

# DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

## RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2011

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	VIERNES, 25 DE MAYO DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	JUEVES, 14 DE JUNIO DE 2012

## DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

## INFORMATIVAS: MENSUAL

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

## INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	3		SI	del 1 al 1731
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	8		SI	del 1 al 2521
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 94

### OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 87. (Se reciben 5 archivos: 1 Base de Datos, 0 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 14 de junio de 2012

<b>ASEJ2011</b>	 <small>ASEJ2011-11-1-25/MAY/2012</small>	
-----------------	---	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	0102/2012

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

8 ( OCHO ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **0002521**.

1 ( UNO ) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **00094**.

3 ( TRES ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **01731**.

1 ( UNO ) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO **000087**.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO



ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 30 DE ABRIL DEL 2012.

HACIENDA MPAL.  
 SAYULA, JAL.

*[Handwritten signature]*  
 LIC. SAUL SALGADO HERRERA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	ACTIVO	ABR 2011	AGO 2010	CUENTA	PASIVO	ABR 2011	AGO 2010
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,464,719.76	\$0.00	2111	PASIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$688,651.17	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$31,453,219.58	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600,179.54	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.30	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,871.63	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,421,052.66	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$1,421,052.66	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,322,843.05	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,322,843.05	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,687,799.60	\$0.00
1140	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,799.60	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIBELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGUJAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$32,886,430.11</b>	<b>\$0.00</b>	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2192	RECALCULACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,707,703.43</b>	<b>\$0.00</b>
1213	FIBELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,920,027.48	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$26,445,700.10	\$0.00
1231	TERRENCOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,445,700.10	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$10,887,949.97	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$992,083.51	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,452,635.87	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$139,165.52	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$602,975.60	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

RECIBIDO  
14 JUN 2012  
OFICINA DEPARTAMENTAL  
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
H. CONGRESO DEL ESTADO

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



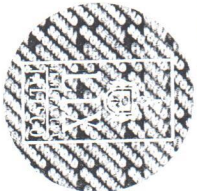
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO SAYULA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,649.36	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,566,844.39	\$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 FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$26,445,200.10</b>	<b>\$0.00</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$30,243,403.53</b>	<b>\$0.00</b>
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	3101	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$32,017,689.93	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,170,013.19	\$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	ANTICUOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	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 PRESTAMOS 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 CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$29,372,663.35</b>	<b>\$0.00</b>	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$62,261,093.46</b>	<b>\$0.00</b>	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$32,017,689.93</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$62,261,093.46</b>	<b>\$0.00</b>

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

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

*Saul Salgado Hebrera*  
**SAUL SALGADO HEBRERA**  
 Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal



**SECRETARIA GENERAL**

**HACIENDA MPAL**  
 SAYULA, JAL.

SELLO

0000002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 MUNICIPIO SAYULA JALISCO  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$31,464,719.76	\$0.00	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$686,651.17	\$0.00
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,500.18	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$31,453,219.58	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEFERENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600,179.54	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.30	\$0.00	2118	DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,471.63	\$0.00
1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,421,052.66	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,322,843.05	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$1,421,052.66	\$0.00
1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,322,843.05	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION POR CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$32,888,430.11	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$3,297,703.43	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$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
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$26,445,700.10	\$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
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
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,445,700.10	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,920,027.48	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$10,887,943.97	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$972,083.51	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$2,452,635.87	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$139,165.52	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$602,376.60	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				



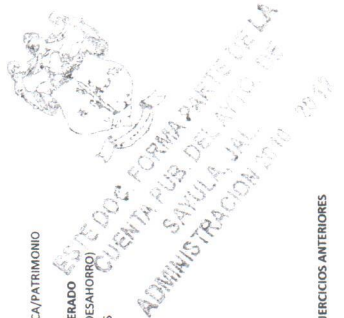
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012

00000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,649.36	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,566,844.39	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$26,445,700.10	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$30,243,403.53	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$32,017,689.93	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,170,013.19	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$29,372,663.35	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$62,261,093.46	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$32,017,689.93	\$0.00
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$62,261,093.46	\$0.00

0000002



*Saul Salgado Hebrera*  
SAUL SALGADO HEBRERA  
Funcionario Encargado de la  
Hacienda Pública Municipal



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.

*Arturo Hernandez Ramirez*  
ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ  
Encargado de la Secretaría del  
Ayuntamiento



SECRETARÍA GENERAL

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



SELLO



**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

CUENTA	2011	2010
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$20,425,879.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4110 IMPUESTOS</b>	<b>\$5,933,168.26</b>	<b>\$0.00</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$26,600.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,770,932.54	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$135,635.72	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$7,032,132.80</b>	<b>\$0.00</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,502,574.84	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$917,141.32	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$612,416.64	\$0.00
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$2,389,454.12</b>	<b>\$0.00</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$6,076.85	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$2,383,377.27	\$0.00
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$5,071,124.67</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$114,907.58	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$22,952.90	\$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	\$4,737,762.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$195,502.19	\$0.00
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$52,001,682.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$49,814,554.29</b>	<b>\$0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$30,640,644.98	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$19,173,909.31	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,187,127.90</b>	<b>\$0.00</b>
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$59,200.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$2,127,927.90	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00



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

00000003

**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$72,427,562.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$53,633,045.71</b>	<b>\$0.00</b>
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,256,931.13	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$13,020,378.50	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,105,482.24	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,641,095.34	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$488,975.05	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,000.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$11,561,245.59</b>	<b>\$0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,025,479.60	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,173,397.57	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,366,223.91	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$287,460.51	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,012,505.53	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,134,779.93	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$34,050.84	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,527,347.70	\$0.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$19,814,868.99</b>	<b>\$0.00</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,271,865.65	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$716,807.27	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,468,817.80	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$504,569.46	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,587,493.98	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$71,217.98	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$503,862.08	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$5,035,653.71	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$654,581.06	\$0.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,037,539.11</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$180,635.48</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$180,635.48	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$2,159,469.88</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$56,373.18	\$0.00
5242 BECAS	\$3,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,100,096.70	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$697,433.75</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$697,433.75	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

000000



**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

CUENTA	2011	2010
<b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,586,964.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,208,987.02</b>	<b>\$0.00</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,208,987.02	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$377,977.01</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$377,977.01	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



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

0000005

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$59,257,548.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$13,170,013.19	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,170,013.19</b>	<b>\$0.00</b>

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

  
**ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 Encargado de la Secretaría  
 del Ayuntamiento

  
**SAÚL SALGADO HERRERA**  
 Funcionario Encargado de la  
 Hacienda Municipal

SELO



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.

0000006

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

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula									
		AI: 30 DE NOVIEMBRE DE 2011									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	1	1273736.37	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	0	CONTRATO DE FIDEICOMISO		1133699.7	ACTA 25, PUNTO 8.4; DE FECHA 19 DE MAYO 2011	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo		28684210.6	BANOBRAS	TERRENO URBANC	0	263157.89	CONTRATO		28421052.7	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2010	



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

0000007

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			11901.6	02/11/2011	449
7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. COMPRA DE ARTICULOS VARIOS			29.5	22/11/2011	407 230250 1 6
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. DIV. MAT. DE LIMP. Y ART. COMEST. UTIL. Y CONS. EN LOS CURSOS DE VIALI			3425.13	22/11/2011	5867
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUE			14250.3	22/11/2011	5870, 5869, 5868, 5866
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi PAGO POR EL ARRENDAMIENTO JUAREZ 63			3850	01/11/2011	O.P. B282294
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación pi PAGO DE RENTA DE LA CASA QU JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			2500	03/11/2011	O.P. B282500
AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETO DE AVION POR MOTIVO DE REALIZAR VIAJE A MEXICO EL SINDICO M			3932	30/10/2011	TICKET N. 1392952432360
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PALAS Y COSTALES AZUCAREROS UTILIZADOS EN LA CONTINGENCIA DEL RIO			5870.02	31/10/2011	A712
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE FAENA Y FLASH UTILIZADOS PARA COMBATIR LA MALEZA, COMI			2783	31/10/2011	A708, A705, A709, A706, A707
ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ		Recaudación pi COMPRA DE SERVICIO DE REPARAR GOLPE DE LA CAMIONETA DEL RASTRO MUI			1000	01/11/2011	NV. 0041
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación pi COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION Y PINTADA DE GOLPE EN PUERTA TRASERA DE L			1000	16/11/2011	NV. 0038
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación pi COMPRA DE CARNE (BORREGO) Y ELABORACION DE ALIMENTOS			3900	08/11/2011	O.P. B282480
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación pi COMPRA (BORREGO) UTILIZADA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS			2900	14/11/2011	O.P. B282697
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación pi COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADOS EN L			6200	18/11/2011	O.P. B282728
ALL CONFORT S.A. DE C.V.		Del Fondo de F. ANTICIPO 6 EQUIPOS DE SOLDADU MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			154534.15	07/11/2011	4059
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE SOLDADU MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1500	31/10/2011	NV. 0270, 0271
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Del Fondo de F. 2 PTR. DE 3 MTS DE 2 X 2 UTIL. PI MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			400	07/11/2011	NV. 0272
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Desarrollo regi. SERVICIO DE CORTE Y DESARMA MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1600	22/11/2011	NV. 0275
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y LEANDRO VALLE 20			800	30/10/2011	O.P. B282443
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE CORTE DE LEANDRO VALLE 20			800	14/11/2011	O.P. B282719
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		Recaudación pi HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DEL BALLE "MAIPUSITO"			2070	26/10/2011	FACTURA 0002
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 75			5405.74	25/10/2011	7622, 7623
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 75			335	08/11/2011	7652, 7688
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 75			552	08/11/2011	7687, 7651
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 75			292	15/11/2011	7729
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 75			23	15/11/2011	7731, 7730
ANNEI GRAJEDA GOVEA		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			160	15/11/2011	20
ANNEI GRAJEDA GOVEA		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			350	19/11/2011	180
ANNEI GRAJEDA GOVEA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS			170	22/11/2011	218
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			419	12/11/2011	NV. 12528
ARTURO VEGA LEAL		Recaudación pi ANTICIPO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA I			10000	30/11/2011	O.P. B282826
AURORA VIZCARRA AGUIRRE		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			110	18/11/2011	NV. 64345
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación pi PAGO DE 3 SERVICIOS DE LAVADO DE CARROCERIA			210	09/11/2011	NOTA 0035
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación pi PAGO DE 3 SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE			360	09/11/2011	NOTA 0036
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación pi PAGO DE 3 SERVICIOS DE LAVADO DE CARROCERIA			235	23/11/2011	NOTA: 0037
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			50	06/11/2011	FOLIO: 1386925 P
AUTOBUSES GUZMANENSES VERDES		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			50	14/11/2011	FOLIO: P. ITLAQ. 96449 9004
AUTOBUSES GUZMANENSES VERDES		Recaudación pi BOLETO DE AUTOBUS POR EL VIAJE REALIZADO A CD. GUZMAN-SAYULA POR			5.5	28/11/2011	FOLIO: 203098
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Recaudación pi BOLETO DE AUTOBUS POR EL VIAJE REALIZADO A CD. GUZMAN POR MOTIV			5.5	29/11/2011	FOLIO: 190751
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			164	28/10/2011	FOLIO: SSUF05057067, SSUF0557066
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			164	01/11/2011	FOLIO: SSUF05058974, SSUF05058975
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			60	03/11/2011	FOLIO: SSUF05170904, SSUF05059478
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			82	10/11/2011	FOLIO: SSUF05062324, SSUF05061229
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			164	11/11/2011	FOLIO: SSUF05062792, SSUF05062791
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			41	17/11/2011	FOLIO: SSUF05064947
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A.   AT5581230833		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS POR EL VIJ. NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			328	25/11/2011	VARIAS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			27	29/11/2011	FOLIO: SSUF05069614
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			164	31/10/2011	FOLIO: SSUB48011325, SSUB48011324
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			41	02/11/2011	FOLIO: SSUB48018124
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS			164	03/11/2011	FOLIO: SSUB48017470, SSUB48017471
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			492	09/11/2011	VARIAS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			41	09/11/2011	FOLIO: SSUB48024468

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



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

Proveedor	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha	Folio
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	164			14/11/2011	SSUB48027589, SSUB48027590
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	123			23/11/2011	VARIAS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	Recaudación por BOLETO DE AUTOBUS POR EL VIAJE REALIZADO A CD. GUZMAN-SAYULA POR	27			28/11/2011	FOLIO: SSUF05391166
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	328			28/11/2011	VARIAS
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE IVA MAS COMISIONES AVILA CAMACHO NO.	15.08			30/11/2011	O.P. B284882
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	Desarrollo regi- PAGO DE IVA MAS COMISIONES AVILA CAMACHO NO.	175.56			30/11/2011	O.P. B284884
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE IVA MAS COMISIONES AVILA CAMACHO NO.	45.24			30/11/2011	O.P. B284878
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE IVA MAS COMISIONES AVILA CAMACHO NO.	15.08			30/11/2011	O.P. B284885
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE IVA MAS COMISIONES AVILA CAMACHO NO.	2875.64			30/11/2011	O.P. B284881
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE IVA MAS COMISIONES AVILA CAMACHO NO.	180.96			30/11/2011	O.P. B284883
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE IVA MAS COMISIONES AVILA CAMACHO NO.	2117			30/11/2011	O.P. B284880
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Del Fondo de F PAGO POR RENTA DE MANTELERIA, CRISTALERIA, COMPRA DE BOTANA Y REI	4222.96			28/10/2011	078, 077, 080
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Del Fondo de F PAGO DE REFRESCOS Y AGUA BONAFONT CONSUMIDA POR EL PERSONAL	198.26			30/10/2011	059, 081
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Recaudación por RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA, CRISTALERIA, COMPRA DE REFRESCO Y BO	28247.24			06/11/2011	VARIAS
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Del Fondo de F RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA, COMPRA DE BOTANAS Y REFRESCOS UTIL	1695			13/11/2011	0102, 100, 0101
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Recaudación por PAGO POR RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA, COMPRA DE REFRESCO Y BOTA	6913.11			20/11/2011	VARIAS
BLANCA ESTELA JAUREGUI RODRIGUEZ	Del Fondo de F PAGO DE COMPRA DE 1 RADIO K AV. CRUZ DEL SUR NO. 2697	5257.99			28/11/2011	A 4935
BODYLOGIC S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE MEDICAMENTOS	535.6			31/10/2011	FAB-700
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	40.5			11/11/2011	FOL. VTA. 128534
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	36.5			15/11/2011	FOL. VTA. 131118
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	15			18/11/2011	FOL. VTA. 896747
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	66.9			19/11/2011	FOL. VTA. 895338, 896746, 134043
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	89			23/11/2011	FOL. VTA. 136928
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	56			28/11/2011	FOL. VTA. 904298
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS EDISON 1235	48			28/10/2011	FOL. VTA. 1166690
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE RESPADORES PERIFERICO PONIENTE 10171	488.22			27/10/2011	A 99200
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE CALZADO PARA TRAF PERIFERICO PONIENTE 10171	1073.9			02/11/2011	A 100360
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE CALZADO PARA TRAF PERIFERICO PONIENTE 10171	764.52			02/11/2011	B 13108
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE ROLLOS DE CINTAS PERIFERICO PONIENTE 10171	672.8			11/11/2011	A 102863
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE 6 OVEROLES DESTIN PERIFERICO PONIENTE 10171	1824.08			22/11/2011	A 105039
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE PANTALONES DE M PERIFERICO PONIENTE 10171	864.2			23/11/2011	A 105407
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Desarrollo regi- COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 120	3700.66			18/10/2011	1177, 1214, 1197, 1206, 1176,
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación por DIV. MAT. UTIL PARA MANT. RE OCAMPO NO. 120	17517.92			24/10/2011	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 120	7562.45			08/11/2011	1239, 1240, 1260, 1259, 1242, 1257, 1241
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 120	2000			03/11/2011	O.P. B282447
CARLOS MANUEL MONTEON RAMOS	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO RICARDO VENTURA # 10	89			03/11/2011	NV. 2241
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	Recaudación por COMPRA DE FILTROS. ANTICON ALVARO OBREGON NO. 25	1548.6			20/10/2011	2401, 2402
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	Recaudación por ESTACIONAMIENTO	11			23/11/2011	943
CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	Recaudación por ESTACIONAMIENTO	20			10/10/2011	FOLIO: 168981
COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA EXPLI	1200			29/11/2011	FOLIO: 561240
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Del Fondo de F 2 ROLLOS DE CARPETE DE HILO UTIL. POR LAS MAQ. DESBROZADORAS QUE S	1380.4			22/11/2011	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C AV. PASEO DE LA REFORMA 164	34246			08/11/2011	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C AV. PASEO DE LA REFORMA 164	250804			16/11/2011	VARIAS
COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recaudación por PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C AV. PASEO DE LA REFORMA 164	252102			16/11/2011	VARIAS
COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recaudación por DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y VEI	9759.76			24/10/2011	3507, 3505, 3502
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación por 25 BOQUILLAS PARA ASPERSOR RAIN BIRD MOD. 155ST UTILIZADOS PARA M	499.96			28/11/2011	3558
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC	17354.35			15/11/2011	50205620
CORAGAS S.A. DE C.V.	Recaudación por BOLETO DE AVION POR MOTIVO DE REALIZAR VIAJE A MEXICO EL SINDICO M	1347			31/10/2011	TICKET N. 0362166411740
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE 30KG DE GAS LP UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMET	334.22			18/11/2011	1020
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	3300.15			03/11/2011	BIG 252379
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	843			25/10/2011	BIG 248661
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F 2 DESPACHADORAS DE PAPEL HIGIENICO Y 20 CAJAS DE ROLLO DE PAPEL HIC	3618.15			22/11/2011	BIG 260644
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Recaudación por TORTILLAS CONSUMIDAS POR EL PORFIRIO DIAZ NO. 9	1065.75			30/09/2011	NV. 24052, 24209
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Del Fondo de F COMPRA DE TORTILLAS CONSUM PORFIRIO DIAZ NO. 9	5985			30/10/2011	NV. 24208, 24051

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

0000003

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	AAAD870612L14	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	40	27/10/2011	NV. 2597
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	AAAD870612L14	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	40	01/11/2011	NV. 2613
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	AAAD870612L14	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	50	08/11/2011	NV. 2626
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	AAAD870612L14	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	40	11/11/2011	NV. 2630
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	AAAD870612L14	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	45	28/11/2011	NV. 2650
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Del Fondo de F COMPRA DE ARENA Y RENTA DE CRISANTEMO NO. 52	6625.92	17/10/2011	503
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E CRISANTEMO NO. 52	13780	17/10/2011	0500, 0504
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Desarrollo regi: PAGO DE UN VIAJE DE PIEDRA DI CRISANTEMO NO. 52	1125.2	17/10/2011	502
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Desarrollo regi: RENTA DE CAMION Y RETROEXC. CRISANTEMO NO. 52	21791.76	22/11/2011	531
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi ARENA, RENTA DE CAMION Y RE CRISANTEMO NO. 52	5941.52	23/11/2011	0520, 0511, 0533
DANIEL JIMENEZ CARRILLO	AAAD870612L14	Recaudación pi SERVICIO DE EMOBINADO A MOTOR DE 100 HP REALIZADO AL POZO DE BO	21494	22/09/2011	4388
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO		Recaudación pi COMPRA DE 5 BOTELLAS DE AGUA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNIC	30	21/11/2011	TICKET: 46201
DANIEL ROMO GAONA		Recaudación pi SERVICIO DE CAMBIO DE SENSORES AL TRACTOR BULLDOZER QUE SE ENCUEN	3000	16/11/2011	O.P. B218975
DANIEL ROMO GAONA		Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DEL TRACTOR BULLDOZER	4000	18/11/2011	O.P. B218971
DAVID AARON SANCHEZ LUNA		Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DEL TRACTOR BULLDOZER	3137.8	01/11/2011	CFDI 34
DOORLOCK MEXICANA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION QUE SE I	7638.37	29/11/2011	870
DOORLOCK MEXICANA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F FINIQ. PARA LA COMPRA DE UNA PUERTA(PARA EL ARMERO) Y MARCOS M/	11457.55	29/11/2011	869
DOORLOCK MEXICANA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNA PUERTA(PARA EL ARMERO) Y MARCOS	4781	25/10/2011	NV. 1754
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi COMPRA DE CARNE UTILIZADA F MONTENEGRO 1	4582	07/11/2011	NV. 1755
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD MONTENEGRO 1	4551	21/11/2011	NV. 1756
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD MONTENEGRO 1	4900	17/11/2011	O.P. B282720
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE-580318	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO PRIV. FRANCISCO VILLALBA	300	01/11/2011	O.P. B282295
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pi PAGO DE RENTA DEL MES DE NC. INDEPENDENCIA 55	458	08/11/2011	7530
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	829	29/10/2011	NV. 3619
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS	1182	05/11/2011	NV. 3621
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	2140	12/11/2011	NV. 3625
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	1647	19/11/2011	NV. 3628
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	556.8	18/11/2011	8945
ELVIRA RAMOS CORREA		Del Fondo de F COMPRA DE 12 VESTIDURAS COLOR AZUL MARINO UTILIZADAS PARA LAS CO	4872	29/11/2011	8957
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 12 CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5920	31/10/2011	SAYG 2475
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA (296 GARRAFONES) CONSUMIDA POR EMPLE	180	31/10/2011	SAYG 2476
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA (9 GARRAFONES) CONSUMIDA POR EMPLE	5620	15/11/2011	SAYG 2519
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA (281 GARRAFONES) CONSUMIDA PUBLICA M	19800.09	17/11/2011	N 000131
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 24 PARES DE TENIS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24423.09	18/11/2011	N 000136
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 31 PARES DE TENIS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8120	04/11/2011	3932
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA		Recaudación pi COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT	10360.19	16/11/2011	3946, 3928
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi TRYCHLOR, ALGIPOOL Y CLARIF MAX UTILIZADOS EN LA ALBERCA DE LA UNII	1400	06/11/2011	O.P. B282496
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS EN LA COMIDA OFRECIDA A VISITANTES DISTINGUID	3150	25/11/2011	O.P. B282885
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS POR MOTIVO DE LA REUNION DEL CON	3770	08/11/2011	1682, 1681
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE TUBEI	1016.48	24/10/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi REFACCIONES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICUL	8787.13	07/11/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ACEITE Y DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADOS PARA MAQUINARIA PESADA Y	1589.99	14/11/2011	53965M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Del Fondo de F AMORTIGUADORES Y SOPORTES DE MOTOR UTILIZADOS EN LA REPARACION	7674.62	14/11/2011	VARIAS
ERICK AGUSTIN ZAMORA HERRERA		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES UTILIZADOS EN LA REPARACI	150	27/10/2011	NV. 123
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	29	01/11/2011	213992
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	29	10/11/2011	214202
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	45	12/11/2011	214263
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	14	23/11/2011	FOLIO: 124
ESTACIONAMIENTO PUBLICO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	15	08/11/2011	811
ESTACIONAMIENTO PUBLICO		Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	15	22/11/2011	593
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	17.1	22/11/2011	TICKET: 301343
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE RECARGA TELCEL	200	22/11/2011	TICKET: 301341
FERNANDO REYNOSO SOTO		Recaudación pi COMPRA DE BOLSA VERDE	1600.22	27/10/2011	2317
FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO		Recaudación pi HOSPEDAJE POR MOTIVO DE REALIZAR VIAJE A MEXICO EL SINDICO MPAL PA	1533.75	30/10/2011	O.P. B214044



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

00000

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SANTOS DEGOLLADO NO. 95	187.03	13/10/2011	45915
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SANTOS DEGOLLADO NO. 95	1321.51	13/10/2011	45914, 45918, 45916
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi JUEGO DE EMPAQUES FLUXOME SANTOS DEGOLLADO NO. 95	225	14/11/2011	46032
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi 3 KG DE CLORO GRANULADO AL SANTOS DEGOLLADO NO. 95	330.05	23/11/2011	46069
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS	1136	29/10/2011	NV. 11620, 11622
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS	3082	05/11/2011	NV. 11652, 11655, 11657, 11656
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS	90	11/11/2011	NV. 11673
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	1382	19/11/2011	NV. 11706, 11707
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	6960	20/11/2011	108
FRANCISCO GERARDO HINOJOSA VIERA		Recaudación pi PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA EN EL RECORRIDO DEL DESFILE DEL 20 DE NO	3360	04/11/2011	FOLIO: B18296, B21853
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTO OMOLIN M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.	9540	02/11/2011	208
FRANCISCO URBANO ZARATE	GOMF-4112014	Recaudación pi PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE MUSICA Y DANZA "NANI	1650	12/11/2011	1170
FRANCISCO VEGA TORRES		Recaudación pi COMPRA DE LENTES COMPLETOS PARA LA EMPLEADA GABRIELA GONZALEZ	894	27/10/2011	C 12366
FRANQUIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	929.76	21/10/2011	GLU 00006651
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 156 LITROS DE GAS LP UTILIZADOS EN EL TALLER DE CERAMICA	334.22	11/11/2011	GLU 00007049
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 30 KGS DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMET	2907.66	22/11/2011	GLU 00007265, GLU 00007001, GLU 00007160
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 483 LITROS DE GAS LP UTILIZADO PARA EL HORNO DE TALLER D	13303.8	24/10/2011	M8330
GASERVA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE	38105.7	24/10/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	25850.1	24/10/2011	M8327, M8329
GASERVA S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQ. PESADA DE SEDER QUE S	27550.1	07/11/2011	M8991, M8591
GASERVA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE	66653.81	07/11/2011	M8590, M8994, M8993, M8598
GASERVA S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQ. PESADA DE SEDER QUE S	76383.73	07/11/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	46680.6	14/11/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	28341.31	14/11/2011	M9183, M9197, M9184
GASERVA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	13234.01	14/11/2011	M9195, M9179, M9186, M9187, M9190
GASERVA S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQ. PESADA DE SEDER QUE S	5804.62	22/11/2011	Z3251, Z3100, Z3173, Z2835, Z2995
GASERVA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE	26248	22/11/2011	M9402, M9390, M9389
GASERVA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE	46644.03	22/11/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQ. PESADA DE SEDER QUE S	12136.3	22/11/2011	M9392
GASERVA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE	34900.39	22/11/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	2742.01	22/11/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQ. PESADA DE SEDER QUE S	380	23/11/2011	M9410
GASERVA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	348	27/10/2011	73
GERARDO DE JESUS MANZANO VELASCO		Recaudación pi PAGO POR EL TRABAJO DE TORNO REALIZADO A LA CAMIONETA DE CONTEN	2000	10/11/2011	O.P. B282690
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDE CAHG-701004		Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO LOPEZ COTILLA 170	100	28/10/2011	O.P. B282440
GLORIA ALICIA NAVA GIL		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS	38	03/11/2011	O.P. B282448
GLORIA ALICIA NAVA GIL		Del Fondo de F COMPRA DE FRUTA	67744	31/10/2011	191, 198, 211
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR Y PIPA UTILIZADAS EN LA OBRA	27144	07/11/2011	218
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. RENTA DE VIBROCOMPACTADORA Y PIPA UTILIZADAS EN LA OBRA FORTALEC	27144	14/11/2011	244
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.		Desarrollo regi. RENTA DE VIBROCOMPACTADORA Y PIPA UTILIZADA EN LA OBRA FORTALECI	337.56	22/11/2011	ZIN 27406
GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F 2 CINTAS METRICAS UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (F	90985.76	06/09/2011	2187
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		Del Fondo de F PAGO POR EL FINQUITO DEL 50% DE LOS SEMAFOROS PEATONALES	22538.8	28/10/2011	2255, 2256
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ		Del Fondo de F SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO DE 3 SECCIONES Y PAGO DE ACC	14268	04/11/2011	2266
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	760	30/10/2011	NV. 1655
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	FAIG570115GD1	Recaudación pi RENTA DE SANITARIOS MOVILES INDEPENDENCIA 147 A	23000	17/11/2011	O.P. B282836
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	VEMG660511	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	55	09/11/2011	NV. 2155
HENOC GOMEZ HERNANDEZ		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	649	30/10/2011	NOTA: 2856
HOTELERA LA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.	GOHH780311381	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A VISITANTES DISTINGUIDOS	1700	28/11/2011	A 1115
IGNACIO CUEVA CORONA		Recaudación pi MARCOS UTILIZADOS PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTOS, MANT. DE FAR	4140.66	04/11/2011	5608, 5616, 5615, 5611, 5612
IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	62	29/11/2011	NV. 5571 B
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE 4 GARRAFONES DE AGUA FRESCA	500	07/11/2011	NV. 5675
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		Recaudación pi COMPRA DE 3 CUBETAS DE AGUA FRESCA	375	19/11/2011	NV. 5681
ISRAEL CRUZ BARRETO		Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS	1330	01/11/2011	O.P. B282257
ISRAEL CRUZ BARRETO		Del Fondo de F PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS	2385	01/11/2011	O.P. B282506

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

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

ISRAEL CRUZ BARRETO	1620	07/11/2011	O.P. B282483
ISRAEL CRUZ BARRETO	1102	09/11/2011	O.P. B282244
ISRAEL CRUZ BARRETO	1800	09/11/2011	O.P. B282245
ISRAEL CRUZ BARRETO	5715	15/11/2011	O.P. B214033
ISRAEL CRUZ BARRETO	16615	23/11/2011	O.P. B282854
ISRAEL CRUZ BARRETO	4905	28/11/2011	O.P. B282903
ISRAEL CRUZ BARRETO	2250	08/11/2011	O.P. B282479
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	324.8	15/11/2011	1740
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	105.56	15/11/2011	1739
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	1800	03/11/2011	NV. 0077
JORGE AVALOS ARIZAGA	130	07/11/2011	8076
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	14	31/10/2011	O.P. B282438
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	1306.88	07/11/2011	1860
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	193.8	07/11/2011	1861
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	13595.2	10/11/2011	389
JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	1196.32	15/11/2011	O.P. B218983
JOSE FRANCISCO GRANERO HERNANDEZ	2907.68	22/11/2011	O.P. B218949, O.P. B1256576, O.P. B1256578
JOSE JUAN CISNEROS QUIROZ	732.5	23/11/2011	O.P. B218947
JOSE JUAN CISNEROS QUIROZ	2000	24/11/2011	O.P. B282916
JOSE MANUEL BARAJAS ARANDA	800	01/11/2011	NV. 5460
JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA	232	24/10/2011	540
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	1310.8	26/10/2011	0542, 0543
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	2134.4	22/11/2011	0546, 0556
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	580	22/11/2011	555
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	40	22/11/2011	NV. 0105
JOSE VICENTE ROMO CORONA	320	27/10/2011	NV. 1468
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	1020	04/11/2011	NV. 1466, 1478
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	750	08/11/2011	NV. 1480, 1479
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	1392	10/11/2011	746
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	1218	16/11/2011	749
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	2784	26/11/2011	3857
JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA	382	04/11/2011	227
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	7500	24/10/2011	VIARIAS
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	2100	27/10/2011	NV. 19531, 19530, 19524
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	6900	08/11/2011	VIARIAS
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	350	17/11/2011	4571
JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA	216	01/11/2011	NOTA DE REMISION 18200
KATIA ESTEFANIA IBAÑEZ SALDAÑA	207	23/10/2011	25623 A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	5546	27/10/2011	25672 A, 14753
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	5203	08/11/2011	25717 A, 25713 A, 25745 A, 25771 A, 25724 A, 14788
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	77	08/11/2011	O.P. B282677
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	45	14/11/2011	O.P. B282702
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	3500	03/11/2011	O.P. B282249
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	174	14/11/2011	1184
LETICIA BERBER FIGUEROA	70	03/11/2011	A 0334
LETICIA CRUZ ARIAS	2436	01/11/2011	714
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	6090	01/11/2011	3070, 3069
LUZ ESTHELA ALGANDAR	160	27/10/2011	62164
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA	821	28/10/2011	62190
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA	912	01/11/2011	62259
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA	170	01/11/2011	62273
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA	827	11/11/2011	FACTURA 62448 Y N.V. 529
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA	1947	28/10/2011	NV. 0420, 0421, 0422, 0423, 0424
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	2131	04/11/2011	NV. 0425, 0426, 0427, 0428, 0429

0000012



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



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		1982	11/11/2011	NV. 0432, 0433, 0434, 0435, 0436
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		1937	18/11/2011	NV. 0437, 0438, 0439, 0440, 0441
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		2329	26/11/2011	NV. 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	2784	16/11/2011	139
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRNK	174	18/10/2011	6509
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRNK	5405	22/10/2011	6511, 6510, 6512, 6513, 6514, 6515
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRNK	4999.6	29/10/2011	6517, 6518, 6516, 6519, 6521, 6520, 6522, 6523
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRNK	13121.92	01/11/2011	6524
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRNK	2250.4	05/11/2011	6530, 6525
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HJCRNK	1589.2	07/11/2011	6526, 6529, 6528, 6527, 6531
MARCO TULIO DAZA RAMIREZ	LASM430722HJCRNK	31900	23/11/2011	661
MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE: HOS3C109229M6		165	24/11/2011	0540 A
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA		5893	15/11/2011	NV. 450 A
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	CACE540304GU1	1597.42	17/11/2011	10424
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN		240	09/11/2011	NV. 17772
MARIA GUADALUPE VILLARRUEL HERNANDEZ		5715.3	03/11/2011	NV. 9883
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	2669.2	03/11/2011	FOLIO: F0008622
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		2882	03/11/2011	2828
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		1098.8	23/11/2011	2882
MARIO ALBERTO MARES ALVARADO		4209.6	03/11/2011	O.P. B218958
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCESSORES. S.A		2574.27	03/11/2011	1131
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCESSORES. S.A		11060.02	16/11/2011	O.P. B282765
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		620482.77	29/11/2011	F3578, F3579, F3580, F3581, F3582
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	1020.8	01/11/2011	2260
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	1972	15/11/2011	2269
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		3509.6	24/10/2011	1501, 1504, 1502
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		1600.8	24/10/2011	1505
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		4870.6	31/10/2011	1512, 1511, 1510
MIRIAM VERONICA GPE. DEL CASTILLO LUGO		1102	23/11/2011	8120
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3600	01/11/2011	O.P. B218950
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		5299.6	01/11/2011	O.P. B218956
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		24220	01/11/2011	O.P. B218960
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		48496	01/11/2011	O.P. B218962
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3632405	01/11/2011	O.P. B284708
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		5000	02/11/2011	O.P. B282250
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		4825.4	03/11/2011	O.P. B218986
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		37332.71	03/11/2011	O.P. B218982
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		6280.7	03/11/2011	O.P. B218984
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		13598	04/11/2011	VIARIAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		47042	08/11/2011	O.P. B218993
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		44308	08/11/2011	O.P. B218967
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		6181.8	10/11/2011	O.P. B283141
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		2227.47	10/11/2011	O.P. B283134
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		2622.5	10/11/2011	O.P. B218987
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		35247.92	10/11/2011	O.P. B283145
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		214963.29	11/11/2011	O.P. B283152
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		491108.14	11/11/2011	O.P. B283151
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		29826	17/11/2011	O.P. B218959
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		61648.5	17/11/2011	O.P. B283137
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		30881.6	17/11/2011	O.P. B283137
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		6181.8	17/11/2011	O.P. B283139
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		2227.47	17/11/2011	O.P. B283133
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		17692.08	24/11/2011	O.P. B283133
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		36019.95	24/11/2011	O.P. B283135

0000013

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

Proveedor	Descripción	Código	Cantidad	Valor	Fecha	Referencia
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN EL MV		2227.47	24/11/2011	O.P. B283132	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA DE SEI		28160	25/11/2011	O.P. B283161	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORA		18724.5	25/11/2011	O.P. B283169	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA DE SEI		10000	26/11/2011	O.P. B283159	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA DE SEI		492783.01	28/11/2011	O.P. B283153	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F SUELDOS A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE BASE, EVENTUALES Y JUBILADOS		215262.64	28/11/2011	O.P. B283150	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ECHAME		1743.71	29/11/2011	O.P. B283171	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO REPA		35	31/10/2011	NV. 0067	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PAGO POR EL ARREGLO DE CAJETAS		35	31/10/2011	NV. 0068	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por ARREGLO DE CAJETAS		1890.8	04/11/2011	1597, 1596	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE MAQUINARI		1890.8	27/10/2011	POS422701997	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS		1890.8	06/11/2011	O.P. B282497	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO CULTURAL		1890.8	11/11/2011	RECIBO N. 130919	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por ESTACIONAMIENTO		849.5	18/10/2011	4020	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE		933.38	19/10/2011	4010, 4015, 4016, 4019, 4022, 4023	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por DIV. MAT. ELECTRICO UTILIZAD AV. CAMACHO 202 B. OTE		5612.03	20/10/2011	4011, 4025, 4014	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE		2148.53	25/10/2011	4035, 4036, 4030	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE		3355.22	27/10/2011	4043, 4031, 4017, 4045	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE		7436.49	04/11/2011	4060, 4047, 4051, 4052	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F DIV. MAT. ELECT. UTIL. PARA MV AV. CAMACHO 202 B. OTE		4836.97	10/11/2011	4066, 4062, 4063, 4070	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE		273	15/11/2011	O.P. B282709	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE PERIODICOS UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE REALI		14	08/11/2011	12696	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONOCIDO		14	18/11/2011	11736	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por ESTACIONAMIENTO		16800	05/10/2011	0776 M	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por ESTACIONAMIENTO		2650	09/11/2011	289	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE 1 MANGUERA HID. PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6		1650	17/11/2011	296	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por MANGUERA HID. 16GFZA GRIPA. PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6		464	26/10/2011	5234	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PAGO DE PUBLICACION PERIODISTICA DEL SEMANARIO LOCAL SIETE DIAS PO		91653.27	18/10/2011	3951, 3954, 3952	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F MAQ. AIRLESS GRACO GMAX II 3900 GASOLINA, THINER, PINTURA, MICROES		730	20/10/2011	FOLIO: 4068, 4049	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		410	31/10/2011	4518	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAR ALTAR DE MUERTO		13836	07/11/2011	4808, 4817, 4811	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE THINER Y PINTURA VIA COLOR AMARILLO UTILIZADA PARA PINT		10588.92	14/11/2011	5092, 5020, 4914	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F PINTURA VIA COLOR AMARILLO Y BLANCA, TIRALINEA Y ESTOPA UTILIZADO F		152	11/11/2011	FOLIO: 469464	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS		6860	16/11/2011	19515 A	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por SERV. DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. LA PRESIDENTA DEL DIF Y		5200	02/11/2011	FOLIO: 326	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi: ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQ. PESADA DE SEDER POR REALIZAR DIVERSC		15430.32	28/11/2011	335	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTC		5417	09/11/2011	ID-16458814	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F RENTA DE TARIETAS SIM TELCEL CALLE LAGO ZURICH 245		7000	02/11/2011	NV. 0029	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PAGO POR LA ELABORACION DE PIROTECNIA		96	12/11/2011	NV. 0701	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE 8 KGS. DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LA COMIDA REALIZADA F		21280.2	24/10/2011	3636, 3638, 3639	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIFERENTES REFACI RAMON CORONA NO. 129		6000	28/11/2011	O.P. B282799	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F ANTICIPA POR LA ELAB. DE MOLDES EN MAT. DE CERAMICA PARA LA FABRIC.		1142.48	20/10/2011	16	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE AGUA PURIFICADA (71 GARRAFONES Y 4 ENVASES) CONSUMIDA		700	20/10/2011	17	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS		10143.01	04/11/2011	354	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELO MOD. CHALLENGER DE 5 H.P. 1 FASE 2		3250	07/11/2011	O.P. B282482	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE PACAS DE ALFALFA CONSUMIDAS POR LOS CABALLOS QUE SE EF		1640	09/11/2011	NV. 1074	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES Y BOTANAS OFRECIDAS EN LA REUNI		675	12/11/2011	NV. 1076	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES Y BOTANAS UTILIZADAS Y OFRECIDA		425	22/11/2011	NV. 1077	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por COMPRA DE HIELO, BOTANA Y CACAHAUTES OFRECIDOS A VISITANTES DISTI		3000	25/10/2011	NV. 0283	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por RENTA DE SERVICIO DE SONORIZ PRIV. DANIEL LARIOS 18		6000	06/11/2011	NV. 0286, 0287, 0285.	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por PAGO DE RENTA DE SONORIZACI PRIV. DANIEL LARIOS 18		3000	20/11/2011	NV. 0292, 0291	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PRIV. DANIEL LARIOS 18		356	12/11/2011	GCEP 13628	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS		292.5	04/11/2011	2145	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación por DIVERSOS ARTICULOS UTILIZAD ESCOBEDO 57B		30698.24	19/11/2011	1257	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F 54 JUEGOS DE PANTS CON BORDADO Y 54 PLAYERAS T/POLO CON BORDADO					



000001

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	228.79	20/10/2011	04335_04346
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Recaudación pi DIV. MAT. UTILIZADO PARA MAF OCAMPO NO. 102	8151.1	25/10/2011	VARIAS
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Del Fondo de F PLASTICO UTIL. EN REUNION DEL OCAMPO NO. 102	1300.17	26/10/2011	04376_04378
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO F OCAMPO NO. 102	3708.85	31/10/2011	VARIAS
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO F OCAMPO NO. 102	2495.69	11/11/2011	VARIAS
SANDY SHARLUN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	179.35	11/11/2011	04464_04428
SANTORY INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F COMPRA DE 5 PANTALONES CON CIERRES Y PRETINA DESTINADOS PARA ANV	720	22/11/2011	SAIC 00508
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8134.9	04/11/2011	A 33022172, A 33022181
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi DIV. FORMATOS PARA LEVANTAR	715	09/11/2011	A 8265728, A 8265743, A 8265736
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi PAGO DE RECARGOS DE INFRAC	614	10/11/2011	A 33022435
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE FORMATOS DE CER	34510	23/11/2011	A 33130584
SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DE RED DE DRENAJE EN LA CALLI	72241.55	24/11/2011	8783
SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	2% o 3% para i; DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DE MANTENIMIENTO REALIZADO A L	23404	10/11/2011	68551 JAL
SERVICIO DE SALUD	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA REALIZADA AL EMPLEADO MUNICIPAL JUI	171	08/11/2011	MIN277069518MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO (CORREOS DE MEXICO A.P. SAYULA)	SFI-890301-DUO	Recaudación pi PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA	23	28/11/2011	TICKET: 217557
SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	10	15/11/2011	F 92
SHARE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F PAGO POR EL ANTICIPO DE LA COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS POR LOS	163608.72	30/11/2011	C 041302
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	SFI-890301-DUO	Recaudación pi PORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL UTIL	150000	30/11/2011	GS 9850
SOLANA MOTORS S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F MANT. DEL CAMION BLANCO NUM. DE SERIE 3GCM7H1C7XM503388 QUE SE	35467.9	07/09/2011	44755
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LA HIJA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59	26/10/2011	AA6981, AA6982, AA6945
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F DIVERSO MEDICAMENTO PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AMBULANCIAS DEL	2097.73	31/10/2011	VARIAS
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO	6011.69	09/11/2011	TICKET: 6835
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi PAGO DE RECARGA TELCEL	500	14/11/2011	AA7138
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS	115	20/11/2011	NV. 1248
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	156	17/11/2011	1.03111E+13
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA EN POSICION	473	17/11/2011	VARIAS
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINAS DE AGUA POTABLE REVISOR	2089	17/11/2011	VARIAS
TERESA BEAS RODRIGUEZ	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE UN TAMBO DE PLASTICO DE 200 LTS USADO PARA LA	334	29/10/2011	393
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	66	18/11/2011	TICKET: 01-055916, 01-055892
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi PAGO POR EL ARREGLO DE CAJE INDEPENDENCIA 56-C	25	31/10/2011	NV. 0493
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi 15 ARREGLOS DE CAJETAS INDEPENDENCIA 56-C	300	07/11/2011	NV. 0437
TIBURCIO AVALOS BARRAJAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi PAGO DE 5 ARREGLOS DE CAJETAS INDEPENDENCIA 56-C	125	22/11/2011	NV. 0441, 0442, 0438
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE 200 DVD 5 EN BLAN A. DE RODAS 3:102-A	800	29/11/2011	BAEGB-1582
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	2520.4	27/10/2011	PGGC1863383
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	27/10/2011	FOLIO: 0007317600, 0007803677
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	28/10/2011	FOLIO: 0008602569, 0007805257
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	01/11/2011	FOLIO: 0007326158, 0007811581
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	03/11/2011	FOLIO: 0007814613, 0007328769
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	08/11/2011	FOLIO: 0008622432, 0007822529
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	10/11/2011	FOLIO: 0008625811, 0007825177
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	11/11/2011	FOLIO: 0007341112, 0001444255
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	12/11/2011	FOLIO: 0007459215, 0007342532
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	15/11/2011	FOLIO: 0007832735, 0007346888
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	672	19/11/2011	VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	22/11/2011	FOLIO: 0008648210, 0007477013
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	23/11/2011	FOLIO: 0007358292, 0007847927
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	28/11/2011	FOLIO: 0007857578, 0007367206
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	29/11/2011	FOLIO: 0001670838, 0001453849
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	SFI-890301-DUO	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	5.5	28/11/2011	FOLIO: 0246873
TRANSPORTES OCHOA S.A. DE C.V.	SFI-890301-DUO	Recaudación pi BOLETO DE AUTOBUS POR EL VIAJE REALIZADO A CD. GUZMAN-SAYULA POR	14000	04/11/2011	O.P. B282487
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F PAGO POR SERVICIO DE PODA DE DANIEL LARIOS 72	13000	17/11/2011	O.P. B282835
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F PAGO POR EL SERVICIO DE PODA DANIEL LARIOS 72	20000	28/11/2011	O.P. B282890
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F PAGO POR EL SERVICIO DE PODA DANIEL LARIOS 72	5185.2	23/11/2011	4736
VICKY HUERTA ANDRADE	SFI-890301-DUO	Del Fondo de F COMPRA DE 3 LUMINARIAS IMPIESMERALDA NO. 2362	1858.61	25/11/2011	4749

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA POSICION SAIC DEL AYTO. DE ADMINISTRACION DEL AYTO. DE SAYULA EN EL EJERCICIO FISCAL 2010 2012

0000013

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. GALEANA 26 A	50	03/11/2011	O.P. B282445
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A	600	03/11/2011	O.P. B282446
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. GALEANA 26 A	50	10/11/2011	O.P. B282692
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A	600	10/11/2011	O.P. B282691
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZ GALEANA 26 A	50	17/11/2011	O.P. B282722
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A	600	17/11/2011	O.P. B282721
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. GALEANA 26 A	600	24/11/2011	O.P. B282918
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A	50	24/11/2011	O.P. B282917
YOVANI VALENCIA ORTEGA	VAOY730326	Recaudación pl PAGO POR LA ELABORACION DE PEDRO MORENO NO. 4 C	2550	06/11/2011	NV. 232, 217
YOVANI VALENCIA ORTEGA	VAOY730326	Recaudación pl PAGO DE ELABORACION DE ALIM. PEDRO MORENO NO. 4 C	650	18/11/2011	NV. 235
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación pl RECONOCIMIENTO FOTOGRAFADO CON PERGAMINO OTORGADO AL PERSOI	1044	30/11/2011	FOLIO: 900



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

0000018

**TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$17,082,397.27

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
19/09/2011	4493	VICTOR CORTES GODINEZ	\$1,392.00
18/10/2011	4668	PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$15,430.32
10/02/2010	278	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	\$6,899.68
25/10/2010	2055	DIANA PATRICIA OSORIO MENDOZA	\$1,714.85
08/11/2010	2142	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,100.00
16/11/2011	4797	GABRIELA GONZALEZ GUERRA	\$1,650.00
16/11/2011	4801	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	\$6,900.00
17/11/2011	4803	RAFAEL VAZQUEZ ZUÑIGA	\$7,000.00
22/11/2011	4824	GASERVA S.A. DE C.V.	\$34,900.39
23/11/2011	4827	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	\$1,597.42
24/11/2011	4832	BARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.	\$14,250.30
24/11/2011	4836	IGNACIO CUEVA CORONA	\$4,140.66
25/11/2011	4843	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$5,620.00
28/11/2011	4850	YOVANI VALENCIA ORTEGA	\$650.00
28/11/2011	4852	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$6,913.11
30/11/2011	4858	ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,044.00
30/11/2011	4860	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$2,286.51

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

\$116,509.56  
\$16,965,887.71    \$17,082,397.27



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

0000017

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O	
	ha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DE BE	H A B E R	FINAL
<b>1112-01-01 --&gt; TESORERIA (170505366)</b>			<b>15,978,770.18</b>	<b>3,587,915.68</b>	<b>2,600,798.15</b>	<b>16,965,887.71</b>
01/11/2011	S/N	I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		7,234.58		15,986,004.76
01/11/2011	S/N	I00295 / R.T.1098507-1098544-U1098181-1098189.C272516-272521-A3963:		59,868.97		16,045,873.73
01/11/2011	4724	E03461 / HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL DEL H. A			48,496.00	15,997,377.73
01/11/2011	4726	E03463 / PAGO DE MATERIAL PARA EL MANT. DE BIENES INMUEBLES			9,759.76	15,987,617.97
01/11/2011	4727	E03464 / SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO ART. CHILENO			1,310.80	15,986,307.17
01/11/2011	4728	E03465 / CANCELADO				15,986,307.17
01/11/2011	4728	E03465 / CANCELADO				15,986,307.17
01/11/2011	4729	E03466 / FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA EL TSURU			1,548.60	15,984,758.57
01/11/2011	4730	E03467 / ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQ. DE SEDER			1,947.00	15,982,811.57
01/11/2011	4731	E03468 / ARRENDAMIENTO AL MES DE NOVIEMBRE LOCAL DE BODI			1,300.00	15,981,511.57
01/11/2011	4732	E03469 / ARRENDAMIENTO LOCAL ESC. SEC. NOCT.			3,850.00	15,977,661.57
01/11/2011	4733	E03470 / DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS			7,500.00	15,970,161.57
01/11/2011	4734	E03471 / DIV. MATERIAL UTILIZADO EN DIF. TRABAJOS DE LA OFNA			5,405.74	15,964,755.83
01/11/2011	4735	E03472 / COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS DEL AYTO.			38,105.70	15,926,650.13
01/11/2011	4736	E03473 / CANCELADO				15,926,650.13
01/11/2011	4736	E03473 / CANCELADO				15,926,650.13
01/11/2011	4737	E03474 / MANT. DE VEHICULOS Y MOTOCONFORMADORA DE ESTE			25,405.00	15,921,245.13
01/11/2011	4738	E03475 / SERV. DE EMBOBINADO AL POZO DE BOMBEO JUAREZ			21,494.00	15,899,751.13
01/11/2011	4739	E03476 / CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PE			4,781.00	15,894,970.13
01/11/2011	4740	E03477 / ELABORACION DE ALIMENTOS INTEG. DEL BALLET MAIPU			2,173.00	15,892,797.13
01/11/2011	4741	E03478 / VIAJE DE ARENA BLANCA REEMP. CALLE REVOLUCION ME			13,780.00	15,879,017.13
02/11/2011	4725	E03462 / RECIBO DE HONORARIOS POR EL APOYO A LOS GANADORI			14,540.00	15,864,477.13
03/11/2011	S/N	I00296 / RT.1098545-1098607-U1098190-1098200-C45714-45716-272523-27		56,209.25		15,920,686.38
03/11/2011	4742	E03479 / ELABORACION DE ESCENOGRAFIA 02 DE NOVIEMBRE			3,500.00	15,917,186.38
03/11/2011	4743	E03480 / RENTA DEL MES DE NOV. DE CASA CALLE SEBASTIANA FL			2,500.00	15,914,686.38
03/11/2011	4744	E03481 / DIV. MAT. ÁRA MANT. DEL PUNETE DE LA CRUZ DEL CUAR			730.00	15,913,956.38
03/11/2011	4745	E03482 / DIV. REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MOD. DE MAQ. PES			1,016.48	15,912,939.90
03/11/2011	4746	E03483 / GAS PARA EL TALLER DE CERAMICA CISFAR			929.76	15,912,010.14
03/11/2011	4747	E03484 / SUELDO AL EMPLEADO QUE LABRORO COMO AUX. DE SER			4,209.60	15,907,800.54
03/11/2011	4748	E03485 / REPARAR GOLPE DE LA CAMIONETA DEL RASTRO			1,000.00	15,906,800.54
03/11/2011	4749	E03486 / RENTA DE SONORIZACION PRESENT. ART. MAIPUSITOS EN			3,000.00	15,903,800.54
03/11/2011	4750	E03487 / COMPRA DE PAPELERIA PARA EL H. AYTO.			8,134.90	15,895,665.64
03/11/2011	4751	E03488 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,830.00	15,892,835.64
03/11/2011	4752	E03489 / DIV. MATERIAL REEMPEDRADO CALLE REVOLUCION MEXI			17,517.92	15,875,317.72
03/11/2011	4753	E03490 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DEL MDO. OFNA. PRESID. SANITA			933.38	15,874,384.34
03/11/2011	4754	E03491 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.			43,613.41	15,830,770.93
03/11/2011	4755	E03492 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			8,151.10	15,822,619.83
04/11/2011		I00297 / R.T.1098608-1098649-U1098701-1098709-C45717-45719-272535-2		13,980.62		15,836,600.45
06/11/2011	4756	E03493 / SERV. DE MESEROS COMIDA OFRECIDA ATENCION A VISIT.			1,400.00	15,835,200.45
07/11/2011	S/N	I00298 / RT-1098650-1098700-1395801-1395822-U-1098710-1098712C-272:		33,145.26		15,868,345.71
07/11/2011	4757	E03500 / DEPOSITO CH. 4757			13,997.50	15,854,348.21
08/11/2011	S/N	I00299 / RBO LICENCIAS MPAL DEL 1014167-1014292		1,161.30		15,855,509.51
08/11/2011	S/N	I00299 / R.T.1395823-1395879-U1098713-1098722-C45720-45722-272548-2		12,871.97		15,868,381.48
08/11/2011	4758	E03494 / ELABORACION DE ALIMENTOS A VISITANTES DISTINGUIDO			3,900.00	15,864,481.48
08/11/2011	4759	E03495 / COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE			2,250.00	15,862,231.48
08/11/2011	4760	E03496 / DULCES TIPICOS A ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS			2,100.00	15,860,131.48
08/11/2011	4761	E03497 / COMPRA DE TORTILLAS PERSONAL DE SEDER			1,065.75	15,859,065.73
08/11/2011	4762	E03498 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,503.00	15,855,562.73
08/11/2011	4763	E03499 / ALIMENTOS OPERADORES DE MAQ. SEDER			2,131.00	15,853,431.73
09/11/2011	ELECT.	E03501 / PAGO DE ISR. CORRESP. A OCTUBRE 2011.			44,308.00	15,809,123.73
09/11/2011	ELECT.	E03501 / PAGO DE ISR. CORRESP. A OCTUBRE 2011.		44,308.00		15,853,431.73
09/11/2011		I00300 / R.T.1395880-1395963-U 1098723-1098730-C45723-45728-272552-2		38,341.66		15,891,773.39
09/11/2011	4764	E03502 / CANCELADO				15,891,773.39
09/11/2011	4764	E03502 / CANCELADO				15,891,773.39
09/11/2011	4765	E03503 / DIV. REFACCIONES Y MANT. DE FOTOCOPIADORA			6,090.00	15,885,683.39
09/11/2011	4766	E03504 / COMPRA DE HIPOCLORITO MANT. DE POZO DE BOMBEO			8,120.00	15,877,563.39
09/11/2011	4767	E03505 / COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMPLEADO MAPLES.			5,920.00	15,871,643.39



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

0030018

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-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	D E B E	H A B E R	FINAL
01/11/2011	4768	E03506 / HOSPEDAJE DE MAIPUSITOS			5,546.00	15,866,097.39
01/11/2011	4769	E03507 / HOSPEDAJE DE MAIPUSITOS			2,070.00	15,864,027.39
09/11/2011	4770	E03508 / ELABORACION DE ALIMENTOS BALLE DE MAIPUSITOS			2,550.00	15,861,477.39
09/11/2011	4771	E03509 / SERV. DE ARRASTRE Y PENSION DE 167 DIAS DE VEHICULO			13,595.20	15,847,882.19
09/11/2011	4772	E03510 / ELABORACION DE ALIMENTOS			1,800.00	15,846,082.19
09/11/2011	4773	E03511 / CORONA FLORAL PARA EL FALLECIMIENTO DE ABUELA DI			1,020.00	15,845,062.19
09/11/2011	4774	E03512 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,230.00	15,841,832.19
09/11/2011	4775	E03513 / MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA			2,650.00	15,839,182.19
10/11/2011	S/N	I00301 / R-T1395932-135959-U1098731-1098736-C45729-45734-272560-27		16,743.75		15,855,925.94
10/11/2011	4776	E03514 / RENTA DE SONORIZACION BALLE DE QUERETARO			6,000.00	15,849,925.94
10/11/2011	4777	E03515 / BROCALES PARA DRENAJE COLOCADOS EN CALLE SAUCE			3,509.60	15,846,416.34
10/11/2011	4778	E03516 / AGUA PURIFICADA POR PERSONAL DEL AYTO.			1,142.48	15,845,273.86
10/11/2011	4779	E03517 / SERV. SOLDADURA DE REGISTROS DE AGUA CALLE GALEA			1,500.00	15,843,773.86
10/11/2011	4780	E03518 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES DEL RASTRO CENTRO HIS			2,622.50	15,841,151.36
10/11/2011	4781	E03519 / SUELDO OBRAS PUBLICAS MANT. DIV. CALLES			35,247.92	15,805,903.44
10/11/2011	4782	E03520 / COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS DEL AYTO.			76,383.73	15,729,519.71
10/11/2011	T. ELEC	E03522 / PAGO TOTAL COMPRA DE MOTOBOMBA CON TRAMPA DE I			10,143.01	15,719,376.70
11/11/2011	S/N	I00302 / R.T.1395960-1396010-U1098737-1098746-C45735-272569-A39663				15,734,949.40
11/11/2011	4783	E03521 / REPARAC. DE DIV. VEHICULOS DE ESTE AYTO.			4,999.60	15,729,949.80
11/11/2011	4784	E03523 / DIV. MAT. PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			5,708.85	15,726,240.95
11/11/2011	4785	E03524 / DIV. REFACC. MANT. DE VEHICULOS DEL AYTO.			8,787.13	15,717,453.82
11/11/2011	4786	E03525 / BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE AL SINDICO LIC. JUAN C			6,812.75	15,710,641.07
11/11/2011	ELECT.	E03526 / SUELDO FUNCIONARIOS 1ER. QUINCENA DE NOV. 2011.			341,190.32	15,369,450.75
11/11/2011	4787	E03527 / SUELDOS FUNCIONARIOS 1ER. QUINCENA DE NOV. 2011.			149,917.82	15,219,532.93
11/11/2011	4816	E03557 / SERV. REPARA. DE TRACTOR BULLDOZER			4,000.00	15,215,532.93
14/11/2011	S/N	I00303 / R.T.ESORERIA1396011-1396067-U1098747-1098757-C45736-4573		46,332.45		15,261,865.38
11/11/2011	4788	E03528 / CARNE PARA ELAB. DE ALIMENTOS PARA VISIT. DISTINGU			2,900.00	15,258,965.38
11/11/2011	4789	E03530 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,313.75	15,254,651.63
15/11/2011	S/N	I00304 / R.T.1396068-1396114-1098758-1098763C-45739-457849-272582-27		29,581.14		15,284,232.77
15/11/2011	S/N	I00305 / RBO DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL . NO.14575-14		2,070,557.72		17,354,790.49
15/11/2011	S/N	I00307 / R.T.13961215-1396150-1098764-1098772C-45750-45755-272590-27		29,094.61		17,383,885.10
15/11/2011	4790	E03531 / ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DE BOMBEO			252,102.00	17,131,783.10
15/11/2011	4791	E03532 / SERVICIO DE LINEAS TELEFONICOAS			22,099.00	17,109,684.10
15/11/2011	4792	E03533 / ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SEDER			1,982.00	17,107,702.10
15/11/2011	4793	E03534 / CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DIF. DEPTOS.			5,175.32	17,102,526.78
16/11/2011	4794	E03535 / SERV. DE PERIFONEO INVITAR AL EVENTO DEL DIA DE MU			2,134.40	17,100,392.38
16/11/2011	4795	E03536 / DIV. CARNE PARA ALIMENTOS DE SEDER			4,582.00	17,095,810.38
16/11/2011	4796	E03537 / FRUTAS Y VERDURAS ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL DE			5,893.00	17,089,917.38
16/11/2011	4797	E03538 / LENTES PARA EMPLEADA			1,650.00	17,088,267.38
16/11/2011	4798	E03539 / RENTA DE CAMION PARA MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.			1,392.00	17,086,875.38
16/11/2011	4799	E03540 / FRESCOS Y BOTANAS PARA COMIDAD A VISITANTES DI			675.00	17,086,200.38
16/11/2011	4800	E03541 / COMPRA DE CORONA DE FLORES FALLECIMIENTO FELIPE C			750.00	17,085,450.38
16/11/2011	4801	E03542 / PAGO DE DULCES TIPICOS PARA ATENCION A VISITANTES			6,900.00	17,078,550.38
16/11/2011	4802	E03543 / FORMATOS DE CERTIFICACIONES ONFA. DE REG. CIVIL			34,510.00	17,044,040.38
16/11/2011	S/N	D00455 / COMPROBANTE CH. 4580		3,280.00		17,047,320.38
17/11/2011	S/N	I00308 / RBO.TES1396151-1396176-U-1098773-1098779C-45756-45757-272		123,771.03		17,171,091.41
17/11/2011	4803	E03544 / ELAB. PIROTECNICA CELEBRACION DIA DE MUERTOS EN S			7,000.00	17,164,091.41
17/11/2011	4804	E03545 / DIV. MAT. DE PAPELERIA DIF. TRABAJOS OFNA. DE PRESID			1,306.88	17,162,784.53
17/11/2011	4805	E03546 / DIV. MAT. PAPELERIA OFNA. DE CATASTRO, PRESIDENCIA			3,748.35	17,159,036.18
17/11/2011	4806	E03547 / RENTA DE INSTALACIONES DE SANITARIOS OBRA BORDO I			23,000.00	17,136,036.18
17/11/2011	4807	E03548 / MANT. DE VEHICULOS Y MAQ. PESADA DEL AYTO.			1,589.20	17,134,446.98
17/11/2011	4808	E03549 / RENTA DE CAMION DE VOLTEO LIMPIEZA DE TERRENO DE			1,218.00	17,133,228.98
11/11/2011	4809	E03550 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,015.10	17,131,213.88
11/11/2011	4810	E03551 / CANCELADO				17,131,213.88
17/11/2011	4810	E03551 / CANCELADO				17,131,213.88
17/11/2011	4811	E03552 / ALIMENTOS CONSUMIDOS ATENCION A VISITANTES DISTI			5,203.00	17,126,010.88
17/11/2011	4812	E03553 / COMPRA DE MANGUERA PARA EL PAYLODER DE SEDER			1,650.00	17,124,360.88
17/11/2011	4813	E03554 / MUELBE, MANTERIA, REFRESCO DIF. EVENTOS			28,247.24	17,096,113.64
17/11/2011	4814	E03555 / SUELDO OBRAS PUB.			30,881.60	17,065,232.04



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

0000019

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	MOVIMIENTOS			SALDO
				DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	/2011	4815	E03556 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABIL PERSONAL DEL AYTO.		61,648.50	17,003,583.54	
	18/11/2011	S/N	I00309 / RBO NO.014576 PARTICIPACION DEL IEPS GASOLINA Y DIE	112,197.01		17,115,780.55	
	18/11/2011	S/N	I00310 / R.T.1396177-1396222-U1098780-1098785-C-45758-45759-2725605	19,322.40		17,135,102.95	
	18/11/2011	4817	E03558 / CARNE PARA ALIMENTOS VISITANTES DISITNGUIDOS		6,200.00	17,128,902.95	
	18/11/2011	4818	E03559 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYTO.		46,680.60	17,082,222.35	
	18/11/2011	4819	E03560 / DIV. MAT. ALTAR DE MUERTO		410.00	17,081,812.35	
	20/11/2011	4820	E03561 / 2 HRS. DE MUSICA EN EL RECORRDIO DESFILE 20 DE NOV.		6,960.00	17,074,852.35	
	22/11/2011		I00311 / TES1396223-1396287-US-1098786-1098795-C-45760-45764-272605	65,271.08		17,140,123.43	
	22/11/2011	4821	E03562 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.		6,011.69	17,134,111.74	
	22/11/2011	4822	E03563 / AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		2,907.68	17,131,204.06	
	22/11/2011	4823	E03564 / REPOSICION DE CAJA CHICA		2,322.26	17,128,881.80	
	22/11/2011	4824	E03565 / COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS DEL AYTO.		34,900.39	17,093,981.41	
	23/11/2011	S/N	I00312 / R.T. 1396288-1396313-U1098796-1098802-C-45765-45771-27619-2	50,122.52		17,144,103.93	
	23/11/2011	4825	E03566 / GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	17,138,103.93	
	23/11/2011	4826	E03567 / DIV. PAPELERIA DIF. OFNAS.		945.23	17,137,158.70	
	23/11/2011	4827	E03568 / DIV. MAT. OFNA. DE OBRAS PUB.		1,597.42	17,135,561.28	
	23/11/2011	4828	E03569 / DIV. MATERIAL PARA BIENES INMUEBLES		2,495.69	17,133,065.59	
	23/11/2011	4829	E03570 / DIV. MAT. REPARAC. HUNDIMIENTO 5 DE FEBRERO		7,562.45	17,125,503.14	
	23/11/2011	4830	E03571 / RENTA DE RETROEXCAVADORA MANT. DE LADRILLERAS		3,770.00	17,121,733.14	
	23/11/2011	4831	E03572 / ALIMENTOS OPERADORES DE SEDER		1,937.00	17,119,796.14	
	24/11/2011	S/N	I00313 / R-1396314-1396351-U1098803-1098810-C45772-45776-272630-272	15,035.07		17,134,831.21	
	24/11/2011	ELECT.	E03573 / ELABORACION VIDEO, DISEÑO, PÁRA 2DO. INFORME		900.00	17,102,931.21	
	24/11/2011	4832	E03574 / DIV. MAT. DE LIMPIEZA Y ART. COMESTIBLES		14,250.30	17,088,680.91	
	24/11/2011	4833	E03575 / COMPRA DE GAS TALLER DE CERAMICA		2,907.63	17,085,773.28	
	24/11/2011	4834	E03576 / RENTA DE ANDAMIOS MANT. DE PALACIO MPAL. BROCA		4,870.60	17,080,902.68	
	24/11/2011	4835	E03577 / FAENA Y FLAZ PARA COMBATIR MALEZA		2,783.00	17,078,119.68	
	24/11/2011	4836	E03578 / MARCOS ENMARCAR RECONOCIMIENTOS PARA EL JURADO		4,140.66	17,073,979.02	
	24/11/2011	4837	E03579 / REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		7,674.62	17,066,304.40	
	24/11/2011	4838	E03580 / REPOSICION DE CAJA CHICA		2,849.50	17,063,454.90	
	24/11/2011	4839	E03581 / ARENA Y RENTA DE CAMION Y RETRIEXCAVADORA		5,941.52	17,057,513.38	
	24/11/2011	4840	E03582 / SUELDO PERSONAL OBRAS PUB.		36,019.95	17,021,493.43	
	24/11/2011	S/N	D00454 / COMPROBANTES CH. 4825	4,291.00		17,025,784.43	
	25/11/2011		I00314 / R.T.1396352-1396398-U1098811-1098820-C45777-45778-242635-27	13,047.14		17,038,831.57	
	25/11/2011	4841	E03583 / CARNE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER		4,551.00	17,034,280.57	
	25/11/2011	4842	E03584 / DIV. REFACCIONES CAMIONETA H-100		1,890.80	17,032,389.77	
	25/11/2011	4843	E03585 / AGUA PURIFICADA EMPLEADOS MAPLES.		5,620.00	17,026,769.77	
	25/11/2011	4844	E03586 / HRS. EXTRAS DEL 31 DE OCT. AL 13 DE NOV. 2011		28,160.00	16,998,609.77	
	25/11/2011	4845	E03587 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.		46,644.03	16,951,965.74	
	26/11/2011	4846	E03588 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEDER		10,000.00	16,941,965.74	
	28/11/2011		I00315 / R.T.1396399-1396440-U1098821-1098830-A396749-39751--C45775	27,500.23		16,969,465.97	
	28/11/2011	4847	E03589 / SERV. GRAL. MANT. AL ELEVADOR PALACIO MPAL.		2,784.00	16,966,681.97	
	28/11/2011	4848	E03590 / RENTA DE SONIDO DESFILE 20 DE NOVIEMBRE JARDIN PPA		3,000.00	16,963,681.97	
	28/11/2011	4849	E03591 / SERV. CONDUCCION DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		580.00	16,963,101.97	
	28/11/2011	4850	E03592 / ELABORACION ALIMENTOS A VISITANTES DISTINGUIDOS		650.00	16,962,451.97	
	28/11/2011	4851	E03593 / REPOSICION DE CAJA CHICA		2,463.00	16,959,988.97	
	28/11/2011	4852	E03594 / RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA PARA EVNETOS DEL 20 I		6,913.11	16,953,075.86	
	28/11/2011	ELECT.	E03595 / SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES		356,304.74	16,596,771.12	
	28/11/2011	4853	E03596 / COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOV.		136,478.27	16,460,292.85	
	29/11/2011	S/N	I00316 / RBO NO.1396509 PARTICIPACION IMP. AUTOS NUEVOS MES 1	8,244.33		16,468,537.18	
	29/11/2011		I00317 / R.T. 1396441-1396462-U1098831-1098839-C272642-272644A-3975	11,129.14		16,479,666.32	
	29/11/2011		I00318 / RBO. NO. 014578- FONDO DE INCENTIVO A LA EFICIENCIA EJ	598,218.40		17,077,884.72	
	29/11/2011	4854	E03597 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.		1,743.71	17,076,141.01	
	29/11/2011	4855	E03598 / MANT. CAMIONETA EXPLORER BLANCA		3,200.50	17,072,940.51	
	29/11/2011	4856	E03599 / ALIMENTOS A OPERADORES DE MAQ. SEDER		2,329.00	17,070,611.51	
	30/11/2011	S/N	I00319 / R-T-1396463-1396498-US.1098840-1098844C-45783-272645-27265	60,259.46		17,130,870.97	
	30/11/2011	4857	E03600 / PAGO POR EL ANTICIPO DE JUICIO LABORAL 508/2011		10,000.00	17,120,870.97	
	30/11/2011	4858	E03601 / RECONOCIMIENTO FOTOGRAFADO CON PERGAMINO		1,044.00	17,119,826.97	
	30/11/2011	4859	E03602 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A DIC. 2011		150,000.00	16,969,826.97	
	30/11/2011	4860	E03603 / REPOSICION DE CAJA CHICA		2,286.51	16,967,540.46	



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

0000020



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

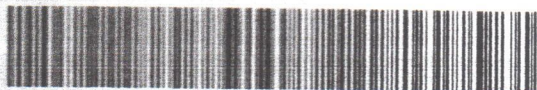
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
/2011	ELECT.	E03604 / COMISIONES BANCARIAS CORRESP. A NOV. 2011. TESORER			2,875.64	16,964,664.82
01/2011	S/N	D00452 / COMPROBANTES CH. 4722		868.53		16,965,533.35
30/11/2011	S/N	D00453 / REFACCIONES MAQ. PESADA		254.36		16,965,787.71
30/11/2011	S/N	D00462 / NOS DEPOSTARON \$100 DE MAS SEGUN EL DEP. DEL CH. 45		100.00		16,965,887.71



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

0000021



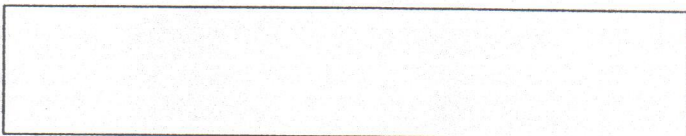
5100035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041

1250 C.R. 1250

NO. DE CUENTA : 0170505366  
NO. DE CLIENTE : 15623602  
R.F.C. : MSA850101 -8C8  
SUCURSAL 1250 : SAYULA  
DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA : SAYULA  
TELEFONO : 4220645



FECHA DE CORTE 30/11/2011

INFORMACION FINANCIERA

MAESTRA NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	16,613,366.41
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.50
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6,977.61
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	16,065,968.34
SALDO DE OPERACION INICIAL	16,065,968.34
DEPOSITOS/ABONOS (+)	122 3,587,915.68
RETIROS/CARGOS (-)	149 2,571,486.75
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	17,082,397.27
SALDO DE OPERACION FINAL	17,082,397.27
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,924.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	132	1,716.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO DE LIQUIDACION
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913	4684	1,816.00		
01NOV 01NOV	INTERESES GANADOS			7,234.58	
01NOV 01NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT11 AL 31OCT11		1,794.00		
01NOV 01NOV	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		287.04		
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4723	3,000.00		
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4721	1,404.00		
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4730	1,947.00		
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4740	2,173.00		
01NOV 01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7469		7,933.26	
01NOV 01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7470		29,988.55	
01NOV 01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7471		1,281.00	
01NOV 01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7472		9,018.18	
01NOV 03NOV	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 16:01 MEXICO			5,518.98	
01NOV 01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7474		6,129.00	16120,650.85
					16115,131.87

0000022



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación. A presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, D.F. Código Postal 03339, con correo electrónico defensoria.bancomer2@atento.com.mx <mailto:defensoria.bancomer2@atento.com.mx>, TELÉFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-999-8080 o bien en la sucursal donde radica la cuenta.

En caso de dudas, quejas o 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, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx <mailto:webmaster@condusef.gob.mx>, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) <http://www.condusef.gob.mx>

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

\*Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: **012 386 00170505366 5** Clave Bancaria Estándar (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 al 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.

000000000019475

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBAB30831LJ2

NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8



000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIGS5311093H4	4674	1,230.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	4735	38,105.70			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUBP531217LW3	4718	15,200.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4742	3,500.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4725	14,540.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4722	7,000.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-L14	4741	13,780.00			
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7482		3,813.90		
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7483		1,719.00		
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME550223-AC5	4715	1,400.00			
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7485		33,917.29		
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7486		927.62		
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7487		15,831.44	16082,104.40	16082,104.40
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HFO030508NWA	4726	9,759.76			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	4683	731.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4747	4,209.60			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4727	1,310.80			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4754	43,613.41			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4724	48,496.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4751	0.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4750	4.90			



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

0000023



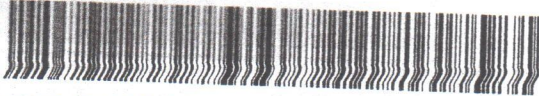
Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA.  
 012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019476



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4	4707	13,111.99			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4733	7,500.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4743	2,500.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4739	4,781.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4729	1,548.60			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4737	5,405.00			
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7502		3,636.07		
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7503		1,134.00		
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7504		1,731.00		
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7505		6,721.55		
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7506		758.00		
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	4745	1,016.48			
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	4734	5,405.74			
07NOV 07NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7509		285.00		
07NOV 07NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7510		207.58		
07NOV 07NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7511		2,650.00		
07NOV 07NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7512		27,532.18		
07NOV 07NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7513		2,470.50		
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4694	6,388.00			
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5	4753	933.38			
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOUA470411FA7	4696	0.00			
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	4755	1.10			
08NOV 08NOV	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET	4473	8.00			
					15942,152.96	15942,152.96
					15962,488.00	15962,488.00

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

0000024



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA.

012 386 00170505366 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019477



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC:MSA8501018C8 131212001938					
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4758	3,900.00			
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4757	13,997.50			
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7521		44,308.00		
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7522		2,500.00		
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4759	2,250.00			
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4749	3,000.00			
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7525		127.00		
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	4752	17,517.92			
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7527		592.00		
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7528		1,668.19		
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7529		803.00		
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7530		7,181.78		
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7531		1,161.30	15920,411.37	15920,411.37
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	4744	730.00			
09NOV 09NOV	SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 11		555.00			
09NOV 09NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 OCT 11		88.80			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4762	3,503.00			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4746	929.76			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4756	1,400.00			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME560223-AC5	4748	0.00			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4763	1.00			
09NOV 09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7540		729.00		

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

0000025



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 386 00170505366 5** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019478



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000000  
 5504  
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA  
 1250  
 JAL CP 49300  
 00041

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09NOV 09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7541		771.09		
09NOV 09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7542		6,375.00		
09NOV 09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7543		13,444.66		
09NOV 09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7544		11,307.91		
09NOV 09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7545		5,714.00	15948,415.47	15948,415.47
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JICD600707UG5	4738	21,494.00			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4775	2,650.00			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4774	3,230.00			
10NOV 10NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0101111PAGO FACTURA 354	0000048744 002	10,143.01			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4760	2,100.00			
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7551		804.00		
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7552		470.90		
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4731	1,300.00			
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7554		2,550.00		
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7555		9,342.85		
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7556		3,576.00	15924,242.21	15924,242.21
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4781	35,247.92			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4780	2,622.50			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4773	1,020.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4779	1,500.00			
11NOV 11NOV	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,380.00		
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAR660927-6BA	4778	2.48			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4776	0.00			

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

0000026



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

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
 \*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 386 00170505366 5** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*  
 LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019479

TS 4/32/02

NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8



000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
	PAGO EN EFECTIVO					
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7564		63.00		
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7565		199.62		
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7566		2,978.58		
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7567		1,019.00		
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7568		11,312.50	15895,662.01	15895,662.01
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410M18	4765	6,090.00			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	4782	76,383.73			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARF730307GUS	4771	13,595.20			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOY730326NX4	4770	2,550.00			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4788	2,900.00			
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7574		3,393.00		
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	4777	3,509.60			
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7576		10,732.51		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7579		8,235.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	7577		13,459.60		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7579		828.96		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7580		1,093.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7581		8,590.38		
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4767	5,920.00			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4787	149,917.82		15681,128.11	15681,128.11
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71	4766		0.00		
15NOV 15NOV	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924		6.80		
15NOV 15NOV	PAGO DE NOMINA	IN 4201924		6.43		



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

00000027



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019480



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA					
15NOV 15NOV	PAGO DE NOMINA	IN 4201924249	77,772.17			
	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA					
15NOV 15NOV	PAGO DE NOMINA	IN 4201924249	53,614.92			
	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA					
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4769	2,070.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7					
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4789	4,313.75			
	PAGO EN EFECTIVO					
15NOV 15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	78882CT011379			2070,557.72	
	SP 1127980 2065788 CASHW.					
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4772	1,800.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFR610604-RG8					
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7593		6,835.35		
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7594		750.00		
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7595		1,969.84		
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7596		518.00		
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7597		19,507.95	17423,772.90	17423,772.90
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4768	5,546.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A					
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4785	8,787.13			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3					
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4793	5,175.32			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4					
16NOV 16NOV	CERTIFICACION DE CHEQUE	4790	252,102.00			
	1250SAYULA					
16NOV 16NOV	COMISION CERTIFICACION	4790	130.00			
16NOV 16NOV	IVA COM. CERTIFICACION	4790	20.80			
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4792	1,982.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4761	1,065.75			
	PAGO EN EFECTIVO					
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7606		1,963.00		
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7607		3,486.92		
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7608		9,528.00		



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

0000028



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

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (GLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019481



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8



000035  
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA  
 JAL CP 49300  
 00041  
 1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7609		5,965.29		
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7610		6,308.70		
16NOV 16NOV	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,176.70		
16NOV 17NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV16 15:12 MEXICO			666.00	17178,058.51	17177,392.51
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	4784	3,708.85			
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7614		4,962.00		
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4796	5,893.00			
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4802	34,510.00			
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7617		11,832.99		
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4806	23,000.00			
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7619		231.00		
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7620		2,017.35		
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7621		4,184.60		
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7622		100,047.09		
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7623		496.00	17234,717.69	17234,717.69
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1127846 2065637	79471CT011379 CASHW.		112,197.01		
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4814	30,881.60			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4815	61,648.50			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4809	2,015.10			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4795	4,582.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4816	0.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4798	2.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4808	8.00			

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

0000029



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
 \*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019482



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4817	6,200.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHB810728-NL7	4813	28,247.24			
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7634		1,803.09		
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7635		5,233.41		
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7636				
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4807	1,589.20			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4783	4,999.60			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4812	1,650.00			
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7640		11,047.14		
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7641		756.00	17217,813.86	17217,813.86
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5	4805	3,748.35			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4791	22,099.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4820	6,960.00			
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7645		3,690.74		
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7646		15,973.02		
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7647		17,252.12		
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7648		763.00		
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7650		8,950.50		
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7652		18,391.20	17250,027.09	17250,027.09
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	4818	46,680.60			
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7654		250.50		
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4822	7.68			
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4825	6,000.00			

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

0000030



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019483



NO. DE CUENTA : 0170505366  
NO. DE CLIENTE : 15623602  
R.F.C. : MSA850101 -8C8

000035  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
1250  
JAL CP 49300  
00041

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4823	2,322.26			
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4800	750.00			
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4794	2,134.40			
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4799	675.00			
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7661		581.00		
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7662		5,269.07		
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7663		34,726.00		
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7664		2,689.95		
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7665		6,856.50	17238,930.17	17238,930.17
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOVJ5405171KA	4804	1,306.88			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74	4821	6,011.69			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A	4811	5,203.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUQD470218-RUA	4732	3,850.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4831	1,937.00			
24NOV 24NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER 0241111PAGO FACTURA 661	0000056969 014	31,900.00			
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7672		2,835.76		
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7673		1,614.00		
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7674		1,985.57		
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7675		1,310.00		
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7676		7,289.74	17203,756.67	17203,756.67
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5	4826	5.23			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4840	9.95			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4828	5.69			

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

0000031



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA.  
(CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*  
012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019484



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4					
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4829	7,562.45			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2					
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7681		1,068.00		
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7682		2,645.20		
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7683		540.00		
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7684		884.16		
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7685		7,909.78	17169,780.49	17169,780.49
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4838	2,849.50			
	PAGO EN EFECTIVO					
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4844	28,160.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4846	10,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4786	6,812.75			
	PAGO EN EFECTIVO					
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4847	2,784.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ631030-9P1					
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4839	5,941.52			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-L14					
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7692		5,407.13		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7693		514.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7694		2,887.60		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7695		1,793.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7696		16,898.50		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7697		4,291.00	17145,023.95	17145,023.95
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4837	7,674.62			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3					
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4833	2,907.63			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4851	3.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4842	0.80			
	PAGO EN EFECTIVO					
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4853	136.27			



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

0000032



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019485

NO. DE CUENTA : 0170505366  
NO. DE CLIENTE : 15623602  
R.F.C. : MSA850101 -8C8



000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4841	4,551.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4830	3,770.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASA990327 - 194	4835	2,783.00			
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7706		3,882.96		
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7707		665.00		
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7708		618.00		
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7709		621.00		
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7710		5,342.18		
29NOV 29NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1132520 2075502	80508CT011379 CASHW.		8,244.33	17001,879.10	17001,879.10
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	4845	46,644.03			
30NOV 30NOV	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	125,500.16			
30NOV 30NOV	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	99,762.56			
30NOV 30NOV	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	77,427.10			
30NOV 30NOV	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	53,614.92			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4855	3,200.50			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507 - 913	4819	410.00			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4848	3,000.00			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4854	1,743.71			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIJM801003 - FK7	4834	0.60			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI860406 - Q58	4859	0.00			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO.	4856	9.00			

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

0000033



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170505366 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019486

ES 4582102



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000035

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 30/11/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
	PAGO EN EFECTIVO					
30NOV 30NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1131604 2073580	80667CT011379 CASHW.		598,218.40		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7725		10,058.26		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7726		422.00		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7727		34,735.67		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7728		1,242.88		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7729		254.36		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7730		868.53		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7731		13,800.65		
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4657	10,000.00			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4849	580.00			
					17082,397.27	17082,397.27
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS			2,571,486.75 149	3,587,915.68 122		

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

0000034



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
 \*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA:  
 (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*  
**012 386 00170505366 5** CLAVE BANCARIA ESTANDAR

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000019487

T.S. 4502-02

FAFM

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011  
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$2,671,225.31

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
16/11/2011	1850	SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	\$23,404.00
22/11/2011	1866	FRANCISCO CORONA VILLA	\$1,382.00
22/11/2011	1868	GASERVA, SA DE CV	\$5,804.62
24/11/2011	1872	VARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C	\$3,425.13
28/11/2011	1887	VICKY HUERTA ANDRADE	\$1,858.61
28/11/2011	1888	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	\$1,972.00
28/11/2011	1889	ISRAEL CRUZ BARRETO	\$4,905.00
28/11/2011	1890	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$1,695.00
30/11/2011	1893	SOLANA MOTORS SA DE CV	\$35,467.90

\$79,959.52

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

\$2,591,265.79    \$2,671,225.31



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

0000035

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-11 --&gt; FAFM (170508055)</b>			<b>4,616,608.23</b>	<b>9,126.16</b>	<b>2,034,468.60</b>	<b>2,591,265.79</b>
01/11/2011	S/N	I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		1,892.84		4,618,501.07
01/11/2011	1793	E03605 / HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			24,220.00	4,594,281.07
01/11/2011	1794	E03606 / SUELDO ERICK SILVESTRES ESPINOZA SALAS			5,299.60	4,588,981.47
01/11/2011	1795	E03607 / ALIMENTOS ELEMENTOS SEG. PUB. ECHAME LA MANO			1,136.00	4,587,845.47
01/11/2011	1796	E03608 / APOYO A INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA			3,600.00	4,584,245.47
01/11/2011	1797	E03609 / DIF. REFACCIONES OFNA. DE SEG. PUB.			21,280.20	4,562,965.27
01/11/2011	1798	E03610 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			13,303.80	4,549,661.47
01/11/2011	1799	E03611 / GASTOS A COMPROBAR			3,500.00	4,546,161.47
01/11/2011	1800	E03612 / ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEG. PUB.			760.00	4,545,401.47
01/11/2011	1801	E03613 / SERV. TRANSPORTE SAYULA-GUADALAJARA PERSONAL D			2,436.00	4,542,965.47
01/11/2011	1802	E03614 / ARENA Y RENTA DE RETROESCAVADORA DESBORDAMIEN			6,625.92	4,536,339.55
01/11/2011	1803	E03615 / ABONO A CTA. SUMINISTRO Y/O INSTALAC. DE EQUIPOS M			154,534.15	4,381,805.40
03/11/2011	1804	E03616 / ELABORACION DE ALIMENTOS			2,385.00	4,379,420.40
03/11/2011	1805	E03617 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,750.00	4,375,670.40
03/11/2011	1806	E03618 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE ALUMBRADO PUB.			5,612.03	4,370,058.37
03/11/2011	1807	E03619 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB.			34,246.00	4,335,812.37
03/11/2011	1831	E03645 / APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS			3,172.26	4,332,640.11
04/11/2011	1808	E03620 / ALIMENTOS CONSUMIDA POR PERSONAL DE SEG. PUB.			829.00	4,331,811.11
04/11/2011	1809	E03621 / ORDEN DE PAGO BACHILLERTA SEMIESCOLARIZADO SEG.			13,598.00	4,318,213.11
04/11/2011	1810	E03622 / PODA DE ARBOLES DIF. CALLES			14,000.00	4,304,213.11
07/11/2011	1811	E03623 / ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEG. PUB.			3,082.00	4,301,131.11
07/11/2011	1812	E03624 / RENTA DE SISTEMA REPETISOR			3,137.80	4,297,993.31
07/11/2011	1813	E03625 / DEPOSITO PARA PAGO DE ISR OCTUBRE 2011.			9,265.60	4,288,727.71
07/11/2011	1814	E03626 / ELABORACION DE ALIMENTOS POLICIA VIAL			1,620.00	4,287,107.71
07/11/2011	1815	E03627 / PACAS DE ALFALFA PARA LOS CABALLOS			3,250.00	4,283,857.71
08/11/2011	S/N	I00299 / REINTEGRO LILIANA MONTES CANDELARIO		357.00		4,284,214.71
08/11/2011	1816	E03628 / COMPRA DE UNA PUERTA PARA EL ARMERO DE SEG. PUB.			11,457.55	4,272,757.16
08/11/2011	1817	E03629 / CARNE ASADA ELEMENTOS DE SEG. PUB.			1,182.00	4,271,575.16
08/11/2011	1818	E03630 / TORTILLAS PARA LOS REOS			5,985.00	4,265,590.16
08/11/2011	1819	E03631 / HRS. EXTRAS SEG. PUB.			47,042.00	4,218,548.16
08/11/2011	S/N	D00456 / COMPROBANTES CH. 1790		2,500.00		4,221,048.16
09/11/2011	1820	E03632 / RENTA DE TARJETAS SIM TELDEL SISTEMA DE RASTREO			5,417.00	4,215,631.16
09/11/2011	1821	E03633 / CANCELADO				4,215,631.16
09/11/2011	1821	E03633 / CANCELADO				4,215,631.16
09/11/2011	1822	E03634 / IMPRESION DE RECIBOS PARA PERSONAL DE SEG. PUB.			1,020.80	4,214,610.36
09/11/2011	1823	E03635 / ELABORACION DE ALIMENTOS			1,102.00	4,213,508.36
09/11/2011	1824	E03636 / FINIQUITO 50% DE SEMAFOROS PEATONALES CALLE INDEI			90,985.76	4,122,522.60
09/11/2011	1825	E03637 / CANCELADO				4,122,522.60
09/11/2011	1825	E03637 / CANCELADO				4,122,522.60
09/11/2011	ELECT.	E03638 / MAMPARAS PARA BAÑOS DEL LADO NORTE PALACIO MPA			2,574.27	4,119,948.33
09/11/2011	ELECT.	E03639 / SERV. RASTRO A VEHICULOS CORRESP. AL MES DE NOV. 20			11,901.60	4,108,046.73
09/11/2011	1826	E03640 / SUMINISTRO DE INST. DE SINCRONIZADOR PARA LOS SEM			14,268.00	4,093,778.73
09/11/2011	1827	E03641 / INST. DE SEMAFOROS Y ACCESORIO AUDITIVO			22,538.80	4,071,239.93
10/11/2011	1828	E03642 / AGUA PURIFICADA POR REOS.			700.00	4,070,539.93
10/11/2011	1829	E03643 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE ALUMB. PUB.			3,355.22	4,067,184.71
10/11/2011	1830	E03644 / DIV. MAT. PARA BIENES INMUEBLES			91,653.27	3,975,531.44
10/11/2011	1832	E03646 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			27,550.10	3,947,981.34
10/11/2011	1833	E03647 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB.			2,227.47	3,945,753.87
11/11/2011	1834	E03648 / COMPRA DE PLASTICO PARA REUNION DEL CONSEJO DE SI			1,300.17	3,944,453.70
11/11/2011	1835	E03649 / REFRESCOS, DE SECHABLE Y BOTANAS PARA REUNION DE			1,640.00	3,942,813.70
11/11/2011	ELECT.	E03650 / SUELDO CORRESP. A 1ER. QUINC. DE NOV. 2011			155,339.43	3,787,474.27
11/11/2011	1836	E03651 / SUELDOS 1ER. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2011.			59,623.86	3,727,850.41
12/11/2011	1837	E03652 / CANCELADO				3,727,850.41
12/11/2011	1837	E03652 / CANCELADO				3,727,850.41
14/11/2011	1838	E03653 / CANCELADO				3,727,850.41
14/11/2011	1838	E03653 / CANCELADO				3,727,850.41
14/11/2011	1839	E03654 / GASTOS A COMPROBAR			50,000.00	3,677,850.41

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

0000030  
2,500.00



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	DEBE	HABER	FINAL
/2011	1840	E03655 / GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	3,671,850.41
1/2011	1841	E03656 / ALIMENTOS A PERSONAL DE SEG. PUB.		2,140.00	3,669,710.41
15/11/2011	1842	E03657 / COMPLEMENTO DE SUELDO		1,196.32	3,668,514.09
15/11/2011	1843	E03658 / CANCELADO			3,668,514.09
15/11/2011	1843	E03658 / CANCELADO			3,668,514.09
15/11/2011	ELECT.	E03659 / ANTICIPO 60% COMPRA DE UNIFORMES		163,608.72	3,504,905.37
15/11/2011	1844	E03660 / ENERGIA ELECT. ALUMB. PUB.		250,804.00	3,254,101.37
15/11/2011	1845	E03661 / CANCELADO			3,254,101.37
15/11/2011	1845	E03661 / CANCELADO			3,254,101.37
15/11/2011	1846	E03662 / SERV. TELEFONOS NEXTEL		17,354.35	3,236,747.02
15/11/2011	1847	E03663 / SERV. LINEA TELEFONICA DE SEG. PUB.		5,543.00	3,231,204.02
15/11/2011	1848	E03664 / ELABORACION DE ALIMENTOS		5,715.00	3,225,489.02
16/11/2011	ELECT.	E03665 / COMPRA DE UNA PUERTA DE CRISTAL PARA BAÑOS		11,060.02	3,214,429.00
16/11/2011	1849	E03666 / ALIMENTO PARA CABALLOS		3,360.00	3,211,069.00
16/11/2011	1850	E03667 / COMPRA DE REFACC. Y SERV. MANT. PATRULLAS		23,404.00	3,187,665.00
16/11/2011	1851	E03668 / REPOSICION DE CAJA CHICA		2,588.80	3,185,076.20
17/11/2011	1852	E03669 / SERVICIO DE PODA DE ARBOLES		13,000.00	3,172,076.20
17/11/2011	1853	E03670 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE ALUMB. PUB.		7,436.49	3,164,639.71
17/11/2011	1854	E03671 / COMPRA DE THINNER Y PINTURA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS		13,836.00	3,150,803.71
17/11/2011	1855	E03672 / SERV. SOLDAR LAMINA PTR PARA SEÑALAMIENTOS		2,250.40	3,148,553.31
17/11/2011	1856	E03673 / DIV. MAT. PAPELERIA OFNA. DE SEG. PUB.		473.52	3,148,079.79
17/11/2011	1857	E03674 / CANCELADO			3,148,079.79
17/11/2011	1857	E03674 / CANCELADO			3,148,079.79
17/11/2011	1858	E03675 / MANTELERIA, REFRESCOS REUNION DE SEG. PUB.		4,222.96	3,143,856.83
17/11/2011	ELECT.	E03676 / PARES DE TENIS, PARA PERSONAL DE SEG. PUB.		19,800.09	3,124,056.74
17/11/2011	1859	E03677 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.		29,826.00	3,094,230.74
/2011	1860	E03678 / SUELDOS OBRAS PUB.		2,227.47	3,092,003.27
1/2011	1861	E03679 / REPOSICION DE CAJA CHICA		3,334.22	3,088,669.05
18/11/2011	1862	E03680 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR PATRULLAS		13,234.01	3,075,435.04
18/11/2011	ELECT.	E03681 / 31 PARES DE TENIS PARA SEG. PUB.		24,423.09	3,051,011.95
22/11/2011	1863	E03682 / GASTOS A COMPROBAR		10,000.00	3,041,011.95
22/11/2011	1864	E03683 / JUEGOS DE PANTS CON BORDADO Y PLAYERAS PARA PER		30,698.24	3,010,313.71
22/11/2011	1865	E03684 / DIV. MEDICAMENTO PERSONAL DE SEG. PUB.		2,097.73	3,008,215.98
22/11/2011	1866	E03685 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEG. PUB.		1,382.00	3,006,833.98
22/11/2011	1867	E03686 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEG. PUB.		1,647.00	3,005,186.98
22/11/2011	1868	E03687 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.		5,804.62	2,999,382.36
22/11/2011	ELECT.	E03689 / CHALECO ESPECIAL PARA SEG. PUB.		4,872.00	2,994,510.36
23/11/2011	1869	E03688 / ELABORACION DE ALIMENTOS		16,615.00	2,977,895.36
23/11/2011	1870	E03690 / 03 LUMINARIAS EN VAPOR DE SODIO PARA ALUMB. PUB.		5,185.20	2,972,710.16
23/11/2011	S/N	D00457 / COMPROBANTES CH. 1863	1,424.21		2,974,134.37
24/11/2011	1871	E03691 / DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO Y SHAMPOO		1,963.00	2,972,171.37
24/11/2011	1872	E03692 / DIV. MAT. DE LIMPIEZA Y ART. COMESTIBLES		3,425.13	2,968,746.24
24/11/2011	1873	E03693 / AMORTIGUADORES Y SOPORTES REP. DE CHEVY BLANCO.		1,589.99	2,967,156.25
24/11/2011	1874	E03694 / PALAS Y COSTAL PARA CONTIGENCIA DEL RIOS		5,870.02	2,961,286.23
24/11/2011	1875	E03695 / PINTURA DE VIA COLORA PARA PERSONAL ECHAME LA M.		10,588.92	2,950,697.31
24/11/2011	1876	E03696 / REPOSICION DE CAJA CHICA		3,391.87	2,947,305.44
24/11/2011	1877	E03697 / DIV. MATERIAL ELECT. MANT. DE ALUMBRADO PUB.		4,836.97	2,942,468.47
24/11/2011	1878	E03698 / SUELDO OBRAS PUB. REMODEL. DE SEG. PUB.		2,227.47	2,940,241.00
25/11/2011	1879	E03699 / SERV. MESEROS REUNION CONSEJO DE SEG.		3,150.00	2,937,091.00
25/11/2011	1880	E03700 / COMBUTIBLE PARA PATRULLAS		12,136.30	2,924,954.70
25/11/2011	1881	E03701 / HRX. EXTRAS DE SEG. PUB.		18,724.50	2,906,230.20
28/11/2011	1882	E03702 / SERV. PODA DE ARBOLES JARDIN DE LA CRUZ DEL CUARTO		20,000.00	2,886,230.20
/2011	1883	E03703 / CANCELADO			2,886,230.20
20-1/2011	1883	E03703 / CANCELADO			2,886,230.20
28/11/2011	1884	E03704 / GASTOS A COMPROBAR		15,000.00	2,871,230.20
28/11/2011	1885	E03705 / GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	2,865,230.20
28/11/2011	1886	E03706 / HECHJURA DE MOLDES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES		6,000.00	2,859,230.20
28/11/2011	1887	E03707 / GASTOS A COMPROBAR		1,858.61	2,857,371.59
28/11/2011	1888	E03708 / BOLATES DEL REGLAMENTO VIAL		1,972.00	2,855,399.59

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

0000037

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1/2011	1889	<del>E03700 / ELABORACIÓN DE ALIMENTOS</del> E03709 / ELABORACIÓN DE ALIMENTOS			4,905.00	2,850,494.59
2011/1/2011	1890	E03710 / RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA CURSO PARA POLICIAS			1,695.00	2,848,799.59
28/11/2011	ELECT.	E03711 / SUELDO 2DA. QUINCEA DE NOVIEMBRE 2011.			157,941.43	2,690,858.16
28/11/2011	1891	E03712 / SUELDO SEG. PUB. 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011			57,321.21	2,633,536.95
30/11/2011	1892	E03713 / FINIQUITO COMPRA DE PUERTA PARA ARMERO			7,638.37	2,625,898.58
30/11/2011	1893	E03714 / MANT. CAMION BLANCO DEPTO. DE PROTEC. CIVIL			35,467.90	2,590,430.68
30/11/2011	ELECT.	E03715 / IVA MAS COMISIONES BANCARIAS FAFM			2,117.00	2,588,313.68
30/11/2011	S/N	D00458 / COMPROBANTES CH. 1885		742.01		2,589,055.69
30/11/2011	S/N	D00461 / COMPROBANTES CH. 1799		2,210.10		2,591,265.79



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

0000036

**CHEQUES**

**LISTA DE MOVIMIENTOS**

NO. DE CUENTA: **0170508055**

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 49300 SAYULA  
 0074 - 1250

FECHA 2011-12-01 HOJA 001

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/11/2011 A 30/11/2011

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
105 CARGOS (-) 1,961,505.34-	6 ABONOS (+) 9,126.16	SALDO OPERATIVO INICIAL 4,623,604.49
		SALDO OPERATIVO FINAL 2,671,225.31

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2011	01-11-2011	INTERESES GANAD	1,892.84	4,625,497.33
01-11-2011	01-11-2011	COM CHQ LIBRADO	-1,001.00	4,624,496.33
01-11-2011	01-11-2011	IVA COM CHEQUES	-160.16	4,624,336.17
01-11-2011	01-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001799	-3,500.00	4,620,836.17
01-11-2011	01-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001799	-2,475.00	4,618,361.17
01-11-2011	01-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001799	-3,600.00	4,614,761.17
01-11-2011	01-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001800	-760.00	4,614,001.17
03-11-2011	03-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001799	-13,303.80	4,600,697.37
03-11-2011	03-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001794	299.60	4,595,397.77
04-11-2011	04-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001803	-154,534.15	4,440,863.62
04-11-2011	04-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001793	-24,220.00	4,416,643.62
04-11-2011	04-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001805	-3,750.00	4,412,893.62
04-11-2011	04-11-2011	CERTIFICACION D CH-0001807	-34,246.00	4,378,647.62
04-11-2011	04-11-2011	COMISION CERTIF 0001807	-130.00	4,378,517.62
04-11-2011	04-11-2011	IVA COM. CERTIF 0001807	-20.80	4,378,496.82
04-11-2011	04-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001784	-926.00	4,377,570.82
04-11-2011	04-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001802	-6,625.92	4,370,944.90
07-11-2011	07-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001810	-14,000.00	4,356,944.90
07-11-2011	07-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001797	-21,280.20	4,335,664.70
07-11-2011	07-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001789	-3,550.00	4,332,114.70
08-11-2011	08-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001804	-2,385.00	4,329,729.70
08-11-2011	08-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001806	-5,612.03	4,324,117.67
08-11-2011	08-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001813	-9,265.60	4,314,852.07
08-11-2011	08-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001809	-13,598.00	4,301,254.07
08-11-2011	08-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0001995	2,500.00	4,303,754.07
08-11-2011	08-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001814	-1,620.00	4,302,134.07
08-11-2011	08-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001815	-3,250.00	4,298,884.07
08-11-2011	08-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0001998	357.00	4,299,241.07
09-11-2011	09-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001808	-829.00	4,298,412.07
09-11-2011	09-11-2011	SERV BCA INTERNET	-555.00	4,297,857.07
09-11-2011	09-11-2011	OPS SERV BCA INTERNET	-09.00	4,297,848.07
09-11-2011	09-11-2011	IVA COM SERV BCA INTERNET	-90.24	4,297,757.83
09-11-2011	09-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001819	-47,042.00	4,250,715.83
09-11-2011	09-11-2011	SPEI ENVIADO BA 0000030322 072	-11,901.60	4,238,814.23

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

0000039

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 49300 SAYULA  
 0074 - 1250

FECHA 2011-12-01 HOJA 002

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/11/2011 A 30/11/2011

SUCURSAL		PLAZA	MONEDA	
1250	SAYULA	115	PESOS MEXICANOS	
105	CARGOS (-)	6	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,961,505.34-		9,126.16		4,623,604.49
				SALDO OPERATIVO FINAL
				2,671,225.31

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (++)	SALDO OPERATIVO
09-11-2011	09-11-2011	SPEI ENVIADO BA 0000030999 072	-2,574.27	4,236,239.96
09-11-2011	09-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001816	-11,457.55	4,224,782.41
10-11-2011	10-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001801	-2,436.00	4,222,346.41
10-11-2011	10-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001817	-1,182.00	4,221,164.41
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001827	-2,538.80	4,198,625.61
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001822	-1,020.80	4,197,604.81
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001824	-290,985.76	4,106,619.05
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001831	-3,172.26	4,103,446.79
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001833	-2,227.47	4,101,219.32
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001828	700.00	4,100,519.32
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001795	146.00	4,099,383.32
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001811	-3,082.00	4,096,301.32
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001830	-1,653.27	4,004,648.05
11-11-2011	11-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001820	-5,417.00	3,999,231.05
14-11-2011	14-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001832	-27,550.10	3,971,680.95
14-11-2011	14-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001835	-1,640.00	3,970,040.95
14-11-2011	14-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001840	-6,000.00	3,964,040.95
14-11-2011	14-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001826	-14,268.00	3,949,772.95
14-11-2011	14-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001839	-50,000.00	3,899,772.95
14-11-2011	14-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001836	-59,623.86	3,840,149.09
15-11-2011	15-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001829	-3,355.22	3,836,793.87
15-11-2011	15-11-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	-155,339.43	3,681,454.44
15-11-2011	15-11-2011	PAGO CUENTA DE 0043194011	-163,608.72	3,517,845.72
15-11-2011	15-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001823	-1,102.00	3,516,743.72
15-11-2011	15-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001841	-2,140.00	3,514,603.72
16-11-2011	16-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001812	-3,137.80	3,511,465.92
16-11-2011	16-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001846	-17,354.35	3,494,111.57
16-11-2011	16-11-2011	CERTIFICACION D CH-0001844	-250,804.00	3,243,307.57
16-11-2011	16-11-2011	COMISION CERTIF 0001844	-130.00	3,243,177.57
16-11-2011	16-11-2011	IVA COM. CERTIF 0001844	-20.80	3,243,156.77
16-11-2011	16-11-2011	SPEI ENVIADO BA 0000051860 072	-11,060.02	3,232,096.75
16-11-2011	16-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001818	-5,985.00	3,226,111.75
17-11-2011	17-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001834	-1,300.17	3,224,811.58
17-11-2011	17-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001848	-5,715.00	3,219,096.58

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

00000000

**CHEQUES**

<b>LISTA DE MOVIMIENTOS</b>	
NO. DE CUENTA:	<b>0170508055</b>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 49300 SAYULA  
 0074 - 1250

FECHA 2011-12-01 HOJA 003

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/11/2011 A 30/11/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	115		PESOS MEXICANOS	
105	CARGOS (-)	6	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,961,505.34-		9,126.16		4,623,604.49	2,671,225.31

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
17-11-2011	17-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001851	-2,588.80	3,216,507.78
17-11-2011	17-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001852	-13,000.00	3,203,507.78
17-11-2011	17-11-2011	SPEI ENVIADO SA 0000095932 014	-19,800.09	3,183,707.69
18-11-2011	18-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001860	-2,227.47	3,181,480.22
18-11-2011	18-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001859	-29,826.00	3,151,654.22
18-11-2011	18-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001855	-4,222.96	3,147,431.26
18-11-2011	18-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001855	-2,250.40	3,145,180.86
18-11-2011	18-11-2011	SPEI ENVIADO SA 0000131840	-24,423.09	3,120,757.77
22-11-2011	22-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001855	-473.52	3,120,284.25
22-11-2011	22-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001863	10,000.00	3,110,284.25
22-11-2011	22-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001861	14,334.22	3,106,950.03
22-11-2011	22-11-2011	SPEI ENVIADO BA 0000028735 072	-4,872.00	3,102,078.03
22-11-2011	22-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001847	-5,543.00	3,096,535.03
23-11-2011	23-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001862	-13,234.01	3,083,301.02
23-11-2011	23-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001867	-1,647.00	3,081,654.02
23-11-2011	23-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001849	-3,360.00	3,078,294.02
23-11-2011	23-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0002055	1,424.21	3,079,718.23
24-11-2011	24-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001865	-2,097.73	3,077,620.50
24-11-2011	24-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001864	30,698.24	3,046,922.26
24-11-2011	24-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001870	-5,185.20	3,041,737.06
25-11-2011	25-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001869	-16,615.00	3,025,122.06
25-11-2011	25-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001878	-2,227.47	3,022,894.59
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001882	-20,000.00	3,002,894.59
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001884	-15,000.00	2,987,894.59
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001876	-3,391.87	2,984,502.72
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001881	-18,724.50	2,965,778.22
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001885	-6,000.00	2,959,778.22
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001886	-6,000.00	2,953,778.22
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001879	-3,150.00	2,950,628.22
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001842	-1,196.32	2,949,431.90
28-11-2011	28-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001871	-1,963.00	2,947,468.90
29-11-2011	29-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001877	-4,836.97	2,942,631.93
29-11-2011	29-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001873	-1,589.99	2,941,041.94
29-11-2011	29-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001853	-7,436.49	2,933,605.45

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

0000043

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0170508055**

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 49300 SAYULA  
 0074 - 1250

FECHA: 2011-12-01 HOJA: 004

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/11/2011 A 30/11/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
105 CARGOS (-)	6 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,961,505.34-	9,126.16	4,623,604.49
		SALDO OPERATIVO FINAL
		2,671,225.31

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
29-11-2011	29-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001880	-12,136.30	2,921,469.15
29-11-2011	29-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001891	-57,321.21	2,864,147.94
29-11-2011	29-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001874	-5,870.02	2,858,277.92
30-11-2011	30-11-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	-157,941.43	2,700,336.49
30-11-2011	30-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001854	-13,836.00	2,686,500.49
30-11-2011	30-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001875	-10,588.92	2,675,911.57
30-11-2011	30-11-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001892	-7,638.37	2,668,273.20
30-11-2011	30-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0002080	2,210.10	2,670,483.30
30-11-2011	30-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0002081	742.01	2,671,225.31

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

0000042

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

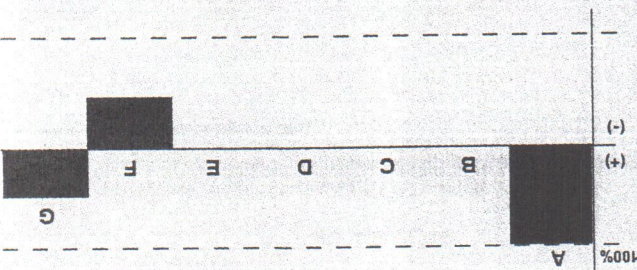
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-12 --&gt; INFRA RAMO 33 (170508845)</b>			<b>8,227,204.62</b>	<b>3,381.85</b>	<b>4,252,902.85</b>	<b>3,977,683.62</b>
01/11/2011	S/N	I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		3,381.85		8,230,586.47
01/11/2011	159	E03747 / APORTACION MUNICIPAL. CTA. CORRESP. PRAAH			3,632,405.00	4,598,181.47
23/11/2011	160	E03748 / DIV. MAT. UTILIZADO EN LA URBANIZACION DE TERRENO			620,482.77	3,977,698.70
23/11/2011	161	E03749 / CANCELADO				3,977,698.70
23/11/2011	161	E03749 / CANCELADO				3,977,698.70
30/11/2011	ELECT.	E03795 / COMISIONES BANCARIOS RAMO 33			15.08	3,977,683.62

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

0000043

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,227,204.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,381.85	0.04%	B
Comisiones (-)	-13.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,277.25	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,252,902.85	-51.69%	F
Saldo Final	3,977,683.62	48.34%	G



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

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

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

"Los intereses y comisiones de este periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta."  
 "Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a los términos de las Disposiciones Fiscales."

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito 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. BBVA30831LL2

FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2010.

FOLIO 11456835  
 REGISTRO FISCAL  
 DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012

BBVA37  
 CIBER DE BSA, S.A. DE CV  
 CEDULA DE IDENTIFICACION FISCA  
 Servicio de Administración Tributaria  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 LA REPRODUCCION NO  
 COMPROBANTE.

IPAB  
 Al Ahorro están Garantizado  
 Tus Ahorros están Garantizado  
 www.ipab.com.mx



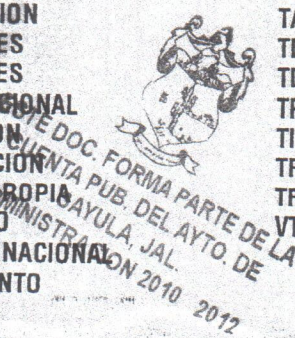
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33



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	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	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		



0000045

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



Folio	00012386001705088452	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2011	Número de Aprobación	2011
Sello Digital	R644juam2iI93WzDoxL9EVkH9FL1lwZaOaeNS0bh+loJUGvWV/37zEKijFO02KrwJEWf5LNI+TUuDeeK6V/aiXKNgkSyYbi+w8HDeXJqzq9V+cV7mEnifb9xM/A48G5X4qaedugNiA6ef		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:39

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-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-02</b>	-->	<b>20% AGUAS RESIDUALES (170510238)</b>	<b>1,301,458.34</b>	<b>14,568.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,027.08</b>
01/11/2011	S/N	I00295 / S/C		561.69		1,302,020.03
01/11/2011	S/N	I00295 / RBO AGUA POT-ABLE 20 % 39635-39645		1,218.17		1,303,238.20
03/11/2011	S/N	I00296 / RBO AGUA DEL 20 % DEL 396646-39650		675.84		1,303,914.04
04/11/2011		I00297 / RBOS AGUA POT. 20 % 39651-39656		645.04		1,304,559.08
07/11/2011	S/N	I00298 / RBO AGUA POT. 20 % 39657		37.80		1,304,596.88
09/11/2011		I00300 / RBO AGUA POT. 20 % 39660		139.80		1,304,736.68
10/11/2011	S/N	I00301 / RBO AGUA POTABLE 20 % 39661-39662		75.60		1,304,812.28
11/11/2011	S/N	I00302 / RBO AGUA POTABLE 20 %		252.00		1,305,064.28
14/11/2011	S/N	I00303 / RBO AGUA POTABLE 20 % 39677-39687		1,874.28		1,306,938.56
15/11/2011	S/N	I00304 / RBO AGUA POT- 20 % 396878-39699		1,198.32		1,308,136.88
15/11/2011	S/N	I00307 / RBODE AGUA POTABLE 20 % 39700-39707		581.88		1,308,718.76
17/11/2011	S/N	I00308 / RBO AGUA POTABLE 20 % 39708-39726		1,357.56		1,310,076.32
18/11/2011	S/N	I00310 / RBO DEL 20 % DE AGUAS POTABLES RBO 39727-39730		283.50		1,310,359.82
22/11/2011		I00311 / RBO DE AGUA POTABLE 20 % 39731-39732		669.12		1,311,028.94
23/11/2011	S/N	I00312 / RBO DE AGUA POTABLE- 20 % 39733-39738		922.98		1,311,951.92
24/11/2011	S/N	I00313 / RBO AGUA POTABLE 20 % 39739-39743		463.28		1,312,415.20
25/11/2011		I00314 / RBO AGUA POT. 20 % 39744-39748		447.84		1,312,863.04
28/11/2011		I00315 / RBO AGUA POTABLE 20 % 39749-39751		971.52		1,313,834.56
29/11/2011		I00317 / RBO AGUA POT. 20 % 39752-39757		400.68		1,314,235.24
30/11/2011	S/N	I00319 / RBO AGUA POTABLE 20 % 39758-39763		1,791.84		1,316,027.08

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

0000048



**CHEQUES**

LISTA DE MOVIMIENTOS  
 NO. DE CUENTA: **0170510238**

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 49300 SAYULA  
 0074 - 1250

FECHA **2011-12-01** HOJA **001**

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/11/2011 A 30/11/2011

SUCURSAL 1250	SAYULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
CARGOS (-)	20	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
		14,568.74	1,301,458.34
			SALDO OPERATIVO FINAL 1,316,027.08

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2011	01-11-2011	INTERESES GANAD	561.69	1,302,020.03
01-11-2011	01-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000447	1,218.17	1,303,238.20
03-11-2011	03-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000448	675.84	1,303,914.04
04-11-2011	04-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000449	645.04	1,304,559.08
07-11-2011	07-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000450	37.80	1,304,596.88
09-11-2011	09-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000451	139.80	1,304,736.68
10-11-2011	10-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000452	75.60	1,304,812.28
11-11-2011	11-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000453	252.00	1,305,064.28
14-11-2011	14-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000454	1,874.28	1,306,938.56
15-11-2011	15-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000455	1,198.32	1,308,136.88
16-11-2011	16-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000456	581.88	1,308,718.76
17-11-2011	17-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000457	357.56	1,310,076.32
18-11-2011	18-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000458	283.50	1,310,359.82
22-11-2011	22-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000461	669.12	1,311,028.94
23-11-2011	23-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000462	922.98	1,311,951.92
24-11-2011	24-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000463	463.28	1,312,415.20
25-11-2011	25-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000464	447.84	1,312,863.04
28-11-2011	28-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000465	971.52	1,313,834.56
29-11-2011	29-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000466	400.68	1,314,235.24
30-11-2011	30-11-2011	DEPOSITO EN EFE 0000467	1,791.84	1,316,027.08

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA RUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010 2012  
 0000047

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>11-2-01-03 --&gt; 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)</b>			<b>378,950.68</b>	<b>2,203.61</b>	<b>72,241.55</b>	<b>308,912.74</b>
01/11/2011	S/N	I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		101.46		379,052.14
01/11/2011	S/N	I00295 / RBO AGUA POT-ABLE 3% 39635-39645		182.80		379,234.94
03/11/2011	S/N	I00296 / RBO AGUA DEL 3 % DEL 396646-39650		101.43		379,336.37
04/11/2011		I00297 / RBOS AGUA POT. 3% 39651-39656		96.81		379,433.18
07/11/2011	S/N	I00298 / RBO AGUA POT. 3% 39657		5.67		379,438.85
09/11/2011		I00300 / RBO AGUA POT. 3% 39660		21.00		379,459.85
10/11/2011	S/N	I00301 / RBO AGUA POTABLE 3% 39661-39662		11.34		379,471.19
11/11/2011	S/N	I00302 / RBO AGUA POTABLE 3%		37.80		379,508.99
14/11/2011	S/N	I00303 / RBO AGUA POTABLE 3% 39677-39687		281.31		379,790.30
15/11/2011	S/N	I00304 / RBO AGUA POT- 3% 396878-39699		179.82		379,970.12
15/11/2011	S/N	I00307 / RBODE AGUA POTABLE 3% 39700-39707		87.36		380,057.48
17/11/2011	S/N	I00308 / RBO AGUA POTABLE 3% 39708-39726		203.76		380,261.24
18/11/2011	S/N	I00310 / RBO DEL 3% DE AGUAS POTABLES RBO 39727-39730		42.52		380,303.76
22/11/2011		I00311 / RBO DE AGUA POTABLE 3 % 39731-39732		100.44		380,404.20
23/11/2011	S/N	I00312 / RBO DE AGUA POTABLE- 3% 39733-39738		138.51		380,542.71
24/11/2011	S/N	I00313 / RBO AGUA POTABLE 3% 39739-39743		69.54		380,612.25
25/11/2011		I00314 / RBO AGUA POT. 3% 39744-39748		67.20		380,679.45
25/11/2011	ELECT.	E03750 / MATERIAL PARA LA OBRA DE RED DE DRENAJE PROL. JUA			72,241.55	308,437.90
28/11/2011		I00315 / RBO AGUA POTABLE 3%39749-39751		145.80		308,583.70
29/11/2011		I00317 / RBO AGUA POT. 3% 39752-39757		60.12		308,643.82
30/11/2011	S/N	I00319 / RBO AGUA POTABLE 3% 39758-39763		268.92		308,912.74

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

0000048

009651  
MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO  
INFRAESTRUCTURA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	365,558.29
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.312
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	95.05
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cargos pagados*	0 0.00
Comisión de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	19 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	378,950.68
Saldo de Operación Inicial	378,950.68
Depósitos / Abonos (+)	20 2,203.61
Retiros / Cargos (-)	1 72,241.55
Saldo de Liquidación Final (+)	308,912.74
Saldo de Operación Final	308,912.74
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS	101.46		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437	182.80	379,234.94	379,234.94
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438	01.43	379,336.37	379,336.37
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439	96.81	379,433.18	379,433.18
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440	5.67	379,438.85	379,438.85
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441	21.00	379,459.85	379,459.85
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442	11.34	379,471.19	379,471.19
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443	37.80	379,508.99	379,508.99
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444	281.31	379,790.30	379,790.30
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445	179.82	379,970.12	379,970.12
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446	87.36	380,057.48	380,057.48

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

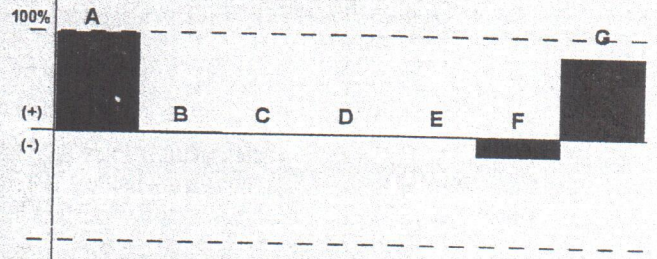
ICIIPO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	378,950.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,203.61	0.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	95.05	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,241.55	-19.06%	F
Saldo Final	308,912.74	81.51%	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
APT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

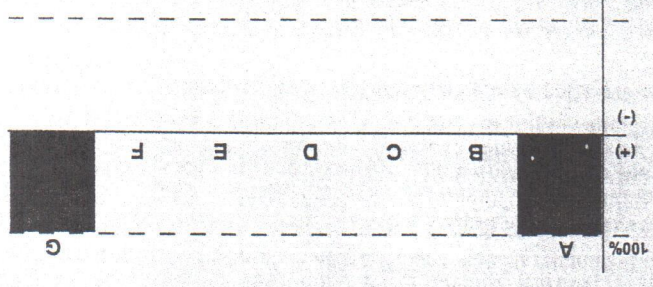
No. CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>112-01-04 --&gt; SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)</b>	<b>42,364.22</b>	<b>7.87</b>	<b>0.00</b>	<b>42,372.09</b>
01/11/2011 S/N 100295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		7.87		42,372.09

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

0000051

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,364.22	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.87	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.63	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,372.09	100.00%	G



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

TOTAL IMPORTE ABONOS	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
7.87	0.00
1	0

FECHA	OPER LIA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		7.87	42,372.09	42,372.09	42,372.09

Detalle de Movimientos Realizados

Comportamiento	Saldo de Liquidacion Inicial	Saldo de Operacion Inicial	Depósitos / Abonos (+)	Retiros / Cargos (-)	Saldo de Liquidacion Final (+)	Saldo de Operacion Final	Saldo Mínimo Requerido	Retiros / Cargos (-)	Cargos Objetados	Abonos Objetados
	42,364.22	42,364.22	1	0.00	42,372.09	42,372.09	8,999.99	0.00	0.00	0.00

0000052

Saldo Promedio	42,372.09
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.216 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.63
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

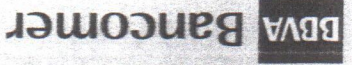
SUCURSAL 1250: SAYULA  
 DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
 PLAZA: SAYULA  
 TELEFONO: 4220645



Periodo	Fecha de Corte	No. de Cuenta	No. de Cliente	R.F.C.	No. Cuenta CLABE
Del 01/11/2011 al 30/11/2011	30/11/2011	0170511501	78432581	MSA850101-8C8	012 386 00170511501 1



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA ETAPA ESCOBEDO 52 SAYULA CENTRO SAYULA JAL CP 49300 999600





N CIPPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA ETAPA

No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsable de todos

Certificado

Folio 00012386001705115011

00001000000104577838  
Número de Aprobación

Año de Aprobación

2011

Sello Digital

gkhdsk6lmFH6cJ33C9Em40kDIFh2zgvQWDE=  
fQpftkwdZbQsK5y1gwC27AP9umblJSzqGVL9OT8mgmBP2GwEwXhSYAChRebuonp2tYhM7vqk4mD35QcsA8FrvM+U08hcKDiDfAZD0S5LQnGP0uIbChMK8uYcBNIRMZwV

Emitido en México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:40

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](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



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

0000053



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO	
ha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL		
1-2-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)		100,682.49	27.02	0.00	100,709.51		
01/11/2011 S/N 100295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-			27.02		100,709.51		



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

0000054

009600  
009655  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE  
CULTURA JUAN RU  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



0000000000007843277300004100032601125070305111124930077  
0326 13 041 10 30 11 009655 000

Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
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

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	100,709.51
Días del Periodo	20
Tasa Bruta Anual %	0.312
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	26.18
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	100,682.49
Saldo de Operación Inicial	100,682.49
Depósitos / Abonos (+)	1 27.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	100,709.51
Saldo de Operación Final	100,709.51
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

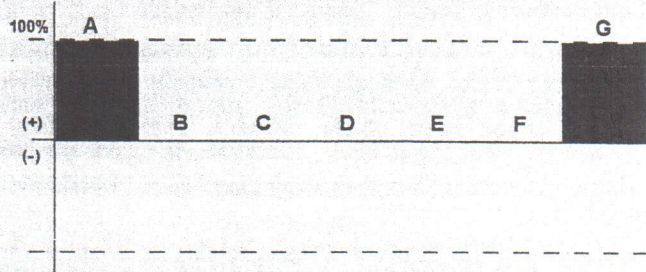
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		27.02	100,709.51	100,709.51

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,682.49	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.02	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.18	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,709.51	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
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF-	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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

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

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

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

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

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

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

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



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE,

CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FISC.  
**BBA83083**

HOMBRE, ARRONCONEGRO, RAUL JOSE  
BBVA BANCOMER SA

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE CULTURA JUAN RU

No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773




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



<b>Folio</b> 00012386001705112771	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> hLJ00x+nGWGUIRT0i5q6XHsXp/LQUY/xoqrXYnzrtK6E8dvTbK2qLbj+Z6GsRQjHzf+CwVOjMCFTvwR7i8PxBBiLJCP1kc6JeETbVL5GQ6brWmCipSB+7CPr/GoEX7ACkFPNrCf5ymJZ+oyzqkVcCG3hui+HnpippTmlqYwtLU=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:38

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  
 0000056

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-06 --&gt; PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)</b>			<b>87,920.68</b>	<b>16.33</b>	<b>0.00</b>	<b>87,937.01</b>
01/11/2011	S/N	I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		16.33		87,937.01

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

0000057

009654 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA  
PROYECTO SAYULA TA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	87,937.01
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.216
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	15.83
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		87,920.68
Saldo de Operación Inicial		87,920.68
Depósitos / Abonos (+)	1	16.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		87,937.01
Saldo de Operación Final		87,937.01
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		0.00
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

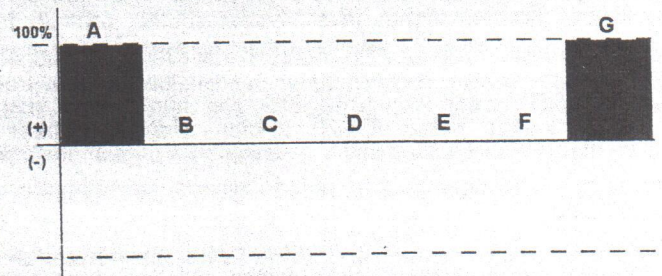
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		16.33	87,937.01	87,937.01

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,920.68	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.33	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15.83	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,937.01	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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V. DME-910220-141 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.



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA PROYECTO SAYULA TA



No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594


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



<b>Folio</b> 00012386001705109470	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> pF7u0GSG/Nsv+F9pSJIXisToKtLWA9ERNvyWW1NEZ0xsSm8llqPIV7HcuDSYRd0YU0/vCP/D9hYZzXnaUBBnV43uPPwPDqm215/XQcXlpmac9gu7mRTfYWiiXON9OMRYtNSGZuBJuoYIXqDgGXYJyL7GnpUPM3cuFYwBSnvN1o=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:42

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

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

00000053

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
<b>112-01-07 --&gt; 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)</b>	<b>99,400.30</b>		<b>18.46</b>	<b>0.00</b>	<b>99,418.76</b>
01/11/2011    S/N    I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-			18.46		99,418.76

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

00000000

099650 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
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  
PLAZA: COL. CENTRO MEX JA  
TELEFONO: SAYULA 4220645

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

**Información Financiera**

Rendimiento		99,418.76
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.216
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		17.90
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		99,400.30	
Saldo de Operación Inicial		99,400.30	
Depósitos / Abonos (+)	1	18.46	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo de Liquidación Final (+)		99,418.76	
Saldo de Operación Final		99,418.76	
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99	
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**Detalle de Movimientos Realizados**

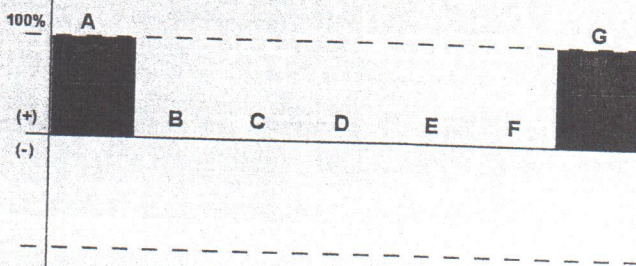
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		C19	INTERESES GANADOS		18.46	99,418.76	99,418.76

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,400.30	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.46	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.90	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,418.76	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
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
GED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		

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

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

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

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

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

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

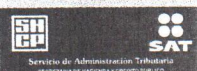
“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170509191 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

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

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



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



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE COP  
**BBA830831**

NOMBRE COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO



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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007



No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045

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



Folio  
00012386001705091915

Certificado  
00001000000104577838

Año de Aprobación  
2011

Número de Aprobación  
2011


Sello Digital

DviLqRW1VnG111kXpQom16F5eJjeVlxz6/qx4JHTDUC1Et8xy1sTUqKVUFcOpWBmNDxbsOQNJC0wMwWBtcDsi7P1RqypmzVrLx6hZ2m1k41rtit87VCQ4bpiRfqaKauFtXz2Bu8Vr40Y9nZeXiSkLyhjVT6jYw6MkGlbxqdlIOs=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:38

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

0000062

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-08 --&gt; INFRA. DEPORTIVA (172388685)</b>			<b>125,085.21</b>	<b>52.24</b>	<b>25,501.41</b>	<b>99,636.04</b>
01/11/2011	S/N	I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		52.24		125,137.45
03/11/2011	34	E03737 / SUELDOS OBRAS PUB. AUDITORIO MPAL.			4,825.40	120,312.05
03/11/2011	35	E03738 / DIV. MAT. ELEC. AUDITORIO			849.50	119,462.55
03/11/2011	36	E03739 / DIV. MAT. REMOD. AUDITORIO MPAL.			228.79	119,233.76
07/11/2011	37	E03740 / PAGO DE ISR DEPOSITO A TESORERIA			1,224.00	118,009.76
10/11/2011	38	E03741 / RENTA DE ANDAMIOS MANT. MURO DEL AUDITORIO			1,600.80	116,408.96
10/11/2011	39	E03742 / DIV. MAT. REMOD.SANITARIOS DEL AUDITORIO			1,321.51	115,087.45
10/11/2011	40	E03743 / CANCELADO				115,087.45
10/11/2011	40	E03743 / CANCELADO				115,087.45
10/11/2011	41	E03744 / DIV. MAT. ELECT. MANT. AUDITORIO			2,148.53	112,938.92
17/11/2011	42	E03745 / HECHURA DE PROTECC. PARA EL AUDITORIO			13,121.92	99,817.00
30/11/2011	ELECT.	E03746 / COMISIONES BANCARIAS INFRA DEPORTIVA 2010			180.96	99,636.04

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

0600053

009658  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



00000000000007338596800004100032601125072303811864930085  
0326 13 041 10 30 11 009658 000

Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta GLABE	012 386 00172388685 6

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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	404,56
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.812
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	28.71
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	8 104.00
Monto de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	125,085.21
Saldo de Operación Inicial	125,085.21
Depósitos / Abonos (+)	1 52.24
Retiros / Cargos (-)	10 25,501.41
Saldo de Liquidación Final (+)	99,636.04
Saldo de Operación Final	99,636.04
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-156.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUE. DEL DEPOSITO DE SAYULA JALISCO ADMINISTRACIÓN 2011-2012

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		52.24		
01/NOV	01/NOV		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT11 AL 31OCT11	156.00			
01/NOV	01/NOV		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	24.96		124,956.49	124,956.49
04/NOV	04/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	4,825.40		120,131.09	120,131.09
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 35	849.50			
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 36	228.79			
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	1,224.00		117,828.80	117,828.80
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJIM801003-FK7 Ref. 38	1,600.80		116,228.00	116,228.00
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 41	2,148.53			
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 39	1,321.51		112,757.96	112,757.96
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	13,121.92		99,636.04	99,636.04

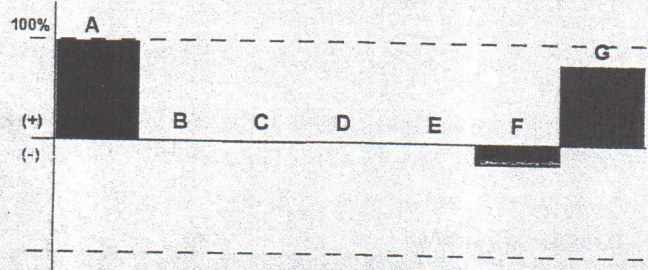
0000064

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,501.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	52.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,085.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	52.24	0.04%	B
Comisiones (-)	-156.00	-0.12%	C
Interés a favor (+)	28.71	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,501.41	-20.38%	F
Saldo Final	99,636.04	79.65%	G



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

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

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

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

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

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00172388685 6 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.  
IMEF-910220-101 AUTORIZADO E1  
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.

FOLIO J 1456835  
DF-26/12/2000-R  
ExE7gMcak



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968



**Glosario de Abreviaturas**

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

ESTE DOC. FORMA PARTE DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO. ADMINISTRACION 2012

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



Folio  
00012386001723886856

Certificado  
00001000000104577838

Año de Aprobación  
2011

Número de Aprobación  
2011

Sello Digital

ZHr+dBQm19/NhRvb0LgKLnFbNzFOv8jXtWlbgBkzmF/KyHZNVyc+hzRAPaESznYKWK6scDkoPG77ZMniUCKCL3etLVN1pBcvhH9SRStpyrNyHRCHJhNuz/sbYyD2laOqt/OU7sAt0iILxIH76wnFhZtr/hzJyhHer0Yv26nadM=


Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:39

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-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-09 --> FONDEREG 2010 (174914783)	175.56	0.00	175.56	0.00
30/11/2011 ELECT. E03716 / COMISION MAS IVA POR COMISIONES BANCARIAS FONDER			175.56	0.00

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

10600066

099600 MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG  
2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000095606731000004100032601125074309111474930083  
0326 13 041 10 30 11 009660 000

Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	11	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Cargo de Cuenta*		390.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DEL COMPORTAMIENTO  
Cuenta Pública de Rendimiento  
ADMINISTRACION DE CUENTAS DE MAESTRA NEGOCIOS

Saldo de Liquidación Inicial		175.56
Saldo de Operación Inicial		175.56
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	175.56
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		-151.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

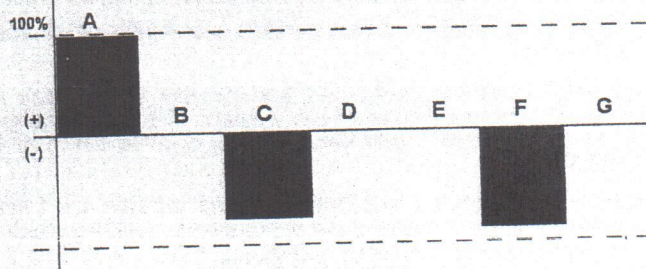
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT11/31OCT11	151.34			
03/NOV	03/NOV		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	24.22			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	175.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	175.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-151.34	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Cargos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-175.56	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

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

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

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

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

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

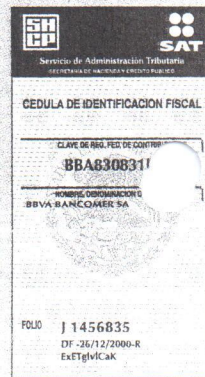
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00174914783 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de 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-910220-1Q1 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.



MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG 2010



No. de Cuenta	0174914783
No. de Cliente	95606731

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

0000068

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



Folio  
00012386001749147838  
Año de Aprobación  
2011

Certificado  
00001000000104577838  
Número de Aprobación  
2011

Sello Digital  
L1ZSALo0Jq4aoQWTluu03jRyHmtq/7+rUC5NcyphKsUQ7n2PQ/nYYHXfcUroUnY7Su+GE2Mziv1LALytl+/A5zL1erMCAIcm9jxc9FYA2lvsORnGXdzM3BEvKDVM9wPIrIGBZDYW1C  
QB7mLDXWvPV/E170DgiWj1fAfElrk=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:41

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.

FONDEREG 2011  
CONCILIACION BANCARIA

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

\$2,164,617.48

22/11/2011 12

GASERVA SA DE CV

\$2,742.01

\$2,742.01

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$2,161,875.47 \$2,164,617.48

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

0000069

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-15 --&gt; FONDEREG 2011</b>			<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,124.53</b>	<b>2,161,875.47</b>
01/11/2011	2	E03718 / VIAJE DE PIEDRA DE CIMIENTO FORTALEC. TURISTICO			1,125.20	2,498,874.80
03/11/2011	3	E03719 / DIV. MATERIAL FORTALEC. TURISTICO			3,700.66	2,495,174.14
08/11/2011	4	E03720 / RENTA DE VIBROCOMPACTADOR FORTALEC. TURISITCO			67,744.00	2,427,430.14
10/11/2011	5	E03721 / ACEITE CONSUMIDO MAQ. PESADA DE SEDER			5,200.00	2,422,230.14
10/11/2011	6	E03722 / COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA MAQ. PESADA OBRA FORTA			66,653.81	2,355,576.33
10/11/2011	7	E03723 / SUELDO OBRAS PUBLICAS FORT. TURISTICO			6,181.80	2,349,394.53
16/11/2011	8	E03724 / RENTA DE VIBROCOMPACTADORA FORT. RUTA TURISTICA			27,144.00	2,322,250.53
17/11/2011	9	E03725 / RENTA DE CAMION FORTALEC.			2,784.00	2,319,466.53
17/11/2011	10	E03726 / SUELDO OBRAS PUBLICAS FORTALEC. TURISTICO			6,181.80	2,313,284.73
18/11/2011	11	E03727 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULSOS DE OBRA FORT. TURISTI			28,341.31	2,284,943.42
22/11/2011	12	E03728 / COMBUSTIBLE, ACEITE MAQUINARIA PESADA DE SEDER			2,742.01	2,282,201.41
23/11/2011	13	E03729 / RENTA DE PIPA Y VIBROCOMP. PARA OBRA FORTALE. TUR			27,144.00	2,255,057.41
23/11/2011	14	E03730 / RENTA DE CAMION Y RETROEXC. FORT. TUSTICO			21,791.76	2,233,265.65
24/11/2011	15	E03731 / SUELDO OBRAS PUB. FORTALEC. TURISTICO			17,692.08	2,215,573.57
25/11/2011	16	E03732 / COMBUSTIBLE Y ACEITE MAQ. PESADA			26,248.00	2,189,325.57
28/11/2011	17	E03733 / SERVICIO CORTE Y DESARMADO DE LETERO OBRA FORTL.			1,600.00	2,187,725.57
30/11/2011	1	E03717 / COMBUSTIBLE MAQ. PESADA DE SEDER. OBRA FORTALECI			25,850.10	2,161,875.47

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

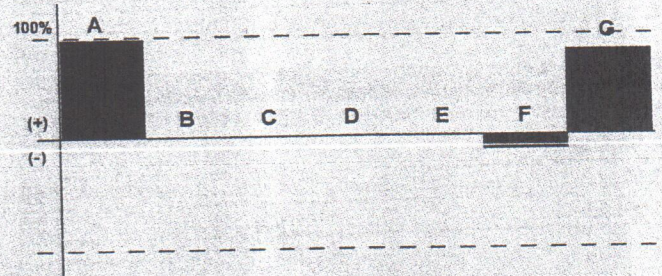
0000070

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	17,692.08		2,241,401.24	2,241,401.24
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 14	21,791.76		2,219,609.48	2,219,609.48
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 16	26,248.00		2,193,361.48	2,193,361.48
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64 Ref. 13	27,144.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJF850618 -K35 Ref. 17	1,600.00		2,164,617.48	2,164,617.48

<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	335,382.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,500,000.00	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 (-)	-335,382.52	-13.41%	F
Saldo Final	2,164,617.48	86.58%	G



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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**  
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 3D 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.

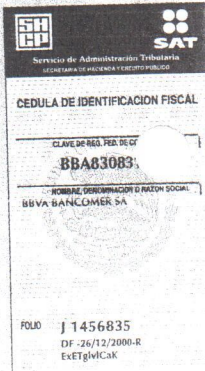
\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer el conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00186126766 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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



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



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



099600 MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA JAL CP 49300  
 00041



Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00186126766 7

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,364,295.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	16	208.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Actividad*		0.00
Operaciones	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,500,000.00
Saldo de Operación Inicial		2,500,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	16	335,382.52
Saldo de Liquidación Final (+)		2,164,617.48
Saldo de Operación Final		2,164,617.48
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 1	25,850.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAD870612-LI4 Ref. 2	1,125.20		2,473,024.70	2,473,024.70
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 3	3,700.66		2,469,324.04	2,469,324.04
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	6,181.80			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIA031006 -9C2 Ref. 5	5,200.00		2,457,942.24	2,457,942.24
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 6	66,653.81		2,391,288.43	2,391,288.43
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCU061220D64 Ref. 4	67,744.00		2,323,544.43	2,323,544.43
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	6,181.80			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	2,784.00		2,314,578.63	2,314,578.63
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 11	28,341.31		2,286,237.32	2,286,237.32
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCU061220D64 Ref. 8	27,144.00		2,259,093.32	2,259,093.32

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010 2012  
 0000071

MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011



No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

10000072

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

Folio	00012386001861267667	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2011	Número de Aprobación	2011

Sello Digital  
VIBEwniIFgq0Eqxqg+paoQ+Ox5Bxo5Vu3im0IMx4bC5I0OHkaDQ2kzM5EJwdU12jxrueUMQJaUimDme+Xda+3384NLOPCr86GH+1trGTGiKBOJdDG/29ugxKkSn+N6cpFNWIPhk1LM3KjTrL4nrw97/boP4NayacRIOKUM6oY5Q=

Emitido en México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:38

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-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-10 --&gt; 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)</b>	<b>634,803.12</b>	<b>26.18</b>	<b>0.00</b>	<b>634,829.30</b>
01/11/2011    S/N    I00295 / INTERES GENERADOS CTAS MES DE NOV RBO DEL 1396499-		26.18		634,829.30

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

0000073

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
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
V	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		

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

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

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

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

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

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

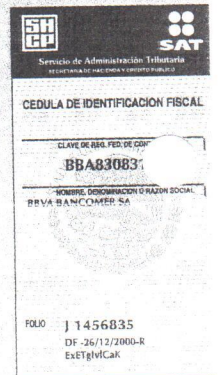
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer el conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00176654789 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este 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

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

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

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
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
V	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		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00176654789 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

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



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

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

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FED. DE COM.  
**BBA830831**

NOMBRE, ORGANIZACION O RAZON SOCIAL  
BBVA BANCOMER, SA

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL 2010



No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947


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



<b>Folio</b> 00012386001766547893	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> WBp3zpSr+Ri9DAZCXdllywyfyTabeoCGI8M0DB/WiizlFcw0wxuwGqI0VxS2Fa+pCKuMV73FuDd0hHPYwnfi+bJ3Gyc2aMU2Xn4wbnf0hSu5yxb504Qnhh p25hKd/faNjvx0SaJnDfD8w5KwRhvA/duLH7MLdrU2eO25q0W/lgY=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:39

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

0000075

COMUDE

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE NOVIEMBRE 2011

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$22,283.54

23/11/2011

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

\$10,360.19

\$10,360.19

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$11,923.35

\$22,283.54

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

0000076

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>112-01-14 --&gt; COMUDE (173206912)</b>			<b>21,094.12</b>	<b>18,004.50</b>		
01/11/2011	79	E03734 / SUMINISTRO Y COLOC. DE MALLA CICLON UNIDAD G.D.O.			27,175.27	11,923.35
07/11/2011	S/N	I00298 / COMUDE -1098650-1098700-			16,800.00	4,294.12
08/11/2011	S/N	I00299 / RBO CUMUDE		2,275.00		6,569.12
14/11/2011	S/N	I00303 / COMUDE 1396011-1396067-		378.00		6,947.12
15/11/2011	S/N	I00304 / RBO COMUDE 1396068-1396114		1,585.00		8,532.12
22/11/2011		I00311 / COMUDE		2,123.00		10,655.12
23/11/2011	80	E03735 / COMPRA DE TRYCOLOR, ALGIPOOL ALBERCA UNIDAD G.D		2,069.50		12,724.62
25/11/2011		I00314 / COMUDE			10,360.19	2,364.43
28/11/2011		I00315 / RBO CUMUDE		7,073.00		9,437.43
30/11/2011	ELEC.	E03736 / COMISIONES BANCARIAS COMUDE 2010.		2,501.00		11,938.43
					15.08	11,923.35



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

0600077



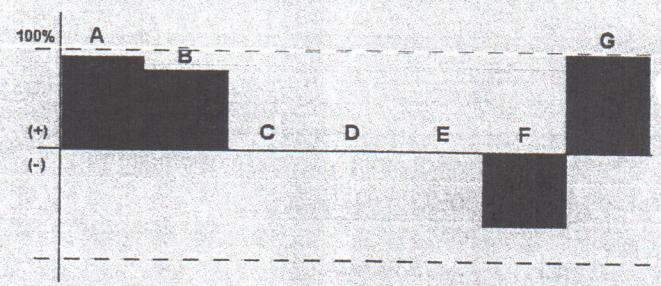
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482		1,487.50		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 483		250.50		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484		331.50	12,709.54	12,709.54
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485		7,073.00	19,782.54	19,782.54
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486		390.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487		1,827.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488		284.00	22,283.54	22,283.54

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,815.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,004.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,094.12	94.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,004.50	80.79%	B
Comisiones (-)	-13.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,815.08	-75.45%	F
Saldo Final	22,283.54	100.00%	G



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.

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



STH SAT  
Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE COP  
BBA83083

NOMBRE, DERECHADORA O CALIFICADO SOCIAL  
BBVA-BANCOMER SA

FOUO J 1456835  
DI: 26/12/2008-R  
EX:ETGIVCAR

639600 MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA JAL CP 49300  
 00041



Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,984.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	13.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Agrad*		0.00
Operaciones	15	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		21,094.12
Saldo de Operación Inicial		21,094.12
Depósitos / Abonos (+)	15	18,004.50
Retiros / Cargos (-)	3	16,815.08
Saldo de Liquidación Final (+)		22,283.54
Saldo de Operación Final		22,283.54
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-13.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT11 AL 31OCT11	13.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08		21,079.04	21,079.04
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473		1,750.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474		525.00	23,354.04	23,354.04
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475		378.00	23,732.04	23,732.04
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 79	16,800.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477		1,585.00	8,517.04	8,517.04
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 478		360.50		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479		197.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480		1,050.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481		515.50	10,640.04	10,640.04

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010



No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

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

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

**Glosario de Abreviaturas**

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

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




0600073

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No. CUENTA/Concepto de la cuenta ha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-13 --> 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	38,564.30	0.00	0.00	38,564.30

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

0000080

009657

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



000000000000089448719000004100032601125071301411364930089  
0326 13 041 10 30 11 009657 000

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

Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	38,564.30
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

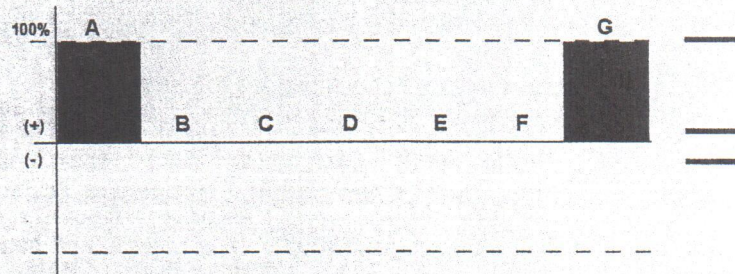
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	38,564.30
Saldo de Operación Inicial	38,564.30
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	38,564.30
Saldo de Operación Final	38,564.30
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Total de Movimientos**

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

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,564.30	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	38,564.30	100.00%	G



0000081

**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.

ICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA MIGRANTES 20



No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719

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




<b>Folio</b> 00012386001711436894	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011
<b>Sello Digital</b> LB12yYfgkBCBzwY5aIFWjYIGa4LOrcaRt+cdcA2tNLtDiyeZBnb+wOqG9dXOVZhNpNLvfmVYHwyzoNY5pMw8U6n+e27/bE/xBy5d1QHvc9/vWJ2Wt551O6qeQ9FlqvifMHxch2F7BOQUUWukM1JqmKIX0k7urM+teJgcZ38Vio=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:38

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



0000082

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2011 AL 30-nov-2011**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>12-01-16 --&gt; PRAH (00186789692)</b>			<b>1,628,602.60</b>	<b>3,632,405.00</b>	<b>2,244,830.79</b>	<b>3,016,176.81</b>
01/11/2011	159	E03747 / APORTACION MUNICIPAL. CTA. CORRESP. PRAAH		3,632,405.00		5,261,007.60
01/11/2011	4	E03752 / COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA OBRA BORDO DE			3,224.10	5,257,783.50
01/11/2011	5	E03753 / 16 VIAJES DE PIEDRA OBRA BORDO DE PROTECCION MARC			7,424.00	5,250,359.50
01/11/2011	6	E03754 / VIAJES DE PIEDRA Y RETROEXCAVADORA OBRA BORDO D			87,372.36	5,162,987.14
01/11/2011	7	E03755 / VIAJES DE PIEDRA Y RENTA DE CAMIONES BORDO DE PRO			17,632.00	5,145,355.14
01/11/2011	8	E03756 / GAVIONES, BASE Y TAPA PARA EL BORDO DE PROTEC. MA			687,235.04	4,458,120.10
03/11/2011	9	E03757 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB. OBRA BORDO DE PROT			32,366.26	4,425,753.84
03/11/2011	10	E03758 / DIV. MATERIAL PARA BORDO DE PROTEC. MARGINAL			1,685.59	4,424,068.25
04/11/2011	11	E03759 / SUELDO OBRAS PUB. BORDO DE PROTEC. MARGINAL			3,004.05	4,421,064.20
07/11/2011	12	E03760 / TABLAS PARA OBRA BORDO DE PROTEC. MARGINAL			1,897.64	4,419,166.56
08/11/2011	13	E03761 / REWNTA DE CAMION BORDO DE PROTEC. MARGINAL			3,654.00	4,415,512.56
08/11/2011	14	E03762 / GAVIONES, BASE Y TAPA PARA EL BORDO DE PROTEC. MA			697,095.04	3,718,417.52
09/11/2011	15	E03763 / SUELDO A J. JESUS CORTEZ PRECIADO OBRA BORDO DE PR			3,500.00	3,714,917.52
10/11/2011	16	E03764 / RENTA DE RETROEXCAVADORA BORDO DE PROTEC. MARC			37,723.20	3,677,194.32
10/11/2011	17	E03765 / SERVICIO SOLDAR BOTE DE RETROEXCAVADORA BORDO D			3,000.00	3,674,194.32
10/11/2011	18	E03766 / COMBUSTIBLE MAQ. BORDO DE PROTECCION MARGINAL			20,338.20	3,653,856.12
10/11/2011	19	E03767 / SUELDO OBRAS PUB. BORDO DE PROTEC. MARGINAL			70,729.50	3,583,126.62
11/11/2011	20	E03768 / DIV. MAT. BORDO DE PROTEC. CIVIL			9,966.08	3,576,160.54
11/11/2011	21	E03769 / ACEITE PARA RODILLO OBRA BORDO DE PROTEC. MARGIN			138.49	3,576,022.05
14/11/2011	22	E03770 / SUELDO OBRAS PUB. BORDO DE PROTEC. MARGINAL			700.93	3,575,321.12
15/11/2011	23	E03771 / RENTA DE 31 HRS. CAMION OBRA BORDO DE PROTEC. MAR			5,394.00	3,569,927.12
15/11/2011	24	E03772 / RENTA DE CAMION VOLTEO Y VIAJE DE PIEDRA BORDO DE			18,038.00	3,551,889.12
16/11/2011	25	E03773 / RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA BORDO DE PROTEC			77,304.72	3,474,584.40
16/11/2011	26	E03774 / RENTA DE RETROEXCAVADROA BORDO DE PROTEC. MARC			45,854.80	3,428,729.60
17/11/2011	27	E03775 / RENTA CAMION DE VOLTEO BORDO DE PROTEC. MARGINAL			11,182.40	3,417,547.20
17/11/2011	28	E03776 / RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA BORDO DE PRC			21,668.80	3,395,878.40
17/11/2011	29	E03777 / SUELDO OBRAS PUB. BORDO DE PROTEC. MARGINAL			85,809.67	3,310,068.73
17/11/2011	30	E03778 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES OBRAS PUB. BORDO DE PR			12,679.00	3,297,389.73
17/11/2011	31	E03779 / FAJILLAS DE MADERA BORDO DE PROTEC. MARGINAL			240.06	3,297,149.67
18/11/2011	32	E03780 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQ. BORDO DE PROTEC.			9,702.42	3,287,447.25
23/11/2011	33	E03781 / DIV. MAT. EQUIPO DE SEG. Y HERRAMIENTA BORDO DE PR			16,172.29	3,271,274.96
23/11/2011	34	E03782 / DIV. MAT. BORDO DE PROTEC. MARGINAL			8,156.90	3,263,118.06
23/11/2011	35	E03783 / HRS- EXTRAS OBRA PROTEC. MARGINAL			37,504.00	3,225,614.06
23/11/2011	36	E03784 / RENTA DE RETROEXCA. BORDO DEPROTEC. MARGINAL AR			1,554.40	3,224,059.66
23/11/2011	37	E03785 / VIAJES DE PIEDRA BORDO DE PROTEC. MARGINAL			3,364.00	3,220,695.66
23/11/2011	38	E03786 / RENTA DE CAMION DE VOLTEO BORDO DE PROTEC. MARG			18,618.00	3,202,077.66
24/11/2011	39	E03787 / VIAJES DE PIEDRA OBRA BORDO DE PROTECCION MARGIN			2,204.00	3,199,873.66
24/11/2011	40	E03788 / MANGUERA REVESTIMIENTO BORDO DE PROTEC. MARGIN			950.00	3,198,923.66
24/11/2011	41	E03789 / VIAJES DE PIEDRA, RENTA DE CAMION BORDO DE PROTEC			72,171.72	3,126,751.94
24/11/2011	42	E03790 / SUELDO OBRAS PUB.BORDO DE PROTEC. MARGINAL			82,431.86	3,044,320.08
25/11/2011	43	E03791 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO PÓR OBRA BORDO DE PROTEC			12,000.00	3,032,320.08
28/11/2011	44	E03792 / SOLDAR BRAZO Y FLECHA A RETROEXCAVADORA TRABA.			2,800.00	3,029,520.08
29/11/2011	45	E03793 / SUELDO OBRAS PUB. BORDO DE PROTEC. MARGINAL			920.30	3,028,599.78
30/11/2011	ELECT.	E03751 / COMISIONES BANCARIAS DEL PRAH.			45.24	3,028,554.54
30/11/2011	46	E03794 / PAGO J. JESUS CORTES OPERADOR OBRA BORDO DE PROTE			12,377.73	3,016,176.81

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

000008

PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS HUMANOS

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$3,088,348.53

24/11/2011 41

DANIEL ANAYA ARELLANO

\$72,171.72

\$72,171.72

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

\$3,016,176.81 \$3,088,348.53

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

0000084



MUNICIPIO DELA PRAH 2011  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



00000000000000000000A1423859000004100032601125086307811964930092  
0326 13 041 10 30 11 009669 000

Periodo	Del 01/11/2011 al 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00186789692 2

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

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,750,087.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	42	546.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,628,602.60
Saldo de Operación Inicial		1,628,602.60
Depósitos / Abonos (+)	1	3,632,405.00
Retiros / Cargos (-)	44	2,172,659.07
Saldo de Liquidación Final (+)		3,088,348.53
Saldo de Operación Final		3,088,348.53
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-39.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT11 AL 31OCT11	39.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.24		1,628,557.36	1,628,557.36
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	7,424.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 6	87,372.36			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME000811 -J96 Ref. 8	687,235.04			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	17,632.00		828,893.96	828,893.96
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	32,366.26		796,527.70	796,527.70
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 4	3,224.10		793,303.60	793,303.60
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 10	1,685.59			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	3,004.05		788,613.96	788,613.96
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME000811 -J96 Ref. 14	697,095.04			
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,632,405.00	3,723,923.92	3,723,923.92

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15</i>	3,500.00		3,720,423.92	3,720,423.92
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19</i>	70,729.50			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 16</i>	37,723.20			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17</i>	3,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13</i>	3,654.00		3,605,317.22	3,605,317.22
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 18</i>	20,338.20			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 12</i>	1,897.64		3,583,081.38	3,583,081.38
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22</i>	700.93		3,582,380.45	3,582,380.45
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 21</i>	138.49			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24</i>	18,038.00		3,564,203.96	3,564,203.96
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 20</i>	6,966.08			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 25</i>	77,304.72		3,479,933.16	3,479,933.16
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUD100719FR9 Ref. 23</i>	5,394.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29</i>	85,809.67			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30</i>	12,679.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27</i>	11,182.40			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28</i>	21,668.80		3,343,199.29	3,343,199.29

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

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

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

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

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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00186789692 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"-

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

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-810226-1Q1 AUTORIZADO EL 06/02/02 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.



INICIO DEL PERIODO DE LA PRAH 2011

No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
						3,333,496.87	3,333,496.87
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 32	9,702.42			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCU061220D64 Ref. 26	45,854.80			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: POCL540725164 Ref. 31	240.06			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	37,504.00		3,249,898.01	3,249,898.01
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	82,431.86			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 33	16,172.29			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 34	8,156.90			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	3,364.00		3,121,154.96	3,121,154.96
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38	18,618.00			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	950.00			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	2,204.00		3,118,000.96	3,118,000.96
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 43	12,000.00		3,106,000.96	3,106,000.96
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCU061220D64 Ref. 36	1,554.40			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	12,377.73			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	920.30			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FJF850618 -K35 Ref. 44	2,800.00		3,088,348.53	3,088,348.53

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

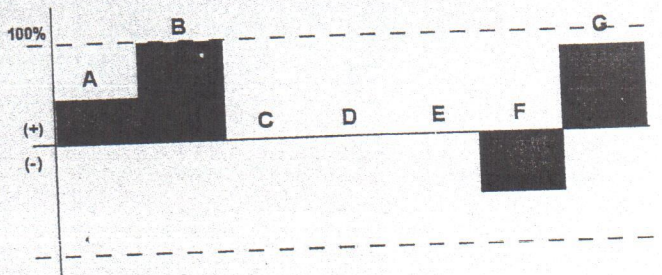
0000086

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,172,659.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,632,405.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,628,602.60	44.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,632,405.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-39.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,172,659.07	-59.81%	F
Saldo Final	3,088,348.53	85.02%	G



MUNICIPIO DELA PRAH 2011



No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859

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




<b>Folio</b> 00012386001867896922	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2011	<b>Número de Aprobación</b> 2011

**Sello Digital**  
APsdgtmoMy9PzusxgszqSuWhnUGIHgBui4BDzzxQie6pCwFOruuz1Qf0IbvGfPaGhczk31Im9x9Fb/rPE/Lh2o7rx/eujnK1SBNh7oiZlemUKQjcfKXnEoOuR5gHZPANrY9JeqCV+VSghXehiZixp4eem5aj1UQ3LoGN55tttQ=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2011 a las 01:44:39

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

0000057