

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2011

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	LUNES, 30 DE ENERO DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MIÉRCOLES, 01 DE FEBRERO 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

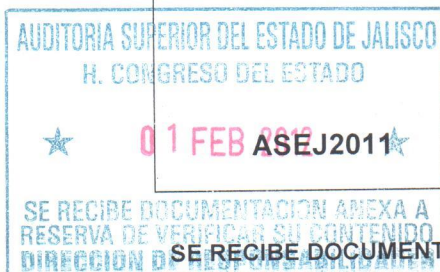
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1		-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	3		NO	del 01al 2197
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	7		NO	del 01 al 2945
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	4		NO	del 01al 1549

OBSERVACIONES:

(Se reciben 9 archivos: 1 Base de Datos, 4 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 01 de febrero de 2012



[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA
DE QUIEN RECIBIÓ

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	015/2012

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 **MAYO DEL 2011**, QUE CORRESPONDE A:

7 (SIETE) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **0002945**

4 (CUATRO) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **0001549**.

3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **02197**

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO **000078**

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



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

01 FEB 2012
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

ATENTAMENTE.
 SAYULA, JAL. A 31 DE ENERO DEL 2012.

[Firma manuscrita]

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





PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JALISCO
C.P. 49300

TELS. FAX. 20109
20693 20283

DEPENDENCIA **PRESIDENCIA**
SECCIÓN HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO 014 /2012

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e.

Por este conducto entregamos (1) Legajos de Ingresos que corresponden como a continuación se indica: legajo de Ingresos de la Oficina de Agua Potable de la Delegación de Usmajac, con recibo oficial del 1068-A AL 1179-A correspondiente al mes de MAYO del 2011

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva al presente, nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.
SAYULA, JAL. A 1 FEBRERO DEL 2012.



[Firma manuscrita]

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

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

0586 12 FEB -1 -9 :58

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
**SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO**
OFICIALIA DE PARTES

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

Cuenta	Año 2011		Año 2010		Cuenta	Año 2011		Año 2010	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1110	ACTIVO CIRCULANTE				2110				
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,785,556.31	\$0.00		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112	EFFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/TESORERIA	\$20,777,056.13	\$0.00		2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00		2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,070,564.30	\$0.00	\$0.00
1117	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1118	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00		2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	588,471.63	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.30	\$0.00		2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00		2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00		2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1127	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$733,600.39	\$0.00		2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$733,600.39	\$0.00		2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00		2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00		2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00		2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00		2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00		2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$21,633,024.00	\$0.00			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$5,159,035.93	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$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	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00		2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,689,431.37	\$0.00		2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,000,000.00	\$0.00		2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$5,337,830.63	\$0.00		2249	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$331,600.74	\$0.00		2250	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00			TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			TOTAL PASIVOS	\$22,159,035.93	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,109,366.01	\$0.00			ACTIVO TOTAL	\$21,633,024.00	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,088,985.73	\$0.00			PASIVO TOTAL	\$22,159,035.93	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,380.28	\$0.00						
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00						

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

100000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 31 DE MAYO 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 GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,122.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$951,118.71	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA 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	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$12,000,000.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$17,159,035.93	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$26,262,785.45	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,415,088.71	\$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	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES 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 INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES 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 CONCESIÓN	\$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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$21,798,797.38	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$43,421,821.38	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$26,262,785.45	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$43,421,821.38	\$0.00

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



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

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



SELO

200000



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

CUENTA	2011	2010
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$11,741,160.05	\$0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,492,843.41	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$22,500.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$4,375,712.39	\$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	\$94,631.02	\$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	\$5,395,567.70	\$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	\$4,230,974.83	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$647,329.75	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$517,263.12	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,282,160.49	\$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	\$2,315.50	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,279,844.99	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$570,588.45	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$49,869.08	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$15,372.39	\$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	\$5,346.98	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 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	\$25,168,568.13	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,105,688.13	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$14,485,286.25	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$9,620,401.88	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,062,880.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$26,400.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$1,036,480.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00


**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 MAYO DE 2011**

CUENTA		2011	2010
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
		\$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
		\$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	\$36,909,728.18	\$0.00
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,660,950.84	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,191,658.74	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,940,687.08	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,440,719.37	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,390,486.45	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$418,765.84	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,000.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
		\$5,122,243.42	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$555,615.35	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$440,240.36	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,467,516.70	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$118,480.95	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,338,824.70	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$473,106.72	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$780.00	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$727,678.64	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
		\$11,347,048.68	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,218,093.94	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$280,452.01	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,034,093.01	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$434,523.34	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,796,722.96	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,583.38	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$225,401.37	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,728,957.73	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$574,220.94	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		\$1,273,290.13	\$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		
		\$84,561.22	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$84,561.22	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES		
		\$874,806.44	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$10,381.18	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00	\$0.00
5242	BECAS	\$861,425.26	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
		\$313,922.47	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$313,922.47	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
		\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		
		\$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 MAYO DE 2011**

CUENTA		2011	2010
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRANFERENCIAS 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	\$2,560,378.50	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,560,378.50	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,560,378.50	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



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

000005

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$29,494,619.47	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$7,415,108.71	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$7,415,108.71	\$0.00

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

Arturo Fernández Ramírez
ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
 Encargado de la Secretaría
 del Ayuntamiento

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

SELLO



SECRETARIA GENERAL



**HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.**



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

000006

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

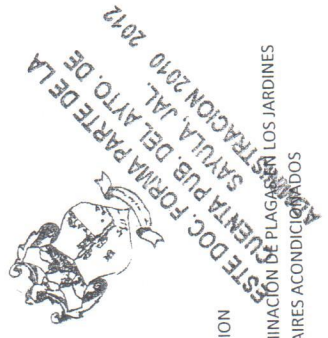
NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula										AI: 31 DE MAYO DE 2011	
SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES			
150000000	150000000	BANOBRAS	TERRENO URBANO	0	0	CONTRATO		150000000			ACTA 16, PUNTO 14.1, DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2010		
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo													

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

000007

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
3D SISTEMA DE RASTREO		Del Fondo de F RENTA DE TARIETA SIM TELCEL UTILIZADA EN EL SISTEMA DE RASTREO DE LA			2129.76	18/04/2011	118
3D SISTEMA DE RASTREO		Del Fondo de F RENTA DE TARIETA SIM TELCEL UTILIZADA EN EL SISTEMA DE RASTREO			17149.44	06/05/2011	153, 144
3D SISTEMA DE RASTREO		Del Fondo de F RENTA DE TARIETA SIM TELCEL UTILIZADA EN EL SISTEMA DE RASTREO DE LA			2401.2	25/05/2011	169
7 ELEVEN MEXICO SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS			39	11/05/2011	1.4157E+12
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE:			9994.7	24/05/2011	5314, 5315, 5316, 5313, 5312
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ARTICULOS DE LIMPIEZA			423.8	24/05/2011	5311
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PERSONIFICADORES UTILIZADOS EN LAS FIESTAS PATRIAS			891	10/09/2010	AILF34476
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAPELERIA			792.2	02/12/2010	AILF41335, AILF41334, AILF41333
ABRAHAM LOPEZ ZUÑIGA		Recaudación pi ALIMENTOS			240	10/06/2010	6308
ABRAHAM LOPEZ ZUÑIGA	BADA700305	Recaudación pi ALIMENTOS			118.5	28/10/2010	1965
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS			410	04/09/2010	596
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL		Recaudación pi GUANTES Y PELUCA UTILIZADA EN LA REPRESENTACION DE DON MIGUEL HIC			180	22/10/2010	705
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL		Recaudación pi SOMBREROS UTILIZADOS EN LAS FIESTA PATRIAS			627.58	15/10/2010	27597
ADOLFO GONZALEZ LAMAS		Del Fondo de F PAPELERIA			3850	30/04/2011	17
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ		Recaudación pi ARRENDAMIENTO DEL MES DE N. JUAREZ 63			600	16/12/2010	26156, 58612
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ		Recaudación pi ALIMENTOS			260	09/05/2011	9792
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS		Recaudación pi CARTUCHOS PARA EL SACRIFICIO JUAREZ 32-A			2500	27/04/2011	S/N
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	SALA740720RR7	Recaudación pi RENTA DEL MES DE MAYO, CASA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			1786	31/03/2011	VIARIAS
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PABA691203	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO			8940	07/01/2011	113921651980401, 113921651980412
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION			164	07/01/2011	113921651980401, 113921651980412
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi SEGURO DE VIAJERO			5012	13/01/2011	113921652412150, 113921652412161
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi SEGURO DE VIAJERO			78	13/01/2011	13900300823231, 13900300823242
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION			13078	01/02/2011	1392165307658, 1392165307657
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION			9282	16/02/2011	13921655200611, 113921653076575
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETO DE AVION			2860	16/02/2011	CF405N86028255
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION			13059	03/03/2011	1080068
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION			10342	31/03/2011	VIARIAS
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION			2658	31/03/2011	VIARIAS
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		Recaudación pi RECARGOS DE BOLETOS DE AVION			7502.78	06/08/2011	213921638318416, 213921638318313
AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		Recaudación pi ALDRIN UTILIZADO EN LA ELIMINACION DE PLAGAS EN LOS JARDINES			470	30/04/2011	10431, 10430
AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS			38510	25/03/2011	8341
ALBERTO BAUTISTA LUCAS		Recaudación pi MARCHA			1740	20/05/2011	727
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación pi CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS			9362	04/05/2011	854252
ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO		Recaudación pi DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN ADORNOS NAVIENOS			28550	19/08/2010	22825
ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO		Recaudación pi CABLE, CLAVIJAS, CONTACTOS, FOCOS			4461.36	07/09/2010	23072
ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO		Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO			17388.4	13/10/2010	23206
ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO		Recaudación pi DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO			4293.16	13/10/2010	23205
ALFONSO EDUARDO DE LA CRUZ GONZALEZ		Recaudación pi SERVICIO DE MUSICA			29000	15/05/2011	636
ALFONSO EDUARDO DE LA CRUZ GONZALEZ		Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SEMBLANZA MEXICANA EL DIA DEL M			4640	23/05/2011	638
ALFREDO SIFUENTES SOLIS		Recaudación pi ALIMENTOS			1369	08/01/2011	6779
ALFREDO SIFUENTES SOLIS		Del Fondo de F RENTA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL BICENT			36134	20/09/2010	1807
ALFREDO SIFUENTES SOLIS		Recaudación pi RENTA DE TRAJES PARA EVENTO CULTURAL			1856	28/10/2010	1843
ALFREDO SIFUENTES SOLIS		Recaudación pi RENTA DE TRAJES PARA LA REPRESENTACION DE PERSONAJES DE LA REVLU			7134	30/11/2010	1876
ALONSO IVAN GONZALEZ PEÑA		Recaudación pi CD PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION			359.6	14/08/2010	1569
ALVARO ALFARO MUNGUJA		Recaudación pi ELABORACION DE 1 POSTE PARA MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			400	03/05/2011	237
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi ELABORACION DE ESCUADRAS R. MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1200	11/05/2011	239
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi ELABORACION DE 2 GABINETES MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			2000	24/05/2011	0243, 0242
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación pi ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			557	21/04/2011	1111, 1079, 1080
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación pi ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			1024	07/05/2011	1129, 1121
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación pi ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			89	12/05/2011	1124
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO			1520	03/05/2011	854251
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO			840	16/05/2011	854262



000008

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO	800	30/05/2011	B54330
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA		Recaudación pi RAMOS DE FLORES OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	1600	17/05/2011	612
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	INDEPENDENCIA NO. 56	178.54	19/04/2011	6897, 6898
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	INDEPENDENCIA NO. 56	2600.94	26/04/2011	6919, 6920, 6900, 6899, 6918
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	INDEPENDENCIA NO. 56	592.26	03/05/2011	6949, 6948, 6947
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	INDEPENDENCIA NO. 56	2609.51	17/05/2011	6974, 6973, 6997, 6994, 6971, 6975
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	INDEPENDENCIA NO. 56	962.5	17/05/2011	6972, 6996
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Del Fondo de F PAPELERIA	108	16/04/2011	7437, 8167
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación pi ALIMENTOS	328	26/05/2011	10544
ANTONIO RIVALCABA MORA		Recaudación pi ALIMENTOS	4993.92	06/12/2010	20858, 20850
ARACELI GOMEZ AVILA		Recaudación pi CINTA TRANSPARENTE	960	20/12/2010	1873
ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOTAS FEDERICAS Y PORTA PISTOLA	1844.4	13/05/2011	109
AUORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Del Fondo de F RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN I	7714	05/05/2011	A00045, 000500, A00002, A00026
AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi MARCADOR DE TEMPERATURA INSTALADO A LA RETROEXCAVADORA Y REGL	638.46	12/11/2010	389191F, 399821F
AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi REFACCIONES PARA LA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMION ESI	1009.95	22/09/2010	392923 F, 392354 F
AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F REFACCIONES PARA EL CAMION KODIAK	420.57	12/11/2010	399822F
AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	300	14/12/2010	C78543
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS	159.5	04/05/2011	SSUF04135348
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	300	06/05/2011	SSUF40033342
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	300	13/05/2011	B54395
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	150	16/05/2011	SSUF04143794
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	205	19/05/2011	SSUF04166238
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	253	19/05/2011	SSUF41422033-VARIAS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS	300	26/05/2011	SSUF41429418
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	10000	27/05/2011	695
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.		Recaudación pi GRATIFICACION POR PRESENTACION DEL BALLET	4140.04	31/05/2010	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	2374	03/01/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	465.16	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	39.44	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	39.44	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	69.6	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	37.74	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	1648.36	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	39.44	31/05/2011	ESTADO DE CUENTA
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		Recaudación pi REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA CONSUMIDOS EN EL EVENTO DE DIA DEL	1688	04/05/2011	0114, 0115
BEN RAZ Y FLOVAL, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PISTON PARA LA CAMIONETA RAM 4X4	660	29/04/2011	FE5356
BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV		Recaudación pi JABON ANTIBACTERIAL	257.13	13/05/2011	LC21064
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHITO"		Recaudación pi ALIMENTOS	57	13/05/2011	231
BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS		Recaudación pi RED PARA CANCHA DE VOLY-BOL	150	19/11/2010	14813
CADENA COMERCIAL OXOX, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	EDISON 1235	15	06/10/2010	TICKET
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.V.	CAT-870720-HV8	Recaudación pi PASTA UTILIZADA EN EL TALLER MORELOS 100	1862.5	18/05/2011	22708
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	Recaudación pi BOLLAS INSTALADAS EN DIFERER PERIFERICO PONIENTE 10171	2757.76	29/11/2010	A13198, A12712
CARLOS GONZALEZ CRUZ		Recaudación pi REFACCIONES PARA EL CAMION KODIAK	3190	22/10/2010	1387
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ		Del Fondo de F MANTENIMIENTO CAMION KODIAK	10672	12/11/2010	1407
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ		Recaudación pi ALIMENTOS	180	05/05/2011	9787
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi ALIMENTOS	196	19/05/2011	9674
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi ALIMENTOS	45149.74	04/05/2011	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	18837.76	17/05/2011	VARIAS
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERC-731212	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	8846.00	17/05/2011	0637, 0688, 0632, 0686, 0685,
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719816	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS RICARDO VENTURA # 10	2000	19/05/2011	B54128
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719816	Recaudación pi ALIMENTOS	43	30/12/2010	1661
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAUC810716Q18	Recaudación pi ALIMENTOS	289	06/05/2011	1813, 1590
CASA MARCHAND S.A. DE C.V.		Del Fondo de F MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ALVARO OBREGON NO. 25	2088	30/04/2011	2221
		Recaudación pi CINTAS ADHESIVAS, TIJERAS Y PEGAMENTO UTILIZADO EN ADORNOS DEL BIC	1047.39	17/08/2010	AN006934

000009



ESTADO DE OAXACA
 MUNICIPIO SAYULA
 ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO
 FORMAS DE PAGO
 CUENTA PARA EL APOYO DEL MUNICIPIO
 ESTE BOLETO DE PAGO ES VALIDO PARA EL MUNICIPIO DE SAYULA OAXACA

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

CECILIO PEREZ GOMEZ	CACC690314H71	Recaudación pi CANCELACION DE RECIBO OFICIAL DE AGUA POTABLE	790.4	02/02/2011	E127631
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA		Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA CONSTITUCION NO. 75	1392	27/04/2011	640, 643
CENTRAL CENTRO MAGNO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	6	19/04/2011	87809
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi TERGAL FLEXI Y CHIFON TORNASOL	2481.17	21/10/2010	A59576
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi CHIFLON TORNASOL, PALIACATE, CAMBAYA, TERGAL Y FRANELA	3561.89	18/11/2010	A59960, A60625
CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		Recaudación pi REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO EL GATO DE ESTE N	84178	03/05/2011	560
CESAR RAMON CAMPOS CAMPOS		Recaudación pi BOLSAS Y LIGAS PARA BOLOS DEL DIA DEL NIÑO	866.87	27/04/2011	17626, 17628
CHRISTIAN RUEZGA MARTINEZ		Recaudación pi BOLSAS Y LIGAS PARA BOLOS DEL DIA DEL NIÑO	11424.8	07/12/2010	5149, 5150, 5045, 5013, 5011
CITI-SUBURBAN TAXI & LIMO		Recaudación pi ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS Y JAVON LIQUIDO	4157.25	22/02/2011	1080066, B54158
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	4562	20/08/2010	9861, 9853
CLAUDIA SUSANA ARAMBULA LECHUGA	AALC-830327-HS7	Del Fondo de F. LICUADORA, UTENCILIOS, OLLAS	420	17/05/2011	8028
COMERCIAL ELECTRICA FUENTES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PALANCA NIVELADORA, JUEGO T CALZADA DEL EJERCITO 1305	250	26/10/2010	141694
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO	7900	02/09/2010	5043
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DISCO DE DIAMANTE PARA LA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABL	28730	30/09/2010	5123
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi CORTADORA DE CONCRETO INDUSTRIAL CON MOTOR HONDA	33312	05/10/2010	5139
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi BAILARINA INDUSTRIAL CON MOTOR A GASOLINA	27710	19/10/2010	5196
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. MOTOBOMBA CENTRIFUGA	27584.8	22/10/2010	5214
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi REVOLVEDORA DE CEMENTO CON MOTOR A GASOLINA	5535	05/11/2010	5278
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi MOTOBOMBA AUTOCEBANTE INSIDUSTRIAL	5520	09/11/2010	5294
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESMERILADORA	4964.8	16/05/2011	21927
COMERCIALIZADORA FRIESEN, S.A. DE C.V.		Recaudación pi SELLADOR ACRILICO	6065.64	10/03/2011	000017E
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV		Recaudación pi TRICLORO GRANULADO Y ALGINET UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA	770.78	22/11/2010	43183C, 38544D
COMERCIALIZADORA TRINO S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLSAS GRAF GRANDE	30138	26/04/2011	XD000001021584
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA	490664	29/04/2011	XD000001024769
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA	202	04/05/2011	XD000001030717
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA	33131	11/05/2011	XD000001043371-VARIAS
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		Del Fondo de F. SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL	15818.03	27/04/2011	41570500
CONSUELO SUAREZ CISNEROS	COR-810714-F66	Recaudación pi APARATO FECHADOR Y APARATO LOGO OFICIAL	986	21/05/2011	600
CORAGAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi GAS PARA PREPARACION DE ALIJ KM 104+727	320.46	13/05/2011	AL0919
CORAGAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi GAS UTILIZADO EN LA ELABORAC KM 104+727	320.46	17/05/2011	T101726
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi 21 MESAS DE TRABAJO UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS	25179.14	30/08/2010	BIG96410
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS OFRECIDOS A INTEGRANTES DEL BALLET EN EVENTO CULTURAL	1350.05	16/10/2010	BIG110115
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	675.02	03/11/2010	BIG116062
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESCOBAS	898.89	07/12/2010	BIG127581
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLSAS DE PLASTICO, GEL ANTIBACTERIAL	11137.99	13/12/2010	BIG130090, ADG266142, BIG116059
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi MATERIAL DE LIMPIEZA	187.93	23/12/2010	BIG134452
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	200.05	23/12/2010	BIG134384
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	71.05	03/05/2011	BIG186742
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ARTICULOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA, PARA EL DIA DEL EJERCITO, PARA EL	269275.28	07/05/2011	VARIAS
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE CARNE, DIFERENTES COMESTIBLES Y REGALOS OFRECIDOS EN E	7722.7	09/05/2011	BIG189293, BIG189328
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PUERTAS DE CRISTAL PARA EL DESAYUNADOR	15874.6	11/05/2011	1120
CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.		Recaudación pi CHAROLA UTILIZADA EN EL EVENTO DE CERTAMEN DE CANDIDATAS	30.96	10/09/2010	29228
CRISTALERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. OLLAS Y COLADORES	485.99	20/08/2010	A11274
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA I CRISANTEMO NO. 52	4287.36	20/04/2011	0301, 0300
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi RENTA DE CAMION Y RETROEXC. CRISANTEMO NO. 52	45142.56	26/04/2011	0302, 0303, 0299, 0297
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA UTILIZA CRISANTEMO NO. 52	18891.76	16/05/2011	0305, 0309, 0310
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi ARENA Y PIEDRA	8630.4	16/05/2011	0312, 0313
DANIEL AVALOS LOPEZ		Recaudación pi ALTERNADOR KODIAK PARA CAMION DE VOLTEO	2300	14/10/2010	2303
DANIEL AVALOS LOPEZ		Recaudación pi SENSOR Y VALVULA PARA CAMIONETA WINDSTAR	2500	20/10/2010	2346
DANIEL AVALOS LOPEZ		Del Fondo de F. BANDA PARA AMBULANCIA	415	29/10/2010	2406
DANIEL AVALOS LOPEZ		Recaudación pi FLOTADOR INSTALADO EN LA CAMIONETA H-100	1190	08/11/2010	2444
DANSKING DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación pi ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CANDIDATAS	974	13/10/2010	15551
DAVID AARON SANCHEZ LUNA		Del Fondo de F. RENTA DE SISTEMA REPETIDOR I RAMON CORONA 521	3137.8	02/05/2011	0292A
DAVID GAETA ROSALES	SALD810918B06	Recaudación pi UNA CASETA EN FIBRA DE VIDRIO PARA CAMIONETA	6728	20/09/2010	2655



AGENTE DOC. FORMA PARTE DE LA
AGENCIA PUB. DEL ATTO. DE LA
ADMINISTRACION 2010 2011
SAYULA, JALISCO

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
DELICIAS GASTRONOMICAS S.A. DE C.V.	DGA9601181XA	Recaudación pi ALIMENTOS	323	30/03/2011	C16907
DEPORTES MARTI, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PANTALONES Y CALZADO PARA EMPLEADOS	42260.8	04/11/2010	VARIAS
DIERMI S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PLAYERS TIPO POLO	4050.47	28/10/2010	0134B, 0133B, 0152B
DIERMI S.A. DE C.V.		Recaudación pi PLAYERAS	779.98	11/11/2010	0155B
DIERMI S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	1566.24	18/08/2010	49430
DISTRINCIÓN EN TELAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F CINTA, HILO, PLASTICO, HERRAJES	92.8	24/09/2010	0542L
DISTRIBUIDORA DE HULES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi REFACCIONES PARA LA CAMIONETA WINDSTAR	90.13	24/09/2010	0541L
DISTRIBUIDORA DE HULES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F 30 REGATONES	375	01/10/2010	N0031
DISTRIBUIDORA SELFISH S.A. DE C.V.		Recaudación pi PORTA LAP TOP	8000	08/09/2010	D0340
DOLORES CAROLINA VAZQUEZ ORTEGA	VAOD8203179M4	Recaudación pi VESTIDOS UTILIZADOS EN EL CEF AV. JUAREZ NO. 210	1995	31/01/2011	A1649
EBOKA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	1275	26/04/2011	1544
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UT MONTENEGRO 1	3605	09/05/2011	1510
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UT MONTENEGRO 1	2000	12/05/2011	B54392
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE-580318	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS PRIV. FRANCISCO VILLA # 01	3132	19/08/2010	1503
EDUARDO ESTRADA GONZALEZ		Recaudación pi SOPORTES PARA MOTOR DODGE INSTALADOS A LA CAMIONETA BLANCA DE	1300	01/05/2011	5
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pi ARRENDAMIENTO DEL MES DE N INDEPENDENCIA 55	1236	31/03/2011	2328
EL FAUNOI GOLOSOS DE RL DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS	1236.6	08/11/2010	1372CS
EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA, S.A.		Recaudación pi PLAYERAS	275	14/12/2010	3959
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	1065.5	04/04/2011	5136, 04123, 04580, 04496
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	880.12	07/04/2011	EV23580
ELECTRICA VARIADA S.A. DE C.V.		Recaudación pi FAPALES	449.31	03/09/2010	A10184
ELECTRO ILUMINACION TAPATIA S.A. DE C.V.		Recaudación pi LAMPARA DIRIGIBLE	2679.94	25/10/2010	08696, 06980
ELECTRONICA KETER MAZAL, S.A. DE C.V.		Recaudación pi CABLE Y CINCHOS	373	07/12/2010	3784ZAB
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ESG810511HT	Recaudación pi LAMPARA ULTRABRILLANTE UTII LOPES COTILLA 51	3222.97	02/09/2010	33000AB, 32999AB, 33203AB
ELECTRONICASTEREN DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIVERSO MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	50	14/01/2011	3486
ELISEO PONCE SANDOVAL		Recaudación pi SERVICIO DE LLANTA	9906.4	02/05/2011	VARIAS
ELISEO PONCE SANDOVAL		Recaudación pi LLANTAS PARA MAQUINARIA	2737.6	02/05/2011	5704, 5707
ELISEO PONCE SANDOVAL		Del Fondo de F LLANTAS USADAS Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 01 Y 03	4176	02/05/2011	5709, 5708
ELISEO PONCE SANDOVAL		Del Fondo de F REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	1750	31/08/2010	7
ELIZABETH MEZA SALAZAR		Recaudación pi MANGUERA DE FIBRE DE VIDRIO UTILIZADA PARA LOS ADORNOS DEL BICENT	13	19/04/2011	177048
ELVIA ZAVALA JUAREZ		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	18919.4	10/09/2010	8264, 8222, 8249
ELVIRA RAMOS CORREA		Del Fondo de F BOTAS, MASCOBAS, CHARRETERAS, FAJILLAS, PIOLA	28171.16	11/11/2010	8150, 8365, 8181
ELVIRA RAMOS CORREA		Del Fondo de F SILVATOS, BAQUETAS, PARCHES SINTETICOS, CLARINES, TAMBORES, BOQUIL	120	30/04/2011	SAYG1690
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi AGUA PURIFICADA	3540	30/04/2011	SAYG1708
EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	POSE45050827	Recaudación pi AGUA PURIFICADA	336.4	02/05/2011	20119
EMILIO PONCE SANDOVAL		Recaudación pi ALINEACION Y BALANCEO DE LL CARRETERA FEDERAL	8089.7	18/04/2011	3740
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE L	8120	06/05/2011	3752
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE BOMBEO	45240	18/05/2011	3767
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi 6 BOMBAS DOSIFICADORAS PARA HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADAS EN EL	3000	06/05/2011	B55061, B55060
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA		Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	8750	13/05/2011	1080086
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA		Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	1740	09/09/2010	3682
ENRIQUE ALFREDO ESTRIPEAUT CASTAÑEDA		Recaudación pi IMPRESION DE UNA LONA UTILIZADA EN EL ACTO CIVICO DE LA CONMEMOR	146	04/05/2011	2239
ENRIQUE LOMELI CORONA		Recaudación pi PAPELERIA	482.56	20/10/2010	906
ENXEN S.A. DE C.V.		Del Fondo de F GORRAS PARA PERSONAL	533.6	05/11/2010	0940, 0907
ENXEN S.A. DE C.V.		Recaudación pi GORRAS	4256.84	19/04/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Recaudación pi DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	1049.99	21/04/2011	049224M, 048835M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Del Fondo de F RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO	4120.61	03/05/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Recaudación pi REFACCIONES, ACEITE Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H	38	05/05/2011	49540M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Del Fondo de F BIAS INSTALADAS A LA REVOLVEDORA	2138.33	12/05/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Recaudación pi MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1155.36	21/10/2010	52491
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTADAL DE ALUMINIO	3567.23	01/11/2010	52685
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAQUETE DE NIVEL SOKKIA	4000	06/05/2011	B55066
ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	MACE631105	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO E GORDIANO GUZMAN 181-A	4200	13/05/2011	B54261
ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	MACE631105	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO E GORDIANO GUZMAN 181-A	4100	20/05/2011	B54301
ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	MACE631105	Recaudación pi SERVICIO DE RAMURACION Y REI GORDIANO GUZMAN 181-A			



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

110000

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

ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	MACE631105	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO I GORDIANO GUZMAN 181-A	4100	26/05/2011	B54332
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	644	16/02/2011	NKIPHHQ7RDO, C3440
ESQUIVEL CURIEL ALBERTO		Recaudación pi ALIMENTOS	67.5	10/11/2010	1799
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV		Recaudación pi COMBUSTIBLE	300	30/01/2011	CA5768
ESTACION SERVICIO TLAJOMULCO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	617.75	26/04/2011	35692
ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL TERRA DE LEYENDAS S DE I		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	174	26/01/2011	00066689, 000629781, 1169, 000692509
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DIF JALISCO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	10	26/05/2011	BOLETO
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE-570210JK9	Recaudación pi RENTA DE MANTELERIA Y MUEB SABINO JIMENEZ NO. 5	57554.02	09/05/2011	VARIAS
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE-570210JK9	Recaudación pi RENTA DE MANTELERIA, COMPR, SABINO JIMENEZ NO. 5	1496	17/05/2011	4007, 4008, 4004, 4002, 4003, 4005, 4006
ESTRATEGIA DE INMUEBLES VALLARTA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	510	11/04/2011	A7728
EUGENIO FLORES BADILO		Recaudación pi CRINOLINA GRANDE	120	13/10/2010	3254
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES		Recaudación pi APOYO COMESTIBLES REOS	2000	26/05/2011	1255414
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ		Del Fondo de F SERVICIO DE PULIDO Y ENGERADO REALIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCI	500	30/05/2011	A1317
FABIOLA CHAVEZ GUZMAN		Recaudación pi MANTENIMIENTO A IMPRESORA Y PANTALLA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1032.4	14/10/2010	A 5726
FABIOLA ROMO PEÑA		Recaudación pi ALIMENTOS	68	06/04/2010	12285
FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi CALZADO, PLAYERAS, CAMISAS Y PANTALONES	82476	29/10/2010	301865, 301864, M8729, 301874, M8547
FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi TARRAJAS	4042.6	12/11/2010	M8922
FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DEL FONDO DE F PANTALONES PARA EMPLEADOS	5232.76	27/11/2010	M8901, M8900, 302326, 303217
FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MANDILES	1113.6	27/11/2010	303218
FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DISCO DE DIAMANTE PARA LA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABL	3953.28	29/11/2010	M9246
FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ROLLOS DE BANDA ADVERTENCIA PELIGRO Y PRECAUCION	6313.88	02/12/2010	303017, 303438, 8902
FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	FMI-650208-CG9	HIDALGO 520	99.25	22/10/2010	1028669
FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	FMI-650208-CG9	HIDALGO 520	456.46	06/12/2010	V47046
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	40.8	21/10/2010	201658
FEDERICO MORFIN DE LA MORFINA	MOMF680805126	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS P. SIXTO ROMERO NO. 25	29600	19/05/2011	0057, 0056
FEGAL MEDICAL SA DE CV		Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ADECUACION DE CAMION	87928	25/05/2011	5820
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Recaudación pi ALAMBRE GALVANIZADO, RECO INDEPENDENCIA NO. 56	983	18/08/2010	4595
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Recaudación pi MASCARILLAS PROTECTORAS INDEPENDENCIA NO. 56	240	07/11/2010	5170
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	799	18/04/2011	0216A, 1231A, 1230A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	36336.5	19/04/2011	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	21972	02/05/2011	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	3830.5	02/05/2011	0266A, 0319A, 0261A, 0256A, 0260A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	4805.5	17/05/2011	0405A, 0366A, 0315A, 0364A, 0370A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Del Fondo de F TIJERAS Y PINTURA VINILICA UTI INDEPENDENCIA NO. 56	1228	17/05/2011	0418A, 0365A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-7812168 12	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	9605.5	18/05/2011	VARIAS
FERRERIA INDIAR, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ASPIRADORA Y ACCESORIOS	3152.69	14/05/2011	216334
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de F LLAVES DE CHORRO	440	13/04/2011	44960
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi LADRILLOS TABIQUE Y LADRILLO SANTOS DEGOLLADO NO. 95	7578	21/04/2011	45019, 44958
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	19013.81	07/05/2011	VARIAS
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi MANTENIMIENTO DEL TRACTOR SANTOS DEGOLLADO NO. 95	276.13	11/05/2011	45133
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	902.01	13/05/2011	45153
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	8867.84	16/05/2011	VARIAS
FORJAS METALICAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi GANCHOS BASTON UTILIZADOS EN LA OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO J	556.8	19/05/2011	QG0000192
FRANCISCO CORONA VILLA		Recaudación pi ALIMENTOS	245	27/10/2010	10715
FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARTINEZ		Recaudación pi SOMBREROS UTILIZADOS EN LAS FIESTA PATRIAS	1800	14/09/2010	OP1101023
FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ		Recaudación pi 30 MEDALLAS UTILIZADAS EN EVENTO DE CARRERAS DE ATLETISMO	2030	11/09/2010	4212
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación pi ALIMENTOS	4480	03/03/2011	B54052
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación pi ALIMENTOS	1252	11/05/2011	B54054
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ALIMENTOS	1130	13/05/2011	B54055
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GOCF6603309M5	Del Fondo de F UNIFORMES PARA ELEMENTOS I MANZANO 18	65041.2	09/05/2011	4800
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Del Fondo de F FAJOS DE LONA UTILIZADOS POF MANZANO 18	1513.8	20/05/2011	4868
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO CULTURAL	13920	06/05/2011	0177, 0179
FRANCISCO VAZQUEZ DE LA TORRE		Del Fondo de F REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE BICICLETAS	6944.21	09/05/2011	1426
GABRIELA SANDOVAL RAMOS	SARG690324	Recaudación pi APOYO INTERCAMBIO CULTURAL MELCHOR OCAMPO 45	2500	18/05/2011	B54314



**SECRETARIA PUEBLO DE LA TIERRA
ADMINISTRACION GENERAL**

2100000

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

GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.	GLI800213MAS	Del Fondo de F DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	5174.4	11/05/2011	A259
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE GAS UTILIZADO POI CALLE 1 NO. 722	375.4	05/05/2011	GLU00004050, GLU00004049
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi GAS UTILIZADO EN LA CALDERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	3067.2	10/04/2011	GLU00003455, GLU000003582
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi GAS UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA	1379.02	17/05/2011	GLU00004217
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi GAS UP UTILIZADO EN SOLDAR TUBOS DE COBRE EN LA UNIDAD GUSTAVO DI	53.4	19/05/2011	GLU00004242
GASERVA S.A. DE C.V.		Del Fondo de li COMBUSTIBLE	6634.61	16/05/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	19089.31	25/04/2011	M2083, M2084
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMBUSTIBLE	14496.4	25/04/2011	M2086
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	35330.6	25/04/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMBUSTIBLE	33797.3	02/05/2011	M2474, M2475, M2724
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	111747.71	10/05/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	46508.8	16/05/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMBUSTIBLE	13368.4	16/05/2011	M2889, M2888
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMBUSTIBLE	1951.9	17/05/2011	G23604
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	23829.64	17/05/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	69687.32	23/05/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMBUSTIBLE	11790.1	23/05/2011	M3095, M3094
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	300	10/05/2011	C182434
GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	2000	04/05/2011	B54376
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERMANDE CAHG-701004		Recaudación pi ALIMENTOS	217	14/01/2011	B83
GIOMAYAL SA DE CV		Recaudación pi ROSAS OFRECIDAS A LA EMPLEADAS DE ESTE H. AYTO. EL DIA 10 DE MAYO	1110	11/05/2011	610
GLORIA GARCIA MENDOZA		Recaudación pi RENTA DE BRINCOLINES, JUEGOS MECANICOS Y ROCKOLA UTILIZADOS EN EL	56400	02/05/2011	407
GLORIA LETICIA OCHOA RIVERA		Recaudación pi HOSPEDAJE	2940	31/01/2011	F221, F294
GOSCAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi HORQUILLAS PARA CAMIONETA WINDSTAR	3000	24/09/2010	B13583
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		Recaudación pi SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUEAMIENTO	100000	30/05/2011	3780
GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD S		Del Fondo de F MANTENIMIENTO DE FOSA	518.95	13/05/2011	ZIN 8828
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Recaudación pi HORQUILLA CAMBIO DE MARCHA PARA CAMIONETA	450	12/05/2011	RG00973
GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE SOBRE	618.88	01/12/2010	B03450
GRUPO PAPERERO BETY, S.A. DE C.V.		Recaudación pi CORON TRICOLOR UTILIZADO 1 DE MAYO # 2	22	08/09/2010	8602
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GA930101Q17	Recaudación pi TELA MANTEL UTILIZADA PARA (1 DE MAYO # 2	1485	08/09/2010	SOL25845
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GA930101Q17	Recaudación pi ALIMENTOS	1201	10/01/2011	31027E
GRUPO RESTAURANTERO "MI GUSTO ES", S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	1784	11/01/2011	415, 2190
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS	559	09/01/2011	9760
GRUPO RESTAURANTERO MARZA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	1292	09/01/2011	6109
GRUPO TALABY SA DE CV		Recaudación pi BOMBAS DE CALOR	162400	01/05/2011	1628
GUILLERMO EDUARDO GARCIA AGUIRRE		Recaudación pi VIAJETAS DE ACERO INOXIDABLE	13911.88	06/05/2011	1995
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		Recaudación pi ALIMENTOS	637	05/04/2011	1132
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I	152	16/04/2011	1174
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS	1248	28/04/2011	1202
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS	699	06/05/2011	1311
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS	323	09/05/2011	1334
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi RENTA DE SILLAS, TOLDOS UTILI; LOPEZ COTILLA NO. 79	8520	30/04/2011	2375, 2376, 2401, 2395, 2377, 2409, 2394, 2408
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	GAAG811109	Del Fondo de F BALATAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	2262	16/08/2010	1666
GUSTAVO MEJIA ARREOLA		Recaudación pi COMPRA DE MARCHA PARA PIPA	1624	29/09/2010	1688
GUSTAVO MEJIA ARREOLA		Recaudación pi CHICOTE ACELERADOR PARA CAMION KODIAK	9744	07/12/2010	1740, 1739, 1710
GUSTAVO MEJIA ARREOLA		Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	13920	11/05/2011	360
GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA		Recaudación pi ALIMENTOS	88	13/07/2010	4700
HACIENDA EL REFUGIO DEL FRAYLE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	1111	26/03/2011	VARIAS
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación pi ALIMENTOS	360	11/05/2011	2548, 2549
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación pi ALIMENTOS	9163.79	24/02/2011	350403A
HILTON SUITES		Recaudación pi HOSPEDAJE	9102.05	11/11/2010	VARIAS
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		Del Fondo de F ESCOBAS Y CEPILLOS	2299	17/05/2011	HGBGE185356
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi PARRILLA ACROS	1408.5	01/02/2011	RECIBOS
HOTEL DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA		Recaudación pi HOSPEDAJE	68	23/03/2011	60742
HOTEL DEL PARQUE, S.A.		Recaudación pi ALIMENTOS			



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

000013

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	25389	12/05/2011	A298
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pi REHABILITACION DE PINTURA DI CALLE TULUM 11	3475.73	30/09/2010	118
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E CALLE TULUM 11	11600	18/02/2011	124, 122
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pi REHABILITACION DE PINTURA DI CALLE TULUM 11	243686.58	14/04/2011	VARIAS
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pi REHABILITACION DE PINTURA DI CALLE TULUM 11	4565	11/05/2011	138
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación pi REHABILITACION DE PINTURA DI CALLE TULUM 11	6728.93	18/05/2011	139
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Del Fondo de F REHABILITACION DE PINTURA I CALLE TULUM 11	24778.74	23/05/2011	140
IGNACIO CUEVA CORONA		Recaudación pi MARCOS DE MADERA UTILIZADOS PARA RECONOCIMIENTOS DE DIVERSOS E'	9256.8	26/04/2011	5503, 5502, 5501
IGNACIO CUEVA CORONA		Recaudación pi MARCOS DE MADERA UTILIZADOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL M'	4454.4	23/05/2011	5520
IMPORTACION DE PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV		Recaudación pi REFACCIONES PARA CAMIONETA BLAZER TINTA	1000	21/08/2010	A11402
INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA	349.2	08/05/2011	5258
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA		Recaudación pi MEDICAMENTO APLICADO AL C. J. JESUS HERNANDEZ COVARRUBIAS (IUBIL)	462	02/05/2011	114195
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENCES		Recaudación pi EVALUACIONES DE POLIGRAFIA	143100	13/12/2010	5436
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUB		Recaudación pi APORTACION EXTRAORDINARIA	15000	09/06/2011	68308
INSTR TENIS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ROPA DEPORTIVA	5700.8	05/10/2010	Z1280, E2395, Z1270
IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR		Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA EN LA VELADA LITERARIA JUAN RULFO	8000	13/05/2011	1080088
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		Recaudación pi ELABORACION DE 104 GARRAFONES DE AGUA FRESCA OFRECIDA EN EL EVEN	13000	02/05/2011	5613
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		Recaudación pi ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	4375	09/05/2011	5615
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		Recaudación pi ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN I	1250	12/05/2011	5624
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE IGNACIO ZARAGOZA 73	2130	17/05/2011	B54264
J. JESUS LOPEZ ARIAS		Recaudación pi DEVOLUCION DE RECIBO DE AGUA POTABLE	759.79	01/04/2011	B54177
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MMZ	Del Fondo de F 2. DESBROZADORAS UTILIZADAS MANUEL AVILA CAMACHO 148	14800	19/05/2011	1900
JAIME CAMOU BICKEL		Recaudación pi COMPRA DE TERRENO	15000000	19/04/2011	B147470
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	348	04/05/2011	1067
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAH15810046K4	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	580	05/05/2011	81179
JAVIER CANTU GONZALEZ		Del Fondo de F ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZA PRIMERO DE MAYO 157A	72	30/11/2010	33838
JAVIER ZEPEDA LUIS JUAN	HEA801210A42	Recaudación pi PETROLEO Y BROCHAS	6032	02/05/2011	674
JESUS HERNANDEZ ANAYA		Recaudación pi LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL INGRESO SUR PONIENTE A SAYULA	143	04/04/2011	2781
JESUS SALVADOR FLORES CANTERO		Recaudación pi VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON FINES DE REALI	11252	22/09/2010	0193, 0194, 0199
JESUS SALVADOR FLORES CANTERO		Recaudación pi VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON FINES DE REALI	111534	20/12/2010	VARIAS
JIM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	263	11/05/2011	2920
JOHN LESTER RABLING PRIETO		Recaudación pi ACCESORIOS PARA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS	1890.8	08/09/2010	1142
JORDAN ROMO PEÑA		Recaudación pi ALIMENTOS	276	02/03/2011	14516
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS V. CARRANZA NO. 20	252.36	29/04/2011	1561, 1562, 1563
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pi ROTOR, BALERO, CUENCAS, REP. V. CARRANZA NO. 20	23466.8	06/05/2011	1567, 1566
JORGE EDUARDO HUERTA ANDRADE	HUAJ750525E61	Recaudación pi LUMINARIAS	2011.02	10/11/2010	1021
JORGE EDUARDO HUERTA ABDELJALEK	PIAJ670531-1FA	Recaudación pi IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE AV. CAMACHO 124 OTE	23304.4	16/05/2011	1252
JORGE HUERTA ANDRADE		Del Fondo de F LUMINARIAS	18000	27/08/2010	813
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ		Recaudación pi PREMIO DE SEGUNDO LUGAR COMPARSAS	1102	04/03/2011	B147812
JOSE CARLOS FAJARDO LOPEZ		Recaudación pi SUELDO PRESIDENTE POR UN DIA	2552	30/04/2011	1080028
JOSE CONCEPCION CANTERO HERNANDEZ		Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE TURBO DEL CAMION ESCOLAE 183	4756	28/04/2011	742
JOSE DE JESUS DE LA TORRE HARO	SOVL5405171KA	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	12500	10/05/2011	B54053
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PAPELERIA	447	02/05/2011	1400, 1364
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PAPELERIA	4707.73	03/05/2011	1406
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PAPELERIA	1712.13	17/05/2011	1457, 1456
JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		Recaudación pi PREMIO DE TERCER LUGAR COMPARSAS	13000	04/03/2011	B147812
JOSE GERARDO PADILLA ASCENCIO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	24	06/05/2011	563126 92
JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ		Recaudación pi REFACCIONES PARA CAMIONETA WINDSTAR	4756	21/09/2010	3792
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ		Recaudación pi REFACCIONES PARA CAMIONETA WINDSTAR	13920	13/09/2010	621, 623
JOSE MANUEL SALAZAR MENDOZA		Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO	4500	17/02/2011	1255275
JOSE MARTINEZ NUÑEZ		Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	6000	06/05/2011	B55063
JOSE RAMON ESTRADA MARTINEZ		Del Fondo de F PACAS DE ALFALFA PARA CABALLOS	5500	19/08/2010	4376
JOSE RAMON ESTRADA MARTINEZ		Recaudación pi RADIADOR ESPECIAL PARA EL CAMION ESCOLAR 183	7888	25/09/2010	4645
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		Recaudación pi PAMAL ESPECIAL DE REC. PARTA CAMIONETA WINDSTAR	696	26/04/2011	0449, 0448, 0441



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

0000014

ROE1820815 B24

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

JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	RECAUDACIÓN PI RENTA DE SONIDO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	1600	26/04/2011	446
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE PERIFONEO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	1624	11/05/2011	456
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE PERIFONEO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	487.2	17/05/2011	459
JOSE RODRIGUEZ GARCIA		Del Fondo de F DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD		5668.8	14/04/2011 A207	
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARI-570321-T63	RECAUDACIÓN PI MEDALLONES FLORALES Y ARRE INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44		1300	17/05/2011	1373
JUAN CARLOS AVILA BRIONES		RECAUDACIÓN PI PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PAVASOS		15000	30/04/2011 1080074, 1080075	1080076
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	RECAUDACIÓN PI ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZA INDEPENDENCIA NO. 71		3198	26/04/2011 284728, 284538, 28457B, 28470B	
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	RECAUDACIÓN PI BOLSAS DE PLASTICO, DETERGENTE INDEPENDENCIA NO. 71		2341	06/05/2011 285068, 28517B	
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCI-540919-B48	RECAUDACIÓN PI DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	3140	24/04/2011 18628, 18629, 18607, 18592	
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCI-540919-B48	RECAUDACIÓN PI DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	1200	29/04/2011 18647, 18648	
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCI-540919-B48	RECAUDACIÓN PI DULCES TIPICO (CAJETAS)	INDEPENDENCIA NO. 168	3300	12/05/2011 18683, 18671, 18669, 18693	
JULIO BAEZ LOPEZ		RECAUDACIÓN PI VIATICOS Y PAGO POR EL CURSO DE POPOTILLO IMPARTIDO A LA POBLACION		12187.26	02/05/2011 B54244, 5504H, 1080032	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		225	22/04/2011 23375A	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		9988	02/05/2011 23519A, 23556A, 23557A, 14102, 23518A, 14101	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE		9674	13/05/2011 VARIAS	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS Y BEBIDAS		273	20/02/2011	1804
LA FRAMBUESA		RECAUDACIÓN PI FLECO PARA LA CAMPANA DE PRESIDENCIA		90	08/08/2010	40
LAURA LOZADA BARAJAS		Del Fondo de F MALLAS DE CAMICAS		397.88	08/11/2010	2024
LAURA PEREZ ZEPEDA		RECAUDACIÓN PI DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA		2066.7	13/05/2011	564
LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI UN LIBRO DE LA LAGUNA DE SAYULA		328.5	28/08/2010 OG 03965	
LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI DIFERENTES LIBROS UTILIZADOS EL 20 DE NOVIEMBRE		1112	16/11/2010 G93308	
LILIANA SERRANO RETANA		Del Fondo de F REFACCIONES PATRULLA UNIDAD 03		13330.72	25/04/2011 61442, 61443	
LIZBETH GRACIELA JAUREGUI SANTILLAN		RECAUDACIÓN PI REFACCIONES PARA EL CAMION VOLTEO DE SEDER		3700.22	21/05/2011 492, 493	
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA		Del Fondo de F SERVICIO DE TRASLADO	JOSE VASCONCELOS 202	2320	19/05/2011	626
LUIS JAVIER IRINEO HERNANDEZ	LOML7408301NO	Del Fondo de F CEPILLOS		278.4	17/11/2010 22032, 22033	
LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA		RECAUDACIÓN PI CAJAS DE CARTON		135	28/04/2011	4070
MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA		RECAUDACIÓN PI REDONDEL EN CANTERA PIÑON COLOCADA EN EL JARDIN DE LA CRUZ DEL CL		11600	13/05/2011	2368
MA. CECILIA BORRERO DE LA PEÑA		RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO		34	04/04/2011	3349135
MA. DEL REFUGIO LOPEZ LAUREANO	LOLR330101A	Del Fondo de F INYECTOR/ENGRASADOR NEUM PRIV. JUAN DIEGO NO. 6		1650	05/04/2011	4092
MA. DEL REFUGIO LOPEZ LAUREANO	LOLR330101A	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE MAQUINA PRIV. JUAN DIEGO NO. 6		3990	11/04/2011 4093, 4098, 4081	
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		228	27/04/2011	57605
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		127	09/05/2011	57885
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		285	13/05/2011	58016
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		90	17/05/2011	381
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		209	18/05/2011 290, 453	
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		104	19/05/2011	385
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		201	25/05/2011 462, 456	
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		142	27/05/2011	58464
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		2770	07/04/2011 VARIAS	
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		330	02/05/2011	270
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		4191	07/05/2011 VARIAS	
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS		1620	12/05/2011 0280, 0281, 0282, 0283	
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1422	19/05/2011 0284, 0285, 0286, 0287	
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DE SEDER		1758	27/05/2011 0288, 0289, 0290, 0291, 0292	
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI RENTA DE CAMION UTILIZADO E MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74		11658	25/04/2011 0106, 0107, 0105	
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI RENTA DE CAMION UTILIZADO E MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74		5046	03/05/2011	108
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI CIMBRA PARA LA RESTAURACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO		38280	19/10/2010	120840
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTOS DE MUEBLES MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185		29412.96	02/05/2011 VARIAS	
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI FONDO DE F SERVICIO DE REPARACION DE BAI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185		406	13/05/2011	6336
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		RECAUDACIÓN PI DIVERSOS TRABAJOS DE MANTE MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185		9645.4	17/05/2011 VARIAS	
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	RECAUDACIÓN PI CABLE PARA MICROFONOS		705	26/10/2010	20524
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	RECAUDACIÓN PI MOTOR ARRANQUE PARA LA MOTOBOMBA DE PROTECCION CIV		5552.67	24/05/2011 C1630, C1611	
MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	LASM430722HJCRN	RECAUDACIÓN PI PRESENTACION DE SHOW INFANTIL DEL PAYASO CARBONCITO EN EL EVENTO		8500	02/05/2011 B54246	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRN	RECAUDACIÓN PI PRESENTACION DE SHOW INFANTIL DEL PAYASO CARBONCITO EN EL EVENTO		187	26/04/2011	3927
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRN	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS				



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

000015

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

MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ		1135.8	22/11/2010	1453B	49731
MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE: HOSC3109229M6		20	15/09/2010		
MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE: HOSC3109229M6		26.5	04/05/2011	0149A	
MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA		800	12/05/2011	B54130	
MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA		4000	16/05/2011	B54263	
MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ VAZQUEZ		240	11/03/2011		11
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO		1125	25/04/2011		9146
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		33.54	08/09/2010		711332
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA		7023	03/05/2011	389A	
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ DIAZ		2100	12/05/2011	B54260	
MARIA DOLORES GUERRERO VILLALVAZO		398.72	24/05/2011		1255404
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ		380	02/05/2011		53080
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN		500	26/05/2011		17559
MARIA GUADALUPE PINTO HERNANDEZ		560	10/05/2011		4697
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		15	24/05/2011		131337
MARIA ISaura MORALES OROZCO		30	24/05/2011	131303, 131385	
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		16240	13/05/2011		845
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		1520.76	29/07/2010		37876
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		324.8	29/11/2010		42598
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		12038.48	13/05/2011	F0003629	
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		2100.06	04/11/2010		1807
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		2386	07/12/2010		1892
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		67000	28/04/2011		4556
MARIO ADRIAN FLORES TOPETE		1770.27	27/04/2011		808
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S MAE091022MR7		42450.48	25/05/2011		862
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S MAE091022MR7		70	09/05/2011		6854
MARTA SANCHEZ GARCIA		23000	04/03/2011	B147812	
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA		4060	06/05/2011		104
MARTHA TORRES MUNGUIA		6600	17/05/2011	B54373	
MARTIN CARDENAS CERVANTES		15000	07/05/2011		1080072
MARTIN HERNANDEZ MARIN		3091.96	29/04/2011	BA59652	
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A. DE C.V.		24532.36	09/05/2011	53007, 53486	
MAZAPAN DE LA ROSA SA DE CV		23.8	22/10/2010		41500
MECERIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.		86.19	17/08/2010		675543
METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.		427.48	09/12/2010		689700
METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.		5875.78	30/08/2010	C96350	
MI PC COM S.A. DE C.V.		1348.96	21/09/2010	J92070	
MI PC COM S.A. DE C.V.		4640	10/05/2011	0223, 0224	
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		1740	03/05/2011		2113
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO		1102	09/05/2011		2117
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO		1067.2	16/05/2011		2128
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO		750	11/04/2011		1205
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		1840	17/05/2011		1220
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		15317.95	20/09/2010		154652
MUEBLERA EL DUENDE S.A. DE C.V.		400	04/04/2011		92486
MULTISERVICIOS GASOLINEROS LUNA, S.A. DE C.V.		6530.43	04/10/2010	SBE000977	
NEW BALANCE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1044	06/08/2010		2376
NICOLAS AGUILAR LOPEZ		298	16/09/2010	BE18435	
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		399	12/11/2010		19219
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		123.62	23/04/2011		8.64968E+20
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		50	27/05/2011		2.12872E+19
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		764.15	31/08/2010	POSA11931305	
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		718	17/05/2011	POSA18,353070, POSA18274182	
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		119	24/05/2011	POSA18,532,310	



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 ADMINISTRACIÓN 2010/2012

000016

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

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Referencia
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	Del Fondo de F ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS: MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	510	07/05/2011	5947	
OPERADORA AEROBOUTTIQUES, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	39	08/10/2010	00044806-656	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	Recaudación pi ALIMENTOS	274	24/02/2011	193992149, 1575	
OPERADORA DON ASADO SA DE CV	Recaudación pi ALIMENTOS	749	14/01/2011	2860	
OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV	Recaudación pi ALIMENTOS	429	13/04/2011	181770, 170141	
OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	Recaudación pi EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	2552	13/05/2011	215	
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	Recaudación pi 10 BROCAL DE POZO DE VISITA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE E:	16530	30/05/2011	2852	
OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA	Recaudación pi KIT DE LIGAS PARA EL MANTENII JUAN DE DIOS DE LA TORRE NO. 5611-A	550	26/11/2010	771	
OSCAR SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi SERIES DE LUCES LED PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	14616	01/12/2010	216	
OXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	48	23/05/2011	TICKET	
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO 202 B. OTE.	1941.38	21/04/2011	349,535,023,490	
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL ELECTRICO I AV. CAMACHO 202 B. OTE.	25032.39	06/05/2011	VARIAS	
PABLO MUÑOZ RODRIGUEZ	Recaudación pi INTERVENCIÓN QUIRURGICA	8815	19/01/2011	10127	
PABLO ORTEGA HERNANDEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	270	29/04/2011	57127	
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pi REPARACION Y MANTENIMIENI: CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	109701.2	02/05/2011	0570, 0574, 0569, 0573	
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pi PUNTAS PARA RETROEXCAVADO CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	4930	19/05/2011	579	
PABLO RIVERA MONDRAGON	Recaudación pi REPARACION DE CILINDROS HIDI CIRCUITO DE LAS FLORES 2161	36540	25/05/2011	0580, 0575	
PAOLA PINTO LOPEZ	Recaudación pi ESTIMULO ECONOMICO	1000	27/04/2011	1080020	
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	Recaudación pi OFINAS GENERALES PERIFERICO SUR # 601	108.68	17/08/2010	HL5001	
PARK IN TIME	Recaudación pi PAPELERIA	14	06/05/2011	3086	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO CONOCIDO	1450	04/05/2011	22	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ	Recaudación pi MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA RETROEXCAVADORA	2400	13/05/2011	0027, 0026	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ	Recaudación pi MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA RETROEXCAVADORA	850	18/05/2011	35	
PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA RETROEXCAVADORA	348	17/03/2011	4811	
PINTASUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	1160	20/04/2011	4877, 4876	
PINTASUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	540	28/04/2011	111458	
PLAYERAS Y MAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi PINTURA Y THINER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL CUJ	2256.03	12/05/2011	111618, 111621, 111595, 111555	
POLURENT DE ZAPOTILLAN S.A. DE C.V.	Recaudación pi PINTURA, BROCHAS, THINER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEB	224.98	09/11/2010	323119	
POLURENT DE ZAPOTILLAN S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PLAYERAS TIPO POLO	35264	26/04/2011	1385	
PRODUCTOS DE CONSUMO Z. S.A. DE C.V.	Recaudación pi RENTA DE PIPA UTILIZADO EN LA OBRA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO	39672	23/05/2011	1395	
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Recaudación pi RENTA DE PIPA UTILIZADO EN LA OBRA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO	150	14/03/2011	A1248	
PULA MORALES RODRIGUEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	976.96	01/11/2010	N 8277, N8267, N8316	
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi VELADORAS UTILIZADAS EN LOS ALTARES DE MUERTO	2525	31/03/2011	A1882	
RAFAEL ALONSO CERDA	Recaudación pi ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.	1196	16/05/2011	30869, 30870	
RAFAEL RUIZ FERNANDEZ	Recaudación pi MANTA PARA GLOBOS DE CANTOYA	50	14/08/2010	203	
RAUL CARDENAS TIRADO	Recaudación pi FONDO DE F RENTA DE CHIPS PARA EQUIPOS DE RASTREO	4420	28/04/2011	ID12384183-VARIAS	
RAUL HERRERA VEGA	Recaudación pi CORONA UTILIZADA EN EVENTO DE CNDIDATAS A REINA	630	08/09/2010	856	
RAUL VILLALVAZO FLORES	Recaudación pi CORONA UTILIZADA EN EVENTO DE CNDIDATAS A REINA	780	10/09/2010	2579	
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Recaudación pi CORONA UTILIZADA EN EVENTO DE CNDIDATAS A REINA	16187.8	12/05/2011	3216, 3217, 3215	
RESINAS, PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE RAMON CORONA NO. 129	681.4	10/09/2010	16019, 16036	
REYNALDO ROJAS RAMIREZ	Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA	590	13/05/2011	0001, 0002	
RICARDO ARTURO GARCIA NUÑO	Recaudación pi SERVICIO DE LAVADO GENERAL RAMON CORONA 7A	360	30/05/2011	40,005	
RICARDO ARTURO GARCIA NUÑO	Recaudación pi LIMPIABRIAS Y PROTECTOR DE RAMON CORONA 7A	1098.66	17/05/2011	MA26953	
RICARDO GODINES OROZCO	Recaudación pi VALVULAS Y CONECTORES PARA EL CAMION VOLTEO DE SEDER	7979.05	27/08/2010	107862, 107827	
RICARDO REYNOSO TELLEZ	Recaudación pi BARNIZ Y DISOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE TABLONES (TARIMAS)	1679.48	13/10/2010	108820	
RODOLFO OJEDA ROSALES	Recaudación pi BARNIZ Y DISOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO	18560	08/05/2011	0369, 0370	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	6000	03/05/2011	1080062	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi AMENIZAR MUSICALMENTE EN EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA CON	12000	19/05/2011	1080090	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi APOYO INTERCAMBIO CULTURAL	23896	02/09/2010	334	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi CONSOLA, MICROFONOS, REGULADOR PARA EQ. JIPO DE SONIDO	39.5	16/05/2011	581831	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi ALIMENTOS	348	13/12/2010	3108	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi FABRICACION DE FLECHA UTILIZADA EN EL TALLER DE CERAMICA	5602.8	24/08/2010	0079, 0082	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi ROLLOS DE ESCARCHA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDE	1827	30/08/2010	84	
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi ROLLOS DE ESCARCHA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO	11470	13/10/2010	98	




SECRETARIA DE GOBIERNO
GOBIERNO DEL AYTO. DE LA
CIUDAD DE SAYULA, JALISCO
REGISTRACION 2010 2011

000017

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA	OTROS DATOS
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi SERIES DE LUCES LED PARA ADORNOS NAVIÑENOS	136	13/10/2010	1201		
RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	Recaudación pi ROLLOS DE ESCARCHA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDE	52638.48	06/12/2010	0076, 0142, 0125, 0152, 0163		
RODRIGO SANTANA GOMEZ	Recaudación pi REFRESCOS, PAPAS, CACAHUATES, TOTOPOS, TOSTADAS, HIELO, SERVILLETA	16800	15/05/2011	1058		
RODRIGOAGUILAR SANCHEZ	Recaudación pi BANCOS Y BASE CON CAJONES, COLCHON MATRIMONIAL UTILIZADOS EN EL	5850	05/12/2010	0065, 0064		
ROGELIO MARTINEZ MORAN	Recaudación pi DEL FONDO DE F. GUANTES, RODILLERAS, CASCOS	15708.09	24/09/2010	AA210250, AA210139		
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	Recaudación pi ALIMENTOS	5295	02/05/2011	VARIAS		
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	Recaudación pi ALIMENTOS	1016	17/05/2011	4074		
ROSALINDA GONZALEZ GONZALEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	14348.8	11/05/2011	554		
ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	Recaudación pi ALIMENTOS	190	09/05/2011	5544		
ROSINA JIMENEZ GUTIERREZ	Recaudación pi ALIMENTOS	195	08/04/2011	10568		
ROSINA JIMENEZ GUTIERREZ	Recaudación pi ALIMENTOS	50	23/05/2011	10407		
RYPAAOSA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi MANTENIMIENTO MAQUINARIA PERIFERICO SUR 5982	193.78	04/04/2011	RYP1487		
RYPAAOSA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi REFACCIONES PARA MAQUINARIA PERIFERICO SUR 5982	15491.82	25/05/2011	RYP2255, RYP2240		
RYPAAOSA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi LAMPARA	249.99	14/09/2010	2380A		
SACRAMENTO PULE	Recaudación pi APOYO POR PRESTAR LA PLAZA DE TOROS DE ESTA CIUDAD PARA REALIZAR L	2000	30/05/2011	B54326		
SALVADOR ARECHIGA MICHEL	Recaudación pi MANCUERNAS PARA CADENA DE TRACTOR	2320	09/05/2011	3224		
SALVADOR MARQUEZ RAMIREZ	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION EN PRIV. DANIEL LARIOS 18	13000	11/05/2011	0238, 0237, 0239, 0244, 0243, 0240		
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO DEL PRIV. DANIEL LARIOS 18	6000	16/05/2011	0152, 0246		
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi MICROFONOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	3480	07/12/2010	9067, 8894		
SAN JOSE ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	28.5	07/10/2010	348967		
SAN TORIBIO S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	122	06/05/2011	GCET15221		
SANBORN HERMANOS SA	Recaudación pi ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS ESCOBEDO SUR 5982	329.7	28/04/2011	1752		
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONVENIO 1007	4726.88	30/04/2011	529		
SANDRA GUADALUPE ROSALES JUAREZ	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 107	837.46	30/05/2011	013471, 03530, 03495, 03512, 03470		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 107	1725.07	03/05/2011	03545, 03525, 03511		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 107	10126.51	12/05/2011	VARIAS		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi BOA DE PLUMAS	1080	13/10/2010	56175A		
SANTA MONICA TEXTIL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12	31/03/2011	1001116		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi PRIMERA APORTACION MPAL AL	225000	05/04/2011	A6034864		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi FORMATOS PARA LA OFICINA DE	676	08/04/2011	A6393836, A6393835, A6380061		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi 3000 FORMATOS PARA EL DEPAL	36222.5	11/05/2011	A32287498, A6845651		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi BOLETOS DE PISO, RECIBOS DE P	17002.5	25/05/2011	A32288848, A32288847, A32486120		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi REFERENDO ANUAL DE VEHICUL	340	26/05/2011	A32486352		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi REFRENDO DE PLACAS DE PATR	2248	31/05/2011	VARIAS		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi 2000 ORDENES DE PAGO SIN REC	4920	31/05/2011	A32486290		
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi F. SEGURO DE VEHICULOS	235017.72	24/05/2011	YC12065191-VARIAS		
SEGUROS INBURSA S.A.	Recaudación pi HORQUILLA SUPERIOR DELANTERA PARA CAMIONETA DODGE BLANCA	1740	19/08/2010	821		
SERGIO BOCARDO MARTINEZ	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	118	31/03/2011	1705532, 1707896		
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	55	06/05/2011	1731936		
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	38	19/05/2011	1741252		
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REGULARIZACION DE RED DE AGUA PO	203503.43	02/05/2011	8320, 8321, 8331, A0580		
SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE Y DRI	53744.54	13/05/2011	8358		
SERGIO SA DE CV	Recaudación pi AMENIZACION FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	11600	10/05/2011	683		
SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMBUSTIBLE	400	15/01/2011	16171		
SERVICIO DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	250	31/01/2011	03581, 557815,		
SERVICIO NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMBUSTIBLE	120	06/12/2010	202026		
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Recaudación pi ENVIOS DE CORRESPONDENCIA CONOCIDO	1470	29/04/2011	A-3033940		
SERVICIOS DE SALUD JULISCO	Recaudación pi SERVICIO DE ATENCION MEDICA DR. BAEZA ALZAGA NO. 107	241	11/04/2011	462647A		
SERVICIOS DE SALUD JULISCO	Recaudación pi REAFILIACION AL SEGURO POPU DR. BAEZA ALZAGA NO. 107	6075	30/05/2011	58566E 58565E, 58564E		
SILVIA MARGARITA CHAVEZ BARRAGAN	Recaudación pi ELABORACION DE UN PASTEL OFRECIDO A LAS EMPLEADAS DE ESTE H. AYTO	650	11/05/2011	B54378		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM	Recaudación pi CONSULTA DE REHABILITACION 5 DE FEBRERO	375	24/03/2011	C022527, C022528		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I DIFM	Recaudación pi TRANSFERENCIAS INTERNAS DEL 5 DE FEBRERO	150000	10/05/2011	C015320		
SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación pi OXIDANTE PARA CONCRETO	788.8	17/05/2011	486		
SOL CUAUHTLI NAVA CARDENAS	Recaudación pi APOYO ATLETA SAYULENSE	1000	20/05/2011	854303		



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

0000018

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
STIR CRAZY OAKBROOK		Recaudación pi ALIMENTOS	802.29	22/02/2011	62
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi MEDICAMENTO	2176.29	19/04/2011	VARIAS
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F MEDICAMENTO	6198.36	19/04/2011	43696, 43698, 43699, 43697, 43695
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F MEDICAMENTO	1703	12/05/2011	43866
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi MEDICAMENTO	5411.16	12/05/2011	VARIAS
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi MEDICAMENTO	209.5	13/05/2011	43876
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMBUSTIBLE	290.01	30/01/2011	1435
SUPER SERVICIO 2001, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	34	17/05/2011	1206
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA		Recaudación pi ALIMENTOS	34	18/05/2011	1209
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA		Recaudación pi ALIMENTOS	3551.99	29/04/2011	64289
SUSANAS DE OCCIDENTE SA		Recaudación pi REFACCIONES CAMIONETA RAM 4X4 Y CAMION ESCOLAR 182	283.32	13/05/2011	CR00008553
SYC MOTORS SA DE CV		Recaudación pi RETEN PIÑON RAM DR 03	3469	20/09/2010	39466A
TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi TANQUE ESTACIONARIO PARA EL EDIFICIO DEL CEDEIN	70	04/05/2011	1694
TAXI AMERICAS 29		Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	543.44	23/11/2010	242657
TECNO SHOW, S.A. DE C.V.		Recaudación pi AUDIFONOS DE ALTA FIDELIDAD PARA EQUIPO DE AUDIO	24191	03/05/2011	1.03111E+13
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	4733	03/05/2011	1.03111E+13
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		Del Fondo de F SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	30	09/05/2011	223
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	AABT6209014E8	Recaudación pi ARREGLO DE OBSEQUIOS (CAJET INDEPENDENCIA 56-C	1230	09/05/2011	222
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	AABT6209014E8	Recaudación pi BOLSAS PARA REGALOS DEL DIA INDEPENDENCIA 56-C	34.05	07/05/2011	3511311322
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	11668	20/02/2011	1601381148
TIENDAS SORIANA SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION	1846.5	02/11/2010	5262, 5263
TORNI FLASH, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4614.9	30/11/2010	VARIAS
TRACSA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi REFACCIONES INSTALADAS AL BULLDOZER, RETROEXCAVADORA Y MOTOCOPI	3477	03/01/2011	VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		Recaudación pi CASSETAS	909	30/01/2011	A0800726, A1311493
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1998	31/03/2011	25174017
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	333	31/03/2011	26795974
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	04/04/2011	25181747
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	07/04/2011	25255078
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1554	25/04/2011	26032010 VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	26/04/2011	27047693
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	27/04/2011	27376519
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	29/04/2011	29249476
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	03/05/2011	27054936
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	5217	06/05/2011	25960671- VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	999	09/05/2011	27059596- VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	11/05/2011	27404873
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	11/05/2011	27060696
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	444	14/05/2011	28424778
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1221	17/05/2011	27065588- VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	17/05/2011	27417434
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	18/05/2011	28819073
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	772	19/05/2011	27420886
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	20/05/2011	28862070
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	666	25/05/2011	27433228-VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	444	30/03/2011	29296743-VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74		JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1064	30/03/2011	A693760, A771663, A737343
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.		Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	4000	06/05/2011	B55064
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	LAGU770510	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DANIEL LARIOS 72	6000	25/05/2011	B54333
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	LAGU770510	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DANIEL LARIOS 72	5400	15/02/2011	DEPOSITOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.		Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	3875.1	09/10/2010	P146301, P146031
VASOS Y BOLSAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLSAS DE COLOR Y CINTAS	412.38	16/11/2010	P147924
VASOS Y BOLSAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLSAS DE PLASTICO	1700.56	16/05/2011	P154388
VASOS Y BOLSAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLSAS COLOCADAS EN LOS POSTES DE LAS CALLES	580	24/05/2011	
VICTOR HUGO HERNANDEZ ARREDONDO		Recaudación pi SERVICIO DE PUESTA DE BALANCIN DE TOMA DE FUERZA CAMION VOLTEO	500	05/03/2011	A545426
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		Recaudación pi COMBUSTIBLE			

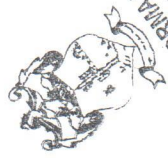


6100000

SECRETARIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION

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

VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV8000423	Recaudación p/ LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	01/04/2011	B55012, B55011
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV8000423	Recaudación p/ LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	02/05/2011	B55045, B55046
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV8000423	Recaudación p/ LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	04/05/2011	B55050, B55052
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV8000423	Recaudación p/ LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	12/05/2011	B54390, B54391
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV8000423	Recaudación p/ LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	19/05/2011	B54126, B54127
XBCH, S.A. DE C.V.		Recaudación p/ ALIMENTOS	GALEANA 26 A	650	26/05/2011	1255408, 1255409
YOLANDA EMPERATRIZ CASTRO CARRANZA		Recaudación p/ JABON LIQUIDO		469	13/01/2011	14637
YOVANI VALENCIA ORTEGA	VAOY730326	Recaudación p/ CARNE Y ELABORACION DE ALIM PEDRO MORENO NO. 4 C		348	04/04/2011	5180
YOVANI VALENCIA ORTEGA	VAOY730326	Recaudación p/ CARNE Y ELABORACION DE ALIM PEDRO MORENO NO. 4 C		10000	06/05/2011	173
Z LATINA S DE RL DE CV		Recaudación p/ ALIMENTOS		2450	16/05/2011	174
				2075	30/01/2011	25938



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

000020

CONCILIACION BANCARIA
May-11
CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORFRIA

SALDO EN BANCO MAYO 2011			\$6,902,960.49
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
19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
09/05/2011	3575	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$20,000.00
12/05/2011	3611	CRISAL ARTEK PANEL S.A. DE C.V.	\$15,874.60
17/05/2011	3662	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	\$9,988.00
18/05/2011	3668	GABRIELA SANDOVAL RAMOS	\$2,500.00
18/05/2011	3675	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,196.00
19/05/2011	3682	GREGORIO CANTOR SOSA	\$7.13
19/05/2011	3684	GREGORIO CANTOR SOSA	\$100.49
23/05/2011	3715	JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	\$1,712.13
23/05/2011	3722	S.F.S.	\$5,411.16
24/05/2011	3724	POLIRENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	\$39,672.00
25/05/2011	3740	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$10,126.51
26/05/2011	3746	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	\$9,994.70
26/05/2011	3747	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	\$9,674.00
26/05/2011	3749	GREGORIO CANTOR SOSA	\$82.06
26/05/2011	3750	GREGORIO CANTOR SOSA	\$25.56
27/05/2011	3752	ROCIO CUETO LARIOS	\$1,352.03
27/05/2011	3753	GREGORIO CANTOR SOSA	\$1,004.23
30/05/2011	3765	SALVADOR ARECHIGA MICHEL	\$2,000.00
30/05/2011	3766	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS	\$1,758.00
30/05/2011	3767	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$2,799.00
30/05/2011	3768	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$1,688.00
31/05/2011	3769	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$837.46
SALDO EN LIBRO MAYO 2011			\$150,537.91
			\$6,752,422.58
			\$6,902,960.49



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

000021

021165
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA
 MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	86,876.72
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	2.7%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	246 3,198.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	139 0.00

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,103,614.54
Saldo de Operación Inicial	7,103,614.54
Depósitos / Abonos (+)	152 4,248,983.27
Retiros / Cargos (-)	267 4,449,637.32
Saldo de Liquidación Final (+)	6,902,960.49
Saldo de Operación Final	6,902,960.49
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-3,014.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 3467	6,963.32			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR11 AL 30ABR11	2,509.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	401.44		000022	
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444	107.62			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503	66.59			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487	1,007.65			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502	41.03			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526</i>	12,187.26			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509</i>	6,032.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510</i>	8,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494</i>	14,047.20			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528</i>	36,250.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5365</i>		320.41		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5366</i>		591.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5367</i>		17,898.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457</i>	981.75			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527</i>	56,400.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497</i>	1,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5371</i>		26,837.87		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5372</i>		3,050.28		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5373</i>		3,122.51	7,008,939.75	7,008,939.75
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3324</i>	4,699.99			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAOY730326NX4 Ref. 3472</i>	600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 3456</i>	1,743.08			

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.

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

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.I.
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

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831 47

HONORIFICACION
BBVA BANCOMER SA

FOLIO **J 1456835**
DT -26/12/2006-R
EXETGIVCAK

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 3522</i>	35,330.60			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506</i>	4,100.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532</i>	2,065.10			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518</i>	3,140.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531</i>	13,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5382</i>		1,890.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5383</i>		12,874.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5384</i>		5,085.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538</i>	20,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5386</i>		10,126.26		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5387</i>		1,049.72	6,955,285.96	6,955,285.96
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARF781216B12 Ref. 3533</i>	36,336.50			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5 Ref. 3535</i>	2,600.94			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A Ref. 3449</i>	595.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEF861112V90 Ref. 3286</i>	5,844.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3 Ref. 3524</i>	4,256.84			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEMA770530000 Ref. 3508</i>	16,500.00			
04/MAY	04/MAY	S37 SERV BCA INTERNET <i>01 - 30 ABR 11</i>	555.00			
04/MAY	04/MAY	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>01 - 30 ABR 11</i>	88.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530</i>	347.95			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541</i>	6,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752</i>	728.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515</i>	9,256.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549</i>	9,362.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424</i>	696.00			



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

000023

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547</i>	109,701.20			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAH900713-PU3 Ref. 3474</i>	2,604.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5404</i>		5,289.70		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5405</i>		1,357.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5406</i>		2,225.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5407</i>		7,390.24		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,094.50		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA850101 -8C8 Ref. 3550</i>	1,094.50			
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,250.92		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA850101 -8C8 Ref. 3482</i>	10,250.92			
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,374.37		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA850101 -8C8 Ref. 3388</i>	12,374.37			
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,032.44		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA850101 -8C8 Ref. 3302</i>	1,032.44			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5416</i>		9,043.77		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5417</i>		4,788.72		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI860406 -Q58 Ref. 3037</i>	18,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI860406 -Q58 Ref. 3520</i>	150,000.00		6,611,907.36	6,611,907.36
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AALU560410M18 Ref. 3422</i>	5,544.80			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452</i>	460.00		6,605,902.56	6,605,902.56
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542</i>	11,658.00			
06/MAY	06/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 3554</i>	30,138.00			
06/MAY	06/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3554</i>	130.00			
06/MAY	06/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3554</i>	20.80			

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
ADJILES 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. FISCAL DE CONTRIBUYENTE BBAB30831LJ2	
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J 1456835
D1 - 26/12/2006-R ExEgIvCaK	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555</i>	3,160.40			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562</i>	50,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173</i>	16,591.59			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559</i>	31,375.50			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557</i>	15,842.67			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLC730923-SJ9 Ref. 3546</i>	30,303.51			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560</i>	7,798.97			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 3544</i>	45,142.56			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 3534</i>	5,331.36			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537</i>	1,600.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ590721-2S1 Ref. 3525</i>	3,198.00			
06/MAY	06/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,143.95		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 3563</i>	2,143.95			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 3511</i>	7,578.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566</i>	4,000.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,238.54		
06/MAY	09/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY06 13:54 GUADALAJARA Ref. 542</i>		675.00		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519</i>	2,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552</i>	7,023.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5445</i>		1,509.00		
06/MAY	06/MAY	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:MSA8501018C8 112612013012 Ref. INTERNET</i>	33,796.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565</i>	4,000.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5448</i>		765.28		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5449</i>		4,695.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5450</i>		15,374.63	6,319,971.65	6,319,296.65
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177 Ref. 3548</i>	1,740.00			

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

000024

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACIO	
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 3521	1,941.38				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PZA051115AY7 Ref. 3545	35,264.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564	3,000.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572	30,000.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573	3,500.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568	1,922.50				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101-8C8 Ref. 3569	7,924.27				
09/MAY	09/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		606,799.98			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571	15,000.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513	1,300.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFR610604-RG8 Ref. 3539	4,480.00				
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5463		10,606.98			
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5464		2,535.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517	1,125.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR790705-BL5 Ref. 3567	10,560.00				
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574	2,000.00				
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5468		19,751.48			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570	15,000.00				
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5470		2.00			
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5471		34,078.08			
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5472		3,442.07	6,862,430.09	6,862,430.09	
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAE091022MR7 Ref. 3498	1,770.27				
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516	1,275.00				

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AGUILLES 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 HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831117

NOMBRE DE IDENTIFICACION
BBVA BANCOMER SA

FOLIO **J 1456835**
DT. 26/12/2006-R
ExEtlgIcAk

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 3514	750.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5476		4,340.65		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5477		2,509.40		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74 Ref. 3536	6,250.00		6,859,234.87	6,859,234.87
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,176.29			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580	15,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5481		9,113.50		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491	6,600.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5483		5,766.12		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5484		188.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5485		444.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5486		9,036.96		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5487		10,221.00	6,870,228.16	6,870,228.16
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UAZF821002263 Ref. 3582	13,920.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598	669.05			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603	26,336.70			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606	129,454.34			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604	4,375.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594	4,191.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599	13,920.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596	25,389.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HCT070322 -5LA Ref. 3584		3,534.20		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5497		7,748.96		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5498		15,097.34	6,675,945.00	6,675,811.60
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5499				

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO DE SAYULA, JALISCO. ADMINISTRACION 2016-2012

000025

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	127,303.08		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	101,921.06		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	74,626.32		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	51,265.36		
13/MAY	12/MAY	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011	115.00		
13/MAY	12/MAY	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	18.40		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFR610604-RG8 Ref. 3583	1,252.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590	5,046.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605	2,620.50		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600	52,761.50		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620	1,740.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629	4,000.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630	6,000.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619	2,618.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623	57,704.85		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621	13,668.53		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625	10,509.96		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615	4,565.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1086661 1956022 CASHW. Ref. 56834CTO11379		2,511,614.79	
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633	2,100.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631	4,200.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 3609	45,149.74		

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. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
BBA830831LJ2	
NOMBRE DE COMPROBANTE BBVA BANCOMER SA	
FOLIO J 1456835 DF-26/12/2000-R ExEtglvCat	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613</i>	1,250.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628</i>	29,000.00			
13/MAY	13/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 3616</i>	490,664.00			
13/MAY	13/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3616</i>	130.00			
13/MAY	13/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3616</i>	20.80			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5527</i>		1,005.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5528</i>		1,014.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5529</i>		6,211.52		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5530</i>		15,266.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5531</i>		9,880.38		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 3588</i>	8,120.00		8,122,566.59	8,122,566.59
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOI761218V99 Ref. 3585</i>	16,240.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 3618</i>	2,032.39			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913 Ref. 3587</i>	540.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641</i>	6,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640</i>	000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634</i>	8,750.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608</i>	14,348.80			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591</i>	1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUQD470218-RUA Ref. 3512</i>	3,850.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637</i>	3,569.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639</i>	13,120.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5544</i>		10,525.04		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5545</i>		11,338.52		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 3617</i>	19,013.81			



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

000026

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643</i>	2,552.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5548</i>		22,489.06		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561</i>	7.13			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622</i>	100.49			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558</i>	100.49			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624</i>	7.13			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602</i>	1,017.56		8,046,270.41	8,046,270.41
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOC641206S79 Ref. 3636</i>	11,600.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 3627</i>	115,543.12			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 3614</i>	592.26			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3658</i>	2,130.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659</i>	7,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645</i>	1,624.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647</i>	13,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653</i>	3,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654</i>	1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5563</i>		27.50		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5564</i>		2,827.30		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5565</i>		1,178.84		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5566</i>		401.87		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5567</i>		2,077.44		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651</i>	400.00			

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

SAT
Servicio de Administración Tributaria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831

NOMBRE/DESIGNACION
BBVA-BANCOMER SA

FOLIO: **J 1456835**
DI: -26/12/2000-K
ExEgM/CaK


DATAGRAF 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. AZTAPALAPAN,
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194 Ref. 3595	470.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644	4,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649	1,620.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5572		6,052.89		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5573		1,915.79		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5574		10,606.50		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULR730726-BX6 Ref. 3601	1,369.69			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5576		8,378.40	7,916,387.87	7,916,387.87
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 3612	4,120.61			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVJ540517IKA Ref. 3582	4,707.73			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577	17,693.13			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661	2,709.48			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635	8,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3666	1,200.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5583		1,993.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5584		433.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5585		729.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,134.96		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5586		8,350.96		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,762.75		
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 14:55 GUADALAJARA Ref. 5588		7,913.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1086779 1956144 CASHW. Ref. 57178CTO11379		112,384.10		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3650	12,644.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,019.00		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5592		5,267.20		
/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 3656	4,500.00			


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

000027

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5595</i>		1,000.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655</i>	1,016.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3669</i>	3,000.00		8,010,783.89	8,002,870.89
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177 Ref. 3646</i>	1,102.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGG590731CZ4 Ref. 3593</i>	13,911.88			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657</i>	1,600.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5601</i>		1,275.78		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5602</i>		7,449.59		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAG681104-4NO Ref. 3663</i>	8,520.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5604</i>		6,255.70		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664</i>	29,412.96		7,971,218.12	7,971,218.12
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM690729KX1 Ref. 3589</i>	696.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 3660</i>	23,132.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677</i>	6,728.93			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3671</i>	1,300.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553</i>	1,392.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693</i>	10,000.00			
20/MAY	20/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1250SAYULA Ref. 3690</i>	33,131.00			
20/MAY	20/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3690</i>	130.00			
20/MAY	20/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3690</i>	20.80			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681</i>	3,509.90			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597</i>	8,832.70			

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-910226-101 AUTORIZADO EL
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AQUILES SERDAN No. 27 COL.
EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN,
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010

	
Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISCAL CONTRIBUYENTE BBA830831LJ2	
NOMBRE, DENOMINACION O R.F. BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J 1456835
DE	36/12/2000-R
ESE	BTM/CAR

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632</i>	2,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679</i>	8,320.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683</i>	15,782.16			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3686</i>	11,633.84			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685</i>	60,511.42			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691</i>	1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 3672</i>	16,275.96			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3674</i>	952.36			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5625</i>		654.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5626</i>		701.00		
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692</i>	4,100.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5628</i>		287.90		
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3670</i>	4,600.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3688</i>	57,554.02			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5631</i>		29,517.04		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5632</i>		1,293.55		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5633</i>		1,122.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5634</i>		1,195.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5635</i>		12,342.33	7,746,727.85	7,746,727.85
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSU05063041 Ref. 3523</i>	1,160.00			
23/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3665</i>	24,191.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709</i>	1,009.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705</i>	3,381.40			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5640</i>		5,572.64		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5641</i>		8,477.74		



000028

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5642</i>		6,346.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5643</i>		23,544.90		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5644</i>		481.70	7,761,409.93	7,761,409.93
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 3689</i>	1,218.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 3610</i>	6,496.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3698</i>	4,920.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GANR610916-HC8 Ref. 3678</i>	12,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3673</i>	3,605.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOHJ700325-BU9 Ref. 3716</i>	2,450.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EQS960403 -C71 Ref. 3694</i>	45,240.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOMF680805-QD5 Ref. 3695</i>	29,600.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5654</i>		2,776.55		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5655</i>		3,464.80		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721</i>	4,224.80			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5657</i>		7,796.00	7,659,693.48	7,659,693.48
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 3704</i>	47,634.40			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5 Ref. 3710</i>	2,609.51			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734</i>	5,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708</i>	1,548.60			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731</i>	3,370.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697</i>	74,519.00			

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.
AGUILES SERDAN No. 27 COL.
EJIDOS DE STA. MA. AZTIAHUACAN,
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE
DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. PUN. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831

NOMBRE, DOMINACION
BBVA-BANCOMER SA

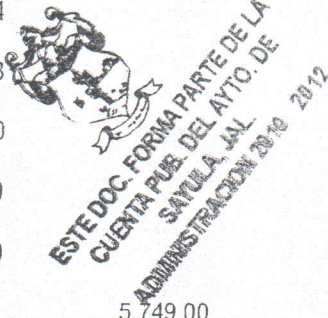
FOLIO: J 1456835
DF -26/12/2009-R
ExEgM/Cak

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733</i>	8,800.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586</i>	1,230.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696</i>	487.20			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RYP881005 -B11 Ref. 3732</i>	15,491.82			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736</i>	6,000.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5669</i>		6,970.40		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5670</i>		0.44		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5671</i>		3,876.80		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5672</i>		2,721.85	7,506,572.44	7,506,572.44
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3726</i>	4,726.88			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 3707</i>	23,829.64			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: F0GR640203-9P4 Ref. 3676</i>	12,038.48			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728</i>	2,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723</i>	2,076.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741</i>	36,540.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5679</i>		5,749.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5680</i>		12,330.92		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5681</i>		1,201.03		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3578</i>	3,540.00		7,441,102.39	7,441,102.39
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3699</i>	16,800.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOMM611102FR8 Ref. 3701</i>	4,640.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717</i>	3,300.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743</i>	18,815.86			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742</i>	68,186.90			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737</i>	10,733.48			



000029


FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748</i>	2,923.72			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3744</i>	4,100.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 3712</i>	11,246.20			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718</i>	4,454.40			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706</i>	4,640.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ590721-2S1 Ref. 3711</i>	2,341.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739</i>	10,051.40			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 3730</i>	27,683.80			
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5697</i>		5,325.37		
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 3719</i>	9,769.85			
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5699</i>		1,653.42		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5700</i>		1,317.00		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5701</i>		740.00		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5702</i>		514.00		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5703</i>		370.00		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5704</i>		421.00		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5705</i>		11,683.92		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5706</i>		8,104.05		
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7 Ref. 3702</i>	1,840.00		7,269,704.54	7,269,704.54
30/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM641201292 Ref. 3592</i>	4,060.00			
30/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HULE570210JK9 Ref. 3713</i>	1,496.00			
30/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 3738</i>	13,251.00			

000030


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

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 AZTIAHUACAN, 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
BBA830831LJ2

NOMBRE, DOMINACION O RAZON SOCIAL
 BBVA BANCOMER SA

FOLIO **J 1456835**
 DF-26/12/2000-E
 ExtEgVtCaK

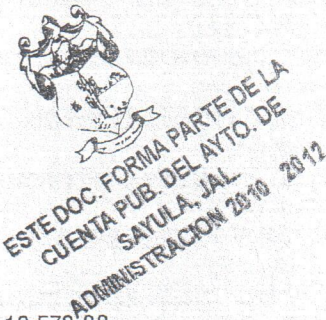
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177 Ref. 3703</i>	1,067.20			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 3725</i>	2,176.33			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	124,080.40			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	101,732.31			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	74,521.18			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249</i>	51,265.36			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1089427 1963430 CASHW. Ref. 58165CTO11379</i>		11,605.17		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5718</i>		1,201.12		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757</i>	2,565.11			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3754</i>	416.57			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ970331 -PM5 Ref. 3756</i>	6,075.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3755</i>	136,193.35			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3758</i>	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDT730406 -2KA Ref. 3762</i>	15,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5727</i>		16,578.88		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5728</i>		21,571.34		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5729</i>		7,509.54		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5730</i>		690.63		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5731</i>		14,738.20		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5732</i>		106.00		
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,737.60	6,801,543.21	6,801,543.21
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOY730326NX4 Ref. 3727</i>	10,000.00			
MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 3751</i>	71,400.92			

000031



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GIE880105DZ3 Ref. 3760	100,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGX760124-TR8 Ref. 3764	16,530.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5738		6,274.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5739		15,821.45		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5740		8,884.47		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5741		16,275.96		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5742		4,640.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5743		1,840.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5744		6,496.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5745		1,218.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5746		1,160.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5747		1,125.60		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5748		38.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5749		3,645.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5750		3,795.41		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5751		902.01		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5752		2,615.80		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5753		8,846.04		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5754		406.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5755		1,713.60		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PINO10507 -913 Ref. 3720	2,256.03			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5757		17,420.14		

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 ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831 4º2

NOMBRE, DOMINICACION
BBVA BANCOMER SA

FOLO J 1456835
DF-26/12/2000-R
ExETrGICak

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5758		27,928.97		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5759		1,564.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5760		4,467.30		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5761		3,847.00		
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		112,991.42		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5763		61.25		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5764		10,509.96		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5765		15,300.46		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5766		18,815.86		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5767		2,620.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5768		339.71		000032
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5769		7.13		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5770		7.13		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5771		25.56	6,902,960.49	6,902,960.49

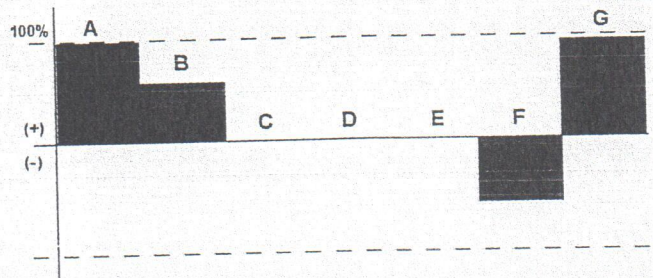
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010-2012

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,449,637.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	267
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,248,983.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	152

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,103,614.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,248,983.27	59.81%	B
Comisiones (-)	-3,014.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,449,637.32	-62.63%	F
Saldo Final	6,902,960.49	97.17%	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.

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

 Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
BBA830831LJ2	
NOMBRE, DENOMINACION O R.F.C. BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J 1456835
	DF -26/12/2000-R ExEjgiviCak

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

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




Folio 00012386001705053665	Certificado 00001000000100968944
Año de Aprobación 2011	Número de Aprobación 2011

Sello Digital
 17Cw917fK18FnF1XK8iZ6wsllhVmp0huMW5F3QCg3bUx3zyg0zGsIZb+W3rF5oen9C+lyHQKC1gB/G7F78NframYVSwp4IKDgWQZhty/y4YIVR7m7B5NKxMqDY4yPCq66D7njezOl
 xkhjj7uEDKqgphUqdi8YjaDdzbr+FSDE=

Emitido en
México, D.F. a 03 de Junio del 2011 a las 20:30:23

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

000933

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O	
	ha	Cheque	INICIAL	DEBE		H A B E R
1112-01-01 --> TESORERIA (170505366)			6,951,430.07	4,253,483.27	4,452,490.76	6,752,422.58
05/2011 ELECT. E01452 / COMISION MAS IVA CHEQUES EMITIDOS					4,140.04	6,947,290.03
05/2011 I00112 / RT.996297-996347-A387727-38731.C-659903-65998-271699-271701				33,010.66		6,980,300.69
02/05/2011 3509 E01453 / ESTUDIO TOPOGRAFICO DETALLADO DEL INGRESO SUR A					6,032.00	6,974,268.69
02/05/2011 3510 E01454 / PRESENTACION DE SHOW INFANTIL					8,500.00	6,965,768.69
02/05/2011 3511 E01455 / FACTURAS 45019 Y 44958					7,578.00	6,958,190.69
02/05/2011 3512 E01456 / ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ESC. SEC. NOCT. ESCC					3,850.00	6,954,340.69
02/05/2011 3513 E01457 / ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA BODEGA ESCOBEDO NO. 64					1,300.00	6,953,040.69
02/05/2011 3514 E01458 / FACTURA 1205					750.00	6,952,290.69
02/05/2011 3515 E01459 / FACTURAS 5502-5503-5501					9,256.80	6,943,033.89
02/05/2011 3516 E01460 / NOTA DE VENTA 1544					1,275.00	6,941,758.89
02/05/2011 3517 E01461 / NOTA DE VENTA 9146					1,125.00	6,940,633.89
02/05/2011 3518 E01462 / NOTA DE VENTA 18628, 18629, 18607, 18592					3,140.00	6,937,493.89
02/05/2011 3519 E01463 / RENTA DE CASA CALLE SEBASTIANA FLORES NO. 30 PERSC					2,500.00	6,934,993.89
02/05/2011 3520 E01464 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MAYO					150,000.00	6,784,993.89
02/05/2011 3521 E01465 / COMPRA DE MATERIAL LECT. FACT. 3490-3495-3502					1,941.38	6,783,052.51
02/05/2011 3522 E01466 / FACT. 2088-2089-2090-2085-2081-2079-2080-2091-2082-2087					35,330.60	6,747,721.91
02/05/2011 3523 E01467 / FACT. 4877-4876					1,160.00	6,746,561.91
02/05/2011 3524 E01468 / ACEITE Y COMBUSTIBLE Y ADHITIVOS PARA VEHICULOS I					4,256.84	6,742,305.07
02/05/2011 3525 E01469 / ARTICULOS DE ASEO DIF.BIENES INMUEBLES					3,198.00	6,739,107.07
02/05/2011 3526 E01470 / VIATICOS Y CURSO DE POPOTILLO IMPARTIDO AZ LA POBL					12,187.26	6,726,919.81
02/05/2011 3527 E01471 / RENTA DE BRICOLINES , JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA					56,400.00	6,670,519.81
02/05/2011 3528 E01472 / FORMATOS DE AUTOMATIZACION UTILIZADOS PARA LA ORNA. I					36,250.00	6,634,269.81
02/05/2011 3529 E01473 / CANCELADO						6,634,269.81
02/05/2011 3529 E01473 / CANCELADO						6,634,269.81
02/05/2011 3530 E01474 / COMPLEMENTO DEL CH. 3499						6,633,921.86
02/05/2011 3531 E01475 / ELABORACION DE 104 GARRAFONES AGUA FRESCA					347.95	6,633,921.86
02/05/2011 3532 E01476 / REPOSICION DE CAJA CHICA 02 DE MAYO 2011					13,000.00	6,620,921.86
02/05/2011 3533 E01477 / DIV. MAT. PARA LOS DIF. INMUEBLES					2,065.10	6,618,856.76
02/05/2011 3534 E01478 / FACT. 300-301					36,336.50	6,582,520.26
02/05/2011 3535 E01479 / FACT. 6918-6920-6919-6900-6899					5,331.36	6,577,188.90
02/05/2011 3536 E01480 / FACT. 43687-43657-43650-43653-43645-43616 Y 43617					2,600.94	6,574,587.96
02/05/2011 3537 E01481 / FACT. 446					2,176.29	6,572,411.67
02/05/2011 S/N D00212 / RBOS USMAJAC DEL 2 DE MAYO 995770-995780				1,890.00		6,570,811.67
02/05/2011 S/N D00252 / COMPROBANTE CH. 3434				17,898.00		6,572,701.67
02/05/2011 S/N D00257 / COMPROBANTE CH. 3462				591.00		6,590,599.67
02/05/2011 S/N D00259 / COMPROBANTES CH. 3479				320.41		6,591,190.67
03/05/2011 S/N I00113 / RT.996348-996369-U-995781-995795-A38732-38735.C659909-6595				29,134.98		6,591,511.08
03/05/2011 3538 E01482 / GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE MPAL.					20,000.00	6,620,646.06
03/05/2011 3539 E01483 / DOMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL QUE APOYO EVENTO I					4,480.00	6,600,646.06
03/05/2011 3540 E01484 / CANCELADO						6,596,166.06
03/05/2011 3540 E01484 / CANCELADO						6,596,166.06
03/05/2011 3541 E01485 / AMENIZAR MUSICALMENTE FESTEJOS DEL DIA DEL TRAB/					6,000.00	6,590,166.06
03/05/2011 3542 E01486 / FACT. 106-105-107					11,658.00	6,578,508.06
03/05/2011 3543 E01487 / CANCELADO						6,578,508.06
03/05/2011 3543 E01487 / CANCELADO						6,578,508.06
03/05/2011 3544 E01488 / FACT. 302-303-297-299					45,142.56	6,533,365.50
03/05/2011 3545 E01489 / FACT. 1385					35,264.00	6,498,101.50
03/05/2011 3546 E01490 / FACT. 560 COMP. CH. 3197					30,303.51	6,467,797.99
03/05/2011 3547 E01491 / FACT. 570-574-569-573					109,701.20	6,358,096.79
04/05/2011 I00114 / RT.996370-996397-U995796-995804-A38736-38744C-659918-6599				19,693.66		6,377,790.45
04/05/2011 3548 E01492 / FACT. 2113					1,740.00	6,376,050.45
04/05/2011 3549 E01493 / COMPRA DE CARNE ELABORACION DE ALIMENTOS					9,362.00	6,366,688.45
04/05/2011 3550 E01494 / COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE ABRIL					1,094.50	6,365,593.95
04/05/2011 3551 E01495 / CANCELADO						6,365,593.95
04/05/2011 3551 E01495 / CANCELADO						6,365,593.95
04/05/2011 3552 E01496 / NOTA DE VENTA 389 A					7,023.00	6,358,570.95
04/05/2011 3553 E01497 / FACT. 640 Y 643					1,392.00	6,357,178.95

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2010 2012

000034

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


No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
05/2011	3554	E01498 / ENERGIA ELECTRICA DIF. BIENES INMUEBLES			30,138.00	6,327,040.95
05/2011	3555	E01499 / REPOSICION DE CAJA CHICA 04 DE MAYO 2011			3,160.40	6,323,880.55
04/05/2011	3556	E01500 / CANCELADO				6,323,880.55
05/2011	3556	E01500 / CANCELADO				6,323,880.55
04/05/2011	3557	E01501 / SUELDO A OBRAS PUB. CONST. ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			15,842.67	6,308,037.88
04/05/2011	3558	E01502 / DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.			100.49	6,307,937.39
04/05/2011	3559	E01503 / SUELDO OBRAS PUB. DIV. CALLES			31,375.50	6,276,561.89
04/05/2011	3560	E01504 / SUELDO OBRAS PUB. FORTALECIMIENTO			7,798.97	6,268,762.92
04/05/2011	3561	E01505 / DESCTO. CUOTA SINDICAL			7.13	6,268,755.79
04/05/2011	ELECT	E01827 / ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2011.			33,796.00	6,234,959.79
04/05/2011	S/N	D00213 / RBOS DE USMAJAC DEL 995781-995795		1,357.00		6,236,316.79
04/05/2011	S/N	D00264 / COMPROB. CH. 3557, 3558, 3559 Y 3561		15,821.45		6,252,138.24
04/05/2011		D00295 / DEP. DE CH. QUE SE SACARON INDEVIDAMENTE P/PAGO DI		1,032.44		6,253,170.68
04/05/2011		D00295 / DEP. DE CH. QUE SE SACARON INDEVIDAMENTE P/PAGO DI		10,250.92		6,263,421.60
04/05/2011		D00295 / DEP. DE CH. QUE SE SACARON INDEVIDAMENTE P/PAGO DI		12,374.37		6,275,795.97
04/05/2011		D00295 / DEP. DE CH. QUE SE SACARON INDEVIDAMENTE P/PAGO DI		1,094.50		6,276,890.47
04/05/2011		D00295 / DEP. DE CH. QUE SE SACARON INDEVIDAMENTE P/PAGO DI		9,043.77		6,285,934.24
06/05/2011		I00115 / R.T996398-996486-U995805-995814-C-659924-659930-271717-271		20,562.45		6,306,496.69
06/05/2011	3562	E01506 / GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DE LAS MADRES			50,000.00	6,256,496.69
06/05/2011	3563	E01507 / DESCTO. DE ISR CORRESP. DEL 31 DE MARO AL 27 DE ABRIL			2,143.95	6,254,352.74
06/05/2011	3564	E01508 / SERV. DE MESEROS EVENTO DIA DE LAS MADRES Y DIA DE			3,000.00	6,251,352.74
06/05/2011	3565	E01509 / SERV. PODA DE ARBOLES			4,000.00	6,247,352.74
06/05/2011	3566	E01510 / SERV. MANT. ELECT.			4,000.00	6,243,352.74
06/05/2011	3567	E01511 / FINIQUITO AL IMITADOR PRESENT. ART. EVENTO DIA DE L.			10,560.00	6,232,792.74
06/05/2011	3568	E01512 / REPOSICION DE CAJA CHICA 06 DE MAYO 2011			1,922.50	6,230,870.24
06/05/2011	3569	E01513 / COMP. CHEQUES DE GASTOS A COMPROBAR HUMBERTO C			7,924.27	6,222,945.97
05/2011	S/N	D00214 / LICENCIA MUNICIPAL MAYO		4,695.00		6,227,640.97
05/2011	S/N	D00296 / DEPOSITO CH. 3563		2,111.00		6,229,784.92
07/05/2011	3570	E01514 / PRESENT. ART. ESTUDIANTINA TUNA UNIVERSITARIA			15,000.00	6,214,784.92
05/2011	3571	E01515 / PRESENT. ART. ESCPECTACULO PAYASOS DIA DEL NIÑO EN			15,000.00	6,199,784.92
05/2011	S/N	I00116 / R.T996487-996546-U995816-995830C659932-659972-271722-2717				6,873,558.44
09/05/2011	3572	E01516 / GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE MPAL.			30,000.00	6,843,558.44
09/05/2011	3573	E01517 / GASTOS A COMPROBAR			3,500.00	6,840,058.44
09/05/2011	3574	E01518 / GASTOS A COMPROBAR			2,000.00	6,838,058.44
09/05/2011	3575	E01519 / COMP. CHEQUES 2877-2063-2219-2443-2445-2524-2567-2602-28			20,000.00	6,818,058.44
09/05/2011	3576	E01520 / CANCELADO				6,818,058.44
09/05/2011	3576	E01520 / CANCELADO				6,818,058.44
09/05/2011	S/N	D00206 / COMP. CH. 3575 Y VARIOS GASTOS A COMPROBAR		3,442.07		6,821,500.51
10/05/2011	S/N	I00117 / RT. TESORERIA996547-996566, U995831-995834-C659974-65990.		6,850.05		6,828,350.56
10/05/2011	3577	E01521 / RECIBOS Y BOLETS PARA HAC. MPAL. GASTOS A COMPROE			17,693.13	6,810,657.43
10/05/2011	3578	E01522 / AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS MPAL.			3,540.00	6,807,117.43
10/05/2011	3579	E01523 / FINIQUITO PRESENT. ART. GPO. SEMBLANZA			6,250.00	6,800,867.43
11/05/2011	S/N	I00118 / RBOS T-9896567-996603-U995835-995839,C659981-659989-27173		34,581.58		6,835,449.01
11/05/2011	S/N	I00119 / RT.996604-996645-U995840-995852-C659990-659995-271748-2717		26,380.50		6,861,829.51
11/05/2011	3580	E01524 / GASTOS A COMPROBAR DIA DE LA MADRE EN USMAJAC			15,000.00	6,846,829.51
11/05/2011	3581	E01525 / PRESENT. ART. DE GPO. NANA KUTZI DE MORELIA MIC. EL			13,920.00	6,832,909.51
11/05/2011	3582	E01526 / DIV. MAT. PAPELERIA OFNA. DE HAC. MPAL.			4,707.73	6,828,201.78
11/05/2011	3583	E01527 / ALIMENTOS INTEGRANTES ESTUDIANTINA MORELIA Y POI			1,252.00	6,826,949.78
11/05/2011	3584	E01528 / ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A VISITANTES DISTINGUIDOS			25,389.00	6,801,560.78
11/05/2011	3585	E01529 / PROYECTO EJECUTIVO CONST. DE UNA ALBERCA			16,240.00	6,785,320.78
11/05/2011	3586	E01530 / BOLSAS DE REGALO PARA REGALOS 10 DE MAYO			1,230.00	6,784,090.78
11/05/2011	3587	E01531 / PINTURA Y THINNER PARA MANT. JARDIN DEL CUARTO			540.00	6,783,550.78
05/2011	3588	E01532 / HIPOCLORITO PARA POZOS DE BOMBEO			8,120.00	6,775,430.78
05/2011	3589	E01533 / PUB. PERIODISTICA SEMANRIO EL TZAULAN			696.00	6,774,734.78
11/05/2011	3590	E01534 / RENTA CAMION PARA RUTA TURISTICA			5,046.00	6,769,688.78
05/2011	3591	E01535 / DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS			1,200.00	6,768,488.78
05/2011	3592	E01536 / SERV. ILUMINACION EVENTO 05 DE MAYO			4,060.00	6,764,428.78
11/05/2011	3593	E01537 / VIALETAS DE ACERO INOXIDABLE CALLE RIO USUMACIEN			13,911.88	6,750,516.90
11/05/2011	3594	E01538 / ELABORACION DE AGUA FRESCA EVENTO DIA DE LAS MA			4,375.00	6,746,141.90

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA DE REYES
ADMINISTRACION 2010-2012

000035

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


No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	H A B E R		FINAL
05/2011	3595	E01539 / ALDRIN JARDIN DEL SANTUARIO			470.00		6,745,671.90
05/2011	3596	E01540 / PRESENT. ART. CENTENARIOS EVENTO DIA DE LAS MADRE			13,920.00		6,731,751.90
11/05/2011	3597	E01541 / COMPRA DE FLORES PARA MADRES DEL AYTO.			8,832.70		6,722,919.20
05/2011	3598	E01542 / REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE MAYO 2011.			2,661.05		6,720,258.15
11/05/2011	3599	E01543 / ALIMENTOS A VISITANTES DISTINGUIDOS			4,191.00		6,716,067.15
11/05/2011	3600	E01544 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DE AYTO.			52,761.50		6,663,305.65
11/05/2011	3601	E01545 / DESCTO. CUOTA SINDICAL			1,369.69		6,661,935.96
11/05/2011	3602	E01546 / DESCTO. CUOTA SIND.			1,017.56		6,660,918.40
11/05/2011	3603	E01547 / COMP. DE SUELDO EMPLEADOS DEL AYTO.			416.57		6,660,501.83
11/05/2011	3604	E01548 / SUELDO A EMPLEADOS 1ER. QUINCENA DE MAYO 2011			129,454.34		6,531,047.49
11/05/2011	N. ELEC	E01549 / SUELDO A EMPLEADOS DEL AYTO.			355,115.82		6,175,931.67
11/05/2011	3605	E01550 / HRS. EXTRAS ADOQ. SILVERIO NUÑEZ			2,620.50		6,173,311.17
11/05/2011	3606	E01551 / SUELDO ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS			26,336.70		6,146,974.47
11/05/2011	3607	E01552 / CANCELADO					6,146,974.47
11/05/2011	3607	E01552 / CANCELADO					6,146,974.47
11/05/2011	S/N	D00224 / RBOS USMAJAC DEL 995832-995834- 10 MAYO 11		188.00			6,147,162.47
12/05/2011	3608	E01553 / HOSPEDAJE NANA KUTZI EVENTO CULTURAL			14,348.80		6,132,813.67
12/05/2011	3609	E01554 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL A			45,149.74		6,087,663.93
12/05/2011	3610	E01555 / GASTOS A COMPROBAR			6,496.00		6,081,167.93
12/05/2011	3611	E01556 / 2 PUERTAS ABATIBLES PARA EL DESAYUNADOR Y CABILDO			15,874.60		6,065,293.33
12/05/2011	3612	E01557 / DIV. MAT. MANT. MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS			4,120.61		6,061,172.72
12/05/2011	3613	E01558 / ELABORACION DE AGUA FRESCA EVENTO DIA DE LAS MA			1,250.00		6,059,922.72
12/05/2011	3614	E01559 / DIV. MAT. DE PAPELERIA DIF. TRABAJOS OFNAS.			592.26		6,059,330.46
12/05/2011	3615	E01560 / REHABILITACION DE PINTURA EXTERIOR DEL MDO.			4,565.00		6,054,765.46
12/05/2011	3616	E01561 / ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUB.			490,664.00		5,564,101.46
12/05/2011	3617	E01562 / DIV. MAT. PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			19,013.81		5,545,087.65
05/2011	3618	E01563 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL			25,032.39		5,520,055.26
05/2011	3619	E01564 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 12 DE MAYO 2011			2,618.00		5,517,437.26
12/05/2011	3620	E01565 / GASTOS A COMPROBAR			1,740.00		5,515,697.26
05/2011	3621	E01566 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB. HORAS EXTRAS			13,668.53		5,502,028.73
12/05/2011	3622	E01567 / DESCUENTO CUOTA SINDICAL DE OBRAS PUB.			100.49		5,501,928.24
12/05/2011	3623	E01568 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB. DIV. CALLES			57,704.85		5,444,223.39
12/05/2011	3624	E01569 / DESCTO. CUOTA SINDICAL OBRAS PUB.			7.13		5,444,216.26
12/05/2011	3625	E01570 / SUELDO OBRAS PUBLICAS CONST. ADOQUINADO EN CALL			10,509.96		5,433,706.30
12/05/2011	3626	E01571 / CANCELADO					5,433,706.30
12/05/2011	3626	E01571 / CANCELADO					5,433,706.30
12/05/2011	3627	E01572 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS DEL AYTO.			115,543.12		5,318,163.18
13/05/2011		I00120 / RT.996646-996705-995840-995852-C660001-660010-271759-27176		32,371.90			5,350,535.08
13/05/2011	S/N	I00121 / PARTICIPACION FEDERAL RBO.014550		2,427,234.79			7,777,769.87
13/05/2011	S/N	I00121 / PARTICIPACION ESTATAL RBO 14549		84,380.00			7,862,149.87
13/05/2011	3628	E01573 / PRESENT. ART. DEL GRUPO SEMBLANZA MEXICANA			29,000.00		7,833,149.87
13/05/2011	3629	E01574 / GASTOS A COMPROBAR			4,000.00		7,829,149.87
13/05/2011	3630	E01575 / GASTOS A COMPROBAR JUAN PAZ VILLA			6,000.00		7,823,149.87
13/05/2011	3631	E01576 / MANT. ELECTRICO PALACIO MPAL			4,200.00		7,818,949.87
13/05/2011	3632	E01577 / ELABORACION DE ALIMENTOS GASTOS A COMPROBAR			2,000.00		7,816,949.87
13/05/2011	3633	E01578 / ELABORACION DE ALIMENTOS			2,100.00		7,814,849.87
13/05/2011	3634	E01579 / SERV. DE MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO			8,750.00		7,806,099.87
13/05/2011	3635	E01580 / PRESENT. ART. VELADA LITERARIA JUAN RULFO			8,000.00		7,798,099.87
13/05/2011	3636	E01581 / 1 REDONDEL DE CANTERA PARA EL JARDIN DEL CUARTO			11,600.00		7,786,499.87
13/05/2011	3637	E01582 / REPOSICION DE CAJA CHICA 13 DE MAYO 2011.			3,569.00		7,782,930.87
13/05/2011	3638	E01583 / CANCELADO					7,782,930.87
13/05/2011	3638	E01583 / CANCELADO					7,782,930.87
05/2011	3639	E01584 / HRS. EXTRAS MOD. MAQ. SEDER			13,120.00		7,769,810.87
05/2011	S/N	D00286 / RBO USMAJAC 995840-995852 DIA 12 MAYO 11		1,005.00			7,770,815.87
14/05/2011	3640	E01585 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00		7,765,815.87
05/2011	S/N	I00123 / RT-996706-996769-U995860-995868-C660001-660010-271759-271		44,352.62			7,810,168.49
05/2011	3641	E01586 / COMPRA DE ABRILLANTADOR PARA EL JARDIN DE LA CRU			6,200.00		7,803,968.49
16/05/2011	3642	E01587 / CANCELADO					7,803,968.49
16/05/2011	3642	E01587 / CANCELADO					7,803,968.49


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

000036

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
5/2011	3643	E01588 / GASTOS A COMPROBAR ENCUADERNADO DE ACTAS DE RE			2,552.00	7,801,416.49
16/05/2011	3644	E01589 / ELABORACION DE TORTILLAS HECHAS A MANO			4,000.00	7,797,416.49
16/05/2011	3645	E01590 / SERV. PERIFONEO INVITAR FESTIVAL DIA DE LAS MADRES			1,624.00	7,795,792.49
16/05/2011	3646	E01591 / IMPRESION DE BOLETOS DIA DE LAS MADRES			1,102.00	7,794,690.49
16/05/2011	3647	E01592 / SONORIZACION DEL EVENTO BALLET FOLKLORICO			13,000.00	7,781,690.49
16/05/2011	3648	E01593 / CANCELADO				7,781,690.49
16/05/2011	3648	E01593 / CANCELADO				7,781,690.49
16/05/2011	3649	E01594 / ALIMENTOS OPERADORES DE MAQUINARIA SEDER			1,620.00	7,780,070.49
16/05/2011	3650	E01595 / GASTOS A COMPROBAR			12,644.00	7,767,426.49
16/05/2011	3651	E01596 / POSTE PARA LAMPARA ELECT. CALLE 5 DE MAYO			400.00	7,767,026.49
16/05/2011	3652	E01597 / CANCELADO				7,767,026.49
16/05/2011	3652	E01597 / CANCELADO				7,767,026.49
17/05/2011	S/N	I00124 / RT.996770-996820U-995869-995875-C660011-660017-271766-2717		26,953.58		7,793,980.07
17/05/2011	3653	E01598 / GASTOS A COMPROBAR			3,000.00	7,790,980.07
17/05/2011	3654	E01599 / GASTOS A COMPROBAR VIATICOS			1,000.00	7,789,980.07
17/05/2011	3655	E01600 / ALIMENTOS A VISITANTES DISTINGUIDOS			1,016.00	7,788,964.07
17/05/2011	3656	E01601 / SERV. MESEROS DIA DEL EJERCITO 19 DE FEBRERO 2011			4,500.00	7,784,464.07
17/05/2011	3657	E01602 / RAMOS DE FLORES A MAESTROS EN SU DIA			1,600.00	7,782,864.07
17/05/2011	3658	E01603 / 71 VIAJES DE TEPETATE PARA RELLENO SANITARIO			2,130.00	7,780,734.07
17/05/2011	3659	E01604 / TOMA DE FUERZA PARA EL VOLTEO 2 DE SEDER			7,000.00	7,773,734.07
17/05/2011	3660	E01605 / GASTOS A COMPROBAR			23,132.00	7,750,602.07
17/05/2011	3661	E01606 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER			2,709.48	7,747,892.59
17/05/2011	3662	E01607 / ALIMENTOS A PRESIDENTE, Y VISITANTES DISTINGUIDOS			9,988.00	7,737,904.59
17/05/2011	3663	E01608 / RENTA DE MUEBLE PARA LOS DIF. EVENTOS			8,520.00	7,729,384.59
17/05/2011	3664	E01609 / REPARACION DE VEHICULOS Y BIENES INMUEBLES			29,412.96	7,699,971.63
17/05/2011	3665	E01610 / SERV. LINEAS TELEF. DEL AYTO.			24,191.00	7,675,780.63
17/05/2011	3666	E01611 / ESCUADRAS PARA EL PUENTE DE MEDRANO			1,200.00	7,674,580.63
17/05/2011	3667	E01612 / CANCELADO				7,674,580.63
17/05/2011	3667	E01612 / CANCELADO				7,674,580.63
17/05/2011	S/N	D00238 / COMPROBANTES CH. 3629		2,077.44		7,676,658.07
17/05/2011	S/N	D00239 / COMPROBANTES CH. 3630		2,827.30		7,679,485.37
17/05/2011	S/N	D00263 / COMPROBANTE CH-3528		27.50		7,679,512.87
17/05/2011	S/N	D00265 / COMPROBANTE CH- 3573		401.87		7,679,914.74
17/05/2011	S/N	D00266 / COMPROBANTES CH-3574		1,178.84		7,681,093.58
18/05/2011	S/N	I00125 / PARTICIPACION DE IEPS GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE A		112,384.10		7,793,477.68
18/05/2011		I00126 / RT-996821-996860-U995876-995882C6660018-660025-271770-271		39,176.87		7,832,654.55
18/05/2011	3668	E01613 / APOYO INTERCAMBIO CULTURAL			2,500.00	7,830,154.55
18/05/2011	3669	E01614 / GASTOS A COMPROBAR			3,000.00	7,827,154.55
18/05/2011	3670	E01615 / COMPLEMENTO CH. 3632 (3670)			4,600.00	7,822,554.55
18/05/2011	3671	E01616 / ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES			1,300.00	7,821,254.55
18/05/2011	3672	E01617 / GASTOS A COMPROBAR			16,275.96	7,804,978.59
18/05/2011	3673	E01618 / DIV. CARNE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER			3,605.00	7,801,373.59
18/05/2011	3674	E01619 / COMPRA DE REFACCIONES EXPLORER VERDE OFNA. DE LI			952.36	7,800,421.23
18/05/2011	3675	E01620 / ACEITE RETROEXCAVADORA MOD. MAQ. PESADA			1,196.00	7,799,225.23
18/05/2011	3676	E01621 / TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DIF. DEPTOS.			12,038.48	7,787,186.75
18/05/2011	3677	E01622 / REHABILITACION DE PINTURA DE LA CRUZ DEL CUARTO			6,728.93	7,780,457.82
18/05/2011	S/N	D00288 / RBOS USMAJAC DEL DIA 16-MAY 995860-995868-Y 17 MAYO		2,426.00		7,782,883.82
19/05/2011		I00127 / R.T.996861-996901-U992583-995893-C660026-660029-271771-271		14,981.07		7,797,864.89
19/05/2011	3678	E01623 / AMENIZAR EVENTO ARTISTICO GOMEZ FARIAS Y ATEMAJ.			12,000.00	7,785,864.89
19/05/2011	3679	E01624 / HRS. EXTRAS MOD. DE MAQ. SEDER			8,320.00	7,777,544.89
19/05/2011	3680	E01625 / CANCELADO				7,777,544.89
19/05/2011	3680	E01625 / CANCELADO				7,777,544.89
19/05/2011	3681	E01626 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 19 DE MAYO 2011			3,509.90	7,774,034.99
19/05/2011	3682	E01627 / DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.			7.13	7,774,027.86
19/05/2011	3683	E01628 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB. DIV. CALLES			15,782.16	7,758,245.70
19/05/2011	3684	E01629 / DESCTO. CUOTA SIND. OBRAS PUB.			100.49	7,758,145.21
19/05/2011	3685	E01630 / SUELDO OBRAS PUB. DIV. CALLES			60,511.42	7,697,633.79
19/05/2011	3686	E01631 / SUELDO PERSONA EVENTUAL OBRAS PUB.			11,633.84	7,685,999.95
19/05/2011	3687	E01632 / CANCELADO				7,685,999.95


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

000037

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


No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
5/2011	3687	E01632 / CANCELADO				7,685,999.95
5/2011	3688	E01633 / REFRESCOS, SERVILLETAS PARA DIF. EVENTOS			57,554.02	7,628,445.93
5/2011	3689	E01634 / GASTOS A COMPROBAR			1,218.00	7,627,227.93
05/2011	S/N	I00128 / RT-996902-996962-U995894-995900-C660030-660057-271789-2717		44,347.92		7,671,575.85
20/05/2011	3690	E01635 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB.			33,131.00	7,638,444.85
20/05/2011	3691	E01636 / APOYO A ATLETA SOL C. NAVA CARDENAS			1,000.00	7,637,444.85
20/05/2011	3692	E01637 / SERV. MANT. ELECTRICO			4,100.00	7,633,344.85
20/05/2011	3693	E01638 / GASTOS A COMPROBAR REFRIGERADOR PARA EL DESAYU			10,000.00	7,623,344.85
20/05/2011	3694	E01639 / BOMBAS DOSIFICADORA MANT. POZOS DE BOMBEO			45,240.00	7,578,104.85
20/05/2011	3695	E01640 / ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES			29,600.00	7,548,504.85
20/05/2011	3696	E01641 / PERIFONEO REUNION DE OPORTUNIDADES			487.20	7,548,017.65
20/05/2011	3697	E01642 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DEL AYTO.			74,519.00	7,473,498.65
20/05/2011	3698	E01643 / ORDENES DE PAGO OFNA. DE HAC. MPAL.			4,920.00	7,468,578.65
20/05/2011	3699	E01644 / REFRESCOS, BOTANAS, HIELO DIA DEL MAESTRO			16,800.00	7,451,778.65
20/05/2011	3700	E01645 / SONORIZACION FESTEJO DIA DEL MAESTRO			6,000.00	7,445,778.65
20/05/2011	3701	E01646 / GASTOS A COMPROBAR			4,640.00	7,441,138.65
20/05/2011	3702	E01647 / GASTOS A COMPROBAR			1,840.00	7,439,298.65
20/05/2011	3703	E01648 / BOLETOS FOLIADOS PARA EL DIA DE LAS MADRES			1,067.20	7,438,231.45
20/05/2011	3704	E01649 / GASTOS A COMPROBAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS I			47,634.40	7,390,597.05
20/05/2011	S/N	D00240 / COMPROBANTES CH. 3641		287.90		7,390,884.95
20/05/2011	S/N	D00242 / COMPROBANTES CH. 3653		701.00		7,391,585.95
20/05/2011		D00243 / COMPROBANTES CH. 3654		654.00		7,392,239.95
20/05/2011	S/N	D00290 / RBO DE USMAJAC DEL 995883-995893 19 MAYO 2011		1,122.00		7,393,361.95
20/05/2011	S/N	D00291 / RBOS DE TESORERIA DIA 17 MAYO 2011		0.44		7,393,362.39
23/05/2011		I00129 / R.T.996963-997118-U997001-997008-C660058-660069-271796-271		43,941.78		7,437,304.17
23/05/2011	3705	E01650 / GASTOS A COMPROBAR			3,381.40	7,433,922.77
23/05/2011	3706	E01651 / PRESENT. ART. SEMBLANZA MEXICANA DIA DEL MAESTRO			4,640.00	7,429,282.77
23/05/2011	3707	E01652 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYTO.			23,829.64	7,405,453.13
23/05/2011	3708	E01653 / COMPLEMENTO CH. 3708 (3705)			1,548.60	7,403,904.53
23/05/2011	3709	E01654 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES FRANCISCO MORAN			1,009.00	7,402,895.53
23/05/2011	3710	E01655 / DIV. MAT. PAPELERIA DIF. OFNAS.			2,609.51	7,400,286.02
23/05/2011	3711	E01656 / MATERIAL DE ASEO PARA DIF. BIENES INMUEBLES			2,341.00	7,397,945.02
23/05/2011	3712	E01657 / GASTOS A COMPROBAR			11,246.20	7,386,698.82
23/05/2011	3713	E01658 / REFRESCOS, HIELO SESION DE CABILDO			1,496.00	7,385,202.82
23/05/2011	3714	E01659 / CANCELADO				7,385,202.82
23/05/2011	3714	E01659 / CANCELADO				7,385,202.82
23/05/2011	3715	E01660 / DIV. MATERIAL PARA SERV. GRALES.			1,712.13	7,383,490.69
23/05/2011	3716	E01661 / CARNE Y ALIMENTOS ELABORACION COMIDA PARA EL DI			2,450.00	7,381,040.69
23/05/2011	3717	E01662 / DULCES TIPICOS A VISITANTES DISTINGUIDOS			3,300.00	7,377,740.69
23/05/2011	3718	E01663 / MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE MAESTROS			4,454.40	7,373,286.29
23/05/2011	3719	E01664 / GASTOS A COMPROBAR			9,769.85	7,363,516.44
23/05/2011	3720	E01665 / PINTURA CANCHA DE FUT BOL			2,256.03	7,361,260.41
23/05/2011	3721	E01666 / REPOSICION DE CAJA CHICA 23 DE MAYO 2011			4,224.80	7,357,035.61
23/05/2011	3722	E01667 / MEDICAMENTO EMPLEADOS MPALES.			5,411.16	7,351,624.45
23/05/2011	3723	E01668 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DEL AYTO.			2,076.00	7,349,548.45
24/05/2011	S/N	I00130 / TES997119-997167-C660070-660076-271802-AG 38884-38887		14,037.35		7,363,585.80
24/05/2011	3724	E01669 / RENTA DE PIPA PARA FOTALECIMIENTO TURISTICO			39,672.00	7,323,913.80
24/05/2011	3725	E01670 / GASTOS A COMPROBAR			2,176.33	7,321,737.47
24/05/2011	3726	E01671 / MANT. CONMUTADOR			4,726.88	7,317,010.59
24/05/2011	3727	E01672 / CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS VISITANTES DIST			10,000.00	7,307,010.59
24/05/2011	3728	E01673 / ALVARO ALFARO MUNGUIA			2,000.00	7,305,010.59
24/05/2011	3729	E01674 / CANCELADO				7,305,010.59
24/05/2011	3729	E01674 / CANCELADO				7,305,010.59
24/05/2011	3730	E01675 / GASTOS A COMPROBAR			27,683.80	7,277,326.79
24/05/2011	3731	E01676 / GASTOS A COMPROBAR C. MARTIN ZAMORA HUERTA			3,370.00	7,273,956.79
25/05/2011		I00132 / RT-997168-997211-U997017-997023-C660077-660079-271803A388		13,569.05		7,287,525.84
25/05/2011	3732	E01677 / REFACCIONES BULLDOZER SEDER			15,491.82	7,272,034.02
25/05/2011	3733	E01678 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE MOD. MAQ. DE SEDER			8,800.00	7,263,234.02
25/05/2011	3734	E01679 / GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE			5,000.00	7,258,234.02


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

000038

ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
 PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2011 AL 31-may-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS	SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2011/05/01	3735	E01680 / CANCELADO				7,258,234.02
2011/05/03	3735	E01680 / CANCELADO				7,258,234.02
2011/05/05	3736	E01681 / SERVICIO PODA DE ARBOLES			6,000.00	7,252,234.02
2011/05/05	3737	E01682 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.			10,733.48	7,241,500.54
2011/05/25	3738	E01683 / GASTOS A COMPROBAR			13,251.00	7,228,249.54
2011/05/25	3739	E01684 / GASTOS A COMPROBAR			10,051.40	7,218,198.14
2011/05/25	3740	E01685 / PIOLA PARA REHAB. DEL ANDADOR DIV. MAT. MANT. DE I			10,126.51	7,208,071.63
2011/05/25	3741	E01686 / REPARACION DE RETROEXCAVADORA			36,540.00	7,171,531.63
2011/05/26		I00133 / RT.997212-997241-U997029-997033-C6660087-660092-271819-271		19,280.95		7,190,812.58
2011/05/26	3742	E01687 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.			68,186.90	7,122,625.68
2011/05/26	3743	E01688 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.			18,815.86	7,103,809.82
2011/05/26	3744	E01689 / SERV. MANT. ELECTRICO			4,100.00	7,099,709.82
2011/05/26	3746	E01692 / TRAPEADORES, ESCOBAS, DIF. BIENES INMUEBLES			9,994.70	7,089,715.12
2011/05/26	3747	E01693 / ALIMENTOS VISITANTES DISTINGUIDOS			9,674.00	7,080,041.12
2011/05/26	3748	E01694 / REPOSICION DE CAJA CHICA 26 MAYO			2,923.72	7,077,117.40
2011/05/26	3749	E01695 / DESCTO. DE CUOTA SIND. OBRAS PUB.			82.06	7,077,035.34
2011/05/26	3750	E01696 / DESCTO. DE CUOTA SIND. OBRAS PUB.			25.56	7,077,009.78
2011/05/27		I00134 / RT-997242-997293-U997029-997033-C6660087-660092-271819-271		19,083.71		7,096,093.49
2011/05/27	N. ELEC	E01690 / SUELDO 2DA. QUINCENA DE MAYO			351,599.25	6,744,494.24
2011/05/27	3745	E01691 / CANCELADO				6,744,494.24
2011/05/27	3745	E01691 / CANCELADO				6,744,494.24
2011/05/27	3751	E01697 / GASTOS A COMPROBAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO			71,400.92	6,673,093.32
2011/05/27	3752	E01698 / DESCTO. CUOTA SINDICAL 2DA. QUINCENA			1,352.03	6,671,741.29
2011/05/27	3753	E01699 / DESCTO. DE CUOTA SIND. 2DA. QUINCENA			1,004.23	6,670,737.06
2011/05/27	3754	E01700 / COMP. DE SUELDO 2DA. QUINCENAN			416.57	6,670,320.49
2011/05/27	3755	E01701 / SUELDO 2DA. QUINCENA DE MAYO			136,193.35	6,534,127.14
2011/05/27	3756	E01702 / REAFILIACION AL SEGURO POPULAR			6,075.00	6,528,052.14
2011/05/27	S/N	D00272 / COMPROBANTES CH. 3731-3640-3669		8,104.05		6,536,156.19
2011/05/27	S/N	D00292 / RECISO DE USMAJAC DIA 23-24-25-Y 26 MAYO 11		2,941.00		6,539,097.19
2011/05/30	S/N	I00135 / RT-997294-997347-U997034-997045A38915-38921-C660093-66010		45,659.76		6,584,756.95
2011/05/30	S/N	I00136 / RBO.997389- COMPENSACION AUTO NUEVOS MES DE MAYO		11,605.17		6,596,362.12
2011/05/30	3757	E01703 / SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS			2,565.11	6,593,797.01
2011/05/30	3759	E01704 / REFRENDO DE PLACAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.			4,000.00	6,589,797.01
2011/05/30	3760	E01705 / SUPERVISION TECNICA PARA CONSTRUCCION DEL LIBRAM			100,000.00	6,489,797.01
2011/05/30	3761	E01706 / CANCELADO				6,489,797.01
2011/05/30	3761	E01706 / CANCELADO				6,489,797.01
2011/05/30	3762	E01707 / SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAM			15,000.00	6,474,797.01
2011/05/30	3763	E01708 / GASTOS A COMPROBAR ACCIONES DE VOLTEO			2,000.00	6,472,797.01
2011/05/30	3764	E01709 / BROCAL DE POZO VISTA DE FORO			16,530.00	6,456,267.01
2011/05/30	3765	E01710 / APOYO CON MOTIVOS DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE I			2,000.00	6,454,267.01
2011/05/30	3766	E01711 / ALIMENTOS A OPERADORES DE SEDER			1,758.00	6,452,509.01
2011/05/30	3767	E01712 / REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE MAYO			2,799.00	6,449,710.01
2011/05/30	3768	E01713 / REFRESCOS Y AGUA DIA DEL NIÑO			1,688.00	6,448,022.01
2011/05/30	3758	E01826 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	6,443,022.01
2011/05/30	S/N	D00232 / COMPROBANTES DEL CH. 3659		1,201.12		6,444,223.13
2011/05/30	S/N	D00241 / COMPROBANTES CH. 3650		2,737.60		6,446,960.73
2011/05/30	S/N	D00267 / COMPROBANTES CH. 3577		690.63		6,447,651.36
2011/05/30	S/N	D00293 / RBOS LICENCIA MUNICIPAL CANCELACION PROVICION		14,738.20		6,462,389.56
2011/05/31	S/N	I00140 / RT 997348-997385 .997386-997391-997395,U997044-997051C6601		56,094.11		6,518,483.67
2011/05/31	3769	E01714 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL A			837.46	6,517,646.21
2011/05/31	S/N	D00217 / NOMINAS CH. 3622,2623,3684,3685,3749,3742,3757,3697		113,437.13		6,631,083.34
2011/05/31	S/N	D00218 / COMPROBACION CH. 3751		1,713.60		6,632,796.94
2011/05/31	S/N	D00219 / DEPOSITO DEL CH. 3750		25.56		6,632,822.50
2011/05/31	S/N	D00220 / DEPOSITO CH. 3743		18,815.86		6,651,638.36
2011/05/31	S/N	D00221 / COMPROBANTES CH. 3739		406.00		6,652,044.36
2011/05/31	S/N	D00222 / CANCELACION CH. 2913		4,500.00		6,656,544.36
2011/05/31	S/N	D00223 / COMPROBANTES CH. 3704		1,125.60		6,657,669.96
2011/05/31	S/N	D00225 / DEPOSITO DEL CH. 3682		7.13		6,657,677.09
2011/05/31	S/N	D00226 / DEPOSITO DEL CH. 3683		15,782.16		6,673,459.25


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

000039

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
31/05/2011	S/N	D00227 / DEPOSITO DEL CH. 3689		1,218.00		6,674,677.25
31/05/2011	S/N	D00228 / DEPOSITO CH. 3701		4,640.00		6,679,317.25
31/05/2011	S/N	D00229 / DEPOSITO DE CH. 3702		1,840.00		6,681,157.25
31/05/2011	S/N	D00230 / DEPOSITO DEL CH. 3672		16,275.96		6,697,433.21
31/05/2011	S/N	D00231 / COMPROBANTES DEL CH. 3660		1,160.00		6,698,593.21
31/05/2011	S/N	D00233 / DEPOSITO DEL H. 3605		2,620.50		6,701,213.71
31/05/2011	S/N	D00234 / DEPOSITO DEL CH. 3610		6,496.00		6,707,709.71
31/05/2011	S/N	D00235 / DEPOSITO DEL CH. 3624		7.13		6,707,716.84
31/05/2011	S/N	D00236 / DEPOSITO DE CH. 3625		0,509.96		6,718,226.80
31/05/2011	S/N	D00237 / COMPROBANTES CH. 3627		3,795.41		6,722,022.21
31/05/2011	S/N	D00268 / COMPROBANTES CH. 3712		2,615.80		6,724,638.01
31/05/2011	S/N	D00269 / COMPROBANTES CH 3719		902.01		6,725,540.02
31/05/2011	S/N	D00270 / COMPROBANTE CH.- 3725		38.00		6,725,578.02
31/05/2011	S/N	D00273 / COMPROBANTES CH.- 3730		8,846.04		6,734,424.06
31/05/2011	S/N	D00274 / COMPROBANTES CH. 3645.50		3,645.50		6,738,069.56
31/05/2011	S/N	D00279 / COMPROB. CH. 3360-3405-3403-3444-3445-3502-3503-3504-3505		8,884.47		6,746,954.03
31/05/2011	S/N	D00287 / COMPROBANTES CHEQUES JESUS S FLORES CANTERO DIV		61.25		6,747,015.28
31/05/2011		D00294 / RBOS LICENCIA MPAL DEL MES MAYO 2011		4,467.30		6,751,482.58
31/05/2011		D00294 / RBOS DE USMAJAC DEL 997034-997045 30 MAY-11		940.00		6,752,422.58


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

000040

CONCILIACION BANCARIA
May-11
CTA. BANCO 170508055
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

SALDO EN BANCO DE MAYO 2011 \$5,652,420.77
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26		
04/01/2011	977	MOROEMPAQUES S.A. DE C.V.	\$8,423.04		
04/01/2011	980	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$28,809.76		
23/05/2011	1317	S.F.S.	\$1,703.00		
26/05/2011	1329	ROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. D	\$423.80		
27/05/2011	1332	GREGORIO CANTOR SOSA	\$24.74		
30/05/2011	1338	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	\$800.00		
				\$40,229.60	
		SALDO EN LIBRO DE MAYO 2011		\$5,612,191.17	\$5,652,420.77



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

000041

013748
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,137,801.78
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados* 68	884.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones 5	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,469,398.20
Saldo de Operación Inicial	5,469,398.20
Depósitos / Abonos (+) 7	1,429,854.40
Retiros / Cargos (-) 77	1,246,831.83
Saldo de Liquidación Final (+)	5,652,420.77
Saldo de Operación Final	5,652,420.77
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-866.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos Objetados 0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR11 AL 30ABR11	832.00			
02/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	133.12			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252	24.74			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244	6,184.50		5,462,223.84	5,462,223.84
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1261	14,496.40			
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247	5,868.00			
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260	1,248.00			
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUAJ750525-E61 Ref. 1211	17,492.80		5,423,118.64	5,423,118.64

000042

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
						OPERACION	
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 1265	799.00			
04/MAY	04/MAY		S37 SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 11	555.00			
04/MAY	04/MAY		S37 IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 11	88.80			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258	40,536.50			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267	1,520.00			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251	4,411.09			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221	5,213.65			
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376		580.97	5,370,575.57	5,370,575.57
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268	2,590.92			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 1262	440.00		5,367,544.65	5,367,544.65
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272	6,000.00			
09/MAY	09/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,400.00		
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 1225	10,300.64		5,362,644.01	5,362,644.01
10/MAY	10/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGR5110248JA Ref. 1264	3,137.80		5,359,506.21	5,359,506.21
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 1266	6,198.36		5,353,307.85	5,353,307.85
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289	951.60			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281	699.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290	66,857.31			

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 00170508055 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

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

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
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.



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE
BBA8308311

NOMBRE, DENOMINACION O RA.
BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835
DF -26/12/2000-R
c:3g4c4c:

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011	34.00			
12/MAY	12/MAY	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	5.44		5,284,760.50	5,284,760.50
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389	108,561.63			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295	7,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293	2,510.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284	2,088.00		5,164,600.87	5,164,600.87
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 1273	65,041.20			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERL701223-EZ6 Ref. 1285	13,330.72			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296	1,130.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288	24.74		5,085,074.21	5,085,074.21
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1294	33,797.30			
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1283	1,024.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298	39,351.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATF520919-AAA Ref. 1300	6,944.21			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1401	840.00	2,002.87		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299	049.99		5,005,120.57	5,005,120.57
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 1292	1,890.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 1304	4,176.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280				
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 15:12 GUADALAJARA		61,480.00	5,046,574.58	4,985,094.58
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 1301	3,830.50			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 1306	15,818.03			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309	3,298.06			
MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310	518.95			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279	4,420.00			


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

000043

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308</i>	987.70		5,017,701.34	5,017,701.34
23/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1302</i>	4,733.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZO Ref. 1305</i>	16,187.80		4,996,780.54	4,996,780.54
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSR101216PB4 Ref. 1263</i>	2,129.76			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSR101216PB4 Ref. 1297</i>	17,149.44		4,977,501.34	4,977,501.34
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1312</i>	13,368.40			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 1314</i>	962.50			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML7408301NO Ref. 1311</i>	2,320.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318</i>	4,437.82			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323</i>	33,371.00		4,923,041.62	4,923,041.62
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1313</i>	1,951.90			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAE091022MR7 Ref. 1321</i>	42,450.48			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTI1012217P0 Ref. 1286</i>	5,174.40			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ650328VA9 Ref. 1291</i>	5,668.80			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324</i>	7,066.47			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316</i>	24,778.74			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FME970925-UJ2 Ref. 1319</i>	87,928.00		4,748,022.83	4,748,022.83
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326</i>	7,111.31			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330</i>	2,700.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0270511TARJETAS SIM TELCEL Ref. 000123592 072</i>	2,401.20		4,735,810.32	4,735,810.32
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 1325</i>	1,228.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010 Ref. IN 4201924389</i>	106,092.32			

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. AZTIAHUACAN,
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. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
BBA8308311	
NOMBRE, SOCIALIZACION O RAZON SOCIAL	
BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J 1456835
	DF -26/12/2000-R
	ExEplvIcAk

ICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333</i>	951.60			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334</i>	72,979.38			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335</i>	2,248.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 1337</i>	2,737.60		4,549,573.42	4,549,573.42
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 1331</i>	11,790.10			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1089677 1963680 CASHW. Ref. 58437CT011379</i>		1,331,020.90		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328</i>	1,766.47			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327</i>	2,968.92			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN940802 -ZL Ref. 1336</i>	235,017.72			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1443</i>		20,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1444</i>		3,369.66	5,652,420.77	5,652,420.77



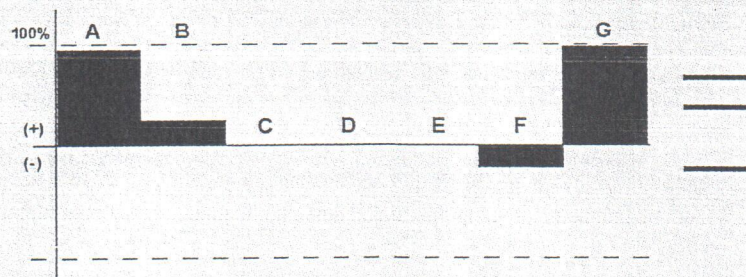
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Total de Movimientos				
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,246,831.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,429,854.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,469,398.20	96.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,429,854.40	25.29%	B
Comisiones (-)	-866.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,246,831.83	-22.05%	F
Saldo Final	5,652,420.77	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.

000044

Glosario de Abreviaturas

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

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 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.

 	
Servicio de Administración Tributaria <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. PEA DE CONTRIB.	
BBA830831	
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL BBVA BANCOMER SA	
	
FOLIO J 1456835 DF -26/12/2000-R ExTgMCAk	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010

No. de Cuenta	0170508055
No. de Cliente	54238263



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



Folio
00012386001705080557

Certificado
00001000000100968944

Año de Aprobación
2011

Número de Aprobación
2011

Sello Digital

EN1zGFEXQwc4w89SPxxf0QwoK7ALZDgnXloQoH804XEfnUyr1IZVqdRgx1dwwihmU38JlnZYE6dUJ8T9ajC/n3wAhNPbfqa4V3QlaFCNuVnHGiiyHiWhtDT01klxf0SQUfH4XEwwDKpV
A1DtXzguEY5WF1FMUH+82QcpThR7P9A=

Emitido en
México, D.F. a 03 de Junio del 2011 a las 20:27:32

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

000045

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
1112-01-11 --> FAFM (170508055)			5,382,624.72	1,429,854.40	1,200,287.95		5,612,191.17
05/2011	1258	E01733 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			40,536.50		5,342,088.22
05/2011	1259	E01734 / CANCELADO					5,342,088.22
02/05/2011	1259	E01734 / CANCELADO					5,342,088.22
02/05/2011	1260	E01735 / ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.			1,248.00		5,340,840.22
02/05/2011	1261	E01736 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			14,496.40		5,326,343.82
02/05/2011	1262	E01737 / LLAVES DE CHORRO PARA EL RECLUSORIO			440.00		5,325,903.82
02/05/2011	1263	E01738 / RENTAS DE TARJETA SIM SISTEMA DE RASTREO PATRULLA			2,129.76		5,323,774.06
02/05/2011	1264	E01739 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR RADIOCOMUNICACION			3,137.80		5,320,636.26
02/05/2011	1265	E01740 / DIV. MATERIAL PARA PROGRAMA ECHAME LA MANO			799.00		5,319,837.26
02/05/2011	1266	E01741 / MEDICAMENTO PARA LOS REOS			6,198.36		5,313,638.90
03/05/2011	1267	E01742 / SERV. CORTE DE PELO			1,520.00		5,312,118.90
04/05/2011		I00114 / REINTEGRO FAFM ISR ABRIL		580.97			5,312,699.87
04/05/2011	1268	E01743 / REPOSICION DE CAJA CHICA 04 DE MAYO 2011			2,590.92		5,310,108.95
04/05/2011	1269	E01744 / CANCELADO					5,310,108.95
04/05/2011	1269	E01744 / CANCELADO					5,310,108.95
04/05/2011	1270	E01745 / CANCELADO					5,310,108.95
04/05/2011	1270	E01745 / CANCELADO					5,310,108.95
04/05/2011	1271	E01746 / CANCELADO					5,310,108.95
04/05/2011	1271	E01746 / CANCELADO					5,310,108.95
06/05/2011	1272	E01747 / PACAS DE ALFALFA PARA LOS CABALLOS			6,000.00		5,304,108.95
09/05/2011	1273	E01748 / FINIQUITO COMPRA DE UNIFORMES ELEMENTOS DE SEG. P			65,041.20		5,239,067.75
09/05/2011	1274	E01749 / CANCELADO					5,239,067.75
09/05/2011	1274	E01749 / CANCELADO					5,239,067.75
09/05/2011	1275	E01750 / CANCELADO					5,239,067.75
05/2011	1275	E01750 / CANCELADO					5,239,067.75
09/05/2011	1276	E01751 / CANCELADO					5,239,067.75
05/2011	1276	E01751 / CANCELADO					5,239,067.75
05/2011	1277	E01752 / CANCELADO					5,239,067.75
09/05/2011	1277	E01752 / CANCELADO					5,239,067.75
09/05/2011	1278	E01753 / CANCELADO					5,239,067.75
09/05/2011	1278	E01753 / CANCELADO					5,239,067.75
09/05/2011	S/N	D00284 / COMPROBANTES CH.- 999-1026-1056		11,400.00			5,239,067.75
11/05/2011	1279	E01754 / RENTA DE CHIPS PARA PATRULLAS			4,420.00		5,250,467.75
11/05/2011	1280	E01755 / REFACCIONES PARA VEHICLOS DE H. AYTO			4,176.00		5,246,047.75
11/05/2011	1281	E01756 / ALIMENTOS POLICIA COMUNITARIA			699.00		5,241,871.75
11/05/2011	1282	E01757 / CANCELADO					5,241,172.75
11/05/2011	1282	E01757 / CANCELADO					5,241,172.75
11/05/2011	1283	E01758 / ALIMENTOS PERSONAL DE VIALIDAD			1,024.00		5,241,172.75
11/05/2011	1284	E01759 / REPARACION DE PATRULLAS			2,088.00		5,240,148.75
11/05/2011	1285	E01760 / DIV. REFACC. PATRULLAS			13,330.72		5,238,060.75
11/05/2011	1286	E01761 / DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL AYTO.			5,174.40		5,224,730.03
11/05/2011	1287	E01762 / CANCELADO					5,219,555.63
11/05/2011	1287	E01762 / CANCELADO					5,219,555.63
11/05/2011	1288	E01763 / CUOTA SIND. 1ER. QUINCENA DE MAYO			24.74		5,219,555.63
11/05/2011	1289	E01764 / COMPLEMENTO DE SUELDO 1ER. QUINCENA			951.60		5,219,530.89
11/05/2011	1290	E01765 / SUELDO SEG PUB. 1ER. QUINCENA			66,857.31		5,218,579.29
11/05/2011	N.ELEC	E01766 / SUELDO A EMPLEADOS DE SEG. 1ER. QUINCENA			108,561.63		5,151,721.98
12/05/2011	1291	E01767 / DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL AYTO.			5,668.80		5,043,160.35
12/05/2011	1292	E01768 / DIV. MATERIAL PARA PATRULLAS			1,049.99		5,037,491.55
12/05/2011	1293	E01769 / REPOSICION DE CAJA CHICA 12 DE MAYO 2011			2,510.00		5,036,441.56
05/2011	1294	E01770 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			33,797.30		5,033,931.56
13/05/2011	1295	E01771 / GASTOS A COMPROBAR BOTAS PARA PERSONAL DE SEG. P			7,000.00		5,000,134.26
05/2011	1296	E01772 / ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,130.00		4,993,134.26
05/2011	1297	E01773 / SISTEMA DE RASTREO PARA VEHICULOS			17,149.44		4,992,004.26
16/05/2011	1298	E01774 / HRS. EXTRAS A PERSONAL DE SEG. PUB.			39,351.00		4,974,854.82
16/05/2011	1299	E01775 / SERVICIO DE CORTE DE PELO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.			840.00		4,935,503.82
17/05/2011	1300	E01776 / DIV. REFACC. BICICLETAS			6,944.21		4,934,663.82
							4,927,719.61



 COMPROBANTE FORMAS PARTE DE LA

 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE

 SAYULA, JAL.

 ADMINISTRACION 2010 2012

000046

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
05/2011	1301	E01777 / MATERIAL PARA PROG. ECHAME LA MANO					
05/2011	1302	E01778 / SERV. LINEA TELEFONICA DE SEG. PUB.			3,830.50		4,923,889.11
17/05/2011	S/N	D00282 / COMPROBANTES CH.- 1295				4,733.00	4,919,156.11
05/2011		I00126 / RBOS DE TESORERIA DONATIVO RBO 996848		2,002.87			4,921,158.98
18/05/2011	1303	E01779 / CANCELADO		61,480.00			4,982,638.98
18/05/2011	1303	E01779 / CANCELADO					4,982,638.98
18/05/2011	1304	E01780 / 2 DESBROZADORAS PROG. ECHAME LA MANO					4,982,638.98
18/05/2011	1305	E01781 / SERVICIO MANO DE OBRA MOTOS			14,800.00		4,967,838.98
18/05/2011	1306	E01782 / SERV. TELEFONOS NEXTEL			16,187.80		4,951,651.18
19/05/2011	1307	E01783 / CANCELADO				15,818.03	4,935,833.15
19/05/2011	1307	E01783 / CANCELADO					4,935,833.15
19/05/2011	1308	E01784 / SUELDO AUX. PROGRAMA ECHAME LA MANO					4,935,833.15
19/05/2011	1309	E01785 / REPOSICION DE CAJA CHICA 19 DE MAYO			987.70		4,934,845.45
19/05/2011	1310	E01786 / DIV. MATERIAL ADAPTACION DE RAMPAS CASETA MATA			3,298.06		4,931,547.39
20/05/2011	1311	E01787 / VIAJE A GUADALAJARA TALLER CULTURA CIUDADANA			518.95		4,931,028.44
20/05/2011	1312	E01788 / COMBUSTIBLE PATRULLA			2,320.00		4,928,708.44
20/05/2011	1313	E01789 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			13,368.40		4,915,340.04
23/05/2011	1314	E01790 / DIV. MATERIAL PAPELERIA OFNAS. DE ALCAIDIA			1,951.90		4,913,388.14
23/05/2011	1316	E01792 / REHABILITACION DE PINTURA GIMNASIO 5 DE MAYO			962.50		4,912,425.64
23/05/2011	1317	E01793 / MEDICAMENTO A JUEZ MPAL.			24,778.74		4,887,646.90
23/05/2011	1315	E01828 / CANCELADO			1,703.00		4,885,943.90
23/05/2011	1315	E01828 / CANCELADO					4,885,943.90
24/05/2011	1318	E01794 / SUELDO, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL COMO POLICIA					4,885,943.90
24/05/2011	1319	E01795 / DIV. MATERIAL CAMION DE ATAQUE RAPIDO			4,437.82		4,881,506.08
24/05/2011	1322	E01798 / CANCELADO			87,928.00		4,793,578.08
24/05/2011	1322	E01798 / CANCELADO					4,793,578.08
24/05/2011	1322	E01798 / CANCELADO					4,793,578.08
24/05/2011	1323	E01799 / HRS. EXTRAS A PERSONAL DE SEG. PUB.				33,371.00	4,760,207.08
24/05/2011	1320	E01796 / CANCELADO					4,760,207.08
25/05/2011	1320	E01796 / CANCELADO					4,760,207.08
25/05/2011	1321	E01797 / PAGO DE PISO, FLETE Y CORTE DEL MISMO PARA EL MANT					4,760,207.08
25/05/2011	1324	E01800 / FAJOS DE LONA ALTEC Y MOTOR DE ARRANQUE PARA SEC			42,450.48		4,717,756.60
25/05/2011	1325	E01801 / MATERIAL PARA EL PROG. ECHAME LA MANO			7,066.47		4,710,690.13
26/05/2011	1326	E01802 / SUELDO OBRAS PUB. REMODELACION AREA DE SEGURIDAD			1,228.00		4,709,462.13
26/05/2011	1327	E01803 / SUELDO EMPLEADO MPAL. PROG. ECHAME LA MANO			7,111.31		4,702,350.82
26/05/2011	1328	E01804 / SUELDO POLICIA COMUNITARIO			2,968.92		4,699,381.90
26/05/2011	1329	E01805 / ESCOBAS, CLARO, MANT. DE LA CARCEL MPAL			1,766.47		4,697,615.43
26/05/2011	1330	E01806 / REPOSICION DE CAJA CHICA 26 DE MAYO			423.80		4,697,191.63
27/05/2011	1331	E01807 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2,700.00		4,694,491.63
27/05/2011	1332	E01808 / CUOTA SINDICAL PROTEC. CIVIL Y SEG. PUB.			11,790.10		4,682,701.53
27/05/2011	1333	E01809 / COMPLEMENTO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MAYO			24.74		4,682,676.79
27/05/2011	1334	E01810 / SUELDO A EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			951.60		4,681,725.19
27/05/2011	N.ELEC.	E01811 / SUELDO A SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL 2DA. QUINCENA			72,979.38		4,608,745.81
27/05/2011	FRANSF	E01812 / RENTA DE TARJETA SIN PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.			76,092.32		4,502,653.49
30/05/2011	1335	E01813 / REFRENDO DE PLACAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.			2,401.20		4,500,252.29
30/05/2011	1336	E01814 / PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL AYTO.			2,248.00		4,498,004.29
30/05/2011	1337	E01815 / LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS			235,017.72		4,262,986.57
30/05/2011	1338	E01816 / SERVICIO DE CORTE DE PELO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.			2,737.60		4,260,248.97
31/05/2011	S/N	I00137 / RBO. NO 997387 PARTICIPACION DE FAFM MES DE MAYO 20	1,331,020.90		800.00		4,259,448.97
31/05/2011	ELECT	E01732 / COMISION MAS IVA CHEQ. EMITIDOS FAFM				1,648.36	5,590,469.87
31/05/2011	S/N	D00215 / DEPOSITO DEL CH. 1094 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2011.		20,000.00			5,588,821.51
31/05/2011	S/N	D00285 / COMPROBANTES CH.- 879-811-346-536-546-614-620-621-665-61		3,369.66			5,608,821.51
							5,612,191.17


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

000047

May-11

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DE
01/05/2011		EXISTENCIA AL 01 DE MAYO DEL 2011	
02/05/2011		INTERESES GANADOS	
02/05/2011		COMISION MAS IVA DE CHEQUES EMITIDOS	
03/05/2011	72	SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	
12/05/2011		COMISION MAS IVA ESTADO DE CUENTA	
16/05/2011	73	SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	
30/05/2011	74	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	
31/05/2011	75	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	
31/05/2011	76	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	
31/05/2011	77	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	
31/05/2011	78	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	
31/05/2011	79	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	
31/05/2011		DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS	\$592,8
31/05/2011		DEP. EN EFECTIVO	\$48
			\$592,8

CONCILIACION BANCARIA

May-11

CTA. BANCO 0170508845

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RA

SALDO EN BANCO DE MAYO 2011
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

31/05/2011	78	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$39
31/05/2011	79	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$1,7

SALDO EN LIBRO DE MAYO 2011



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

013749 MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA
RAMO 33
MARIANO ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



0000000000000054237883000004100032601125070315005884930045
0326 13 041 10 31 05 013749 000

Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.



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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012	
Saldo Promedio		4,334,826.82	
Días del Periodo		31	
Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor* (+)		0.00	
I.S.R. Retenido* (-)		0.00	
Comisiones			
Cheques pagados*	6	78.00	
Manejo de Cuenta*		0.00	
Anualidad*		0.00	
Operaciones	1	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			4,659,279.66
Saldo de Operación Inicial			4,659,279.66
Depósitos / Abonos (+)	2		592,878.50
Retiros / Cargos (-)	10		395,593.51
Saldo de Liquidación Final (+)			4,856,564.65
Saldo de Operación Final			4,856,564.65
Saldo Mínimo Requerido			8,999.99
Total de Comisiones			-60.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR11 AL 30ABR11	26.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16		4,659,249.50	4,659,249.50
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS550901-SD2 Ref. 72	101,295.92	000049	4,557,953.58	4,557,953.58
12/MAY	12/MAY	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011	34.00			
12/MAY	12/MAY	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	5.44		4,557,914.14	4,557,914.14
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS550901-SD2 Ref. 73	53,744.54		4,504,169.60	4,504,169.60
MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	24,705.92			

MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883

Glosario de Abreviaturas

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

000050



Cuida el medio ambiente. Este documento forma parte de la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, administrada por el Estado de Jalisco. 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	erf6OS/LbAWdN6eEBu0XT3TjQ3HoV7cEzG+H2yk9u1otdRH0x4Dok6XpYCE5A9dl6M8R68K3sM9Mrh2w/Y6eDadP88o9wA5MiMi+/UZfQtHXvupiawqY3RrWsEk11VHnjeoRjk+rms UnMvA13A198/GMoIGMCoEydprofI59amQQ=		

Emitido en México, D.F. a 03 de Junio del 2011 a las 20:27:31

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			4,659,279.66	592,878.50	397,358.40	4,854,799.76
05/2011	72	E01818 / DIV. MAT. REGULARIZACIO DE RED DE AGUA POTABLE GA				
16/05/2011	73	E01819 / DIVERSO MATERIAL OBRA DE RED DE DRENAJE DE AGUA]			101,295.92	4,557,983.74
30/05/2011	74	E01820 / SUELDO OBRAS PUBLICAS REGULARIZACION DE RED DE A			53,744.54	4,504,239.20
31/05/2011	S/N	I00138 / RBO NO.997388 PARTICIPACION DE INFRA MES DE MAYO DI			112,991.42	4,391,247.78
31/05/2011	ELECT.	E01817 / ESTADO DE CUENTA Y CHEQUES EMITIDOS		592,396.80		4,983,644.58
31/05/2011	75	E01821 / COMBUSTIBLE PARA LAS OBRAS GALEANA Y MONTENEGF			69.60	4,983,574.98
31/05/2011	76	E01822 / SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUB. CALLE SILVERIO NU.			54,717.92	4,928,857.06
31/05/2011	77	E01823 / COMPLEMENTO CH. 77 Y 78			24,705.92	4,904,151.14
31/05/2011	77	E01823 / COMPLEMENTO CH. 77 Y 78			48,068.19	4,856,082.95
31/05/2011	78	E01824 / DESCTO. CUOTA SINDICAL OBRA SILVERIO NUÑEZ		481.70		4,856,564.65
31/05/2011	79	E01825 / FESTER Y ACELERANTE UTILIZADO CONST. ADOQUINADO			39.82	4,856,524.83
					1,725.07	4,854,799.76



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

000051

CONCILIACION BANCARIA
May-11
CUENTA 0174914783
LIBRO DE BANCO FONDEREG 2010

		SALDO EN BANCO MAYO DE 2011		\$22,629.43
		MENOS CHEQUES EN TRANSITO		
17/03/2011	78	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$12,563.50	
			\$12,563.50	
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO DE MAYO 2011	\$10,065.93	\$22,629.43



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

000052

013760
MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG
2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,106.47
del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	3 39.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	325,167.94
Saldo de Operación Inicial	325,167.94
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	7 302,538.51
Saldo de Liquidación Final (+)	22,629.43
Saldo de Operación Final	22,629.43
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-320.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY		C47 COM CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR11 AL 30ABR11	286.00			
02/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	45.76		324,836.18	324,836.18
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Vafa62031495A Ref. 109	273,876.00			
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 114	19,089.31		31,870.87	31,870.87
12/MAY	12/MAY		B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011	34.00			
12/MAY	12/MAY		B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	5.44		31,831.43	31,831.43
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	9,202.00		22,629.43	22,629.43

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
11-2-01-09 --> FONDEREG 2010 (174914783)			29,526.44	0.00	19,460.51	10,065.93
05/2011	112	E01715 / CANCELADO				29,526.44
02/05/2011	112	E01715 / CANCELADO				29,526.44
02/05/2011	113	E01716 / CANCELADO				29,526.44
02/05/2011	113	E01716 / CANCELADO				29,526.44
02/05/2011	114	E01717 / COMBUSTIBLE PARA MAQ. PESADA SEDER				29,526.44
02/05/2011	115	E01718 / CANCELADO			19,089.31	10,437.13
02/05/2011	115	E01718 / CANCELADO				10,437.13
02/05/2011	116	E01719 / CANCELADO				10,437.13
02/05/2011	116	E01719 / CANCELADO				10,437.13
31/05/2011	ELEC.	E01720 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS FONDEREG 2010			371.20	10,065.93



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

000954

013752 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO
AGUAS RESIDUAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,212,469.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Meses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	21	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,198,728.08
Saldo de Operación Inicial		1,198,728.08
Depósitos / Abonos (+)	21	28,573.70
Retiros / Cargos (-)	2	39.44
Saldo de Liquidación Final (+)		1,227,262.34
Saldo de Operación Final		1,227,262.34
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327		594.64	1,199,322.72	1,199,322.72
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328		182.69	1,199,505.41	1,199,505.41
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329		825.84	1,200,331.25	1,200,331.25
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330		151.20	1,200,482.45	1,200,482.45
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331		6,437.51	1,206,919.96	1,206,919.96
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332		1,697.81	1,208,617.77	1,208,617.77
12/MAY	12/MAY	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011	34.00			

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

000055

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY		B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	5.44			
12/MAY	12/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335		2,569.52	1,211,147.85	1,211,147.85
13/MAY	13/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336		971.20	1,212,119.05	1,212,119.05
16/MAY	16/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337		1,959.28	1,214,078.33	1,214,078.33
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338		344.75		
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339		0.32	1,214,423.40	1,214,423.40
18/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340		2,503.16	1,216,926.56	1,216,926.56
19/MAY	19/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341		984.12	1,217,910.68	1,217,910.68
20/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342		249.48	1,218,160.16	1,218,160.16
23/MAY	23/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343		447.84	1,218,608.00	1,218,608.00
24/MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344		439.40	1,219,047.40	1,219,047.40
25/MAY	25/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345		497.35	1,219,544.75	1,219,544.75
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346		2,332.15	1,221,876.90	1,221,876.90
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347		965.52	1,222,842.42	1,222,842.42
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348		1,410.76	1,224,253.18	1,224,253.18
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349		3,009.16	1,227,262.34	1,227,262.34

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AQUILES SERDAN No. 27 COL.
EJIDOS DE STA. MA. AZTANHUACAN,
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

CEQUILA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831

NOMBRE, IDENTIFICACION Y RASGO FISCAL
BBVA BANCOMER SA

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL



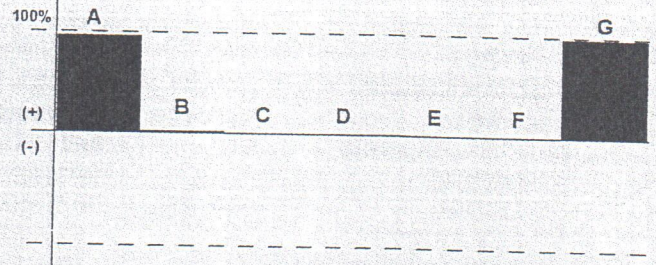
No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,573.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,198,728.08	97.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,573.70	2.32%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39.44	0.00%	F
Saldo Final	1,227,262.34	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.



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

000056

Glosario de Abreviaturas

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

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-1Q1 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.


<p>Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA</p>
<p>CEDEULA DE IDENTIFICACION FISCAL</p>
<p>CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE BBA830831/</p>
<p>NOMBRE, DENOMINACION O PAIS BBVA BANCOMER, SA</p>
<p>FOLIO J 1456835 DF -26/12/2000-R ExEgMCAk</p>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL

No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924




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
Sello Digital DzOSB517Im0mgVk9bqkqvPESXC13pYPM9zPVO/oekvYpiOEGNGTQRzJCC3ljZvnWqjWvSV9Q0ni1sepTzQj0rVxmhykmvRab/SEGEDP58pw/+WemE5IPih04HJdz1uqnIN2A0fmhAx9PtC1qzTqQ3kPtmmnaDbvg5Xj708rf7Dso=	

Emitido en
México, D.F. a 03 de Junio del 2011 a las 20:27:30

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

000057

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-02	-->	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	1,198,728.08	28,573.70	39.44	1,227,262.34
_/05/2011		I00112 / RBOS AGUA POTABLE DEL 20% 38727-38731		594.64		1,199,322.72
03/05/2011	S/N	I00113 / RBOS AGUA POTABLE DEL 20 % 38732-38735		182.69		1,199,505.41
04/05/2011		I00114 / RBOS AGUA POTABLE-A38736-38744		825.84		1,200,331.25
06/05/2011		I00115 / RBOS AGUA POTABLE 20 % 38745		151.20		1,200,482.45
09/05/2011	S/N	I00116 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38746-38783		6,437.51		1,206,919.96
11/05/2011	S/N	I00118 / RBOS DE AGUA POTABLE 20 % 38784-38798		1,697.81		1,208,617.77
11/05/2011	S/N	I00119 / RBOS DE AGUA 20 %38799-38825		2,569.52		1,211,187.29
13/05/2011		I00120 / RBOS DE AGUA POTABLE- DEL 20 % A38826-38835		971.20		1,212,158.49
16/05/2011	S/N	I00123 / RT DE AGUAPOTABLE 20 %38836-38850		1,959.28		1,214,117.77
17/05/2011	S/N	I00124 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38851-38854		344.75		1,214,462.52
17/05/2011	S/N	D00289 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20% DEL 12		0.32		1,214,462.84
18/05/2011		I00126 / RBOS DE AGUAPOTABLE DEL 20 %38855-38864		2,503.16		1,216,966.00
19/05/2011		I00127 / RBOS DE AGUA POT-ABLE DEL 20 % 38865-38874		984.12		1,217,950.12
20/05/2011	S/N	I00128 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38875		249.48		1,218,199.60
23/05/2011		I00129 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38876-38883		447.84		1,218,647.44
24/05/2011	S/N	I00130 / AGUA POT. DEL 20 % 38884-38887		439.40		1,219,086.84
25/05/2011		I00132 / AGUA POTABLE DEL 20 %38888-38892		497.35		1,219,584.19
26/05/2011		I00133 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38893-38905		2,332.15		1,221,916.34
27/05/2011		I00134 / RBOS AGUA POTABLE 20 % -38906-38914		965.52		1,222,881.86
30/05/2011	S/N	I00135 / AGUA POT- 20 % 38915-38921		1,410.76		1,224,292.62
31/05/2011	S/N	I00140 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 %38922-38938		3,009.16		1,227,301.78
31/05/2011	ELECT.	E01721 / COMISION MAS IVA POR CHEQ. EMITIDOS 20% AGUAS RESI			39.44	1,227,262.34

COPIA ORIGINAL
FORMA PARTE DE LA
CONTABILIDAD DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

000058

013751 MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO
 INFRAESTRUCTURA
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365,358.93
Días del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.000
Tarifa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		363,319.80
Saldo de Operación Inicial		363,319.80
Depósitos / Abonos (+)	20	4,284.73
Retiros / Cargos (-)	2	39.44
Saldo de Liquidación Final (+)		367,565.09
Saldo de Operación Final		367,565.09
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

000059

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325		89.25	363,409.05	363,409.05
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326		27.40	363,436.45	363,436.45
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327		123.90	363,560.35	363,560.35
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328		22.68	363,583.03	363,583.03
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329		966.14	364,549.17	364,549.17
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330		254.73	364,803.90	364,803.90
MAY	12/MAY	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011	34.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	5.44			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333		385.62	365,150.08	365,150.08
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334		145.80	365,295.88	365,295.88
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335		293.99	365,589.87	365,589.87
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336		51.73	365,641.60	365,641.60
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337		372.52	366,014.12	366,014.12
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338		147.69	366,161.81	366,161.81
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339		37.44	366,199.25	366,199.25
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340		67.20	366,266.45	366,266.45
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341		65.91	366,332.36	366,332.36
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342		74.59	366,406.95	366,406.95
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343		349.99	366,756.94	366,756.94
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344		144.85	366,901.79	366,901.79
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345		211.74	367,113.53	367,113.53
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346		451.56	367,565.09	367,565.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,284.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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-

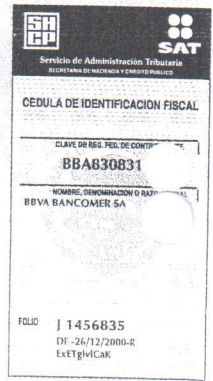
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

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.



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

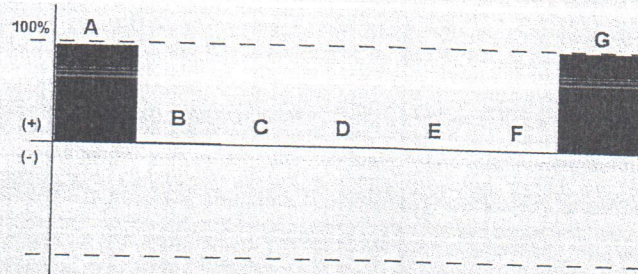


MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA

No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	363,319.80	98.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,284.73	1.16%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39.44	-0.01%	F
Saldo Final	367,565.09	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.

Glosario de Abreviaturas

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

000060

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



Folio 00012386001705095665	Certificado 00001000000100968944
Año de Aprobación 2011	Número de Aprobación 2011
Sello Digital d6aXasB9Q+uXJqdnr7HFWc:ueIE1RH62FrtfytA8/dl/o0CMaAup8Wwires25BdcccI3DW5OV0Yo4aTEWXYLttPkM+oX6G6UZ2d0IxWaigIB3o/17lwsVmiN59xaNGYzLV3pUSKFxtMPAGfE sEjsTefVxe5w2FyeY7Kc:MCQc:8SEVJt9o=	

Emitido en
México, D.F. a 03 de Junio del 2011 a las 20:27:29

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. AZTACUACAN,
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. FISCAL DE CONTRIBUYENTE:
BBA830831

NOMBRE, INFORMACION D.E.R. AL:
BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835
DF -26/12/2000-R
ExEtlvIvICAN

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
112-01-03	-->	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	363,319.80	4,284.73	39.44	367,565.09
/05/2011		I00112 / RBOS AGUA POTABLE DEL 3% 38727-38731		89.25		363,409.05
03/05/2011	S/N	I00113 / RBOS AGUA POTABLE DEL 3% 38732-38735		27.40		363,436.45
04/05/2011		I00114 / RBOS AGUA POTABLE- 3 %A38736-38744		123.90		363,560.35
06/05/2011		I00115 / RBOS AGUA POTABLE 3% 38745		22.68		363,583.03
09/05/2011	S/N	I00116 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3% 38746-38783		966.14		364,549.17
11/05/2011	S/N	I00118 / RBOS DE AGUA POTABLE 3% 38784-38798		254.73		364,803.90
11/05/2011	S/N	I00119 / RBOS DE AGUA 3 %38799-38825		385.62		365,189.52
13/05/2011		I00120 / RBOS DE AGUA POTABLE- DEL 3% A38826-38832		145.80		365,335.32
16/05/2011	S/N	I00123 / RT DE AGUAPOTABLE 3%38836-38850		293.99		365,629.31
17/05/2011	S/N	I00124 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % 38851-38854		51.73		365,681.04
18/05/2011		I00126 / RBOS DE AGUAPOTABLE DEL 20 %38855-38864		372.52		366,053.56
19/05/2011		I00127 / RBOS DE AGUA POT-ABLE DEL 3% 38865-38874		147.69		366,201.25
20/05/2011	S/N	I00128 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% 38875		37.44		366,238.69
23/05/2011		I00129 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% 38876-38883		67.20		366,305.89
24/05/2011	S/N	I00130 / AGUA POT. DEL 3% 38884-38887		65.91		366,371.80
25/05/2011		I00132 / AGUA POTABLE DEL 3%		74.59		366,446.39
26/05/2011		I00133 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% 38893-38900		349.99		366,796.38
27/05/2011		I00134 / RBOS AGUA POTABLE 3% -38906-38914		144.85		366,941.23
30/05/2011	S/N	I00135 / AGUA POT- 3 % 38915-38921		211.74		367,152.97
31/05/2011	S/N	I00140 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3%38922-38938		451.56		367,604.53
31/05/2011	ELECT.	E01725 / COMISION MAS IVA COPIA DEL ESTDO DE CUENTA 3% INFF			39.44	367,565.09

ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE JALISCO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

000061

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



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,294.46
Días del Periodo	31
Tasa de Carga Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

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



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

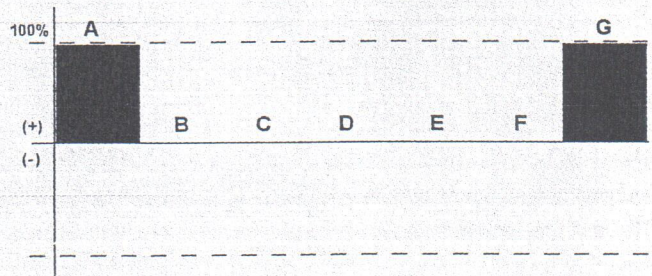
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUESTA PUE. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
REGISTRACION 2010

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

000062

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,294.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,294.46	100.00%	G



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2011 AL 31-may-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	0.00	0.00	42,294.46



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

000063

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



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

En los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

on Bancomer... adelante.

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	100,443.15
Días del Periodo	31
Tasa Efectiva Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
Intereses Retenido* (-)	0.00

MONEDA NACIONAL

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

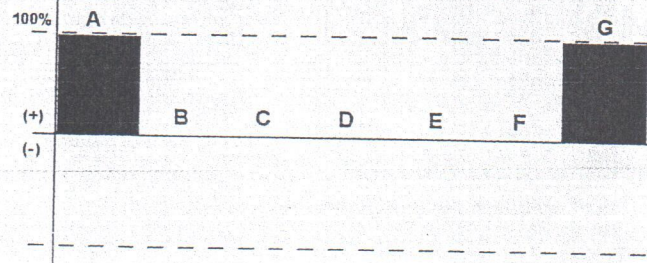
Total de Movimientos
 TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00
 TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

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

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0


Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,443.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Intereses efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Intereses cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,443.15	100.00%	G



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Cuenta Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
2-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)	100,443.15		0.00	0.00	100,443.15


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

000065

013754 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA
PROYECTO SAYULA TA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



00000000000008325359400004100032601125070315105094930047
0326 13 041 10 31 05 013754 000

Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510947 0

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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	87,747.13
Del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

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

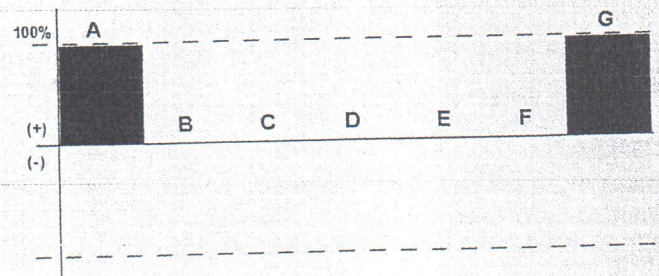
COPIA DE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

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

000066

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,747.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,747.13	100.00%	G



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Cuenta Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,747.13	0.00	0.00	87,747.13



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

000067

013750 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.


Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,204.09
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

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


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

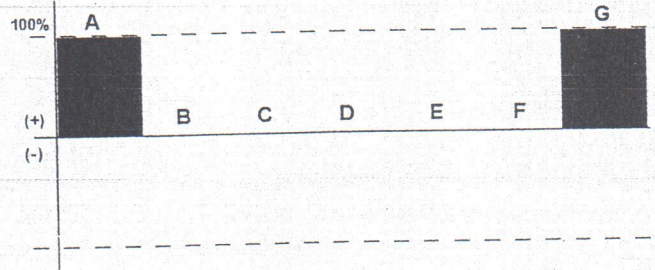
Total de Movimientos

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

000068

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,204.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,204.09	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.

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
1112-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,204.09		0.00	0.00	99,204.09



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

000069

013758
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000073385968000004100032601125072313805864930085
0326 13 041 10 31 05 013758 000

Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	904,494.76
del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	904,520.21
Saldo de Operación Inicial	904,520.21
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 39.44
Saldo de Liquidación Final (+)	904,480.77
Saldo de Operación Final	904,480.77
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-34.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA	34.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011				
12/MAY	12/MAY	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA	5.44		904,480.77	904,480.77
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Cuenta Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)	904,520.21	0.00	39.44	904,480.77
31/05/2011 ELECT. E01722 / COPIA DEL ESTADO DE CUENTA INFRAESTRUCTURA DEPO			39.44	904,480.77



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

000071

013763 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL
 2010
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento		
Saldo Promedio		634,686.65	Saldo de Liquidación Inicial		634,685.40
Días del Periodo		31	Saldo de Operación Inicial		634,685.40
Tasa Promedio Gravable	%	0.048	Depósitos / Abonos (+)	1	25.60
Intereses a Favor* (+)		26.45	Retiros / Cargos (-)	2	37.74
I.S.R. Retenido* (-)		0.00	Saldo de Liquidación Final (+)		634,673.26
Comisiones			Saldo de Operación Final		634,673.26
Cheques pagados*	0	0.00	Saldo Mínimo Requerido		0.00
Manejo de Cuenta*		0.00	Total de Comisiones		-34.00
Anualidad*		0.00	Cargos Objetados	0	0.00
Operaciones	0	0.00	Abonos Objetados	0	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	ADMINISTRACION 2010 2012		SALDO	
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		25.60	634,711.00	634,711.00
12/MAY	12/MAY	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011	34.00			
12/MAY	12/MAY	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	3.74		634,673.26	634,673.26

000072

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2011 AL 31-may-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)	634,685.40	25.60	37.74	634,673.26
31/05/2011		I00112 / INTERESS CTA DE 3X1 ESTATAL 2010 RBO. 996491		25.60		634,711.00
31/05/2011	62	E01723 / CANCELADO				634,711.00
31/05/2011	62	E01723 / CANCELADO				634,711.00
31/05/2011	ELECT	E01724 / COPIA DEL ESTADO DE CUENTA 3 X 1 ESTATAL 2010			37.74	634,673.26



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

000073

013759 MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,477.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	39.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,476.01
Saldo de Operación Inicial		38,476.01
Depósitos / Abonos (+)	24	23,973.60
Retiros / Cargos (-)	7	17,685.59
Saldo de Liquidación Final (+)		44,764.02
Saldo de Operación Final		44,764.02
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-47.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADO	13.00			
			DEL 01ABR11 AL 30ABR11				
02/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADO	2.08			
			16%				
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		325.50		
			Ref. 313				
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		316.50		
			Ref. 314				
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		788.50	39,891.43	39,891.43
			Ref. 315				
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		520.50		
			Ref. 316				
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,550.50	41,962.43	41,962.43
			Ref. 317				
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,475.73			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 53				

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

000074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 319</i>		756.50		
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 320</i>		532.00		
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 321</i>		249.50	40,024.70	40,024.70
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 322</i>		1,575.00	41,599.70	41,599.70
12/MAY	12/MAY		B63 COM COPIA ESTADO DE CTA <i>ESTADO DE CUENTA Ref. 12/05/2011</i>	34.00			
12/MAY	12/MAY		B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA <i>I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011</i>	5.44		41,560.26	41,560.26
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 54</i>	8,089.70		33,470.56	33,470.56
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 326</i>		7,483.00		
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 327</i>		336.00		
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 328</i>		342.00		
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 329</i>		718.00		
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 330</i>		652.00		
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 331</i>		1,220.00	44,221.56	44,221.56
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 55</i>	6,065.64		38,155.92	38,155.92
23/MAY	23/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 333</i>		1,575.00		
23/MAY	23/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 334</i>		415.50		
23/MAY	23/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 335</i>		515.60		

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 00173206912 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

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

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

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AGUILES 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.mx



MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010

No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

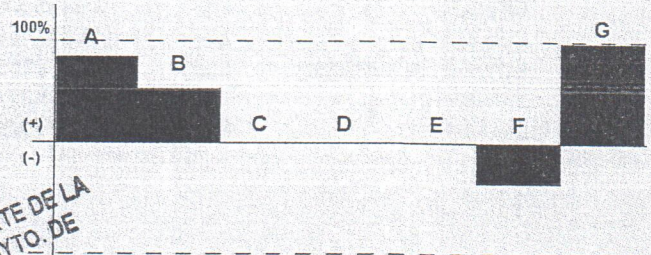
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 336</i>		1,043.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 337</i>		319.00	42,024.52	42,024.52
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 338</i>		346.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 339</i>		825.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 340</i>		1,225.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 341</i>		342.50	44,764.02	44,764.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,685.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,973.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,476.01	85.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,973.60	53.55%	B
Comisiones (-)	-47.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,685.59	-39.50%	F
Saldo Final	44,764.02	100.00%	G



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

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


000075

Glosario de Abreviaturas

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

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.
AGUILES 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 ECONOMÍA	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONT.	
BBA830831	
NOMBRE ORGANIZACION O BBVA BANCOMER SA	
	
FOLIO	J1456835
	DF-24/12/2000-R
	EXTgVICAK

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-14 --> COMUDE (173206912)			38,476.01	23,973.60	17,685.59	44,764.02
06/05/2011	53	E01728 / REHABILITACION DE PINTURA LA CASA DEL DEPORTISTA			3,475.73	35,000.28
09/05/2011	54	E01729 / MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEI			8,089.70	26,910.58
19/05/2011	55	E01730 / TRICLORO GRANULADO Y 8 LITROS ALGINET UNIDAD G.D.			6,065.64	20,844.94
31/05/2011	S/N	I00139 / INGRESOS COMUDE MES DE MAYO 2011 RBO 997390		23,973.60		44,818.54
31/05/2011	ELECT	E01726 / COMISION MAS IVA CHEQUES EMITIDOS COMUDE			54.52	44,764.02
31/05/2011	52	E01727 / CANCELADO				44,764.02
31/05/2011	52	E01727 / CANCELADO				44,764.02



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

000076

013757

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



0000000000000894871900004100032601125071311405364930089
0326 13 041 10 31 05 013757 000

Periodo	Del 01/05/2011 al 31/05/2011
Fecha de Corte	31/05/2011
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

Si en los últimos 36 meses usted no ha realizado movimientos en esta cuenta, le invitamos acudir a su sucursal, donde uno de nuestros ejecutivos le informará de los beneficios de mantener su cuenta activa.

Con Bancomer... adelante.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,156.37
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,181.82
Saldo de Operación Inicial	39,181.82
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 39.44
Saldo de Liquidación Final (+)	39,142.38
Saldo de Operación Final	39,142.38
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99
Total de Comisiones	-34.00
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
12/MAY	12/MAY	B63	COM COPIA ESTADO DE CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.	34.00			
12/MAY	12/MAY	B64	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 12/05/2011	5.44		39,142.38	39,142.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000077

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
cha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-13 -->	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	39,181.82	0.00	39.44	39,142.38
05/2011	ELECT E01731 / COMISION POR CHEQUES EMITIDOS 3X1 FEDERAL PARA MI			39.44	39,142.38



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYTO. DE
SAYULA AJAAL
ADMINISTRACION 2010-2012

000078