.63
Retiros / Cargos (-)	91		1,177,577.96
Saldo de Liquidación Final (+)			6,083,802.87
Saldo de Operación Final			6,083,802.87
Saldo Mínimo Requerido			8,999.99
Total de Comisiones			-897.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN11 AL 30JUN11	897.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	143.52			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412	12,905.60			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415	4,557.00			
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010711EXAMENES Ref. 000104118 014	33,125.00		5,762,922.08	5,762,922.08
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 1382	4,098.21			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 1348	937.50			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409	24.74			

0000031

20 4982 02

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 1406	2,704.16			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414	1,400.00			
04/JUL	05/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JULO4 15:40 GUADALAJARA		91,447.90	5,845,205.37	5,753,757.47
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 1419	6,348.87		5,838,856.50	5,838,856.50
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 1417	1,367.50			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413	6,731.18			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422	32,442.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 1418	1,104.12			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCP980831 -D3A Ref. 1421	2,190.00		5,795,021.70	5,795,021.70
07/JUL	07/JUL		S37 SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 11	555.00			
07/JUL	07/JUL		S37 IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 11	88.80		5,794,377.90	5,794,377.90
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1423	29,481.60			
08/JUL	08/JUL		T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 0080711EXAMENES Ref. 879158685 014	5,625.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426	1,470.00			
08/JUL	08/JUL		B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		11,507.97		
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431	12,423.91			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430	3,475.53		5,753,409.83	5,753,409.83

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

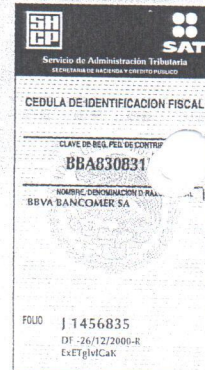
Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VBA040611LUA Ref. 1424</i>	34,695.60			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 1429</i>	635.10			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436</i>	85,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 1432</i>	2,368.82		5,630,710.31	5,630,710.31
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 1438</i>	1,141.83			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 1428</i>	3,344.36			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434</i>	10,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442</i>	2,543.01		5,613,681.11	5,613,681.11
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1433</i>	3,280.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444</i>	2,436.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440</i>	2,436.00			
13/JUL	13/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>0130711HOSPEDAJE JULIO 2011 Ref. 880432685 072</i>	11,404.38			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 1443</i>	15,600.00		2015,578,524.73	5,578,524.73
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1435</i>	300.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VBA040611LUA Ref. 1449</i>	21,181.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456</i>	27,716.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455</i>	79,366.45			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454</i>	951.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450</i>	8,822.96		5,440,186.12	5,440,186.12
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389</i>	106,149.02			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459</i>	2,350.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458</i>	12,084.20			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460</i>	6,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 1457</i>	13,443.00		5,299,909.90	5,299,909.90
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6 Ref. 1439</i>	3,137.80			



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

0000032

ICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010



No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1475</i>	2,258.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483</i>	7,108.75			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1470</i>	4,888.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472</i>	4,524.00		5,038,758.12	5,038,758.12
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCF6603309M5 Ref. 1405</i>	11,136.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MIGS5311093H4 Ref. 1484</i>	7,135.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487</i>	1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486</i>	696.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489</i>	20,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488</i>	1,705.20			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIG070215 -9E4 Ref. 1471</i>	949.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 1467</i>	650.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1610</i>		200.00	4,995,686.52	4,995,686.52
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913 Ref. 1485</i>	942.35			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROOJ720411-MM2 Ref. 1493</i>	1,134.21			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497</i>	6,058.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495</i>	72,853.94			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427</i>	6,184.50			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1616</i>		10,000.00	4,918,513.52	4,918,513.52
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1494</i>	27,836.60			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389</i>	113,637.87			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502</i>	2,005.48			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500</i>	8,750.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501</i>	11,501.60			
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1102798 1999663 CASHW. Ref. 65708CT011379</i>		1,331,020.90		

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

0000033

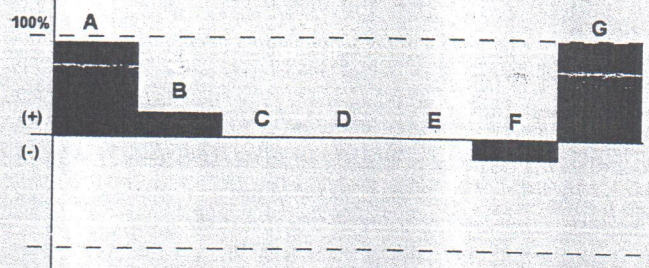
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503	2,000.00		6,083,802.87	6,083,802.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,177,577.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,446,830.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,814,550.20	95.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,446,830.63	23.78%	B
Comisiones (-)	-897.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2,392.75	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,177,577.96	-19.35%	F
Saldo Final	6,083,802.87	100.00%	G



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

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



Folio 00012386001705080557	Certificado 00001000000100968944
Año de Aprobación 2011	Número de Aprobación 2011
Sello Digital oUmV3zk9GFACRQkv2MsXjdsrARRLXB5T8zyC3a5uznMdcHIS4FqkKtuauYt9te+InbaZ9z3iZZ4+qC4hK/HwznHM6Dmedkh9I9M2VPZcTWHDo2JAYFWCy/DAHImwCxxEODBrML3iLeKb79bC+q3zjKvT8ri7z2aHX0xf4Lon4o=	

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2011 a las 04:55:57

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

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL		DEBE	HABER	
1.1.2-01-11 --> FAFM (170508055)			5,782,698.73		1,446,830.63	1,247,522.44	5,982,006.92
01/07/2011	T. ELFC	E02364 / EXAMEN PRESUNTIVO DE IDENTIFICACION DE METABOLIT				33,125.00	5,749,573.73
01/07/2011	1413	E02365 / PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A POLICIA DE LINE				6,731.18	5,742,842.55
01/07/2011	1414	E02366 / ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.				1,400.00	5,741,442.55
01/07/2011	1415	E02367 / REPOSICION DE CAJA CHICA 01 DE JULIO DE 2011.				4,557.00	5,736,885.55
01/07/2011	1416	E02368 / CANCELADO					5,736,885.55
01/07/2011	1416	E02368 / CANCELADO					5,736,885.55
01/07/2011	1417	E02369 / DIV. MAT. ELECT. REMODELACION OFNA. DE SEG. PUB.				1,367.50	5,735,518.05
01/07/2011	1418	E02370 / DIV. MAT. REMODELACION DE SG. PUB.				1,104.12	5,734,413.93
04/07/2011		I00173 / RBO NO. 383981 DONATIVO					5,825,861.83
04/07/2011	1419	E02371 / MATERIAL PARA DIF. BIENES INMUEBLES			91,447.90		5,819,512.96
04/07/2011	1420	E02372 / CANCELADO				6,348.87	5,819,512.96
04/07/2011	1420	E02372 / CANCELADO					5,819,512.96
04/07/2011	1421	E02373 / POLLOS PARA EL PERSONAL DE PROGRAMA ECHAME					5,819,512.96
05/07/2011	1422	E02374 / HRS. EXTRAS A PERSONAL DE SEG. PUB.				2,190.00	5,817,322.96
05/07/2011	1423	E02375 / COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB.				32,442.00	5,784,880.96
05/07/2011	1424	E02376 / ADAPTACIONES A LA PATRULLA 1 Y 3				29,481.60	5,755,399.36
05/07/2011	1425	E02377 / DIV. MAT. MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO				34,695.60	5,720,703.76
05/07/2011	1426	E02378 / ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				39,812.53	5,680,891.23
06/07/2011	1427	E02379 / TORTILLAS PARA REOS QUE SE ENCUENTRAN EN				1,470.00	5,679,421.23
06/07/2011	1428	E02380 / ACEITE PARA MOTOR PA PATRULLAS				6,184.50	5,673,236.73
06/07/2011	1429	E02381 / TABLAS REMODELACION DE AREA DE SEG. PUB.				3,344.36	5,669,892.37
07/07/2011	1430	E02382 / REPOSICION DE CAJA CHICA				635.10	5,669,257.27
07/07/2011	1431	E02383 / SUELDOS OBRAS PUBLICAS REMODELACION DE AREA DE				3,475.53	5,665,781.74
08/07/2011		I00177 / RBOS DE INTERES GANADO JUL. RBO 385097 Y 385098				12,423.91	5,653,357.83
08/07/2011	1432	E02384 / DIV. MAT. MANT. DE LAS CELDAS DE LA CARCEL MPAL.			11,507.97		5,664,865.80
08/07/2011	1433	E02385 / DEDUCIBLE DEL SEGURO DE LA TOYOTA DE PROTE. CIVIL				2,368.82	5,662,496.98
08/07/2011	1434	E02386 / GASTOS A COMPROBAR				3,280.00	5,659,216.98
08/07/2011	1435	E02387 / SOLDADURA Y REPARACION DE PUERTA DEL CUARTO DE				10,000.00	5,649,216.98
08/07/2011	1436	E02388 / GASTOS A COMPROBAR				300.00	5,648,916.98
08/07/2011	1437	E02389 / CUBREBOCAS REMODELACION DEL AREA DE SEG. PUB.				85,000.00	5,563,916.98
08/07/2011	1438	E02390 / DIV. MAT. DE PAPELERIA OFNA. DE JUZGADO MPAL.				821.00	5,563,095.98
08/07/2011	1439	E02391 / RENTA DEL SISTEMA DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICA				1,141.83	5,561,954.15
08/07/2011	T.ELECT	E02392 / EXAMEN PRESUNTIVOS DE METAOLITOS A PERSONAL DE S				3,137.80	5,558,816.35
11/07/2011	1440	E02393 / VIAJE PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEG. PUB. A CUR				5,625.00	5,553,191.35
11/07/2011	1441	E02394 / UN FOTOCONTACTOR DE 60 AMPERES MANT. DE ALUMB. P				2,436.00	5,550,755.35
11/07/2011	1442	E02395 / REPOSICION DE CAJA CHICA				1,568.53	5,549,186.82
12/07/2011	1443	E02396 / COMPRA DE PODADORA Y DESBROZADORA PARA EL PERS				2,543.01	5,546,643.81
12/07/2011	1444	E02397 / VIAJE TRASLADAR A PERSONAL DE SEG. PUB.				15,600.00	5,531,043.81
12/07/2011	1445	E02398 / SUELDO A EMILIO CANTERO DE LA CRUZ AUX. ECHAME LA				2,436.00	5,528,607.81
12/07/2011	1446	E02399 / DIV. MEDICAMENTO A REO				3,456.96	5,525,150.85
12/07/2011	1447	E02400 / DIV. MAT. ELECT. ALUMBRADO PUB.				6,985.45	5,518,165.40
12/07/2011	1448	E02401 / ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEG. P				9,885.91	5,508,279.49
13/07/2011	N. ELEC	E02402 / SUELDO A SEGURIDAD PUBLICA				600.00	5,507,679.49
13/07/2011	1449	E02403 / ADITAMIENTOS EN LA CAMIONETA DAKOTA 2009				106,149.02	5,401,530.47
13/07/2011	1450	E02404 / ANTICIPO POR REPARACION DE RADIOS PORTATILES				21,181.60	5,380,348.87
13/07/2011	1451	E02405 / 259 BORDADOS EN GORRA Y BLUSAS DE SEG. PUB. Y PROT				8,822.96	5,371,525.91
13/07/2011	1452	E02406 / CANCELADO				10,017.76	5,361,508.15
13/07/2011	1452	E02406 / CANCELADO					5,361,508.15
13/07/2011	1453	E02407 / CUOTA SINDICAL PROTEC. CIVIL					5,361,508.15
13/07/2011	1454	E02408 / COMPLEMENTO DE SUELDO SEG. PUB.				24.74	5,361,483.41
13/07/2011	1455	E02409 / SUELDO A SEG. PUBLICA				951.60	5,360,531.81
13/07/2011	1456	E02410 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.				79,366.45	5,281,165.36
13/07/2011	T. ELEC	E02413 / SERV. HOSPEDAJE DE INTERNET PARA RASTREO DE VEHIC				27,716.00	5,253,449.36
14/07/2011	1457	E02411 / DESCTO. DE ISR A SEG. PUB.				11,404.38	5,242,044.98
14/07/2011	1458	E02412 / SUELDO A OBRAS PUB. REMODELACION DE AREA DE SEG.				13,443.00	5,228,601.98
14/07/2011	1459	E02414 / APOYO COMESTIBLES PARA REOS				12,084.20	5,216,517.78
15/07/2011	1460	E02415 / SUELDO AL PERSONAL DE ECHAME LA MANO				2,350.00	5,214,167.78
						6,250.00	5,207,917.78



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

0000034

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
07/2011	1461	E02416 / SERV. TRANSPORTE SAYULA-GUADALAJARA PERSONAL D			2,436.00	5,205,481.78
07/2011	1462	E02417 / GASTOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL LARIOS			4,034.00	5,201,447.78
15/07/2011	1463	E02418 / RENTA DE CHIPS EQUIPOS DE RASTREO VEHICULOS DE SEG			9,218.00	5,192,229.78
15/07/2011	1464	E02419 / GASTOS A COMPROBAR MARTIN ZAMORA HUERTA			5,000.00	5,187,229.78
18/07/2011	1465	E02420 / BATERIAS Y REPARACION DE RADIOS PORTATILES			8,822.80	5,178,406.98
18/07/2011	1466	E02421 / REPARACION A PATRULLAS DE SEG. PUB.			1,252.80	5,177,154.18
18/07/2011	1467	E02422 / ROLLO DE MANGUERA DE POLIDUCTO REMODELACION DE			650.00	5,176,504.18
18/07/2011	1468	E02423 / SERV. TELEFONOS NEXTEL			16,997.94	5,159,506.24
18/07/2011	1469	E02424 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			15,246.10	5,144,260.14
19/07/2011	1470	E02425 / SERV. LINEA TELEF. DE SEG. PUB.			4,888.00	5,139,372.14
19/07/2011	1471	E02426 / DIV. ART. DE PROGRAMA ECHAME LA MANO			949.40	5,138,422.74
19/07/2011	1472	E02427 / CONOS FLEXIBLES SEÑALIZACION DE SEG. PUB.			4,524.00	5,133,898.74
19/07/2011	1473	E02428 / COMPRA DE SEMAFOROS 50%			90,985.76	5,042,912.98
21/07/2011	1474	E02429 / GASTOS A COMPROBAR			10,000.00	5,032,912.98
21/07/2011	1475	E02430 / ALIMENTOS ARA PERSONAL DE POLICIA COMUNITARIA			2,258.00	5,030,654.98
21/07/2011	1476	E02431 / DIV. MATERIAL PARA REMODELACION DE SEG. PUB.			9,194.56	5,021,460.42
21/07/2011	1477	E02432 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,476.01	5,018,984.41
21/07/2011	1478	E02433 / SUELDO A OBRAS PUBLICAS REMOD. DE AREA DE SEG. PUB.			11,501.60	5,007,482.81
21/07/2011	1479	E02434 / CANCELADO				5,007,482.81
21/07/2011	1479	E02434 / CANCELADO				5,007,482.81
21/07/2011	1480	E02435 / SUELDO PROGRAMA ECHAME LA MANO			7,136.91	5,000,345.90
21/07/2011	1481	E02436 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB.			32,798.00	4,967,547.90
22/07/2011	1482	E02437 / CANCELADO				4,967,547.90
22/07/2011	1482	E02437 / CANCELADO				4,967,547.90
22/07/2011	1483	E02438 / SUELDO A PERSONAL PROGRAMA ECHAME LA MANO			7,108.75	4,960,439.15
22/07/2011	S/N	D00357 / COMPROB. CH. 1464		1,857.36		4,962,296.51
22/07/2011	1484	E02439 / FAENA, ALDRICK PAR AHORMIGAS Y BOMBAS PARA LAS I			7,135.00	4,955,161.51
22/07/2011	1485	E02440 / COMPRA DE PINTURA, YESO, BROCHAS REMODELACION D			942.35	4,954,219.16
25/07/2011	1486	E02441 / TAPIZADO DE LATERALES Y LAVADO ASIENTOS DE PATRU			696.00	4,953,523.16
25/07/2011	1487	E02442 / CORTES Y SOLDADURA DE VIGAS REMODEL. DEL AREA DE			1,000.00	4,952,523.16
25/07/2011	1488	E02443 / SERV. LLANTAS OFNA. DE SEG. PUB.			1,705.20	4,950,817.96
25/07/2011	1489	E02444 / GASTOS A COMPROBAR ELEMENTOS DE SEG. PUB.			20,000.00	4,930,817.96
26/07/2011		I00193 / REINTEGRO BANDA DE GUERRA		200.00		4,931,017.96
26/07/2011	1490	E02445 / TORTILLAS PARA REOS			5,985.00	4,925,032.96
26/07/2011	1491	E02446 / GORRAS, TOLETES, BASTONES PARA PERSONAL DE SEG. PU			28,186.84	4,896,846.12
26/07/2011	1492	E02447 / ACUMULADOR UNIDAD 3 OFNA. DE SEG. PUB.			1,450.00	4,895,396.12
26/07/2011	1493	E02448 / DIV. REFACCIONES PARA PROGRAMA ECHAME LA MANO			1,134.21	4,894,261.91
26/07/2011	1494	E02449 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG. PUB.			27,836.60	4,866,425.31
27/07/2011	1495	E02450 / SUELDO PERSONAL DE SEG. PUB.			72,853.94	4,793,571.37
27/07/2011	N. ELEC	E02451 / SUELDO PERSONAL DE SEG. PUB.			113,637.87	4,679,933.50
27/07/2011	1496	E02452 / VIAJE SAYULA-TAMAZULA PERSONAL DE SEG. PUB. TRASI			1,160.00	4,678,773.50
28/07/2011	1497	E02453 / APOYO A EMPLEADOS DE SEG. PUB. ECHAME LA MANO			6,058.00	4,672,715.50
28/07/2011	1498	E02454 / VIAJE A SAYULA-GUADA-SAYULA PERSONAL DE SEG. PUB			2,436.00	4,670,279.50
28/07/2011	1499	E02455 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			4,148.58	4,666,130.92
28/07/2011	1500	E02456 / SUELDO A PERSONAL DE ECHAME LA MANO			8,750.00	4,657,380.92
28/07/2011	1501	E02457 / SUELDO OBRAS PUBLICAS REMODELACION DE AREA DE SI			11,501.60	4,645,879.32
28/07/2011	1502	E02458 / SERV. CORTE DE PELO			2,005.48	4,643,873.84
28/07/2011	1503	E02459 / APOYO COMPRA DE COMESTIBLES POR LOS REOS			2,000.00	4,641,873.84
28/07/2011	ELECT.	E02492 / COMISION MAS IVA CHEQ. EMITIDOS FAFM			1,684.32	4,640,189.52
28/07/2011	S/N	D00355 / REINTEGRO CH. 1434		10,000.00		4,650,189.52
28/07/2011	S/N	D00356 / COMPROB. CH. 1436		796.50		4,650,986.02
29/07/2011	S/N	I00198 / DEP. PARTICIPACION DE FAFM RBO 385094		1,331,020.90		5,982,006.92



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

0000035

CONCILIACION BANCARIA RAMO 33

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2011

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$6,919,135.46

08/07/2011	132	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	\$2,780.01
25/07/2011	150	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$186.40

\$2,966.41

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$6,916,169.05

\$6,919,135.46



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

0000036

013223

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



000000000000054237883000004100032601125070315007884930045
0326 13 041 10 29 07 013223 000

Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170508845 2

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

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

Con Bancomer ...adelante.



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,519,410.99
Días del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.506
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2,405.88
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	30	390.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,057,124.21
Saldo de Operación Inicial		5,057,124.21
Depósitos / Abonos (+)	4	2,143,415.56
Retiros / Cargos (-)	32	281,404.31
Saldo de Liquidación Final (+)		6,919,135.46
Saldo de Operación Final		6,919,135.46
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-494.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

0000037

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN11 AL 30JUN11	494.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	79.04			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS550901-SD2 Ref. 90	532.44			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	41,631.88		5,014,386.85	5,014,386.85
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 113	556.80		5,013,830.05	5,013,830.05
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 123	41,488.22			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125	382.80		4,971,959.03	4,971,959.03

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 126</i>	24,691.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 170</i>		203.50		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 121</i>	4,890.12		4,942,581.41	4,942,581.41
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 127</i>	1,645.99			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 128</i>	1,392.00			
08/JUL	08/JUL	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. <i>PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES</i>		10,127.14		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 130</i>	29,151.42		4,920,519.14	4,920,519.14
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 108</i>	7,308.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 131</i>	20,460.70			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 122</i>	235.79		4,892,514.65	4,892,514.65
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 133</i>	6,890.40			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 129</i>	369.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 137</i>	4,926.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 135</i>	4,964.80		4,875,363.85	4,875,363.85
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	18,263.35			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 138</i>	1,143.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136</i>	1,404.00		4,854,553.50	4,854,553.50

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

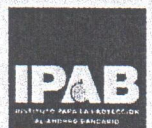
*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta-

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

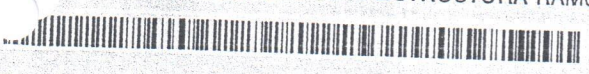
CLAVE DE REG. P.E.E. DE CONT
BBA830831L

NOMBRE, IDENTIFICACION Y ABOGADO
BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J1456835
DF -26/12/2000-R
ExEtiM/CaK

MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 142	138.60			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 134	2,183.59			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 139	621.99			
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,851,609.32	4,851,609.32
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144	13,812.55	1,687,999.60	6,539,608.92	6,539,608.92
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 143	24,133.23		6,501,663.14	6,501,663.14
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147	5,500.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	8,309.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149	580.00		6,487,274.14	6,487,274.14
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOMM611102FR8 Ref. 145	3,480.00		6,483,794.14	6,483,794.14
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 141	9,744.00		6,474,050.14	6,474,050.14
JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1102924 1999789 CASHW. Ref. 65833CTO11379		445,085.32	6,919,135.46	6,919,135.46



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

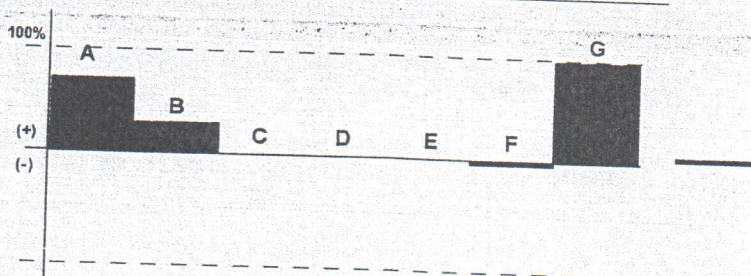
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	281,404.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,143,415.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

0000038

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,057,124.21	73.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,143,415.56	30.97%	B
Comisiones (-)	-494.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,405.88	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-281,404.31	-4.06%	F
Saldo Final	6,919,135.46	100.00%	G



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

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



Folio 00012386001705088452	Certificado 00001000000100968944
Año de Aprobación 2011	Número de Aprobación 2011
Sello Digital 2xWdlatnDcyXzJrD+JlrI6778ts8V4PjNTvnLo6qAZvcaCbBykbO0IQvB6TANTHgruzaqMd4pxwh9q1qxSLCmsu/XK6KcIrh2FoKISMNSPC/akdUAwx66EaRT9obFW09o/A9cb/ZmpJrzSa3ZHhrEAV5hfWjXAL1nCbV1q8X8=	

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2011 a las 04:55:58

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

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

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

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HECESIA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. PED. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831

NOMBRE O DENOMINACION D.E.
BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO **J 1456835**
DF -26/12/2000-R
ExEgIvICak

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2011-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			5,007,095.09	2,143,415.56	234,341.60	6,916,169.05
01/07/2011		I00172 / INTERES GANADO MES JULIO RBO 385098		10,127.14		5,017,222.23
01/07/2011	121	E02460 / DIV. MAT. CONST. ADOQUINADO DE CALLE SILVERIO NUÑEZ			4,890.12	5,012,332.11
01/07/2011	122	E02461 / DIV. MAT. ADOQUIN SILVERIO NUÑEZ			235.79	5,012,096.32
04/07/2011	123	E02462 / DIV. MATERIAL ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ			41,488.22	4,970,608.10
04/07/2011	124	E02463 / CANCELADO				4,970,608.10
04/07/2011	124	E02463 / CANCELADO				4,970,608.10
04/07/2011	125	E02464 / MNTENIMIENTO DE CARRETILLA Y BAILARINA DE OBRAS			382.80	4,970,225.30
05/07/2011	126	E02465 / HRS. EXTRAS Y DIA INHABIL RED DE AGUA POT. GALEANA			24,691.00	4,945,534.30
05/07/2011	127	E02466 / COMBUSTIBLE RETROEXC. VIBROCOMPACTADORA Y BAIL			1,645.99	4,943,888.31
05/07/2011	128	E02467 / RENTA DE CAMION ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			1,392.00	4,942,496.31
06/07/2011	S/N	D00360 / COMPROB. CH- 82 INFRA		203.50		4,942,699.81
07/07/2011	129	E02468 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO BAILARINA, VIBROCOMPACTA			369.60	4,942,330.21
07/07/2011	130	E02469 / SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA DE CALLE GALEANA			29,151.42	4,913,178.79
08/07/2011	131	E02470 / DIV. MAT. CONST. ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ			20,460.70	4,892,718.09
08/07/2011	132	E02471 / 2 FOTOCONTACTORES DE 40 AMPARES ALUMBRADO DE SI			2,780.01	4,889,938.08
08/07/2011	133	E02472 / RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA CONST. ADOQUIN			6,890.40	4,883,047.68
08/07/2011	134	E02473 / PLASTICO CONST. ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ			2,183.59	4,880,864.09
12/07/2011	135	E02474 / VIAJE DE GRAVA CONST. ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			4,964.80	4,875,899.29
12/07/2011	136	E02475 / SUELDO OBRAS PUB. ADOQUINADO SILVERIO NUÑEZ			1,404.00	4,874,495.29
13/07/2011	4054	E02246 / TRANSPASO DE TESORERIA A LA CUENTA DE RAMO 33		1,687,999.60		6,562,494.89
13/07/2011	137	E02476 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE OBRAS PUB. ADOQ. SILVERIO I			4,926.00	6,557,568.89
14/07/2011	138	E02477 / DESCTO. DE ISR A EMPLEADOS DE OBRAS PUB.			1,143.00	6,556,425.89
14/07/2011	139	E02478 / DISCOS DE DIAMANTE ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			621.99	6,555,803.90
14/07/2011	140	E02479 / SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUB. ADOQ. SILVERIO NU			18,263.35	6,537,540.55
14/07/2011	141	E02480 / RENTA DE MAQ. BAILARINA ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			9,744.00	6,527,796.55
14/07/2011	142	E02481 / COMBUSTIBLE REVOLVEDORA CONST. DE ADOQUINADO S			138.60	6,527,657.95
21/07/2011	143	E02482 / DIV. MAT. ADOQUIN SILVERIO NUÑEZ			24,133.23	6,503,524.72
21/07/2011	144	E02483 / SUELDO OBRAS PUB. CONST. ADOQUINADO EN SILVERIO N			13,812.55	6,489,712.17
22/07/2011	145	E02484 / PRUEBA DE RESISTENCIA COMPRESION OBRA ADOQ. SIL			3,480.00	6,486,232.17
25/07/2011	146	E02485 / CANCELADO				6,486,232.17
25/07/2011	146	E02485 / CANCELADO				6,486,232.17
25/07/2011	147	E02486 / HECHURA DE BASES PARA TOPES ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			5,500.00	6,480,732.17
25/07/2011	148	E02487 / HRX. EXTRAS Y DIA INHABIL ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			8,309.00	6,472,423.17
25/07/2011	149	E02488 / LLANTAS Y CAMARAS CONST. ADOQUINADO CALLE SILVE			580.00	6,471,843.17
28/07/2011	150	E02489 / COMBUSTIBLE BAILARINA Y REVOLVEDORA SILVERIO NU			186.40	6,471,656.77
28/07/2011	ELECT	E02493 / COMISIONES POR CHEQUES EMITIDOS. INFRA			573.04	6,471,083.73
29/07/2011	S/N	I00202 / PARTICIPACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MES DE JU		445,085.32		6,916,169.05


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

0000039

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

012210
46004



000000000000095606731000004100032601125074319107474930083
0326 13 041 10 29 07 013234 000

Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0174914783
No. de Cliente	95606731
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00174914783 8

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

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

Con Bancomer ...adelante.

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	11,997.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Mensualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,020.69
Saldo de Operación Inicial	10,020.69
Depósitos / Abonos (+)	1 2,573.43
Retiros / Cargos (-)	2 15.08
Saldo de Liquidación Final (+)	12,579.04
Saldo de Operación Final	12,579.04
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-13.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN11 AL 30JUN11	13.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08	0000040	10,005.61	10,005.61
08/JUL	08/JUL	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		2,573.43	12,579.04	12,579.04

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	15.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TAL IMPORTE ABONOS	2,573.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
				INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-09 --> FONDEREG 2010 (174914783)				10,020.69	2,573.43	15.08	12,579.04
01/07/2011			I00172 / INTERES GANADO MES JULIO RBO 385097		2,573.43		12,594.12
28/07/2011	ELECT		E02491 / COMISION POR CHEQUES EMITIDOS FONDEREG			15.08	12,579.04



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

00000041

013226

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



00000000000005423792400004100032601125070315107024930038
0326 13 041 10 29 07 013226 000

Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510238 3

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

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

Con Bancomer ...adelante.



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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		Comportamiento	
Saldo Promedio	1,263,691.48	Saldo de Liquidación Inicial	1,255,610.91
Días del Periodo	31	Saldo de Operación Inicial	1,255,610.91
Bruta Anual %	0.506	Depósitos / Abonos (+)	19 16,060.16
Promedio Gravable	0.00	Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Intereses a Favor* (+)	550.84	Saldo de Liquidación Final (+)	1,271,671.07
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	Saldo de Operación Final	1,271,671.07
Comisiones		Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Cheques pagados*	0 0.00	Total de Comisiones	0.00
Manejo de Cuenta*	0.00	Cargos Objetados	0 0.00
Anualidad*	0.00	Abonos Objetados	0 0.00
Operaciones	18 0.00		

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,255,610.91
Saldo de Operación Inicial	1,255,610.91
Depósitos / Abonos (+)	19 16,060.16
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,271,671.07
Saldo de Operación Final	1,271,671.07
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370		302.40	1,255,913.31	1,255,913.31
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371	0000042	801.10	1,256,714.41	1,256,714.41
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372		322.72	1,257,037.13	1,257,037.13
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373		599.04	1,257,636.17	1,257,636.17
08/JUL	08/JUL	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		2,513.86		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375		74.20	1,260,224.23	1,260,224.23
JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376		1,128.24	1,261,352.47	1,261,352.47

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 377</i>		474.24	1,261,826.71	1,261,826.71
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 378</i>		192.65	1,262,019.36	1,262,019.36
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 379</i>		163.80	1,262,183.16	1,262,183.16
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 380</i>		1,203.36	1,263,386.52	1,263,386.52
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 381</i>		2,613.79	1,266,000.31	1,266,000.31
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 382</i>		151.20	1,266,151.51	1,266,151.51
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 383</i>		151.20	1,266,302.71	1,266,302.71
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 384</i>		1,307.16	1,267,609.87	1,267,609.87
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 385</i>		533.48	1,268,143.35	1,268,143.35
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 386</i>		504.00	1,268,647.35	1,268,647.35
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 387</i>		820.08	1,269,467.43	1,269,467.43
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 388</i>		2,203.64	1,271,671.07	1,271,671.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,060.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. DEL P. DEL CONTRIBUYENTE
BBA830831

NOMBRE, DOMICINIO Y D.L.
BBVA BANCOMER SA

FOLD J 1456835
DF -26/12/2000-R
EXEGLVICAK

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-810220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AQUILES SERDAN No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTACUACAN, IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

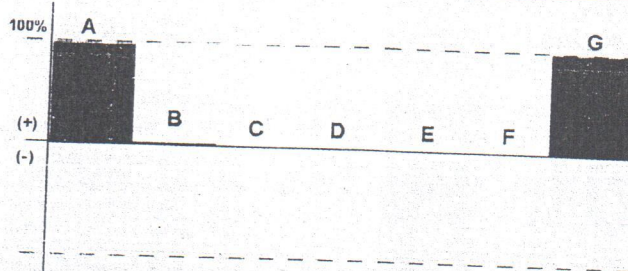
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL



No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,255,610.91	98.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,060.16	1.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	550.84	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	-1,271,671.07	100.00%	G



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

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



Folio
00012386001705102383

Certificado
00001000000100968944

Año de Aprobación
2011

Número de Aprobación
2011

Digital

DxgLaBswHEysq7JD51YRW8FLNKMEIokJWsR99Wg5WcCPdjJSaxCWIP6TfySb9+KRseRFSPuwNG6i3SnO+RN/ZclwRFJODoQAcwfl5X6hXMY9TGqKNEYjesyXt4IPmRxE+ubgeNT
TSO/6XmwFvQxfuoKere1KTNf6KxecdV+rSs=

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2011 a las 04:55:58

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



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

0000043

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)			1,255,610.91	16,060.16	0.00	1,271,671.07
01/07/2011		I00172 / RBO DE AGUA POTA.39131-39135- 20 %		302.40		1,255,913.31
01/07/2011		I00172 / INTERES GANADO MES JULIO RBO 385097		2,513.86		1,258,427.17
04/07/2011		I00173 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % 39136-39142		801.10		1,259,228.27
06/07/2011	S/N	I00175 / RBO DE AGUA POTA- 20 % 39146-39151		322.72		1,259,550.99
07/07/2011	S/N	I00176 / RBOS DE AGUA POT 39152- 39156 20 %		599.04		1,260,150.03
08/07/2011		I00177 / RBOS DE AGUA POT. 39157-39160 DEL 20 %		74.20		1,260,224.23
11/07/2011	S/N	I00179 / RBOS AGUA POTABLE - 20 % A39161-39168		1,128.24		1,261,352.47
12/07/2011	S/N	I00180 / .RBOS AGUA POTA - 20 % 39169-39175		474.24		1,261,826.71
13/07/2011	S/N	I00181 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20% 39176-39180		192.65		1,262,019.36
14/07/2011	S/N	I00182 / RBOS DE AGUA POTABLE-39181-39192 20 %		163.80		1,262,183.16
15/07/2011		I00183 / RBO DE AGUA POTABLE 20 % 39193-39205		1,203.36		1,263,386.52
18/07/2011	S/N	I00186 / RBO AGUA POT. 20 %39206-39219		2,613.79		1,266,000.31
19/07/2011	S/N	I00188 / RB. DE AGUA POTABLE 39220-39221-20 %		151.20		1,266,151.51
21/07/2011		I00190 / DEP REC AGUA POTAB 39222-39223		151.20		1,266,302.71
22/07/2011	S/N	I00191 / DEP AGUA POT REC 39224-39230		1,307.16		1,267,609.87
25/07/2011	S/N	I00192 / DEP DE AGUA POT 39231-39237		533.48		1,268,143.35
26/07/2011		I00193 / DEP AGUA POT 39238-39249		504.00		1,268,647.35
27/07/2011	S/N	I00194 / DEP AGUA POT 39250-39256		820.08		1,269,467.43
28/07/2011		I00195 / DEP AGUAS POT 39257-39268		2,203.64		1,271,671.07



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

00000044

013225 MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO
INFRAESTRUCTURA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170509566 5

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

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

Con Bancomer ...adelante.



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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	373,165.09
Días del Periodo	31
Bruta Anual	% 0.313
Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	100.71
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	18 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	371,819.02
Saldo de Operación Inicial	371,819.02
Depósitos / Abonos (+)	19 2,582.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	374,401.59
Saldo de Operación Final	374,401.59
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	
	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367		45.36	371,864.38	371,864.38
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368		120.19	371,984.57	371,984.57
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369		48.42	372,032.99	372,032.99
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370		89.88	372,122.87	372,122.87
08/JUL	08/JUL	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		549.70		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372		11.13	372,683.70	372,683.70
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373		169.26	372,852.96	372,852.96

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 374</i>		71.19	372,924.15	372,924.15
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 375</i>		28.91	372,953.06	372,953.06
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 376</i>		24.57	372,977.63	372,977.63
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 377</i>		180.60	373,158.23	373,158.23
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 378</i>		392.32	373,550.55	373,550.55
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 379</i>		22.68	373,573.23	373,573.23
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 380</i>		22.68	373,595.91	373,595.91
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 381</i>		196.20	373,792.11	373,792.11
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 382</i>		80.04	373,872.15	373,872.15
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 383</i>		75.60	373,947.75	373,947.75
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 384</i>		123.06	374,070.81	374,070.81
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 385</i>		330.78	374,401.59	374,401.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,582.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

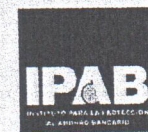
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

SE
SAT
Secretaría de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HECIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIB.
BBA8308317

NOMBRE, DOMINACION O ROL
BBVA BANCOMER, S.A.

FOLIO J 1456835
DF -26/12/2000-R
EXEtlvCaK

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

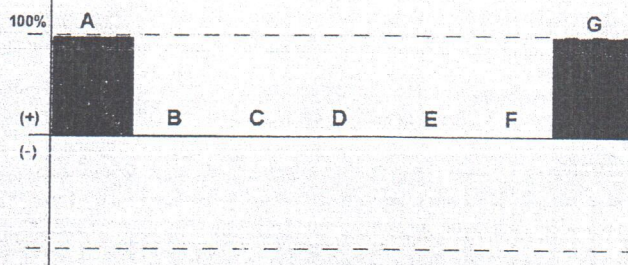
NICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	371,819.02	99.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,582.57	0.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	100.71	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	374,401.59	100.00%	G



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

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



Folio
00012386001705095665

Certificado
00001000000100968944

Año de Aprobación

Número de Aprobación
2011

Digital

DWoQn8K3aeQ4xts8dbe+nMxE9qf7vBuCJAsyEYzhMgtHoGcX1dJqIVGWNECpzK03xynZ47fwoD3YVyiVigqfkNd5GChPRxx6lyFB6nMF+C29B9XuKJLX81YtCPkeQk5n0tjeagKr4IQ9EhPc3vuGcjtYNaxuvOFamkXPFftY8kQ=

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2011 a las 04:55:55

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



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

0000046

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-03	-->	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	371,819.02	2,582.57	0.00	374,401.59
01/07/2011		I00172 / RBOS DE AGUA DEL 3 %		45.36		371,864.38
04/07/2011		I00173 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3 % 39136-39142		120.19		371,984.57
06/07/2011	S/N	I00175 / RBO DE AGUA POTA- 3 % 39146-39151		48.42		372,032.99
07/07/2011	S/N	I00176 / RBOS DE AGUA POT 39152- 39156 3 %		89.88		372,122.87
08/07/2011		I00177 / INTERES GANADO MES JULIO RBO 385097		549.70		372,672.57
08/07/2011		I00177 / RBOS DE AGUA POT. 39157-39160 DEL 3 %		11.13		372,683.70
11/07/2011	S/N	I00179 / RBOS AGUA POTABLE - 3% 39161-39168		169.26		372,852.96
12/07/2011	S/N	I00180 / .RBOS AGUA POTA - 3% 39169-39175		71.19		372,924.15
13/07/2011	S/N	I00181 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% 39176-39180		28.91		372,953.06
14/07/2011	S/N	I00182 / RBOS DE AGUA POTABLE-39181-39192 3 %		24.57		372,977.63
15/07/2011		I00183 / RBO DE AGUA POTABLE 3% 39193-39205		180.60		373,158.23
18/07/2011	S/N	I00186 / RBO AGUA POT.3 %39206-39219		392.32		373,550.55
19/07/2011	S/N	I00188 / RB. DE AGUA POTABLE 39220-39221- 3 %		22.68		373,573.23
21/07/2011		I00190 / DEP REC AGUA POTAB 39222-39223		22.68		373,595.91
22/07/2011	S/N	I00191 / DEP AGUA POT REC 39224-39230		196.20		373,792.11
25/07/2011	S/N	I00192 / DEP DE AGUA POT 39231-39237		80.04		373,872.15
26/07/2011		I00193 / DEP AGUA POT 39238-39249		75.60		373,947.75
27/07/2011	S/N	I00194 / DEP AGUA POT 39250-39256		123.06		374,070.81
28/07/2011		I00195 / DEP AGUAS POT 39257-39268		330.78		374,401.59

0000047


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

013230 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA
ETAPA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170511501 1

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

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

Con Bancomer ...adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,330.36
Días del Periodo	31
Tasa Anual	% 0.216
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.91
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,294.46
Saldo de Operación Inicial		42,294.46
Depósitos / Abonos (+)	1	46.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		42,340.84
Saldo de Operación Final		42,340.84
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL		B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		46.38	42,340.84	42,340.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	46.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA JAL. A REFORMA REGION 2010 2012

0000048

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,294.46	46.38	0.00	42,340.84
08/07/2011 I00177 / RBOS DE INTERES GANADO JUL. RBO 385097 Y 385098		46.38		42,340.84



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

0000049

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



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170511277 1

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

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

Con Bancomer ...adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	100,566.32
Días del Periodo	31
Tasa Anual %	0.313
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	27.14
S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,443.15
Saldo de Operación Inicial		100,443.15
Depósitos / Abonos (+)	1	159.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		100,602.25
Saldo de Operación Final		100,602.25
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL		B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		159.10	100,602.25	100,602.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	159.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

0000050

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta a	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-05 -->	JUAN RULFO (170511277)	100,443.15	159.10	0.00	100,602.25
08/07/2011	I00177 / RBOS DE INTERES GANADO JUL. RBO 385097 Y 385098		159.10		100,602.25



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

0000051

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



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510947 0

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

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

Con Bancomer ...adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	87,843.93
Días del Periodo	31
Tasa Anual	% 0.216
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	16.41
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	87,747.13
Saldo de Operación Inicial	87,747.13
Depósitos / Abonos (+)	1 125.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	87,872.17
Saldo de Operación Final	87,872.17
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL		B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESESC Ref. PAGO DE INTERES		125.04	87,872.17	87,872.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	125.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

0000052

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
112-01-06 -->	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,747.13	125.04	0.00	87,872.17
08/07/2011	I00177 / INTERESES GANADOS MES JULIO 385097		125.04		87,872.17



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

0000053

013224 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000089040045000004100032601125070315007914930091
0326 13 041 10 29 07 013224 000

Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170509191 5

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

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

Con Bancomer ...adelante.

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,313.53
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.216
Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	18.55
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

MONEDA NACIONAL


Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,204.09
Saldo de Operación Inicial	99,204.09
Depósitos / Abonos (+)	1 141.36
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final	99,345.45
Saldo de Operación Final	99,345.45
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		141.36	99,345.45	99,345.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	141.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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

0000052

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,204.09	141.36	0.00	99,345.45
08/07/2011 I00177 / RBOS DE INTERES GANADO JUL. RBO 385097 Y 385098		141.36		99,345.45



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

0000055

013232
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00172388685 6

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

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

Con Bancomer ...adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	825,267.27
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.313
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	222.72
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	904,480.77
Saldo de Operación Inicial	904,480.77
Depósitos / Abonos (+)	1 2,266.14
Retiros / Cargos (-)	1 251,000.58
Saldo de Liquidación Final (+)	655,746.33
Saldo de Operación Final	655,746.33
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	B99 PAGO COMPLEMENTO DE INTS. PAGO DE INTERESES Ref. PAGO DE INTERES		2,266.14	906,746.91	906,746.91
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220711FACTURAS 0330 Y 0331 Ref. 000127126 021	251,000.58		655,746.33	655,746.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	251,000.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,266.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

0000056

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)			904,480.77	2,266.14	251,000.58	655,746.33
08/07/2011		I00177 / RBOS DE INTERES GANADO JUL. RBO 385097 Y 385098		2,266.14		906,746.91
22/07/2011	T. ELEC	E02352 / ANTICIPO REMODELACION DE CANCHA DE BASQUETBOL I			251,000.58	655,746.33



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

0000057

013237

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



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00176654789 3

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

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

Con Bancomer ...adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	634,725.31
Días del Periodo	31
Tasa Anual %	0.048
Saldo Promedio Gravable	634,725.31
Intereses a Favor* (+)	26.34
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	634,699.71
Saldo de Operación Inicial	634,699.71
Depósitos / Abonos (+)	1 25.60
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	634,725.31
Saldo de Operación Final	634,725.31
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		25.60	634,725.31	634,725.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

0000058

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-10	-->	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	634,699.71	25.60	0.00	634,725.31
01/07/2011		I00172 / INTERES GANADO MES JULIO RBO 385097		25.60		634,725.31



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

0000059

0132333
 MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00173206912 7

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

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

Con Bancomer ...adelante.

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,158.80
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Promedio Gravable	0.00
Impuestos a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	9 117.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	18 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	62,923.48
Saldo de Operación Inicial	62,923.48
Depósitos / Abonos (+)	18 18,186.90
Retiros / Cargos (-)	12 59,697.55
Saldo de Liquidación Final (+)	21,412.83
Saldo de Operación Final	21,412.83
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-26.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN11 AL 30JUN11	26.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16		62,893.32	62,893.32
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71 Ref. 59	5,265.82		57,627.50	57,627.50
06/JUL	06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366		462.00		
06/JUL	06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367		324.00		
06/JUL	06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368		377.50		
06/JUL	06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369		154.50		
06/JUL	06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370		875.00	59,820.50	59,820.50

INICIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010



No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388		428.50		
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389		273.00		
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390		702.00	21,041.83	21,041.83
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68				
26/JUL	26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392		5,707.00	21,412.83	21,412.83

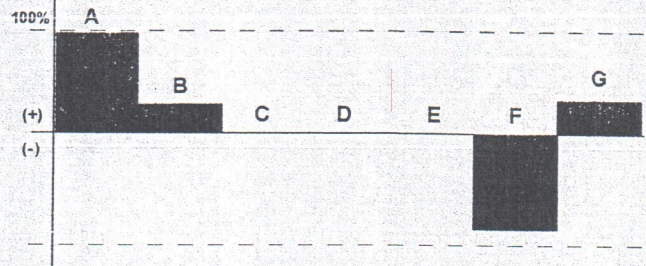


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,697.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,186.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Inicial	62,923.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,186.90	28.90%	B
Comisiones (-)	-26.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,697.55	-94.87%	F
Saldo Final	21,412.83	34.02%	G



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

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



Folio
00012386001732069127

Certificado
00001000000100968944

0000061

Año de Aprobación
2011

Número de Aprobación
2011

Sello Digital
ZPmjOZX4iQI0mchZbI0I70ieGV030IGtTR64IXJcp3lu//3W9WmVxo76TCfuFJQSYbeWwihO1N1VVI3do+Y1xp0w5xdNgZHs/l+0B/T7/+8diQbb0MwT+10XbUSKsn2P5xNZN5nBRS+y8EU63n9kk7IOEPRGh2a8n1YFHzL.Nik=

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2011 a las 04:55:58

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-14 --> COMUDE (173206912)			62,923.48	18,186.90	59,697.55	21,412.83
01/07/2011	59	E02353 / TRICLORO GRANULADO PARA UNID. D. G.D.O.			5,265.82	57,657.66
04/07/2011	60	E02354 / FLETE DE AZULEJO PARA UNIDAD G.D.O.			1,500.00	56,157.66
04/07/2011	61	E02355 / DIV. MATERIAL MANT. DE UNIDAD. G.D.O.			10,125.57	46,032.09
07/07/2011	62	E02356 / DEPOSITO POR PRESENTACION ARETISTICA DEL MAGO LU			5,800.00	40,232.09
07/07/2011	63	E02357 / PRESENTACION ART. DEL MAGO LUCIANI			5,800.00	34,432.09
08/07/2011	S/N	I00200 / INGRESOS DE LA UNIDADES DEPORTIVAS 6 AL 12 JUL RE		3,903.00		38,335.09
18/07/2011	S/N	I00186 / RBOS TES.384552-384718		1,642.50		39,977.59
19/07/2011	64	E02358 / PRESENTACION ART. DEL PAYASO			10,000.00	29,977.59
20/07/2011	65	E02359 / CANCELADO				29,977.59
20/07/2011	65	E02359 / CANCELADO				29,977.59
20/07/2011	66	E02360 / GASTOS A COMPROBAR VIAJE A TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			5,000.00	24,977.59
21/07/2011	67	E02361 / ENTRADA AL CINE DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL C			2,840.00	22,137.59
21/07/2011	68	E02362 / J. GUADALUPE CASTILLO VICENTE			5,336.00	16,801.59
22/07/2011	T. ELEC	E02363 / TRABAJOS DE RESTAURACION EN CANCHA DE BASQUET B			8,000.00	8,801.59
25/07/2011	S/N	I00192 / DEP TES REC 384796-384912 Y DEP USMAJAC 384631-384639		2,445.50		11,247.09
26/07/2011		I00193 / DEP TES 384913-384961 Y DEP USMA 384640-384651		5,707.00		16,954.09
27/07/2011	S/N	D00354 / COMPROB. CH. 66		4,488.90		21,442.99
28/07/2011	ELECT.	E02494 / COMISION MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS			30.16	21,412.83



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

0000062

013231
MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA
MIGRANTES 20
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2011 al 31/07/2011
Fecha de Corte	31/07/2011
No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00171143689 4

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

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

Con Bancomer ...adelante.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CARTA DE CREDITO DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2011-2012

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

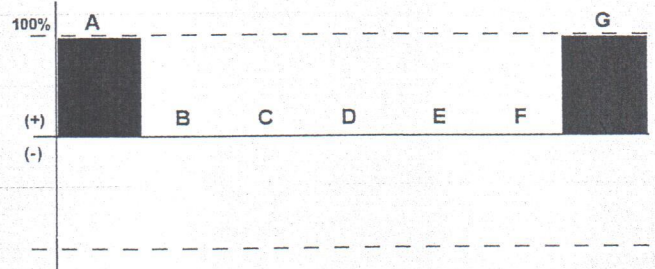
Rendimiento		Comportamiento	
Saldo Promedio del Periodo	39,142.38	Saldo de Liquidación Inicial	39,142.38
Tasa Bruta Anual	0.00%	Saldo de Operación Inicial	39,142.38
Saldo Promedio Gravable	0.00	Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00	Retiros / Cargos (-)	0 0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	Saldo de Liquidación Final (+)	39,142.38
		Saldo de Operación Final	39,142.38
		Saldo Mínimo Requerido	11,999.99
		Total de Comisiones	0.00
		Cargos Objetados	0 0.00
		Abonos Objetados	0 0.00

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

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



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

0000064