

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2011

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	MARTES, 08 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 1938
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	11		SI	del 1 al 3178
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 225

OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 84. (Se reciben 5 archivos: 1 Base de Datos, 0 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 14 de junio de 2012

ASEJ2011	 <small>ASEJ2011-9-1-08/MAY/2012</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">H. GOBERNADOR DEL ESTADO</p> <p style="font-size: large; color: red; margin: 5px 0;">14 JUN 2012</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">SE RECIBE RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p> </div>
-----------------	--	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	0100/2012

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

11 (ONCE) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **0003178**.

1 (UNO) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO NO. **000225**.

3 (TRES) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. **00001** AL FOLIO NO. **01938**.

1 (UNO) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. **000001** AL FOLIO **000084**.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



[Handwritten Signature]
 ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 30 DE ABRIL DEL 2012.

HACIENDA MPAL.
 SAYULA, JAL.
 LIC. SAUL SALGADO HERRERA.
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



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

14 JUN 2012
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

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

CUENTA - ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA - PASIVO	Año 2011	Año 2010
1110 ACTIVO CIRCULANTE	\$34,618,983.66	\$0.00	2110 PASIVO CIRCULANTE	\$1,047,217.75	\$0.00
1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$11,500.18	\$0.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$34,607,483.48	\$0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEBERENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$959,246.12	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$100,887.30	\$0.00	2118 DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,471.63	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122 CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,609.90	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PONCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,947,368.44	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131 PONCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$1,947,368.44	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,215,186.73	\$0.00	2132 PONCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MAQUILAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,999.60	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUIVE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	\$25,935,037.69	\$0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$4,683,085.79	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES ALARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213 FIDELCOMISOS, 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 EFECTIVO O EQUIVALENTE 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	\$26,585,736.77	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$26,585,736.77	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,998,247.61	\$0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$7,586,846.87	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$351,600.74	\$0.00			
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1240 BIENES MUEBLES	\$2,128,158.89	\$0.00			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$139,165.52	\$0.00			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$602,375.60	\$0.00			
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			



 AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO

 CONGRESO DEL ESTADO

 14 JUN 2012

 RECIBIDO

 OFICIALIA DE PARTES

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 SEPTIEMBRE 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	\$1,242,367.41	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE 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 PENSIÓNES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$26,585,736.27	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$31,268,822.56	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3112	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$29,792,621.63	\$0.00
1274	ANTIGÜOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$20,941,244.89	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3212	RESULTADOS DEL EJERCICIO (LABOR/O DESAHORRO)	\$18,887,676.74	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3244	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3250	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$25,126,406.52	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$61,061,444.19	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
						\$29,792,621.63	\$0.00
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA			
						\$61,061,444.19	\$0.00

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

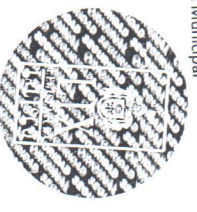


[Signature]
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

SABD SALGADO HERRERA
Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

SELLO



00002



SECRETARIA GENERAL

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	CUENTA	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,618,983.66	\$3,000	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,047,717.75	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$34,607,483.48	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INDICES 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	\$959,246.12	\$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	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,867.80	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,471.63	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	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	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,947,368.44	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$1,947,368.44	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,215,186.73	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUERLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,687,995.60	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,687,995.60	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA (EXCLUIRE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIRE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$35,935,037.69	\$0.00	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$4,683,085.72	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,988,247.61	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,060,000.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,585,735.77	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$7,586,646.87	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$51,600.74	\$0.00	2242	CREDITOS COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2249	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2250	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,128,158.89	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$139,165.52	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$602,976.60	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

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

00001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

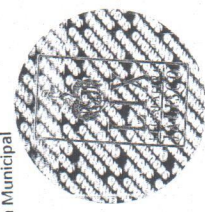
CUENTA	ACTIVO	Abr. 2011	Abr. 2010	PASIVO	Abr. 2011	Abr. 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,648.36	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,242,367.41	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$26,585,736.77
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$31,268,822.56
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3111	APORTACIONES	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3112	DOMINACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$30,792,621.63
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$10,944,944.89
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,847,676.74
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUOS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3245	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
				3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$61,061,444.19
					TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$61,061,444.19
					TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$25,126,406.50
					TOTAL DE ACTIVOS	\$61,061,444.19

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



ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento

SAUL DE RIVAS PEÑA
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento



SELLO

00002

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

SECRETARÍA GENERAL

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

CUENTA	2011	2010
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$17,171,810.00	\$0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,398,313.00	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$22,500.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$5,254,417.64	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$121,395.36	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$6,539,658.63	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,127,629.23	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$826,632.50	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$585,396.90	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,041,590.19	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$5,698.20	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$2,035,891.99	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,192,248.18	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$94,199.68	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$19,116.48	\$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	\$3,000,000.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$78,932.02	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$44,083,563.72	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$41,900,435.82	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$24,554,533.64	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$17,345,902.18	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,183,127.90	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$55,200.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$2,127,927.90	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00



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

00003

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

CUENTA		2011	2010
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
		\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$61,255,373.72	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$45,171,936.82	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,524,630.38	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,563,955.54	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,512,535.23	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,958,164.56	\$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		
		\$9,301,169.50	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$855,399.60	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$905,547.15	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,774,268.12	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$232,629.16	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,445,656.74	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$806,295.23	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$34,050.84	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,247,322.66	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
		\$17,346,136.94	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,866,413.46	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$590,421.01	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,411,688.80	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$494,131.78	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,168,290.41	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$65,035.18	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$412,751.13	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,713,727.31	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$623,677.86	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		\$2,558,802.79	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		
		\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
		\$172,022.40	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$172,022.40	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES		
		\$1,814,780.88	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$32,375.18	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00	\$0.00
5242	BECAS	\$1,779,405.70	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
		\$571,999.51	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$571,999.51	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
		\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		



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

00004

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

CUENTA		2011	2010
		\$0.00	\$0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		
		\$0.00	\$0.00
5280	DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		
		\$0.00	\$0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
		\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
		\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		
		\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,579,689.22	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,201,712.21	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,201,712.21	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
		\$377,977.01	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$377,977.01	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
		\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
		\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS		
		\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		
		\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		
		\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		
		\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
		\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
		\$0.00	\$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
		\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



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

00005

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

CUENTA	2011	2010
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$50,310,428.83	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$10,944,944.89	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$10,944,944.89	\$0.00

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

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

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

SELLO



SECRETARIA GENERAL



**HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.**

00006



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

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		AI: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011									
		Municipio Sayula									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTO DESTINADO 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	1412148.18	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	138411.81	CONTRATO DE FIDEICOMISO		1273736.37	ACTA 25, PUNTO 8.4; DE FECHA 19 DE MAYO 2011	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo		15000000	BANOBRAS	TERRENO URBANC	0	263157.89	CONTRATO		28947368.4	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

00007

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
CARLOS MANUEL RAMIREZ HERNANDEZ		Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS			2000	01/09/2011	854657
3D SISTEMA DE RASTRO		Del Fondo de F HOSPEDAJE DE INTERNET			11263.51	02/09/2011	335
7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS			48.9	02/09/2011	FOLIO 1415 224573 1 279
ABARROTÉS GARCÍA PÉREZ S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS			10	30/08/2011	FOLIO 14022
ABARROTÉS GARCÍA PÉREZ S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAMASTA BASICA			10324.2	06/09/2011	5644, 5643, 5639
ABARROTÉS GARCÍA PÉREZ S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO Y ARTICULOS I			680	06/09/2011	5642
ABEL GALLEGOS GARCIA		Recaudación por ALIMENTOS			210.26	12/09/2011	1256115
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación por ARRENDAMIENTO DE LOCAL DON JUAREZ 63			3850	02/09/2011	1256322
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Del Fondo de F COMPRA DE 28 SILUETAS UTILIZ. JUAREZ 32-A			840	05/09/2011	NV. 09798
ADRIANA MONTAÑO SAINZ		Del Fondo de F COMPRA DE 10 SILBATOS			280	02/09/2011	NV. 67746
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación por RENTA DE CASA PARA LOS OPER. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			2500	14/09/2011	1256383
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		Del Fondo de F 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LINI			186541.92	05/09/2011	1370
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación por ESTACIONAMIENTO			156	13/09/2011	WGD100000100
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación por ESTACIONAMIENTO			367	25/09/2011	940, 73819
AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV		Recaudación por SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA			536	04/08/2011	GGDL283464, GDDL285525
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE 5 KG. DE ALDRIN UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL AI			125	31/08/2011	A490,A491
ALBERTO ESQUIVEL CUIREL		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) POR EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICI			168.5	27/09/2011	NV. 2144
ALBERTO GUILLERMO ACEVES SUAREZ		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS			120	25/08/2011	NV. 3738
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación por CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS			16640	26/09/2011	B54923
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS			17000	29/09/2011	B54916
ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS			135	02/09/2011	38586
ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS			61.99	14/09/2011	38701
ALFONSO EDUARDO DE LA CRUZ GONZALEZ		Recaudación por PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO "SEMBLAZA MEXICANA			17400	15/09/2011	647
ALFREDO RAMIREZ TORRES		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS			423	21/09/2011	12657
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Del Fondo de F POR EL SERVICIO DE SOLDADUR/ MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			300	23/08/2011	NV. 0254
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación por SERVICIO DE REFUERZO DEL AST MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			500	23/08/2011	NV. 0255
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación por PAGO POR UNA REJA DE 50 X 50 MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75			1000	19/09/2011	NV. 0258, 0259, 0261
AMBAR INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE 18 METROS DE CABLE BOA 3/4" (TIPO) 6X25 A/A 23-20 TON Y 4			2151.87	15/06/2011	107025
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación por ALIMENTOS			130	26/08/2011	1245
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS POR PASAJE EXT. DEL MERCADO IMPAL.			2036	28/08/2011	NV. 1242, 1243, 1247, 1248
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación por PASAJE EXT. DEL MERCADO IMPAL.			52	12/09/2011	1348
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F PAGO POR EL SERVICIO DE CORT LEANDRO VALLE 20			1000	20/08/2011	ORDEN DE RECIBO
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F PAGO POR EL CORTE DE PELO RE LEANDRO VALLE 20			1000	06/09/2011	ORDEN DE RECIBO
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE CORTE DE LEANDRO VALLE 20			880	17/09/2011	ORDEN DE RECIBO
ANA MARIA FABIAN MONTIEL	LEVA-6611159C5	Recaudación por ALIMENTOS			193	10/08/2011	166
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 56			1115.4	23/08/2011	7381-7382
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 56			1810.8	06/09/2011	7435, 7436
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 56			568.31	06/09/2011	7433
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación por COMPRA DE MATERIAL UTILIZAL INDEPENDENCIA NO. 56			7521.13	13/09/2011	7470, 7472, 7471, 7473
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAAA621014BRA	Recaudación por COMPRA DE 2 MACETEROS DE P PORTAL RAYON # 45			290	12/09/2011	NV. 2137
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación por ALIMENTOS			1906	29/08/2011	12535, 12533, 12514, 12546, 12457, 12485, 12494
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación por ALIMENTOS			104	11/11/2011	12556
ARSNET S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ANTICIPO PARA LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO PUESTAS EN DIFERENTE			565837.03	02/09/2011	AS1
AUROBA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Recaudación por PAGO POR LA RENTA DE BAILARINAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE			8120	06/08/2011	A00534-A00506
AUROBA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL		Recaudación por PAGO POR SERVICIO DE ENDONANCIA E INCRUSTACION REALIZADO A EMPL			2400	12/09/2011	459
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación por CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			300	09/09/2011	NOTA: 0023
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación por PAGO DE SERVICIOS DE LAVADO Y ASPIRADO REALIZADOS A VEHICULO PRO			140	09/09/2011	NOTA: 0024
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación por PAGO DE UN SERVICIO DE LAVADO DE CARROERIA REALIZADO A VEHICULO			70	23/09/2011	NOTA: 0024
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS UTILIZADOS POR RAMON FLORES ORTEGA C			341	06/09/2011	VIARIAS
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JULISCO S.A. I ATSS581230833		Recaudación por PASAJE POR VIAJE REALIZADO A NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2			160	08/09/2011	FOLIO: 16468, 09409
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS UTILIZADOS POR RAMON FLORES ORTEGA C			240	28/08/2011	VIARIAS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación por PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS UTILIZADOS POR EL INSTRUCTOR DE TALLEF			328	29/08/2011	FOLIO 9799, 9800, SSUF04932298, SSUF04932299,



80008

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	328	05/09/2011	VARIAS	3153
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	328	12/09/2011	VARIAS	703
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	229	18/09/2011	VARIAS	
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	328	19/09/2011	VARIAS	
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	619.8	19/06/2011	HCEI2506	
AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	335	08/09/2011		
AVANCES JESAIT S.A. DE C.V.	5000	04/09/2011		
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.	75.4	30/07/2011	ESTADO DE CUENTA	
BBVA BANCOMER SA DE CV	2107.14	30/09/2011	ESTADO DE CUENTA	
BBVA BANCOMER SA DE CV	120.64	30/09/2011	ESTADO DE CUENTA	
BBVA BANCOMER SA DE CV	15.08	30/09/2011	ESTADO DE CUENTA	
BBVA BANCOMER SA DE CV	452.4	30/09/2011	ESTADO DE CUENTA	
BBVA BANCOMER SA DE CV	3901.66	30/09/2011	ESTADO DE CUENTA	
BBVA BANCOMER SA DE CV	11248.5	21/08/2011	NV. 0157, 0149, 0155, 0146, 0148, 0145, 0152, 0151	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	2477.5	22/08/2011	NV. 0156, 0153	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	965	26/08/2011	NV. 0159, 0162	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	4931.5	27/08/2011	NV. 0161, 0160, 0165, 0163	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	2474.72	07/09/2011	003, 009, 030	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	1199	10/09/2011	011, 012	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	8192.15	11/09/2011	017, 016, 007, 008	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	7247.84	14/09/2011	001, 004, 018, 014, 013, 031, 006, 010	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	15100.01	16/09/2011	019, 020, 027, 024, 023	
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	7400	04/09/2011	1568	
BENJAMIN MANCILLA GALINDO	2737	08/09/2011	CP65	
C&A MEXICO S DE RL	36.5	25/08/2011	96851	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	24	26/08/2011	FOLIO VTA. 837352	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	44	31/08/2011	FOLIO VTA. 840707	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	40.4	01/09/2011	FOLIO DE VTA. 83236 MAS FOLIO 176	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	33	02/09/2011	FOLIO DE VTA. 83809	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	33	06/09/2011	FOLIO VTA. 844704	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	21	08/09/2011	FOLIO DE VTA. 1935909	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	92	09/09/2011	FOLIO DE VTA. 87912, 99759	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	82.5	11/09/2011	125982	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	41.5	12/09/2011	FOLIO DE VTA. 848827	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	9	13/09/2011	90624	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	68	13/09/2011	FOLIO VTA. 90533	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	200	13/09/2011	FOLIO VTA. 90532	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	48.5	14/09/2011	FOLIO DE VTA.: 91313	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	47	15/09/2011	FOLIO DE VTA. 91956	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	89	16/09/2011	FOLIO DE VTA. 44095	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	40	21/09/2011	FOLIO DE VTA. 95868	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	45	22/09/2011	FOLIO DE VTA. 855603	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	39	22/09/2011	FOLIO DE VTA. 832913	
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	21	30/08/2011	TICKET	
CAMINO REAL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	14	07/09/2011	FOLIO 17304	
CARLOS ALBERTO VALDOVINOS ROMERO	1043.77	31/08/2011	74134	
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	1050	13/09/2011	1256381	
CARLOS FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ	10590.48	22/08/2011	VARIAS	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	3457.09	22/08/2011	1042, 1039, 1056, 1035	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	1858.59	29/08/2011	1081, 1084, 1086, 1087, 1085	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	16650.4	29/08/2011	1082, 1088, 1083, 1089,	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	16013.47	05/09/2011	1107, 1124, 1109, 1108, 1111, 1118	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	1225.04	05/09/2011	1120, 1123	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	4776.18	05/09/2011	1117, 1119	



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

00009

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

8482.02 05/09/2011 1115, 1113, 1114, 1116, 1110, 1112, 1122

1615.34 12/09/2011 1148, 1138, 1147

9210.42 12/09/2011 VARIAS

2000 28/09/2011 854760

410 23/07/2011 612

27 02/09/2011 FOLIO 3597 MAS FOLIO 15

17 13/09/2011 FOLIO: 5267

34 22/09/2011 FOLIO: 6488 Y 6420

41 08/09/2011 FOLIO 79764

150 06/09/2011 854668

580 09/09/2011 423

105 11/09/2011 190805

301.6 21/06/2011 1215

111.36 12/09/2011 163981

200 26/09/2011 B12292

250 09/09/2011 A12254

649 08/09/2011 DD 7806

9158 01/09/2011 6645

259 11/07/2011 XD000001160327

452955 12/09/2011 VARIAS

23711 21/09/2011 VARIAS

29 06/09/2011 NUM.REC. 070265, REP 16061

16629.99 27/08/2011 47244357

10 22/07/2011 3667989

10 10/09/2011 1404730

315.65 22/06/2011 101803

328.03 17/09/2011 972

3300.15 08/09/2011 BIG 231106

1957.6 11/09/2011 BIG 232252

435 12/09/2011 BIG 232927

61 12/09/2011 BIG 232936

3408.96 14/09/2011 BIG 233527

566 27/09/2011 BIG 238608

81.5 27/09/2011 BIG 238696

1076.25 31/07/2011 NV. 23735, 23816

6184.5 31/07/2011 NV. 23734, 23815

34 07/09/2011 NV. 2528

40 27/09/2011 NV. 2549

3352 30/08/2011 0466, 0459, 0462

3006 05/09/2011 0472, 0474, 0473

3132 05/09/2011 475

13589.4 13/09/2011 0478, 0480

5486.8 13/09/2011 0476, 0479, 0481

3137.8 01/09/2011 0760A

960 10/09/2011 NV. 311

560 15/09/2011 NV. 0312

1345.6 01/09/2011 1179

1483.64 18/07/2011 477

3480 31/08/2011 GDLE-1791

28420 08/09/2011 202

10440 09/09/2011 204

11600 10/09/2011 205

24360 11/09/2011 206

6960 14/09/2011 207

Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 120

Del Fondo de Ir COMPRA DE MALLA ZIG-ZAG PAI OCAMPO NO. 120

Recaudación pi POR LA COMPRA DE DIVERSO M. OCAMPO NO. 120

Del Fondo de F. APOYO COMESTIBLES REOS RICARDO VENTURA # 10

Recaudación pi ALIMENTOS

Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA

Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA

Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA

Recaudación pi REPARACION DE CHAPA DE LA CASA DEL DEPORTISTA

Recaudación pi PAGO POR LA ELABORACION DE LLAVE Y REVISION DE CHAPAS REALIZADO A

Recaudación pi ALIMENTOS

Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS

Recaudación pi ALIMENTOS

Del Fondo de F. COMPRA DE COMBUSTIBLE

Recaudación pi GASOLINA

Recaudación pi COMPRA DE TELA, VESTIDOS, ACCESORIOS Y CALZADO QUE SE OTORGA A LA

Recaudación pi REPARACION DE MOTOR DE LAS CORTADORAS DE CONCRETO DEL DEPARTAM

Recaudación pi PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164

Del Fondo de F. PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA CC AV. PASEO DE LA REFORMA 164

Recaudación pi PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164

Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA

Del Fondo de F. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL QUE SE ENCUENTRAN A DISPOS

Recaudación pi ESTACIONAMIENTO

Recaudación pi ESTACIONAMIENTO

Recaudación pi COMPRA DE 30 KILOS DE GAS L.P. UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERV. DON

Del Fondo de F. COMPRA DE 30 KG DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN

Recaudación pi COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS DEL PA

Del Fondo de F. COMPRA DE PILAS TIPO "D" PARA LAS LAMPARAS QUE UTILIZA EL PERSONAL

Del Fondo de F. COMPRA DE 3 PAQ. DE PILAS (DE 10 PZAS DURACELL C/U) TIPO "D" PARA LA

Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS

Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE

Recaudación pi COMPRA DE 15 CAJAS DE MINI DONAS Y 12 BOLLITOS DESTINADOS PARA LA

Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS

Recaudación pi COMPRA DE TORTILLAS CONSUN PORFIRIO DIAZ NO. 9

Del Fondo de F. COMPRA DE TORTILLAS CONSUN PORFIRIO DIAZ NO. 9

Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS

Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS

Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE 38 HC CRISANTEMO NO. 52

Recaudación pi PAGO POR LA RENTA DE 46 HOR CRISANTEMO NO. 52

Del Fondo de F. PAGO POR LA RENTA DE 18 HRS. CRISANTEMO NO. 52

Recaudación pi COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA CRISANTEMO NO. 52

Recaudación pi POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE CRISANTEMO NO. 52

Del Fondo de F. PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICAC

Recaudación pi PAGO POR HECHURA Y BORDADO DE 8 BANDAS PARA LAS CANDIDATURAS

Del Fondo de F. PAGO DE 16 ESCUDOS BORDADOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Del Fondo de F. COMPRA DE 2 TRIMER HUSQVARNA

Recaudación pi TELAS VARIAS

Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION REALIZADO A LA COPIADORA DE I

Recaudación pi PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MES I

Recaudación pi PAGO DE EVENTO ARTISTICO POR MOTIVO DE INTERCAMBIO CULTURAL EN E

Recaudación pi PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN SAN GABRIEL Y USMAJAC POR MOTI

Recaudación pi PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO "SON KARAJILLOS" EN LA EX

Recaudación pi PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE "LOS DANDYS"

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



00010

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ OCHOA	VERE820614534	Recaudación pi FINIQUITO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARTHA NET EN USMAJAC Y AN	9860	15/09/2011	208
EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ OCHOA	VERE820614534	Recaudación pi PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE SERGIO FACHELLI EN EL EVENTO DE	37120	15/09/2011	209
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD MONTENEGRO 1	4457	05/09/2011	NV. 1609
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	CORE440130	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD MONTENEGRO 1	5087	22/09/2011	NV. 1610
EDUVIGES COBIAN RIVERA		Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE BODEGA INDEPENDENCIA 55	1300	01/09/2011	RECIBO 9
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	1146.2	09/08/2011	5749, 6584, 6833, 6906
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	549	13/09/2011	6980
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	2527.01	22/09/2011	7520, 7487, 7561, 7226
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	734	23/09/2011	7086
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	312	23/09/2011	7095
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS INSTALADAS AL VOLTEO DEL MODULO DE SI	16518.4	13/09/2011	5830, 5824, 5825, 5829, 5858
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 12 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 CAMARA NUEVA REALIZADO A MOT	1276	13/09/2011	5826, 5827
ELISEO PONCE SANDOVAL		Recaudación pi ALIMENTOS	320	17/09/2011	3651, 3617, 3601
ELISEO PONCE SANDOVAL		Recaudación pi TORINILLOS INSTALADOS AL TRACTOR PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO	200	08/08/2011	18151D
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	32.5	31/07/2011	185936, 186225
ELVA LORENA ARVIZO CARMENAS		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	61	03/09/2011	190701, 190510
ELVIA ZAVALA JUAREZ		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	156.6	05/09/2011	8802
ELVIA ZAVALA JUAREZ		Del Fondo de F COMPRA DE 3 SILBATOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALI	1160	06/09/2011	8815
ELVIRA RAMOS CORREA		Del Fondo de F COMPRA DE 1 ASTA P/ESTANDARTE Y 1 ASTA REGLAMENTARIA UTILIZADA P/	200	07/09/2011	22663
ELVIRA RAMOS CORREA		Del Fondo de F COMPRA DE UN PORTA BANDERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD I	406	13/09/2011	8837
ELVIRA RAMOS CORREA		Del Fondo de F COMPRA DE 1 ASTA REGLAMENTARIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGU	4880	16/08/2011	SAYG2112
ELVIRA RAMOS CORREA		Recaudación pi 20 LTS RETORNABLE CIEL	120	16/08/2011	SAYG 2113
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA (6 GARRAFONES) CONSUMIDA POR EMPLEA	140	31/08/2011	SAYG 2211
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA (7 GARRAFONES) CONSUMIDA POR EMPLEA	5260	31/08/2011	SAYG 2212
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA (SURTIDOS 243 GARRAFONES) CONSUMIDA	4220	14/09/2011	SAYG 2241
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA (SURTIDOS 211 GARRAFONES) CONSUMIDA	160	14/09/2011	SAYG 2242
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA (8 GARRAFONES) CONSUMIDA POR EMPLEA	900	13/09/2011	1256369
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ELABORACION DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	200	02/09/2011	NV. 0119
EMILIA ARROYO DIAZ		Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE SABANAS DE LAS AMBULANCIAS QUE SE E	22040	13/09/2011	3885, 3891
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% UTILIZADO EN DIFERE	5286.12	13/09/2011	3892
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE (BRILLO, CLARIFICADOR Y TRYCHLOR) CLORO UTILIZADO EN LA /	1000	22/08/2011	1256292
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA		Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	2200	15/09/2011	1256376
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA		Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	5950	28/09/2011	854927
ENRIQUE ESTRADA FLORES		Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS	200	10/09/2011	15417
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE ATENCION MEDICA A LA EMPLEADA GABRIELA GONZALEZ GUERRA	725.97	17/08/2011	51930M, 51929M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE ACEITE Y TORNILLOS GRADO 5/16*1),	15226.6	20/08/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE AUTILIZADA EN MAQUINARIA PESADA (5136.72	05/09/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE REFACCIONES Y ACEITES UTILIZADA Y CO	3430.9	10/09/2011	52440M, 52439M, 52547M, 52546M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE ACEITE, ACUMULADOR CAMION 27 CELD, CASCO BATERIA Y CRU	5297.45	19/09/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADOS PARA REPARACI	969	04/08/2011	C 65831
ESPECIALISTAS EN ALTA COSINA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS	522	07/09/2011	PFCTOAAA8599
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA		Recaudación pi ALIMENTOS	48	31/08/2011	FOLIO: 01-006821, 02-022752
ESTACIONAMIENTO DE SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	19	30/08/2011	NOTA 212339
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	19	02/09/2011	212471
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	19	10/09/2011	212699
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	29	13/09/2011	212757
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	74	24/09/2011	2137990, 213583
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DIF JALISCO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	10	31/08/2011	TICKET
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DIF JALISCO		Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	10	07/09/2011	TICKET
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DIF JALISCO		Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	15	13/09/2011	TICKET
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DIF JALISCO		Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO EN GUADAJUARA	10	20/09/2011	TICKET
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DIF JALISCO		Del Fondo de F PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADAJUARA	80	12/09/2011	954
ESTACIONAMIENTO PUBLICO INDUSTRIAL		Recaudación pi COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA SABINO JIMENEZ NO. 5	1089.98	06/09/2011	4227, 4226
ESTER HUERTA LOPEZ		Recaudación pi COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA SABINO JIMENEZ NO. 5	756.35	16/09/2011	4246, 4247

00011



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

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
ESTRATEGIAS EXITOSAS S.A. DE C.V.		Recaudación por SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	13	05/09/2011	NV.45104
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES		Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	2000	22/09/2011	B54745
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV		Recaudación por DIAMANTINA UTILIZADA EN EL VESTUARIO DE LAS INTEGRANTES DEL GRUPO	81.29	05/08/2011	L5968
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE TARJETA DE TIEMPO AIRE PARA TELEFONO CELULAR POR MOTIVO DE	200	14/06/2011	BAH 0004188
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación por RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA TELEFONO CELULAR POR MOTIVO DE ATEN	100	18/07/2011	BAH 0004387
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación por MEDICAMENTO	71.92	07/08/2011	83248
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	428.85	19/09/2011	AOS 0025815
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación por PAGO DE ALIMENTOS CONSUMI SITO ROMERO NO. 25	4200	16/08/2011	NV. 0130
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación por PAGO POR LA ELABORACION DE SIXTO ROMERO NO. 25	2500	13/09/2011	NV. 0134
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MOMF680805126	Del Fondo de F PAGO POR ELABORACION DE ALI SIXTO ROMERO NO. 25	600	13/09/2011	NV. 0135
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Recaudación por PAGO POR RENTA DE 33 ANDAM INDEPENDENCIA NO. 56	6890.4	09/09/2011	1299A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Del Fondo de F COMPRA DE 1 CARRETE DE HILI I INDEPENDENCIA NO. 56	560	09/09/2011	1300A
FERRERIA INDAR S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 3 ESCOBAS PARA JARDIN METALICA 22 DIENTES MANGO MADE	171.82	01/09/2011	255765
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación por COMPRA DE MATERIAL UTILIZAC SANTOS DEGOLLADO NO. 95	7128.4	26/08/2011	45680
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación por COMPRA DE 2 KS DE CLORO EN F SANTOS DEGOLLADO NO. 95	220	31/08/2011	45706
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SANTOS DEGOLLADO NO. 95	2260.79	31/08/2011	45702, 45703, 45705
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SANTOS DEGOLLADO NO. 95	3156.37	06/09/2011	45701, 45737
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SANTOS DEGOLLADO NO. 95	3652.43	14/09/2011	45776, 45755, 45743, 45741, 45742
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SANTOS DEGOLLADO NO. 95	20277.66	14/09/2011	VARIAS
FRANCISCA ALATORRE MARTIN		Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE PALA	117	14/09/2011	NV. 11329
FRANCISCO CORONA VILLA		Recaudación por ALIMENTOS	180	16/08/2011	11438
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS (TACOS) OFRECIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDA	6381	04/09/2011	NV. 11440, 11442, 11445, 11447, 11446,
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2882	08/09/2011	NV. 11466, 11467
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	848	17/09/2011	NV. 11568
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2160	24/09/2011	NV. 11573
FRANCISCO CORONA VILLA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE APOYAR EN VIGILANCIA DE LAS F	2100	27/09/2011	NV. 11580
FRANCISCO GERARDO HINOJOSA VIERA		Recaudación por ANTICIPO POR AMENIZAR MUSICALMENTE LOS EVENTOS PROG. EL 16-SEP-1	5000	01/09/2011	106
FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO		Recaudación por FINIQUITO POR AMENIZAR MUSICALMENTE LOS EVENTOS PROGRAMADOS P	12400	16/09/2011	107
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación por TAPIZADO DE ASIEN TO DE RETROEXCAVADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO:	406	30/08/2011	92
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ALIMENTOS	1920	01/09/2011	1256405
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación por ALIMENTOS PARA EL BALLE DE SAN ANTONIO 2	1485	07/09/2011	1256313
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ALIMENTOS	14690	07/09/2011	1256312
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ELABORACION DE ALIMENTOS	14455	13/09/2011	B54936
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación por ALIMENTOS	1470	20/09/2011	B54937
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ELABORACION DE ALIMENTOS	8151	20/09/2011	B54935
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ELABORACION DE ALIMENTOS	3072	27/09/2011	B54922
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GOCF6603309M5	Del Fondo de F COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO P MANZANO 18	8352	01/09/2011	5517
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Del Fondo de F COMPRA DE 100 IMPERMEABLE C MANZANO 18	1392	02/09/2011	5528
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Del Fondo de F COMPRA DE 35 LAMPARAS MAG MANZANO 18	27677.6	02/09/2011	5529
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación por COMPRA DE 85 ZAPATOS DE TR MANZANO 18	20097	09/09/2011	5571
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación por COMPRA DE CORSET TAYLOR CORTO A LA EMPLEADA NORMA ANGELICA JIM	32538	15/09/2011	5623
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación por PAGO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA POR LA EMPLEADA NORMA ANGELI	1400	21/09/2011	8802
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Del Fondo de F ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LAS MONITORISTAS DE LAS CAMARAS DE SEC	600	19/08/2011	2065
GALA EL TIANGUIS S.A DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 53 DESPENSAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA I	1029	12/09/2011	C10429
GALA EL TIANGUIS S.A DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 53 DESPENSAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA I	6142.7	02/09/2011	A1181
GAS LICUADO S.A DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE 176 DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE H.	6312.3	23/09/2011	A1329
GAS LICUADO S.A DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE 30 KILOS DE GAS L.P. UTILIZADO EN LA ELAB. DE ALIMENTOS PA	20961.6	23/09/2011	A1328
GAS LICUADO S.A DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 30 KILOS DE GAS L.P. PARA DIVERSOS SERVICIOS DE LOS REOS DE	326	30/08/2011	GLU 00005752
GAS LICUADO S.A DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE 131 LITROS DE GAS L.P. UTILIZADO PARA EL HORNO DEL TALLER	772.9	06/09/2011	GLU 00005895
GAS LICUADO S.A DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE 6 KILOS DE GAS LP UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PROTECCIO	65.58	20/09/2011	GLU 00006100
GAS LICUADO S.A DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE 30 KGS DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEI	330	28/09/2011	GLU 00006230
GASERVA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHI	15414.8	29/08/2011	M6540
GASERVA S.A. DE C.V.		Desarrollo regi- COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQUINARIA PES	11936	29/08/2011	M6532

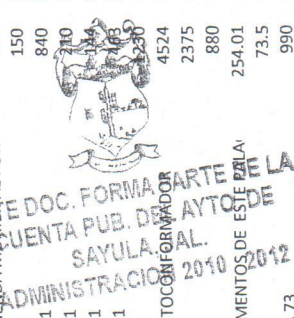
00012



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

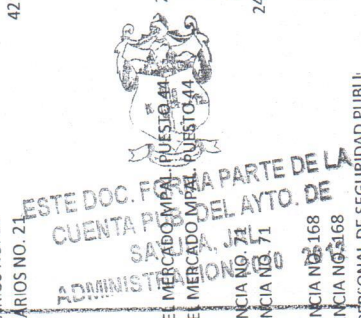
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE COMBUSTIBLE	23417.2	29/08/2011	M6534, M6533
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE COMBUSTIBLE	37049.53	29/08/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE	4149.22	06/09/2011	Z1921, Z2103, Z2097
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICULOS	42854.11	06/09/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQUINARIA PESADA	33048	06/09/2011	M6907, M6908
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS D	13701.7	06/09/2011	M6905
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE	27343.63	13/09/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VE	95162.13	20/09/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE CONSUMIDO POR LA MAQU	65964.6	20/09/2011	M7051, M7240, M7072, M7241
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE F	26700.2	20/09/2011	M7052, M7242
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS D	12969.71	27/09/2011	VARIAS
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS D	1300.13	17/08/2011	19650
GASOLINERA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOTIVO DE REALIZAR LA COMPRA DE MATE	1496.16	06/07/2011	E137654, E137914, E135258 Y E136169
GASOLINERA MARTIN S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTACION DE TUBOS PARA ALCAN	487	21/07/2011	283810
GASOLINERA MARTIN S.A. DE C.V.	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS LOPEZ COTILLA 170	2000	08/09/2011	B54676
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERMANDE CAHG-701004	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS LOPEZ COTILLA 170	2000	14/09/2011	B54718
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERMANDE CAHG-701004	Recaudación p/ COMPRA DE RAMOS DE FLORES UTILIZADOS EN EL CERTAMEN DE LA REINA L	1400	11/09/2011	NV. 614
GLORIA GARCIA MENDOZA	Recaudación p/ ALIMENTOS	356	11/09/2011	37561
GRISINS S.A. DE C.V.	Recaudación p/ COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADA PAQUILA PINTO LOPEZ	114	15/08/2011	4249L
GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.	Recaudación p/ PAGO POR EL SERVICIO DE MOVIMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR Y RENTA	9280	12/09/2011	175
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	Recaudación p/ CAJA DE HERRAMIENTAS	2382.85	02/09/2011	ANG1252
GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE 5 ESCOBAS METALICAS 22 DIENT. 1305 90 SUR Y 3 ESCOBAS USO	536.88	22/09/2011	ANG 1520
GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	Recaudación p/ CONSUMO DE ALIMENTOS	715	17/06/2011	6249
GRUPO RESTAURANTERO ANMAR S.A. DE C.V.	Recaudación p/ ALIMENTOS	203.01	25/07/2011	Y16835
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	Recaudación p/ ALIMENTOS	1923	13/09/2011	Y20839, Y24555
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	Del Fondo de F COMPRA DE 1 CONTROLADOR (MODELO C-26 (SEMEX)), 2 LAMPARAS LED P/	27144	06/09/2011	2185
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	Del Fondo de F COMPRA DE 20 CONOS DE 71 CM UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SI	3828	19/09/2011	2200
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	Recaudación p/ CONSUMO DE ALIMENTOS POR INDEPENDENCIA 147 A	420	10/09/2011	NV. 1555
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS POR INDEPENDENCIA 147 A	1270	10/09/2011	NV. 1556
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS POR INDEPENDENCIA 147 A	980	15/09/2011	NV. 1587, 1588
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Recaudación p/ RENTA DE MUEBLE UTILIZAL LOPEZ COTILLA NO. 79	7460	15/08/2011	NV 0017A, 0016A, 0006A, 0002A, 0001A
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	Recaudación p/ COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE AGUA POTABLE Y	658	05/09/2011	NV. 2038
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	Recaudación p/ CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR	158	26/09/2011	NV. 2127, 2128
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	Recaudación p/ CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR	137	27/09/2011	NV. 2129
HELIODORO HERNANDEZ LOZA	Del Fondo de F SERVICIO DE TAXI	150	26/09/2011	61
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	INDEPENDENCIA 56-1	840	03/08/2011	2684, 2767, 2712, 2818, 2813
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Recaudación p/ ALIMENTOS	710	26/08/2011	NV-275-276
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Recaudación p/ COMPRA DE ALIMENTOS CONS.	2826	09/09/2011	NV. 287
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	INDEPENDENCIA 56-1	230	09/09/2011	854607
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	INDEPENDENCIA 56-1	4524	12/09/2011	26366A
HILDA ROSA RODRIGUEZ GUZMAN	Recaudación p/ HECHURA DE FALDAS DE MANTA	2375	30/08/2011	116622
HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Recaudación p/ SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE LA MOTOCICLOMOTOR	880	20/09/2011	V00008272
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	Recaudación p/ SERVICIO DE RADIOLOGIA	254.01	14/09/2011	377
HOTEL PLAZA DEL SOL S. A. DE C.V.	Recaudación p/ RENTA DE HABITACION	73.5	01/09/2011	NV. 355
HIDA EUGENIA PLASCENCIA ABUNDIZ	Recaudación p/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO	990	09/09/2011	1256391
ISMAEL PIÑA REYES	Recaudación p/ CONSUMO DE ALIMENTOS	3000	19/09/2011	1256367
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	IGNACIO ZARAGOZA 73	1173.8	12/09/2011	2004, 2006, 2007
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	IGNACIO ZARAGOZA 73	879.6	12/09/2011	2008, 2009, 2010
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE MANTENI MANUEL AVILA CAMACHO 148	348	14/09/2011	1170
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	Recaudación p/ COMPRA DE ACEITE 4 TIEMPOS, MANUEL AVILA CAMACHO 148	4000	15/09/2011	1256368
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	Recaudación p/ COMPRA POR LA PUBLICACION EDITADA EN LOS SEMANARIOS "LA CLAVE" Y "EL	1650	30/08/2011	8881
JAVIER ARTURO MENDEZ CASTRO	Recaudación p/ PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO DEL DIA 15 EN EL MARCO DE LAS FI	308	19/09/2011	8898
JAVIER CANTU GONZALEZ	Del Fondo de F COMPRA DE 2 CARRETIILLAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ECHAME LA N	113	07/07/2011	NV. 0981
JAVIER CANTU GONZALEZ	Recaudación p/ COMPRA DE 3 FRASCOS BRASSO UTILIZADOS PARA PULIR LA CAMPANA DEL T			
JESUS LEON MADRIGAL	Recaudación p/ CONSUMO DE ALIMENTOS			

00013



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
JOAQUIN SOLBES GONZALEZ	AAA1720707028	RECAUDACION PI COMPRA DE TELA, VESTIDOS, ACCESORIOS Y CALZADO QUE SE OTORGA A LA	449	08/09/2011	NV. 13379	
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	HUAJ750525E61	RECAUDACION PI COMPRA DE CIENDRO CHAPA Y V. CARRANZA NO. 20	1038.2	08/09/2011	1679, 1678	
JORGE EDUARDO HUERTA ANDRADE	PIAJ6705331-1FA	DEL FONDO DE F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ESMERALDA NO. 2362	8899.52	06/09/2011	4083	
JORGE EDUARDO PINEDA ABDEJALEK		RECAUDACION PI PAGO DE 14 FOTOS 5X7 AV. CAMACHO NO. 32 B	90	31/08/2011	NV-1278	
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ		RECAUDACION PI POR ATENCION MEDICA REALIZADA A LA EMPLEADA MARTHA BEATRIZ ANGI	1000	16/08/2011	2581	
JOSE ALFREDO RUIZ HERNANDEZ		RECAUDACION PI PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA REALIZADA A LA EMPLEADA M	300	31/08/2011	2585	
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		DEL FONDO DE F CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA EN	560	06/08/2011	NV. 5595	
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	RECAUDACION PI PAGO DE INSTALACION DE VOLT ALONSO DE AVALOS NO. 17	174	05/09/2011	7899	
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	RECAUDACION PI COMPRA DE 1 SWITCH DE 1 PASI ALONSO DE AVALOS NO. 17	76	05/09/2011	7900	
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		RECAUDACION PI TRABAJO EN MARCHA Y COMPR. ALONSO DE AVALOS NO. 17	1053.79	19/09/2011	7948, 7949	
JOSE DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ		DEL FONDO DE F CONSUMO DE ALIMENTOS	1040	18/09/2011	3145	
JOSE DE JESUS QUINTERO GONZALEZ		RECAUDACION PI COMPRA DE 150 GRS DE SOGA AMARILLA UTILIZADA PARA ASEGURAR MAQI	10	02/09/2011	NV. 111141	
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	RECAUDACION PI PAPLERIA AVILA CAMACHO 124 OTE	90	29/07/2011	1007	
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	DEL FONDO DE F COMPRA DE DIFERENTE MATERI AVILA CAMACHO 124 OTE	694.88	30/08/2011	1720, 1692	
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AVILA CAMACHO 124 OTE	7302.78	30/08/2011	1693-1695-1717	
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AVILA CAMACHO 124 OTE	1755.68	20/09/2011	1765, 1767	
JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	SOVL5405171KA	DEL FONDO DE F COMPRA DE 10 LIBRETAS F/ITAL AVILA CAMACHO 124 OTE	221.85	20/09/2011	1766	
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE		DEL FONDO DE F PAGO POR RENTA DE GRUA UTILIZADA PARA EL TRASLADO A GUADALAJARA	2088	06/09/2011	366	
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE		RECAUDACION PI COMPRA DE 8 KILOS DE TORTILLA EN PAPEL ALUMINIO CONSUMIDA EN LA C	96	19/08/2011	NV. 0913	
JOSE LUIS CARDEÑAS ORTEGA		DEL FONDO DE F COMPRA DE 16 KILOS DE TORTILLAS EN PAPEL ALUMINIO CONSUMIDA EN LA C	224	22/08/2011	NV. 0914	
JOSE LUIS ROBLEZ VAZQUEZ		RECAUDACION PI REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL TRACTOR DEL MOD. DE MAQ. DE LA S	2436	06/11/2011	1509	
JOSE LUIS ZULDAGA DIAQUE		DEL FONDO DE F COMPRA DE MATERIAL ELECTICO UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO	2876.8	09/09/2011	879	
JOSE PRISILIANO OROZCO PARTIDA		RECAUDACION PI ESTACIONAMIENTO	69	26/07/2011	1729601, 1731412, 1754006,	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	RECAUDACION PI COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO JAIME HERNANDEZ MACIAS	441.17	22/08/2011	11016	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	RECAUDACION PI PAGO DE SERVICIOS DE PERIFON FRAY JUAN LARIOS NO. 21	1461.6	29/08/2011	0523-0520	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	RECAUDACION PI POR EL SERVICIO DE CONDUCC FRAY JUAN LARIOS NO. 21	580	06/09/2011	529	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROE1820815 B24	RECAUDACION PI PAGO POR PUBLICACION PERIOD FRAY JUAN LARIOS NO. 21	406	12/09/2011	0526, 0532	
JOSE TRINIDAD CERVANTES AVIÑA		RECAUDACION PI PAGO POR EL SERVICIO DE CONI FRAY JUAN LARIOS NO. 21	4210.8	14/09/2011	0536, 0535	
JOSE VICENTE ROMO CORONA		RECAUDACION PI ALIMENTOS	60	03/09/2011	G9669	
JOSE VICENTE ROMO CORONA		RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	46	31/08/2011	NV. 0079	
JOSE VICENTE ROMO CORONA		RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	31	05/09/2011	NV. 0080	
JOSE VICENTE ROMO CORONA		RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	46	20/09/2011	NV. 0084	
JOSE VICENTE ROMO CORONA		RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	47	23/09/2011	NV. 0085	
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		RECAUDACION PI COMPRA DE ARREGLOS FLORALE INTERIOR DEL MERCADO MIPAL PUESTO 44	2500	22/09/2011	NV. 1444	
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ-570321-163	RECAUDACION PI COMPRA DE 1 SACO DE ARREGLO FLORAL U INTERIOR DE MERCADO MIPAL PUESTO 44	800	22/09/2011	NV. 1442, 1443	
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ-570321-163	RECAUDACION PI COMPRA DE 1 SACO DE DETERGI INDEPENDENCIA NO. 168	530	21/08/2011	NOTA DE REMISION	
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CAAJ590721251	RECAUDACION PI COMPRA DE 1 SACO DE BOLSAS DE PLASTIC INDEPENDENCIA NO. 168	1375	29/08/2011	289228 - 28920	
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	RECAUDACION PI COMPRA DE 7 PARES DE GUARACHES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	2405.3	09/09/2011	289638, 289468	
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	LUCI-540919-848	RECAUDACION PI ALIMENTOS	723	15/08/2011	89	
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCI-540919-848	RECAUDACION PI COMPRA DE 1 SACO DE DULCES TÍPICOS (C. INDEPENDENCIA NO. 168	4800	09/09/2011	VARIAS	
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCI-540919-848	RECAUDACION PI COMPRA DE 1 SACO DE DULCES TÍPICOS (C. INDEPENDENCIA NO. 168	3600	19/09/2011	NV. 19351, 19373, 19360, 19374	
JUAN LARA VELASCO		DEL FONDO DE F COMPRA DE 7 PARES DE GUARACHES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	630	15/08/2011	NV. 1105	
JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ		RECAUDACION PI BLUSA	270	26/08/2011	2756	
JULIO FLORES FLORES		RECAUDACION PI ALIMENTOS	140	11/08/2011	86	
KARLA RICO RAMIREZ		RECAUDACION PI REBOZOS	880	25/08/2011	49806	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	484	20/08/2011	24930A	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		DEL FONDO DE F PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL ING. RAFAEL TELLE	989	26/08/2011	24980A, 14553	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	5983	06/09/2011	14573, 25126A, 25519A, 24969A, 24996A	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		DEL FONDO DE F PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL ING. RAFAEL PERE	890	07/09/2011	25134A-14578	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE CONSUMIDOS POR EL COMEDIANT	6940	18/09/2011	14582, 14601, 25154A, 25181A, 14626, 25238A	
LA SIESTA MOTEL S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI ALIMENTOS	900	20/09/2011	4656	
LAURA PONCE CASILLAS	POCL-540725164	DEL FONDO DE F COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLA VALLARTA 107 A	1038.01	01/09/2011	10395	
LAURA PONCE CASILLAS	POCL-540725164	RECAUDACION PI COMPRA DE VIGAS DE MADERA VALLARTA 107 A	3156.82	02/09/2011	10398	
LEOPOLDO VARGAS SANCHEZ		RECAUDACION PI ELABORACION DE ESCENARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS	3500	06/09/2011	1256398	



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LEOPOLDO VARGAS SANCHEZ		Recaudación por ELABORACION DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION	6000	14/09/2011	1256384
LETICIA BERBER FIGUEROA		Recaudación por PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE RADIAADOR REALIZADO AL CAMIC	174	26/09/2011	1169
LI JIARONG	LUJ570814JHS	GALEANA NO. 123	652	25/08/2011	63045A
LIDIA RAMIREZ ROBLES		Recaudación por ALIMENTOS	44	11/09/2011	67822
LUIS ALBERTO BALCELLS ORTEGA	VPL1660722	Recaudación por COMPRA DE CORTADORA DE PISO UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS	7950	06/09/2011	56083
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	VPL1660722	AV. JUAN PABLO II	1200	27/08/2011	854705
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	VPL1660722	Del Fondo de F SERVICIO DE FLETE	1200	01/09/2011	854611
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	VPL1660722	AV. JUAN PABLO II	1200	08/09/2011	854673
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	VPL1660722	Del Fondo de F SERVICIO DE FLETE	1200	08/09/2011	1256388
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	VPL1660722	AV. JUAN PABLO II	2400	20/09/2011	854939
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	VPL1660722	AV. JUAN PABLO II	1200	30/09/2011	854711
LUIS ARTURO DAVALOS HERNANDEZ		Recaudación por FLETE	14.5	09/09/2011	TIKET 19720
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301NO	Recaudación por PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE JOSE VASCONCELOS 202	3248	08/09/2011	675
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301NO	Del Fondo de F PAGO POR VIAJE DE SAYULA-GU. JOSE VASCONCELOS 202	2436	12/09/2011	682
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	Recaudación por MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE GRAL. PANTUPO MATERIA 1	9082.8	29/08/2011	3002-3003-3004
LUZ MARIA ESTRADA LOPEZ		Recaudación por VESTIDO PARA CERTAMEN DE CANDIDATAS	450	19/09/2011	854732
M. TERESA RODRIGUEZ CAMPOS		Recaudación por PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET DE DANZA FOLKLORICA YULI	6500	15/09/2011	217
MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA		Recaudación por PAGO POR LA COMPRA DE 6 PIEZAS DE CANTERA GRIS Y UNA FUENTE PLATO	13340	19/09/2011	2391
MA. DEL REFUGIO CARRILLO ALCALA		Recaudación por COMPRA DE 10 LONAS UTILIZADAS EN LAS FIESTAS PATRIAS	1908.2	09/09/2011	1415
MA. DEL SOCORRO ABALOS DAVID		Recaudación por ALIMENTOS	25	10/09/2011	1465
MA. GUADALUPE ESTHER CARDONA GARCIA		Recaudación por COMPRA DE TELA, VESTIDOS, ACCESORIOS Y CALZADO QUE SE OTORGA A LA	13859.1	08/09/2011	1123, 1125, 1124
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	187	14/06/2011	58913
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por ALIMENTOS	164	08/08/2011	62746
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	170	30/08/2011	60512
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	250	31/08/2011	60545
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	170	05/09/2011	60667
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	180	07/09/2011	60927
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	580	08/09/2011	60986
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	750	09/09/2011	60885
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	650	12/09/2011	60740
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	180	20/09/2011	61587
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	250	21/09/2011	61618
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	160	21/09/2011	61617
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	450	26/09/2011	61806
MA. GUADALUPE GOVEA BECERRA		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	160	26/09/2011	61826
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	1954	02/09/2011	NV.0375, 0376, 0377, 0378, 0379
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	375	09/09/2011	NV. 0381
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	1968	09/09/2011	NV. 0382, 0383, 0384, 0385, 0386
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	1208	14/09/2011	NV. 0390, 0389, 0388
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS	1965	23/09/2011	NV. 0392, 0393, 0394, 0395, 0396
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS POR OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER	228	26/09/2011	NV. 0397
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación por PAGO POR EL SERVICIO DE 49 HC MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	8526	30/08/2011	0132, 0134, 0133
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación por PAGO POR RENTA DE 27 HRAS D MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74	4698	20/09/2011	136
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE MANTENI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	684.4	17/08/2011	6454
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación por PAGO POR SERVICIO DE AFINACI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3828	23/08/2011	6456, 6458, 6455, 6457, 6453, 6452
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación por COMPRA DE ACEITE, AJUSTE DE MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	8096.8	26/08/2011	6459, 6462, 6465, 6464, 6461, 6460, 6463
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Del Fondo de F PAGO DE ELABORACION DE 60 B MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3619.2	06/09/2011	6473, 6470
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación por PAGO POR LA INSTALACION DE F MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3886	06/09/2011	6471, 6472, 6469, 6468, 6474
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Del Fondo de F PAGO DE 40 HECHURAS DE BAQI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1856	10/09/2011	6477
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación por PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	800.4	15/09/2011	6479, 6480, 6476, 6478
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRN	Recaudación por COMPRA DE 4 TUERCAS P/ZAPATA Y 4 TORNILLOS INSTALADOS AL BULLDOZ	271.9	26/09/2011	29682
MAGUSA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		Recaudación por COMPRA DE SENSORES INSTALADOS AL TRACTOR PROPIEDAD DE ESTE H. AY	6848.52	12/08/2011	81481
MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 2 NYLON CARRETE 200 MTS	1011.64	01/09/2011	C3132
MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE DOS CARRETES DE NYLON REDONDO 130" 200 MTS	1051.08	22/09/2011	C3447

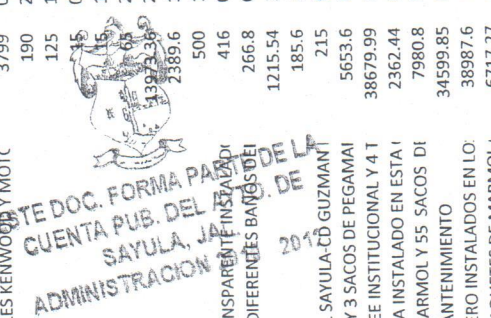


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2010-2012

00015

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Nombre del Proveedor	Código	Descripción del Servicio	Cantidad	Fecha	Valor	Referencia
MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS	GORM670711C9	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE ALFOMBRA UTILIZA HIDALGO 360	1190.07	15/09/2011	45697	
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	PNGM860425	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA ELAB. E IMPRESIÓN EULOGIO RICO 31A	2946.4	06/09/2011	1030	
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	PNGM860425	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA ELAB. E IMPRESIÓN EULOGIO RICO 31A	3147.08	12/09/2011	1033	
MAREL CISNEROS REYES		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE TELA, VESTIDOS, ACCESORIOS Y CALZADO QUE SE OTORGA A LA	2312.94	06/09/2011	2937	
MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE TELA, VESTIDOS, ACCESORIOS Y CALZADO QUE SE OTORGA A LA	2037	08/09/2011	NV. 25356-25359	
MARIA DEL CARMEN FUENTES ALVARADO		RECAUDACIÓN PI ELABORACION DE ATOLE Y TAMALES OFRECIDOS A LA POBLACION EN GENER	31810	15/09/2011	B218894	
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	LOFC800420A4A	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA COMPRA DE LISTO PORTAL RAYÓN. NO.25	15	15/09/2011	NV. 09259	
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	LOFC800420A4A	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA COMPRA DE LISTO PORTAL RAYÓN. NO.25	990	20/09/2011	NV. 09260	
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE FIELTRO, LISTÓN Y 1 PORTAL RAYÓN. NO.25	6130.5	30/08/2011	NV.412A	
MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ ALFARO		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PARA LA ELAB. DE ALIMENTOS AL PERSONA	250	13/09/2011	854714	
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	CACES40304GU1	RECAUDACIÓN PI HECHURA DE VESTIDO-FALDA PARA LA CANDIDATA A REYNA	700	29/08/2011	NV-17678-17677	
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	CACES40304GU1	RECAUDACIÓN PI RECARGA DE TIEMPO AIRE AL EI PORTAL HIDALGO 50	150	07/09/2011	NV. 17688	
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	CACES40304GU1	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE RECARGA ELECTROI PORTAL HIDALGO 50	200	26/09/2011	NV. 17713	
MARIA ESTHELA MONTES CHAVEZ		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE UNA RECARGA TELC PORTAL HIDALGO 50	650	10/09/2011	11169	
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		RECAUDACIÓN PI PAGO DE MEDICAMENTO A LA EMPLEADA GABRIELA GONZALEZ GUERRA	3799	02/09/2011	2564	
MARIA EUGENIA MILAGROS DEL PORTILLO AVILES		Del Fondo de F. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 RADIOS PORTATILES KENWOOD Y MOTC	190	29/08/2011	H244	
MARIA GUADALUPE PINTO HERMANDEZ	PIHG460312AV1	RECAUDACIÓN PI PRENDAS DE VESTIR	125	16/09/2011	NV. 4890	
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS DANIEL LARIOS 42	15	05/09/2011	FOLIO 117628	
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	15	11/09/2011	115871	
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA		RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	1393.36	27/07/2011	6295A	
MARIA PATRICIA NAVA AGUILAR		RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	2389.6	14/09/2011	F0006594	
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	500	13/09/2011	17888	
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	RECAUDACIÓN PI UN KIT DE IMAGEN PARA LA IMI HOSPITAL 1038	416	02/09/2011	2652	
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	RECAUDACIÓN PI MICROESFERAS	266.8	08/09/2011	2661	
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO TRANSPARENTE INSTALADO	1215.54	22/09/2011	2704	
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS UTILIZADO EN DIFERENTES BANOS DEI	185.6	22/09/2011	2703	
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		Del Fondo de F. COMPRA DE 17 ESCOBAS DE MIJO 6 HILOS	215	08/07/2011	1239	
MARIA TERESA SALCEDO ROJO		Del Fondo de F. COMPRA DE 10 RECOGEDORES DE MEDIO BOTE	5653.6	01/09/2011	1031	
MARIA TERESA SANCHEZ RAMIREZ	SART720220PQ4	RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS	38679.99	03/09/2011	1038	
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		CARRETERA ESTIATAL SAYULA-CD GUZMAN	2362.44	06/09/2011	1040	
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		Del Fondo de F. COMPRA DE 12 PAQUETES DE MARMOL 30 X 60 BCO Y 3 SACOS DE PEGAMAI	7980.8	08/09/2011	1044	
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		Del Fondo de F. COMPRA DE 2 MINGITORIOS FALCON "U1" WATERFREE INSTITUCIONAL Y 4 T	34599.85	08/09/2011	1059	
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE 17.12 MTSZ DE MOSAICO VETRO VENEZIA INSTALADO EN ESTA I	38987.6	19/09/2011	1070	
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		Del Fondo de F. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL (14 PAQUETES DE MARMOL Y 55 SACOS DI	6717.27	22/09/2011	32	
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		Del Fondo de F. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	1135.64	15/09/2011		
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		Del Fondo de F. COMPRA DE LAVAMANOS DE MARMOL TIPO LAVADERO INSTALADOS EN LO.	320	15/09/2011	NV. 4342A	
MARMOL AZULEIOS ESCOBAR Y SUCEORES .S.A		Del Fondo de F. COMPRA DE SACOS DE PEGA MARMOL (30 SACOS), PAQUETES DE MARMOLI	2223.2	27/07/2011	0427, 854057	
MARHTA PATRICIA AVALOS MEDINA		RECAUDACIÓN PI CORTE, CONFECCION Y BASTILLADO DE ALFOMBRA UTILIZADA EN EL ALTAR C	10	30/08/2011	21583	
MAYRA JUDITH VAZQUEZ SALGADO		RECAUDACIÓN PI VIATICOS Y CONSTACIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	2494.17	29/07/2011	A2817	
MIGUEL ANGEL LARIOS GONZALEZ		Del Fondo de F. PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN CD. GUZMAN, JAL.	1700	02/09/2011	1272, 1279	
MIGUEL ANGEL TOSCANO CARDENAS		RECAUDACIÓN PI LICKRAS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE SÁMBA	1004.1	14/09/2011	GG2944	
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE BROCALES PARA DRENAJE 94 X 7.5 COLOCADOS EN ALGUNAS C/	140	21/09/2011	NV. 0055	
NADIA PATRICIA CORTES CASTILLO		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO DESECHABLE UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS P.	1276	05/08/2011	1582	
NARCISO AVALOS BARAJAS		RECAUDACIÓN PI PAGO POR EL ARREGLO DE CAJETAS OBSERVIADAS A VISITANTES	215	13/08/2011	F-112115	
NORMAN SAUL SANCHEZ GUTIERREZ		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA DE REC	80	08/09/2011	F-130616	
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		RECAUDACIÓN PI PAGO POR UN ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A HIJA DE EMPLEAD	75	22/09/2011	NV. 0524	
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		RECAUDACIÓN PI PAGO POR ATENCION MEDICA REALIZADO AL EMPLEADO JESUS BARAJAS AR.	1197	23/09/2011	POS421,801,258	
OBDULIA URIBE GARCIA		RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	4036	08/09/2011	NV. 1476, 1477, 1474	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MALETINES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL DE REGLAMENTOS	335	06/09/2011	5988	
OLGA SOLIBES GONZALEZ		RECAUDACIÓN PI COMPRA DE TELA, VESTIDOS, ACCESORIOS Y CALZADO QUE SE OTORGA A LA	343	13/09/2011	BKGGDLAABN6722	
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Del Fondo de F. PAGO DE ESTUDIOS REALIZADOS: MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	386	06/07/2011	63127	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	195	12/09/2011	190877	
OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	547	24/09/2011	193593	
OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.		RECAUDACIÓN PI ALIMENTOS				



00016

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

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Referencia
ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTACION DE TUBOS PARA ALCAN	16288.11	21/06/2011	E30873, E31414, E31607	
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI 10 BROCALES P/POZO DE VISITA FoFo DE 60CM	19836	30/08/2011	2907	
OSCAR CECILIO LOPEZ VILLA	Del Fondo de F SERVICIO Y CUIDADO DE LOS CABALLOS	600	26/09/2011	B54932	
PABLO LARIOS CRUZ	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE.	4087.98	22/08/2011	3852, 3838, 3837, 3831, 3830	
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE.	5344.32	26/08/2011	3859, 3848, 3846, 3847, 3853	
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE.	5874.01	31/08/2011	3873, 3865, 3870, 3872, 3866	
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE.	2146	01/09/2011	3882	
PABLO LARIOS CRUZ	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC AV. CAMACHO 202 B. OTE.	2335.14	14/09/2011	3919, 3922	
PABLO LARIOS CRUZ	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC AV. CAMACHO 202 B. OTE.	3701.36	14/09/2011	3914, 3912, 3918, 3893	
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE.	12291.7	15/09/2011	VARIAS	
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO 202 B. OTE.	3312.96	20/09/2011	3901, 3934	
PAPELERIA CORIBA SA DE CV	RECAUDACIÓN PI LIBRO DE ACTAS	208.5	04/09/2011	PC43635	
PARK IN TIME	RECAUDACIÓN PI PAGO DE ESTACIONAMIENTO PL CONOCIDO	14	20/09/2011	6853	
PARK IN TIME	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CONOCIDO	28	23/09/2011	17927	
PARK IN TIME	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CONOCIDO	14	26/09/2011	17965	
PAULINA WATANABE PEREZ	RECAUDACIÓN PI CALZADO PARA DAMA	2634	25/08/2011	2016	
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	RECAUDACIÓN PI PAGO POR EL SUMINISTRO Y CO OCAMACHO 302	7304.85	13/09/2011	0763M, 0764M	
PEDRO BEMITEZ LOPEZ	RECAUDACIÓN PI ANINZAR MUSICALMENTE FRAY PEDRO DE SAN DIEGO NO. 41	2700	01/09/2011	B54947	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MANGUERA HID. 1C PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6	890	15/09/2011	189	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE GRIPAR Y CALIBRAR ES PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6	1350	27/09/2011	208	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MANGUERA HID. 1C PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6	300	27/09/2011	221	
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMINARIO "SIETE	464	01/09/2011	5128	
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA PUBLICACION EDITADA EN LOS SEMINARIOS "HORIZONTES Y SA	464	08/09/2011	5152, 5151	
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA PUBLICACION EDITADA EN LOS SEMINARIOS "HORIZONTES Y SA	464	12/09/2011	5172, 5170	
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN LOS SEMINARIOS "HORIZ	1160	12/09/2011	5169, 5171	
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOTIVO DE REALIZAR LA COMPRA DE MATE	300	15/06/2011	EAGCDHI 13125	
PETROMAX S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOTIVO DE REALIZAR LA COMPRA DE MATE	300	15/06/2011	EAGCDHI 13126	
PETROMAX S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	2956	30/08/2011	1961, 1962, 1964, 2003	
PINTASUR S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE PINTURA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIO	2996	31/08/2011	FOLIO:2086, 1883	
PINTASUR S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTI	1562	31/08/2011	2073, 2017	
PINTASUR S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	9185	06/09/2011	2312, 2262, 2301	
PINTASUR S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DE SANIT	1926	10/09/2011	2543	
PINTASUR S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y ELAB	5501	13/09/2011	2429, 2353, 2506, 2489, 2629, 2206, 2406	
PINTURAS COMEX	RECAUDACIÓN PI BROHAS	23	17/09/2011	A10T3329	
POLIURET DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO POR LA RENTA DE 9 DIAS DE VIBROCOMPACTADOR Y 14 DIAS DE PIPA I	53824	14/09/2011	1805	
PROVEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE ROTAFOLIO BLANCO TRIPLE Y PAPEL BOND EXTENDIDO BLANCO	780.1	05/09/2011	E5464	
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE F. ACUMULADOR GONHER G-65 17 PLACAS CCA 800 INSTALADA	890	25/08/2011	32932	
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE UN ACUMULADOR GONHER G-65 17 PLACAS CCA 800 INSTALAD	1200	05/09/2011	33105	
RADIOMOVIL DIPS SA. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO POR RENTA DE TARIETAS : CALLE LAGO ZURICH 245	5349	28/08/2011	ID-15056877	
RAFAEL ALONSO CERDA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE 2 CORONAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	2430	10/09/2011	NV. 967	
RAFAEL GONZALEZ CACERES	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	20	03/09/2011	1406	
RAFAEL VAZQUEZ ZUÑIGA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE 25 CAJAS DE DISPAROS, 100 TUBOS DE LUZ Y 30 BOMBAS CHINA	70000	15/09/2011	NV. 0026	
RAUL CARDENAS TIRADO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSAS REFACCIC RAMON CORONA NO. 129	10204.52	05/09/2011	3577, 3579, 3578	
RAVITO DE JESUS SANTANA GARCIA	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	59	06/09/2011	NV. 1187	
RAYMUNDO VAZQUEZ ARROYO	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE FLETE DE REGALOS	400	27/09/2011	B54921	
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE BIELA, CAMBIO DE GUIAS Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA	1338.64	13/08/2011	B 27951, 174953	
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	238	15/06/2011	208930	
RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	552	19/09/2011	1256544	
REYES RODRIGUEZ PALAFOX	Del Fondo de F COMPRA DE PIOLA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE TAMBORES DE BAI	720	09/09/2011	NV. 0333A	
REYNALDO ROJAS RAMIREZ	RECAUDACIÓN PI PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA POR MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL	18560	28/09/2011	377	
RICARDO PONCE GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI 2 LLANTAS 1300-24 AV. JUAREZ NO. 231	14000	23/08/2011	3368	
RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN A CANDIDATAS	2200	05/09/2011	1256407	
RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN	7500	13/09/2011	1256394	
RICARDO ULLOA MORALES	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE FU	4351.66	02/09/2011	271	



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

00017

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

RICARDO ULLOA MORALES	Recaudación pi COMPRA DE UNA BARREDORA FLEXICO DE 14" 8 RUEDAS PARA LA UNIDAD D	348	02/09/2011	272
RODOLFO VAZQUEZ BARRAGAN	Del Fondo de F PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR MOTIVO DE TRASLADAR A ELEME	2436	18/09/2011	258
RODOLFO VAZQUEZ BARRAGAN	Del Fondo de F PAGO DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR MOTIVO DE TRASLADAR	4872	25/09/2011	259, 260
RODRIGO GERARDO VALLE GUTIERREZ	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	25	25/08/2011	23751
ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO JAIME HERNANDEZ MACIAS	946	17/08/2011	NV. 0728, 0727
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	Recaudación pi ALIMENTOS	624	22/07/2011	4140
ROSA MARIA GONZALEZ ZUÑIGA	Del Fondo de F COMPRA DE 5 TORNILLOS N.F. 5/16 X 6 RONDA PLANA UTILIZADOS PARA	49.99	12/09/2011	773
ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	250	21/09/2011	7678
RUBEN CARREON VARGAS	Recaudación pi COMPRA DE 10 VIDRIOS CLAROS 6MM BISELADOS INSTALADOS EN ESTE PAL	1508	13/09/2011	509
RUBEN ISLAS RIVERA	Del Fondo de F PAGO DE FABRICACION Y TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO 6 DIAS POR F	1044	31/08/2011	1952
RUBEN PADILLA REYES	Recaudación pi ALIMENTOS	1000	30/09/2011	1256212
RIPAOSA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE SEDER (PUNTA KC	6018.18	20/09/2011	RYP 4108
SABA ALICIA BARBOSA VARGAS	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE PALA	16.4	14/09/2011	50
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi PAGO DE SONORIZACION E ILUM PRIV. DANIEL LARIOS 18	3000	26/08/2011	NV-0270
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION E IL PRIV. DANIEL LARIOS 18	3000	04/09/2011	NV. 0271
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE SONC PRIV. DANIEL LARIOS 18	6000	13/09/2011	NV. 0273, 0275, 0274
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE PRIV. DANIEL LARIOS 18	9500	16/09/2011	NV. 0279, 0280, 0277, 0278, 0276
SAMUEL LOPEZ URIBE	Recaudación pi COMPRA DE UNA MEMORIA USE LOPEZ COTILLA NO. 74 A	115	07/09/2011	A 2577
SAMUEL RIVAS PEÑA	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	680	25/07/2011	697, 1256408
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	15810.15	19/08/2011	VARIAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F COMPRA DE MATERIAL (MANGI OCAMPO NO. 102	226.21	22/08/2011	04009, 04020
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi COMPRA DE ALAMBRE DE PUJAS OCAMPO NO. 102	714	23/08/2011	4028
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	2819.01	26/08/2011	04079, 04063
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	2214.32	30/08/2011	VARIAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	6150.04	30/08/2011	VARIAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	6932.34	01/09/2011	04086, 04085, 04115, 04093
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	1092.63	01/09/2011	04107, 04114, 04113, 04092
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	7030.51	05/09/2011	VARIAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	3199.54	19/09/2011	04175, 04184, 04199, 04159, 04161
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	1438.92	19/09/2011	VARIAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	7544.16	20/09/2011	VARIAS
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OCAMPO NO. 102	494.92	01/09/2011	A7477088
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi REINTEGRO DEL PROGRAMA 3X1	9840	06/09/2011	A32780449
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi DIFORMAS DE ORDEN DE PAGO S	550	09/09/2011	A7763680
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi COMPRA DE FORMATOS PARA E	900	14/09/2011	DEPOSITO
SEGUROS INBURSA S.A DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE PLACAS CAMIONETA D	14612.52	20/09/2011	FOLIO: YC 13114190
SERGIO CERRILLOS CHAVEZ	Del Fondo de F PAGO DE SEGURO DE POLIZA (DODGE PICK-UP DAKOTA DOBLE CABINA 2012	266	08/07/2011	30775
SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE UN ESTATOR DELCO 65 24V PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZA	17443.2	30/08/2011	T280259, T280261, T280258, T280260
SERVICIO POSTAL MEXICANO (CORREOS DE MEXICO A.P. SAYULA)	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A PATRULLAS QUE SE EI	37	29/08/2011	MN277067534MX, MN277067525MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO (CORREOS DE MEXICO A.P. SAYULA)	Del Fondo de F POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A PUENTE GRANDE, JALIS	24	13/09/2011	MN277067931MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO (CORREOS DE MEXICO A.P. SAYULA)	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A LA CD. DE MAXI	36	20/09/2011	MN277068089MX, MN277068092MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO (CORREOS DE MEXICO A.P. SAYULA)	Del Fondo de F PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A PUENTE GRANDE, JI	60.5	20/09/2011	MN277068129MX, MN277068132MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO (CORREOS DE MEXICO A.P. SAYULA)	Recaudación pi PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A GUADALAJARA,	95	21/09/2011	VARIAS
SERVICIO PUERTO GUAYMAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOTIVO DE REALIZAR LA COMPRA DE MATE	400	29/07/2011	A 11302
SHARE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DEL 60% DE ANTIPO POR LA COMPRA DE CALZADO BOSTONIANO PA	27373.68	08/09/2011	F000068
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA EN REHABILITACION REALIZA	150	01/09/2011	C040131
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	Recaudación pi APORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYUTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL UTIL	150000	28/09/2011	C040664
SKOG S. DE R.L. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE 2 TRIMER AUTO HUSQVARNA 143 240R 343R	1100	05/09/2011	A1619
SKOG S. DE R.L. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE UN ROLLO DE NYLON CARRETE 240 MTS REDONDO .130"	565	22/09/2011	A1787
SOHO GLAMOUR; S.A. DE C.V.	Recaudación pi BLUSA	740	25/08/2011	F0712
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL AXILIAR DE COMPUTO (C. JOSE FERNA	209.5	13/08/2011	44569
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE MEDICAMENTO AL EMPLEADO JUAN CARLOS MACIAS PEÑA PAF	285	19/08/2011	44623
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS Y POLICIAS DE I	2852.23	22/08/2011	44634, 44619, 44556
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADO FERNANDO FLORES FLORES	127	24/08/2011	44650

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

00018

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Clave	Valor
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS QUIENE	8307.5	27/08/2011	VARIAS	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADA PAOLA PINTO LOPEZ	148	30/08/2011	AA6826	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE MEDICAMENTO AL EMPLEADO JONATHAN ULISES PEREZ RAMO	275	30/08/2011	AA6827	
SUPER SERVICIO CIUDAD GRANJA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOTIVO DE REALIZAR LA COMPRA DE MATE	1522.48	17/06/2011	LB 6872	
SUPER SERVICIO CIUDAD GRANJA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTACION DE TUBOS PARA ALCAN	2420	19/07/2011	LB 9288	
SUPER SERVICIO DEL SUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	100	08/07/2011	A275443	
SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOTIVO DE REALIZAR LA COMPRA DE MATE	400	30/06/2011	A-8632	6527
SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE BANDERITAS, PENDONES DE BALCON, ESTRUCTURA CON FESTO	53099	13/09/2011		19198
SUSANA PATRICIA MICHEL GONZALEZ	Del Fondo de F COMPRA DE 4 KG DE HORMIPAC 3%	100	22/09/2011		
SUSETEC S.A. DE CV.	Recaudación pi MANGUERA PARA ALTA SUCCION	5280.03	04/09/2011	A029	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	23149	21/09/2011	VARIAS	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	5020	21/09/2011	10311090179467,	
TERRA DE LEYENDAS S DE RL DE CV	Del Fondo de F COMPRA DE 6 TAMBOS DE LAMINA DE 200 LTS UTILIZADOS EN LAS PRACTIC	904.8	30/08/2011	344	
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	44	06/09/2011	01015051, 01014160	
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	18	07/09/2011	TIKET 01-015477	
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	18	13/09/2011	TIKET 01-018851	
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi PAGO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO EN GUADALAJARA	42	14/09/2011	TIKET: 01-019795	
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	18	23/09/2011	TIKET 01-024021	
TESORERIA DE LA FEDERACION	3X1 PARA MIGI PERJUICIO AL ERARIO PUBLICO FEDERAL POR REINTEGRO EXTEMPORANEO	563	21/09/2011	ORDEN B218857	
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	Recaudación pi PAGO POR LA ELABORACION DE INDEPENDENCIA 56-C	175	10/09/2011	NV. 0428	
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	Recaudación pi PAGO POR 8 ARREGLOS DE CAJE INDEPENDENCIA 56-C	210	13/09/2011	NV. 0429	
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	Recaudación pi PAGO POR UN ARREGLO DE CAJE INDEPENDENCIA 56-C	25	19/09/2011	NV. 0432	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES INST/ PERIFERICO SUR 7800	4821.56	01/07/2011	PGGL1824379	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	Recaudación pi REFACCIONES INSTALADAS EN EL PERIFERICO SUR 7800	78.56	08/09/2011	MIGDL33744	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES PARA PERIFERICO SUR 7800	4763.59	21/09/2011	PGGL1851305	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	111	16/06/2011	FOLIO: 7122534	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	16/08/2011	FOLIO: 0007244354-0007337783	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	30/08/2011	FOLIO: 0007250277-0007344805	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	31/08/2011	FOLIO: 0008500383-0007346299	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	01/09/2011	FOLIO: 0001596301-0007725625	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	02/09/2011	FOLIO: 0007251470-0001398401	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	05/09/2011	FOLIO: 0008510594-0007729413	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	112	06/09/2011	FOLIO: 0001600661	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	07/09/2011	FOLIO: 0001601810-0001401522	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	07/09/2011	FOLIO: 0007357371, 0008514655	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	07/09/2011	FOLIO: 0008514625-0007357320	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	08/09/2011	FOLIO: 0007732736-0008516606	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	330	09/09/2011	FOLIO: 0007360548-0008519151	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	1232	09/09/2011	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	09/09/2011	FOLIO: 0008519044-0007360517	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	11/09/2011	FOLIO: 0008523468, 0007363383	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Del Fondo de F CASSETAS	4256	12/09/2011	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	112	12/09/2011	FOLIO: 0007737185	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	12/09/2011	FOLIO: 0008526261, 0001405778	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Del Fondo de F CASSETAS	336	13/09/2011	FOLIO: 0008527801, 0008521506-0001403727	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	784	13/09/2011	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	13/09/2011	27650797, 29015255	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	14/09/2011	FOLIO: 0008530254, 0007739741	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	15/09/2011	FOLIO: 0007741475, 0007257613	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	330	16/09/2011	FOLIO: 0007373244, 0008533762	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Del Fondo de F CASSETAS	336	17/09/2011	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	112	20/09/2011	FOLIO: 0007750158	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	20/09/2011	FOLIO: 0001413531, 0007266357	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	Recaudación pi CASSETAS	224	21/09/2011	FOLIO: 0001618055 Y 0001414206	

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

00019

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	21/09/2011	FOLIO:0007267649 Y 0007380141
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	22/09/2011	FOLIO:0007752188 Y 0007268806
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	22/09/2011	FOLIO:0007269145 Y 0001414919
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	22/09/2011	FOLIO:0001414913 Y 0007269433
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	2352	23/09/2011	28617917, 29031013-VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	23/09/2011	FOLIO: 0001415646-0007270504
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Del Fondo de F CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	336	26/09/2011	VARIAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	26/09/2011	FOLIO: 0001417143, 0008553140
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASSETAS	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	224	27/09/2011	FOLIO: 0007388480, 0001622830
TRANSPORTACION ENTRE TERMINALES S.A. DE C.V.	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	JAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	287.5	13/09/2011	542604
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	DANIEL LARIOS: 72	3500	01/09/2011	1256402
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Del Fondo de F SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	DANIEL LARIOS: 72	11000	07/09/2011	1256311
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Del Fondo de F SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	DANIEL LARIOS: 72	5000	21/09/2011	854946
UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE PERIODICO INFORMATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESID		14	07/09/2011	UMD7492
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	Del Fondo de F PAGO DE ORDENES DE PAGO DE AV. PATRIA 1201		28702.05	29/09/2011	VARIAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	Del Fondo de F PAGO DE ORDENES DE PAGO A AV. PATRIA 1201		12591	30/09/2011	VARIAS
VERONICA ISLAS GOMEZ	Recaudación pi IMPRESIONES		1508	06/09/2011	7207
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTACION DE TUBOS PARA ALCAN		2420	20/07/2011	183091B
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CONSUMIDO POR EL VACTOR DEL GRUL		500.17	28/09/2011	187349B
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26A	650	01/09/2011	854658, 854659
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26A	650	08/09/2011	854677, 854678
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26A	650	14/09/2011	854716, 854717
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26A	650	22/09/2011	854746, 854747
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26A	650	28/09/2011	854759, 854758
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	Recaudación pi RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN		11020	12/09/2011	6
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, MONITORES Y GENERADOR U		16820	20/09/2011	10
YOVANI VALENCIA ORTEGA	Del Fondo de F COMPRA DE CARNE Y ELEBORAC PEDRO MORENO NO. 4 C		750	22/08/2011	NV. 191
YOVANI VALENCIA ORTEGA	Recaudación pi COMPRA DE CARNE Y ELAB. DE F PEDRO MORENO NO. 4 C		3950	31/08/2011	NV. 210
YOVANI VALENCIA ORTEGA	Recaudación pi COMPRA DE CARNE Y ELEBORAC PEDRO MORENO NO. 4 C		1150	17/09/2011	NV. 219
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	Recaudación pi PANTALONES PARA CANDIDATAS A REINA		4711	25/08/2011	ZGP57613
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	Recaudación pi CAMISAS		438	25/08/2011	ZG652105

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

00020

TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

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

\$16,486,446.71

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
10/02/2010	278	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	\$6,899.68
25/10/2010	2055	DIANA PATRICIA OSORIO MENDOZA	\$1,714.85
08/11/2010	2142	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,100.00
15/09/2011	4484	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$1,700.00
19/09/2011	4493	VICTOR CORTES GODINEZ	\$1,392.00
22/09/2011	4530	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	\$6,940.00
23/09/2011	4533	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	\$3,600.00
23/09/2011	4537	EDGAR VELAZCO RODRIGUEZ	\$5,087.00
23/09/2011	4539	ESTER HUERTA LOPEZ	\$756.35
26/09/2011	4549	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA	\$13,340.00
26/09/2011	4551	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	\$3,300.00
26/09/2011	4559	GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.	\$20,961.60
27/09/2011	4561	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$32,538.00
27/09/2011	4564	GASERVA, S.A. DE C.V.	\$12,969.71
28/09/2011	4565	REYNALDO ROJAS RAMIREZ	\$18,560.00

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011

\$133,879.51
\$16,352,567.20 \$16,486,446.71



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

00021

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta ha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O FINAL
			INICIAL		DE BE	H A B E R	
11.2-01-01 --> TESORERIA (170505366)			17,609,001.02		2,613,116.85	3,869,550.67	16,352,567.20
01/09/2011	S/N	100236 / INTERES CTA TESORERIA RBO 1097411-1097416			8,108.17		17,617,109.19
01/09/2011	S/N	100236 / R-T1096049-1096093- U 666655-666566,C660468-660470-272263-2			14,962.80		17,632,071.99
01/09/2011	S/N	100237 / R.T.1096094-1096155.U666567-666575-C660471-660479-272266-2			22,772.06		17,654,844.05
01/09/2011	4367	E02832 / ANTICIPO PARA AMENIZAR EN EVENTOS DEL 16 DE SEPTIE				5,000.00	17,649,844.05
01/09/2011	4368	E02833 / SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE CER/				61,254.61	17,588,589.44
01/09/2011	4369	E02834 / BROCAL PARA POZO DE VISITA EN DIF. CALLES DE ESTA CI				19,836.00	17,568,753.44
01/09/2011	4370	E02835 / DOS LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA				14,000.00	17,554,753.44
01/09/2011	4371	E02836 / ARRENDAMIENTO DEL LOCAL ESC. SEC. NOCTURNA				3,850.00	17,550,903.44
01/09/2011	4372	E02837 / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA				1,300.00	17,549,603.44
01/09/2011	4373	E02838 / AGUA PURIFICADORA EMPLEADO MPALES.				4,880.00	17,544,723.44
01/09/2011	4374	E02839 / CANCELADO					17,544,723.44
01/09/2011	4374	E02839 / CANCELADO					17,544,723.44
01/09/2011	4375	E02840 / REFACCIONES Y MANT. DE FOTOCOPIADORA				9,082.80	17,535,640.64
01/09/2011	4376	E02841 / DIV. MAT. DE PAPELERIA				1,115.40	17,534,525.24
01/09/2011	4377	E02842 / MATERIAL DE PAPELERIA				7,302.78	17,527,222.46
01/09/2011	4378	E02843 / MANT. Y REVISION DE COPIADORA				3,480.00	17,523,742.46
01/09/2011	4379	E02844 / REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQ. PESADA				15,226.60	17,508,515.86
01/09/2011	4380	E02845 / DONORIZACION E ILUMINACION EVENTO ELECCION DE RE				3,000.00	17,505,515.86
01/09/2011	4381	E02846 / REPOSICION DE CAJA CHICA				4,296.50	17,501,219.36
01/09/2011	4382	E02847 / FRUTAS Y VERDURAS PARA SEDER				6,130.50	17,495,088.86
01/09/2011	4383	E02848 / PERIFONEO PROGRAMA 70 Y MAS				1,461.60	17,493,627.26
01/09/2011	4384	E02849 / CANCELADO					17,493,627.26
01/09/2011	4384	E02849 / CANCELADO					17,493,627.26
01/09/2011	4385	E02850 / PODA DE ARBOLES				3,500.00	17,490,127.26
01/09/2011	4386	E02851 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES				10,590.48	17,479,536.78
01/09/2011	4387	E02852 / GASTOS A COMPROBAR				9,840.00	17,469,696.78
01/09/2011	4388	E02853 / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQ. PESADA				3,828.00	17,465,868.78
01/09/2011	4389	E02854 / RENTA DE MUEBLES PARA DIF. EVENTOS Y REUNIONES				7,460.00	17,458,408.78
01/09/2011	4390	E02855 / DIV. MAT. ELECTRICO				4,087.98	17,454,320.80
01/09/2011	4391	E02856 / DIV. MATERIAL MANT. DE DIF. INMUEBLES				15,810.16	17,438,510.64
01/09/2011	4392	E02857 / REPOSICION DE CAJA CHICA				2,976.00	17,435,534.64
01/09/2011	4393	E02858 / RENTA DE SILLAS, TOLDOS, TABLONES DIF. BIENES INMUE				11,248.50	17,424,286.14
02/09/2011	4394	E02859 / BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA BLAZER				1,276.00	17,423,010.14
02/09/2011	4395	E02860 / HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES				22,506.00	17,400,504.14
02/09/2011	4396	E02861 / CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS				13,973.36	17,386,530.78
02/09/2011	4397	E02862 / REPARACION DE EL ASTA DE LA BANDERA				500.00	17,386,030.78
02/09/2011	4398	E02863 / ENERGIA ELECTRICA				452,955.00	16,933,075.78
02/09/2011	4399	E02864 / MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES				7,128.40	16,925,947.38
02/09/2011	4400	E02865 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL A				1,375.00	16,924,572.38
02/09/2011	4401	E02866 / CANCELADO					16,924,572.38
02/09/2011	4401	E02866 / CANCELADO					16,924,572.38
02/09/2011	4402	E02867 / RENTA DE CAMION PARA MANT. DE BACHEO EN CAMINO				8,352.00	16,916,220.38
02/09/2011	4403	E02868 / 49 HRS. DE RENTA MANT. DE LA CALLE TEPEYAC				8,526.00	16,907,694.38
02/09/2011	4404	E02869 / DIV. MAT. MANT. DE EDIFICIO				1,256.00	16,906,438.38
02/09/2011	4405	E02870 / COMBUSTILBE PARA DIF. VEHICULOS				60,466.73	16,845,971.65
02/09/2011	4406	E02871 / ATENCION MEDICA				1,000.00	16,844,971.65
04/09/2011	4407	E02872 / TRANSPORTE DEL BALLETT VILLA DE ALVAREZ				7,400.00	16,837,571.65
04/09/2011	4408	E02873 / PRESENTACION ARTISTICA				5,000.00	16,832,571.65
05/09/2011	S/N	100238 / R.T1096170-1096232-U666576-666589-C660480-660482-272269-2			32,158.85		16,864,730.50
05/09/2011	4409	E02874 / ASESORIA DE IMAGEN A CANDIDATAS A REYNA				2,200.00	16,862,530.50
05/09/2011	4410	E02875 / RENTA DE BAILARINA				8,120.00	16,854,410.50
06/09/2011		100239 / RT-1096233-1096288-U666590-666600-1096301-1096337-A-660483-			35,294.80		16,889,705.30
06/09/2011	4411	E02876 / ELABORACION DE ESCENARIO PRESENTACION A CANDIDA				3,500.00	16,886,205.30
06/09/2011	4412	E02877 / GASTOS A COMPROBAR				2,950.00	16,883,255.30
06/09/2011	4413	E02878 / DIV. MATERIAL MANT. DEL PALACIO MPAL.				1,562.00	16,881,693.30
06/09/2011	4414	E02879 / DIV. MEDICAMENTO A EMPLEADOS				8,307.50	16,873,385.80
06/09/2011	4415	E02880 / ALIMENTOS OPERADORES DE MAQ. DE SEDER				1,954.00	16,871,431.80



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

00022

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
07/09/2011	4416	E02881 / MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYTO				1,387.17	16,870,044.63
06/09/2011	4417	E02882 / REPOSICION DE CAJA CHICA				1,988.80	16,868,055.83
06/09/2011	4418	E02883 / ELABORACION E IMPRESION INVITACIONES FIESTAS PATR				2,946.40	16,865,109.43
06/09/2011	4419	E02884 / SERV. SONORIZACION E ILUMINACION CANDIDATAS REINA				3,000.00	16,862,109.43
07/09/2011		I00240 / R.T. 1096289-1096300-1096401-1096430-U1096338-1096353-C660		35,463.84			16,897,573.27
07/09/2011	4420	E02885 / COMPRA DE MOSAICO PARA LA FUENTE DEL JARDIN DE L/				2,362.44	16,895,210.83
07/09/2011	4421	E02886 / GASTOS A COMPROBAR				1,194.80	16,894,016.03
07/09/2011	4422	E02887 / ANTICIPO PARA PRESENT. DE LOS GUAPAYASOS 11 DE SEP				28,420.00	16,865,596.03
07/09/2011	4423	E02888 / CARNE ELABORACION ALIMENTOS SEDER				4,457.00	16,861,139.03
07/09/2011	4424	E02889 / DIV. REFACC. ACEITE PARA VEHICULOS				5,136.72	16,856,002.31
07/09/2011	4425	E02890 / ELABORACION ALIMENTOS PRESENTA. ART. CANDIDATAS				1,485.00	16,854,517.31
07/09/2011	4426	E02891 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES				1,858.59	16,852,658.72
07/09/2011	4427	E02892 / GASTOS A COMPROBAR				6,000.00	16,846,658.72
08/09/2011		I00241 / RTESORERIA, AGUA POTABLE, CATASTRO USMAJAC		26,114.87			16,872,773.59
08/09/2011	4428	E02893 / GASTOS A COMPROBAR				50,000.00	16,822,773.59
08/09/2011	4429	E02894 / DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO Y CORTADORA DE PI				8,366.00	16,814,407.59
08/09/2011	4430	E02895 / COMPLEMENTO DEL CH, 3874				655.36	16,813,752.23
08/09/2011	4431	E02896 / BIELA, CAMBION Y MNAT. RETROEXCAVADORA				1,338.64	16,812,413.59
08/09/2011	4432	E02897 / ACEITE, REPARACION Y REFACC. MAQ. PESADA				8,096.80	16,804,316.79
08/09/2011	4433	E02898 / RENTA DE SILLAS, TOLDOS DIF. EVENTOS				5,896.50	16,798,420.29
08/09/2011	4434	E02899 / DIV. MAT. DIF. BIENES INMUEBLES				6,864.04	16,791,556.25
08/09/2011	4435	E02900 / SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUB.				65,265.67	16,726,290.58
08/09/2011	4436	E02901 / CANCELADO					16,726,290.58
08/09/2011	4436	E02901 / CANCELADO					16,726,290.58
08/09/2011	4437	E02902 / REPOSICION DE CAJA CHICA				1,347.00	16,724,943.58
08/09/2011	4438	E02903 / GASTOS A COMPROBAR				3,000.00	16,721,943.58
08/09/2011	4439	E02904 / SERV. TRANSPORTE SAYULA-TLAJOMULCO-SAYULA				3,248.00	16,718,695.58
08/09/2011	4440	E02905 / GASTOS A COMPROBAR				5,000.00	16,713,695.58
08/09/2011	4441	E02906 / DIV. ARTICULOS DE ASEO Y DE LIMPIEZA				10,324.20	16,703,371.38
08/09/2011	ELECT.	E02907 / DIV. MAT. REHAB. FUENTE DEL JARDIN DE SAN SEBAST.				4,351.66	16,699,019.72
09/09/2011		I00242 / R.T.1096471-1096530-U1096374-1096387-C 272297-2722988-A394		18,719.02			16,717,738.74
09/09/2011	4442	E02908 / CARLE Y ELAB. ALIMENTOS REUNION CON DIRECTORES				3,950.00	16,713,788.74
09/09/2011	4443	E02909 / CANCELADO					16,713,788.74
09/09/2011	4443	E02909 / CANCELADO					16,713,788.74
09/09/2011	4444	E02910 / SUELDO OBRAS PUBLICAS				460.15	16,713,328.59
09/09/2011	4445	E02911 / EVEMTP ART. INTERCAMBIO CULTURAL				10,440.00	16,702,888.59
09/09/2011	4446	E02912 / 30 VIAJES DE TEPETATE RELLENO SANITARIO				990.00	16,701,898.59
09/09/2011	4447	E02913 / ELABORACION E IMPRESION INVIT. CEREMONIO GRITO DE				3,147.08	16,698,751.51
09/09/2011	4448	E02914 / HOSPEDAJE, ALIMENTOS CON MOTIVO FIESTAS PATRIAS				5,983.00	16,692,768.51
09/09/2011	4449	E02915 / DIV. MAT. PAPELERIA OFNA. DE OBRAS PUB.				1,810.80	16,690,957.71
09/09/2011	4450	E02916 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS				75,902.11	16,615,055.60
10/09/2011	4451	E02917 / PRESENT. ART. CANDIDATAS				11,600.00	16,603,455.60
10/09/2011	4452	E02918 / CANCELADO					16,603,455.60
10/09/2011	4452	E02918 / CANCELADO					16,603,455.60
11/09/2011	4453	E02919 / CANCELADO					16,603,455.60
11/09/2011	4453	E02919 / CANCELADO					16,603,455.60
11/09/2011	4454	E02920 / PRESENT. ART. DEL GPO. SON CARAJILLOS				24,360.00	16,579,095.60
12/09/2011	S/N	I00243 / RBOS TESORERIA,CATASTRO USMAJAC, AGUA POTABLE		35,784.77			16,614,880.37
12/09/2011	4455	E02921 / VIATICOS AL C. PRESIDENTE MPAL.				22,400.00	16,592,480.37
12/09/2011	4456	E02922 / REPOSICION DE CAJA CHICA				4,973.00	16,587,507.37
12/09/2011	4457	E02923 / GAS PARA HORNQ DE CERAMICA				772.92	16,586,734.45
12/09/2011	4458	E02924 / ALIMENTOS PERSONAL DE SERV. GRALES.				420.00	16,586,314.45
12/09/2011	1644	E03116 / DESCTO. ISR A PERSONAL DE SEG. PUB.		12,237.00			16,598,551.45
13/09/2011	S/N	I00244 / R.T. 1096590-1096627-C660500-45589-272299-272305-A39457-394		19,453.68			16,618,005.13
13/09/2011	4459	E02925 / BANDERITAS, PENDONES, PARA ADORNAR PALACIO MPAL.				53,099.00	16,564,906.13
13/09/2011	4460	E02926 / ASESORIA DE IMAGEN A CANDIDATAS A REINA				7,500.00	16,557,406.13
13/09/2011	4461	E02927 / SONIDO, ILUMINACION Y VIDEO DEL EVENTO DE FIESTAS I				11,020.00	16,546,386.13
13/09/2011	4462	E02928 / SERV. CONDUCCION EVENTO CANDIDATAS A REINAS				2,275.00	16,544,111.13
13/09/2011	4463	E02929 / SERV. ENDODONCIA A RODOLFO HERNANDEZ VILLA				2,400.00	16,541,711.13



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

00023

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
09/2011	4464	E02930 / SUELDOS CORRESP. A 1ER. QUINC SEPT.			124,705.37		16,417,005.76
13/09/2011	N.ELEC.	E02931 / SUELDO CORRESP. A 1ER. QUINC. SEPT.			357,251.95		16,059,753.81
13/09/2011	4465	E02932 / ELABORACION VESTIDOS PARA CANDIDATAS			900.00		16,058,853.81
13/09/2011	4466	E02933 / MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA			850.00		16,058,003.81
13/09/2011	4467	E02934 / VIGAS DE MADERA MANT. PORTAL MINA			3,156.82		16,054,846.99
13/09/2011	4468	E02935 / DULCEST TIPICOS			4,800.00		16,050,046.99
13/09/2011	ELECT.	E02936 / DESCTO DE ISR CORRESP. A AGOSTOS 2011.			37,619.00		16,012,427.99
14/09/2011	S/N	I00245 / R.T. 1096628-1096675.U1096701-1096709.C45597-272313-272315-		15,088.99			16,027,516.98
14/09/2011	S/N	I00246 / RBOS PARTICIPACIONES FEDERAL Y ESTATAL RBO 014567-1	1,471,484.18				17,499,001.16
14/09/2011	4469	E02937 / CANCELADO					17,499,001.16
14/09/2011	4469	E02937 / CANCELADO					17,499,001.16
14/09/2011	4470	E02938 / ELABORACION DE ESCENARIO ELECC. Y CORONAC. REINA			6,000.00		17,493,001.16
14/09/2011	4471	E02939 / AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS MPALES.			5,260.00		17,487,741.16
14/09/2011	4472	E02940 / RENTA DE CASA PERSONAL DE SERDER			2,500.00		17,485,241.16
14/09/2011	4473	E02941 / VIDRIOS PARA VENTANA DEL PALACIO MPAL.			1,508.00		17,483,733.16
14/09/2011	4474	E02942 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			23,711.00		17,460,022.16
14/09/2011	4475	E02943 / AGUA EMBOTELLADA Y RENTA DE TOLDOS			1,089.98		17,458,932.18
14/09/2011	4476	E02944 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,320.50		17,456,611.68
14/09/2011	4477	E02945 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER			1,968.00		17,454,643.68
14/09/2011	4478	E02946 / SUELDO OBRAS PUBLICAS			72,002.45		17,382,641.23
14/09/2011	4479	E02947 / FINIQUITO PRESENTACION ARTISTICA			6,960.00		17,375,681.23
15/09/2011	S/N	I00248 / R.T. 1096676-1096700- 1096801-1096837- U1096710-1096719C-45:		14,962.62			17,390,643.85
15/09/2011	4480	E02948 / FINIQUITO PRESENTACION ARTISTICA			9,860.00		17,380,783.85
15/09/2011	4481	E02949 / COMPLEMENTO DEL CH. 4056			9,400.00		17,371,383.85
15/09/2011	4482	E02950 / FINIQUITO AMENIZAR EL 16 DE SEPT.			12,400.00		17,358,983.85
15/09/2011	4483	E02951 / COMBUSTIBLES DIF. VEHICULOS			27,343.63		17,331,640.22
15/09/2011	4484	E02952 / BROCALES PARA CALLE JUAN BERNARDINO Y Q. ROO			1,700.00		17,329,940.22
15/09/2011	4485	E02953 / RENTA CAMION REP. DE BACHO DIF. CALLES			8,004.00		17,321,936.22
15/09/2011	4486	E02954 / TAMALES PARA LA VERBENA POPULAR 15 DE SEPT.			68,930.00		17,253,006.22
15/09/2011	4487	E02955 / ALIMENTOS DIRECTORES DIF. REUNIONES DE TRABAJO			4,200.00		17,248,806.22
15/09/2011	4488	E02956 / MAMPARAS PARA ESCENARIO DE CANDITAS A REINA FIES			3,886.00		17,244,920.22
15/09/2011	4489	E02957 / DIV. MATERIAL DIF. BIENES INMUEBLES			13,258.20		17,231,662.02
15/09/2011	4490	E02958 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,289.49		17,229,372.53
15/09/2011	4491	E02959 / PRESENT. ART.			6,500.00		17,222,872.53
15/09/2011	S/N	D00403 / COMPROB. CH. 4118 GASTOS DEL C. PTE.		385.85			17,223,258.38
15/09/2011	S/N	D00404 / COMPROB. CH 4250-4211 GASTOS DANIEL ROSALES		701.62			17,223,960.00
19/09/2011	S/N	I00250 / RT-1096838-1096923-U1096720-1096728-C45600-45602-		38,286.97			17,262,246.97
19/09/2011	S/N	I00251 / RBO NO. 014568 CORRESP. PART. GASOLINE Y DIESEL		118,657.39			17,380,904.36
19/09/2011	4492	E02960 / COMPRA DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			3,000.00		17,377,904.36
19/09/2011	4493	E02961 / CHEQUE 4493 FACT. 1490			1,392.00		17,376,512.36
19/09/2011	4494	E02962 / RENTA DE VIBROCOMPACTADOR			53,824.00		17,322,688.36
19/09/2011	4495	E02963 / CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS VISITANTES DIST.			1,150.00		17,321,538.36
19/09/2011	4496	E02964 / LINEAS TELEFONICAS DELAYTO.			23,149.00		17,298,389.36
19/09/2011	4497	E02965 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES DEL AYTO			7,030.51		17,291,358.85
19/09/2011	4498	E02966 / CANCELADO					17,291,358.85
19/09/2011	4498	E02966 / CANCELADO					17,291,358.85
19/09/2011	4499	E02967 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,872.00		17,288,486.85
19/09/2011	4500	E02968 / DIV. MATERIAL MANT. DE ESTE PALACIO MPAL.			9,185.00		17,279,301.85
19/09/2011	4501	E02969 / CANCELADO					17,279,301.85
19/09/2011	4501	E02969 / CANCELADO					17,279,301.85
20/09/2011	S/N	I00252 / R-T- 1096924-1096976-U-1096729-1096738-C45603-45615-272323-		29,676.04			17,308,977.89
20/09/2011	4502	E02970 / REJA PARA EL COMPRESOR DE ESTE PALACIO MPAL.			1,000.00		17,307,977.89
20/09/2011	4503	E02971 / ALIMENTOS OPERADORES DE SEDER			1,208.00		17,306,769.89
20/09/2011	4504	E02972 / SERV. CONDUCCION DE EVENTOS			4,210.80		17,302,559.09
20/09/2011	4505	E02973 / SONORIZACION E ILUMINACION EN EL CERTAMEN DE REIN			6,000.00		17,296,559.09
20/09/2011	4506	E02974 / PUBLICACION PERIOD. CONOCER LEY SECA			464.00		17,296,095.09
20/09/2011	4507	E02975 / DIV. COMESTIBLES PARA EL 15 DE SEPTI.			6,283.06		17,289,812.03
20/09/2011	4514	E02982 / CANCELADO					17,289,812.03
20/09/2011	4514	E02982 / CANCELADO					17,289,812.03



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

00024

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
2011	4515	E02983 / BOLSAS DE PLASTICO, DETERGENTE Y PAPEL BIENES INMU					
20/09/2011	S/N	D00406 / COMPROB. CH. 4353		6,400.00	2,405.30		17,287,406.73
21/09/2011	S/N	I00253 / R.T-1096977-1097108-US-1096739-1096751C-45616-45619-272326		28,162.52			17,293,806.73
21/09/2011	4508	E02976 / REFACCIONES TRACTOR CAT Y PAYLODER DE SEDER			4,763.59		17,317,205.66
21/09/2011	4509	E02977 / AMENIZAR MUSICALMENTOS EL DESFILE 16 DE SEPT.			2,700.00		17,314,505.66
21/09/2011	4510	E02978 / TORTILLAS PERSONAL DE SEDER			1,076.25		17,313,429.41
21/09/2011	4511	E02979 / SERV. MOV. DE VRIBROCOMPACTADOR			9,280.00		17,304,149.41
21/09/2011	4512	E02980 / FIELTRO, LISTON PARA ALTAR PATRIO			990.00		17,303,159.41
21/09/2011	4513	E02981 / ANDAMIOS PARA MANT. DE PALACIO			6,890.40		17,296,269.01
21/09/2011	4516	E02984 / ELABORACION ALIMENTOS DIRECTORES			2,500.00		17,293,769.01
21/09/2011	4517	E02985 / REFACCIONES PARA EXPLORER BLANCA			1,038.20		17,292,730.81
21/09/2011	4518	E02986 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			161,126.73		17,131,604.08
21/09/2011	4519	E02987 / REPOSICION DE CAJA CHICA			1,806.00		17,129,798.08
21/09/2011	4520	E02988 / COMPRA DE BOLETOS DE PISO PAR HAC. MPAL.			14,400.00		17,115,398.08
21/09/2011	4521	E02989 / PAGO DE PIROTECNIA PARA EL 15 DE SEPT.			70,000.00		17,045,398.08
22/09/2011	S/N	I00254 / R.T.1097019-1097051-U 1096752-1096767-C45620-45622-272333-2		22,268.82			17,067,666.90
22/09/2011	4522	E02990 / DIV. MAT. MANT. PALACIO MPAL.			5,501.00		17,062,165.90
22/09/2011	4523	E02991 / 2 LLANTAS PARA VOLTEO DE SEDER			16,518.40		17,045,647.50
22/09/2011	4524	E02992 / SUELDOS OBRAS PUBLICAS			65,503.65		16,980,143.85
22/09/2011	4525	E02993 / HIPOCLORITO PARA POZOS DE BOMBEO			22,040.00		16,958,103.85
22/09/2011	4526	E02994 / ACEITE, ACUMULADOR, CRUCETAS PARA VEHICULOS			3,430.60		16,954,673.25
22/09/2011	4527	E02995 / DIV. REFACC. PARA PODADOR TRACTOR, DESBROZADORA			879.60		16,953,793.65
22/09/2011	4528	E02996 / GASTOS A COMPROBAR			7,157.13		16,946,636.52
22/09/2011	4529	E02997 / CANCELADO					16,946,636.52
22/09/2011	4529	E02997 / CANCELADO					16,946,636.52
22/09/2011	4530	E02998 / HOSPEDAJE Y ALIMENTOS COMEDIANTE CHARLY			6,940.00		16,939,696.52
22/09/2011	4531	E02999 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,251.00		16,937,445.52
22/09/2011	4532	E03000 / DIV. MAT. MANT. BOULEVARD			3,652.43		16,933,793.09
22/09/2011	S/N	D00422 / DEPOSITO DEL CORTE DE TESORERIA DEL DIA 19 DE SEPT-		966.00			16,934,759.09
23/09/2011		I00255 / R-T 1097052-1097200-1097201-1097217-U1096768-10967779-A394		33,580.06			16,968,339.15
23/09/2011	4533	E03001 / DULCES TIPICOS A VISITANTES DISTINGUIDOS			3,600.00		16,964,739.15
23/09/2011	4534	E03002 / DIV. MATERIAL PARA MOD. DE SEDER			1,053.79		16,963,685.36
23/09/2011	4535	E03003 / AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS MPALES.			4,220.00		16,959,465.36
23/09/2011	4536	E03004 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			7,544.16		16,951,921.20
23/09/2011	4537	E03005 / DIV. VARIEDAD DE CARNE			5,087.00		16,946,834.20
23/09/2011	4538	E03006 / RENTA DE SONIDO PARA 15 DE SEPT.			16,820.00		16,930,014.20
23/09/2011	4539	E03007 / AGUA, RENTA DE SILLAS PARA EL DESFILE 16 DE SEPT.			756.35		16,929,257.85
23/09/2011	4540	E03008 / RENTA DE 27 HRS. DEL CAMION MANT. DEL BOULEVARD			4,698.00		16,924,559.85
23/09/2011	4541	E03009 / CANCELADO					16,924,559.85
23/09/2011	4541	E03009 / CANCELADO					16,924,559.85
23/09/2011	4542	E03010 / MAT. ELECT. PARA EL PALACIO MPAL.			6,036.50		16,918,523.35
23/09/2011	4543	E03011 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,290.00		16,916,233.35
23/09/2011	4544	E03012 / BONO DEL DIA DEL SERV. PUB.			59,656.56		16,856,576.79
26/09/2011	S/N	I00256 / R-T1097218-1097276-U1096780-1096787-C45625-2723465-272348		31,703.99			16,888,280.78
26/09/2011	4545	E03013 / BONO DIA DEL SEV. PUB. OBRAS PUB.			5,355.70		16,882,925.08
26/09/2011	4546	E03014 / CANCELADO					16,882,925.08
26/09/2011	4546	E03014 / CANCELADO					16,882,925.08
26/09/2011	4547	E03015 / GASTOS A COMPROBAR			80,000.00		16,802,925.08
26/09/2011	4548	E03016 / CARNE PARA FESTEJO DIA DEL SERVIDOR PUB.			16,640.00		16,786,285.08
26/09/2011	4549	E03017 / CANTERA PARA JARDIN DEL CUARTO			13,340.00		16,772,945.08
26/09/2011	4550	E03018 / HORAS EXTRAS PERSONAL DE SEDER.			60,082.00		16,712,863.08
26/09/2011	4551	E03019 / ARREGLOS FLORALES PARA ALTAR PATRIO			3,300.00		16,709,563.08
26/09/2011	4552	E03020 / DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES			9,210.42		16,700,352.66
26/09/2011	4553	E03021 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES			19,076.20		16,681,276.46
26/09/2011	4554	E03022 / DIV. REFACCIONES PARA VEHICULSO Y MAQ. PESADA			5,297.45		16,675,979.01
26/09/2011	4555	E03023 / SERV. SONORIZACION ACTO CIVICO			9,500.00		16,666,479.01
26/09/2011	4556	E03024 / REPARACION DE VEHICULOS DEL AYTO.			800.40		16,665,678.61
26/09/2011	4557	E03025 / DIV. MAT. ELAB. DEL CERT. DE COROANACION DE REINA F			1,755.68		16,663,922.93
26/09/2011	4558	E03026 / COMPLEMENTO DEL CH. 4528			364.00		16,663,558.93



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

00025

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2011	4559	E03027 / DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS			20,961.60	16,642,597.33
26/09/2011	S/N	D00408 / COMPROB. CH. 4412		567.15		16,643,164.48
27/09/2011		I00257 / R.T.1097277-1097324-U1096788-1096796-C272349-272352 A.3952		8,259.09		16,651,423.57
27/09/2011	4560	E03028 / SUELDO CORRESP. A 2DA. QUINC. DE SEPT.			126,942.19	16,524,481.38
27/09/2011	ELECT.	E03029 / SUELDOS 2DA. QUINC. SEPT.			361,639.93	16,162,841.45
27/09/2011	4561	E03030 / COMPRA DE ZAPATOS PARA EMPLEADOS			32,538.00	16,130,303.45
27/09/2011	4562	E03031 / ALIMENTOS OPERADORES DE MAQUINARIA			1,965.00	16,128,338.45
27/09/2011	4563	E03032 / DIVERSOS MUEBLE Y AGUA PARA DIF. EVENTOS			31,739.00	16,096,599.45
27/09/2011	4564	E03033 / COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS			12,969.71	16,083,629.74
28/09/2011	S/N	I00258 / R.T. 1097325-1097359-U 1096797-109683- C45626-456627		22,611.10		16,106,240.84
28/09/2011	4565	E03034 / PRESENT. ART. DIA DEL SERVIDOR			18,560.00	16,087,680.84
28/09/2011	4566	E03035 / SERVICIO DE MESEROS EL DIA DEL SERVIDOR			5,950.00	16,081,730.84
28/09/2011	4567	E03036 / APORTACION AL D.I.F.			150,000.00	15,931,730.84
28/09/2011	4568	E03037 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	15,926,730.84
28/09/2011	4569	E03038 / SUELDO OBRAS PUBLICAS			56,650.01	15,870,080.83
28/09/2011	4570	E03039 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,896.57	15,865,184.26
28/09/2011	S/N	D00400 / TRASPASO DE ENERGIA ELECTRICA		452,955.00		16,318,139.26
29/09/2011	S/N	I00259 / RBOS LICENCIA MUNICIPAL DEL 1014133-1014154		14,451.90		16,332,591.16
29/09/2011	S/N	I00259 / R-T-1097360-1097408-U1097104-1097110-C45628-272358-362-A39		21,616.12		16,354,207.28
29/09/2011	S/N	I00260 / RBO NO.1097418 DEL FONDO IMP. AUTOS NUEVOS MES SEPT		11,605.17		16,365,812.45
29/09/2011	4571	E03040 / ELABORACION DE ALIMENTOS A SERV. PUB.			17,000.00	16,348,812.45
29/09/2011	S/N	D00402 / COMPROB. CH. 4079 GRUPO DE SAMBA		750.90		16,349,563.35
30/09/2011	ELECT	E03192 / COMISIONES BANCARIAS TESORERIA			3,901.66	16,345,661.69
30/09/2011	S/N	D00410 / COMPROB. CH. 4427		1,002.55		16,346,664.24
30/09/2011	S/N	D00411 / COMPROB. CH. 4428		23.07		16,346,687.31
30/09/2011	S/N	D00412 / COMPROBANTES CH. 4438		117.80		16,346,805.11
30/09/2011	S/N	D00413 / COMPROBANTES CH. 4440		3,860.59		16,350,665.70
30/09/2011	S/N	D00420 / COMPROBANTE DEL CH. 4319		1,901.50		16,352,567.20



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

00026

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

0074 - 1250

FECHA

2011-10-03

HOJA

001

RFC. MSA850101 8C8

PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-) 3,804,720.01-	126 ABONOS (+) 2,613,116.85	SALDO OPERATIVO INICIAL 17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL 16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004321	-2,436.00	17,675,613.87
01-09-2011	01-09-2011	INTERESES GANAD	8,108.17	17,683,722.04
01-09-2011	01-09-2011	COM CHQ LIBRADO	-2,535.00	17,681,187.04
01-09-2011	01-09-2011	IVA COM CHEQUES	-405.60	17,680,781.44
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004381	-4,296.50	17,676,484.94
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004385	-3,500.00	17,672,984.94
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004369	-19,836.00	17,653,148.94
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004363	-1,974.00	17,651,174.94
01-09-2011	01-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006845	3,481.00	17,654,655.94
01-09-2011	01-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006846	205.00	17,655,060.94
01-09-2011	01-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006847	3,889.82	17,658,950.76
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004360	-1,750.00	17,657,200.76
01-09-2011	01-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006849	2,527.00	17,659,727.76
01-09-2011	01-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006850	4,659.98	17,664,387.74
01-09-2011	01-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006851	1,901.50	17,666,289.24
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004356	-9,158.00	17,657,131.24
02-09-2011	02-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006853	3,833.50	17,660,964.74
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004392	-1,976.00	17,657,988.74
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004368	-61,254.61	17,596,734.13
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004367	-5,000.00	17,591,734.13
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004382	-6,130.50	17,585,603.63
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004393	-11,248.50	17,574,355.13
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004386	-10,590.48	17,563,764.65
02-09-2011	02-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006860	1,208.59	17,564,973.24
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004388	-3,828.00	17,561,145.24
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004389	-7,460.00	17,553,685.24
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004329	-580.00	17,553,105.24
02-09-2011	02-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006864	10,809.03	17,563,914.27
02-09-2011	02-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006865	267.00	17,564,181.27
02-09-2011	02-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006866	5,520.94	17,569,702.21
02-09-2011	02-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006867	1,133.00	17,570,835.21
05-09-2011	05-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004379	-15,226.60	17,555,608.61
05-09-2011	05-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004301	-1,680.00	17,553,928.61
05-09-2011	05-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004338	-8,120.00	17,545,808.61

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

00027

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 002

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA.
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
05-09-2011	05-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004376	-1,115.40	17,544,693.21
05-09-2011	05-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004397	-500.00	17,544,193.21
05-09-2011	05-09-2011	CERTIFICACION D CH-0004398	-452,955.00	17,091,238.21
05-09-2011	05-09-2011	COMISION CERTIF 0004398	-130.00	17,091,108.21
05-09-2011	05-09-2011	IVA COM. CERTIF 0004398	-20.80	17,091,087.41
05-09-2011	05-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006876	1,049.23	17,092,136.64
05-09-2011	05-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004407	-7,400.00	17,084,736.64
05-09-2011	05-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006878	3,204.00	17,087,940.64
05-09-2011	05-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006879	1,384.62	17,089,325.26
05-09-2011	05-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006880	21,997.00	17,111,322.26
05-09-2011	05-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006881	2014,524.00	17,115,846.26
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004390	-4,087.98	17,111,758.28
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004400	-5,000.00	17,106,758.28
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004405	-60,466.73	17,046,291.55
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004370	-14,000.00	17,032,291.55
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004377	-7,302.78	17,024,988.77
06-09-2011	06-09-2011	SERV BCA INTERNET	-555.00	17,024,433.77
06-09-2011	06-09-2011	OPS SERV BCA INTERNET	-13.50	17,024,420.27
06-09-2011	06-09-2011	IVA COM SERV BCA INTERNET	-90.96	17,024,329.31
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004387	-9,840.00	17,014,489.31
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004411	-3,500.00	17,010,989.31
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004412	-2,950.00	17,008,039.31
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004409	-2,200.00	17,005,839.31
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004402	-8,352.00	16,997,487.31
06-09-2011	06-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006895	4,149.74	17,001,637.05
06-09-2011	06-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006896	513.00	17,002,150.05
06-09-2011	06-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006897	3,716.16	17,005,866.21
06-09-2011	06-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006898	10,519.90	17,016,386.11
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004391	-15,810.16	17,000,575.95
06-09-2011	06-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006900	16,396.00	17,016,971.95
07-09-2011	07-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004383	-1,461.60	17,015,510.35
07-09-2011	07-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004373	-4,880.00	17,010,630.35
07-09-2011	07-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006903	6,762.00	17,017,392.35
07-09-2011	07-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004380	-3,000.00	17,014,392.35



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

00028

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 003

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208	CARGOS (-)	126
3,804,720.01-	ABONOS (+)	2,613,116.85
SALDO OPERATIVO INICIAL		17,678,049.87
SALDO OPERATIVO FINAL		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
07-09-2011	07-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004403	-8,526.00	17,005,866.35
07-09-2011	07-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006906	893.82	17,006,760.17
07-09-2011	07-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006907	9,840.50	17,016,600.67
07-09-2011	07-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006908	6,190.17	17,022,790.84
07-09-2011	07-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006909	7,970.35	17,030,761.19
07-09-2011	07-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006910	3,187.00	17,034,568.19
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004428	50,000.00	16,984,568.19
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004422	-6,000.00	16,978,568.19
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004422	-28,420.00	16,950,148.19
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004416	-1,387.17	16,948,761.02
08-09-2011	08-09-2011	SPEI ENVIADO BA 0000043274	-4,351.66	16,944,409.36
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004406	-1,000.00	16,943,409.36
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004417	-1,988.80	16,941,420.56
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004418	-2,946.40	16,938,474.16
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004394	-1,276.00	16,937,198.16
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004372	-1,300.00	16,935,898.16
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004400	-1,375.00	16,934,523.16
08-09-2011	08-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006922	5,645.93	16,940,169.09
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004415	-1,954.00	16,938,215.09
08-09-2011	08-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006924	650.00	16,938,865.09
08-09-2011	09-09-2011	DEP. CHEQUES DE 0006924	4,133.00	16,942,998.09
08-09-2011	08-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006926	2,378.98	16,945,377.07
08-09-2011	08-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006927	6,665.00	16,952,042.07
08-09-2011	08-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006928	6,641.96	16,958,684.03
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004375	-9,082.80	16,949,601.23
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004371	-3,850.00	16,945,751.23
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004399	-7,128.40	16,938,622.83
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004435	-65,265.67	16,873,357.16
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004437	-1,347.00	16,872,010.16
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004433	-5,896.50	16,866,113.66
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004426	-1,858.59	16,864,255.07
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004425	-1,485.00	16,862,770.07
09-09-2011	09-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006937	174.00	16,862,944.07
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004432	-8,096.80	16,854,847.27

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

00029

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 004

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
09-09-2011	09-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006939	3,356.57	16,858,203.84
09-09-2011	09-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006940	1,882.45	16,871,086.29
09-09-2011	09-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006941	2,306.00	16,873,392.29
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004429	-8,366.00	16,865,026.29
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004440	-5,000.00	16,860,026.29
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004438	-3,000.00	16,857,026.29
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004445	-10,440.00	16,846,586.29
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004404	1,256.00	16,845,330.29
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004413	-1,562.00	16,843,768.29
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004420	-2,362.44	16,841,405.85
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004454	-24,360.00	16,817,045.85
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004451	-11,600.00	16,805,445.85
12-09-2011	12-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006951	1,093.10	16,806,538.95
12-09-2011	12-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006952	1,859.83	16,808,398.78
12-09-2011	12-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006953	651.00	16,809,049.78
12-09-2011	13-09-2011	DEP.CHEQUES DE 0006953	11,595.70	16,820,645.48
12-09-2011	12-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006955	19,297.14	16,839,942.62
12-09-2011	12-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006956	4,288.00	16,841,230.62
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004365	-1,216.00	16,840,014.62
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004366	-600.00	16,839,414.62
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004424	-5,136.72	16,834,277.90
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004444	-460.15	16,833,817.75
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004446	-990.00	16,832,827.75
13-09-2011	13-09-2011	DEPOSITO CHEQUE 0006962	12,237.00	16,845,064.75
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004456	-4,973.00	16,840,091.75
13-09-2011	13-09-2011	PAGO CONTRIBUCI INTERNET	-37,619.00	16,802,472.75
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004423	-4,457.00	16,798,015.75
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004459	-53,099.00	16,744,916.75
13-09-2011	13-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006967	6,310.00	16,751,226.75
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004447	-3,147.08	16,748,079.67
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004458	-420.00	16,747,659.67
13-09-2011	13-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006970	685.00	16,748,344.67
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004419	-3,000.00	16,745,344.67
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004442	-3,950.00	16,741,394.67

DOC. FORMA PARTE DE LA
 MTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 REGISTRACION 2010

00030

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 005

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
13-09-2011	13-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006973	1,368.12	16,742,762.79
13-09-2011	13-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006974	3,385.08	16,746,147.87
13-09-2011	13-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006975	7,705.48	16,753,853.35
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004396	-13,973.36	16,739,879.99
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004421	-1,194.80	16,738,685.19
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004455	-2,400.00	16,716,285.19
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004410	28,120.00	16,708,165.19
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004470	-6,000.00	16,702,165.19
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004457	-772.92	16,701,392.27
14-09-2011	14-09-2011	DEPOSITO DE TER 0071526CTD1379	- 1,471,484.18	18,172,876.45
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004460	-7,500.00	18,165,376.45
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004439	-3,248.00	18,162,128.45
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004464	-124,705.37	18,037,423.08
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004462	-2,275.00	18,035,148.08
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004473	-1,508.00	18,033,640.08
14-09-2011	14-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006988	2,752.92	18,036,393.00
14-09-2011	14-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006989	315.00	18,036,708.00
14-09-2011	14-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006990	624.09	18,037,332.09
14-09-2011	14-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006991	12,444.00	18,039,776.09
14-09-2011	14-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0006992	8,952.98	18,048,729.07
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004467	-3,156.82	18,045,572.25
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004449	-1,810.80	18,043,761.45
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004450	-75,902.11	17,967,859.34
15-09-2011	15-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-125,878.66	17,841,980.68
15-09-2011	15-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-101,861.39	17,740,119.29
15-09-2011	15-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-75,896.98	17,664,222.31
15-09-2011	15-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-53,614.92	17,610,607.39
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004479	-6,960.00	17,603,647.39
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004430	-655.36	17,602,992.03
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007002	701.62	17,603,693.65
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004476	-2,320.50	17,601,373.15
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004478	-72,002.45	17,529,370.70
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007005	2,435.50	17,531,806.20
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004486	-68,930.00	17,462,876.20



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

00031

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 006

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007007	649.29	17,463,525.49
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007008	947.00	17,464,472.49
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007009	615.00	17,465,087.49
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007010	1189.55	17,466,277.04
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004477	-1,968.00	17,464,309.04
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007012	9,126.28	17,473,435.32
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004440	-10,324.20	17,463,111.12
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007014	156.60	17,463,267.72
15-09-2011	15-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007015	229.25	17,463,496.97
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004448	-5,983.00	17,457,513.97
19-09-2011	19-09-2011	DEPOSITO DE TER 0071974CTO11379	118,657.39	17,576,171.36
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004485	-8,004.00	17,568,167.36
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004490	-2,289.49	17,565,877.87
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004482	-12,400.00	17,553,477.87
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004492	-3,000.00	17,550,477.87
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004468	-4,800.00	17,545,677.87
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004480	-9,860.00	17,535,817.87
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004472	-2,500.00	17,533,317.87
19-09-2011	19-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007025	1,101.90	17,534,419.77
19-09-2011	19-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007026	1,322.00	17,535,741.77
19-09-2011	19-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007027	191.00	17,535,932.77
19-09-2011	19-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007028	1,577.07	17,537,509.84
19-09-2011	19-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007029	34,095.00	17,571,604.84
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004475	-1,089.98	17,570,514.86
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004431	-1,338.64	17,569,176.22
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004481	-9,400.00	17,559,776.22
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004378	-3,480.00	17,556,296.22
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004491	-6,500.00	17,549,796.22
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004499	-2,872.00	17,546,924.22
20-09-2011	20-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007036	729.00	17,547,653.22
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004434	-6,864.04	17,540,789.18
20-09-2011	20-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007038	7,885.00	17,548,674.18
20-09-2011	20-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007039	1,203.04	17,549,877.22
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004489	-13,258.20	17,536,619.02

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

00032

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 007

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
20-09-2011	20-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007041	6,400.00	17,543,019.02
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004488	-3,886.00	17,539,133.02
20-09-2011	20-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007043	14,211.52	17,553,344.54
20-09-2011	20-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007044	5,101.48	17,558,446.02
20-09-2011	20-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007045	546.00	17,558,992.02
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004461	-11,020.00	17,547,972.02
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004485	-27,343.63	17,520,628.39
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004509	-2,700.00	17,517,928.39
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004502	-1,000.00	17,516,928.39
21-09-2011	21-09-2011	CERTIFICACION D CH-0004474	-23,711.00	17,493,217.39
21-09-2011	21-09-2011	COMISION CERTIF 0004474	-130.00	17,493,087.39
21-09-2011	21-09-2011	IVA COM. CERTIF 0004474	-20.80	17,493,066.59
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004497	-7,030.51	17,486,036.08
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004465	-900.00	17,485,136.08
21-09-2011	21-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007055	397.00	17,485,533.08
21-09-2011	21-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007056	00.08	17,485,533.16
21-09-2011	21-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007057	1,980.00	17,487,513.16
21-09-2011	21-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007058	11,656.59	17,499,169.75
21-09-2011	22-09-2011	DEP. CHEQUES DE 0007058	3,392.00	17,502,561.75
21-09-2011	21-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007060	10,736.85	17,513,298.60
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004505	-6,000.00	17,507,298.60
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004471	-5,260.00	17,502,038.60
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004508	-4,763.59	17,497,275.01
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004500	-9,185.00	17,488,090.01
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004463	-2,400.00	17,485,690.01
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004495	-1,150.00	17,484,540.01
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004503	-1,208.00	17,483,332.01
22-09-2011	22-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007068	14,444.66	17,497,776.67
22-09-2011	22-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007069	1,705.25	17,499,481.92
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004515	-2,405.30	17,497,076.62
22-09-2011	22-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007071	1,617.00	17,498,693.62
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004519	-1,806.00	17,496,887.62
22-09-2011	22-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007073	966.00	17,497,853.62
22-09-2011	22-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007074	4,501.91	17,502,355.53

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

00033

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 008

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004494	-53,824.00	17,448,531.53
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004506	-464.00	17,448,067.53
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004513	-6,890.40	17,441,177.13
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004496	-23,149.00	17,418,028.13
23-09-2011	23-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007079	2,702.00	17,420,730.13
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004336	-28,800.00	17,391,930.13
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004524	-650.65	17,326,426.48
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004395	22,506.00	17,303,920.48
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004507	-2,283.06	17,297,637.42
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004504	-4,210.80	17,293,426.62
23-09-2011	23-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007085	1,145.00	17,294,571.62
23-09-2011	23-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007086	147.00	17,294,718.62
23-09-2011	23-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007087	294.60	17,295,013.22
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004512	-990.00	17,294,023.22
23-09-2011	23-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007089	11,887.33	17,305,910.55
23-09-2011	23-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007090	17,404.13	17,323,314.68
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004466	-850.00	17,322,464.68
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004521	-70,000.00	17,252,464.68
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004518	-161,126.73	17,091,337.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004531	-2,251.00	17,089,086.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004520	-14,400.00	17,074,686.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004547	-80,000.00	16,994,686.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004543	-2,290.00	16,992,396.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004548	-16,640.00	16,975,756.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004516	-2,500.00	16,973,256.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004487	-4,200.00	16,969,056.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004525	-22,040.00	16,947,016.95
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004527	-879.60	16,946,137.35
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004544	-59,656.56	16,886,480.79
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004545	-5,355.70	16,881,125.09
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004517	-1,038.20	16,880,086.89
26-09-2011	26-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007106	7,104.07	16,887,190.96
26-09-2011	26-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007107	1,065.00	16,888,255.96
26-09-2011	26-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007108	567.15	16,888,823.11

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUE. DEL APO. 503.55 SAYULA, JALISCO 2011 ADMINISTRACION 2011

00034

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 009

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
26-09-2011	26-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007109	280.00	16,889,103.11
26-09-2011	26-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007110	226.32	16,889,329.43
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004523	-16,518.40	16,872,811.03
26-09-2011	26-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007112	23,028.60	16,895,839.63
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004522	-5,501.00	16,890,338.63
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004414	-8,307.50	16,882,031.13
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004510	4,698.00	16,880,954.88
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004540	-3,652.43	16,876,256.88
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004532	610.00	16,872,604.45
27-09-2011	27-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007118	1,155.09	16,873,214.45
27-09-2011	27-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007119	871.00	16,874,369.54
27-09-2011	27-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007120	5,623.00	16,875,240.54
27-09-2011	27-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007121	-16,820.00	16,880,863.54
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004538	-9,280.00	16,864,043.54
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004511	-3,430.60	16,854,763.54
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004526	-7,157.13	16,851,332.94
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004528	-5,000.00	16,844,175.81
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004568	452,955.00	16,839,175.81
28-09-2011	28-09-2011	PAGO CUENTA DE 0064995006	-19,076.20	17,292,130.81
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004553	-150,000.00	17,273,054.61
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004567	-60,082.00	17,123,054.61
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004550	-126,942.19	17,062,972.61
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004560	5,358.00	16,936,030.42
28-09-2011	28-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007132	5,963.50	16,941,388.42
28-09-2011	28-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007133	1,008.00	16,947,351.92
28-09-2011	28-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007134	00.20	16,948,359.92
28-09-2011	28-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007135	-9,210.42	16,948,360.12
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004552	1,742.00	16,939,149.70
28-09-2011	28-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007137	7,039.40	16,940,891.70
28-09-2011	28-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007138	1,500.00	16,947,931.10
28-09-2011	29-09-2011	DEP. CHEQUES DE 0007139	-1,755.68	16,949,431.10
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004557	-5,297.45	16,947,675.42
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004554	-6,036.50	16,942,377.97
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004542		16,936,341.47

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

00035

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0170505366

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 010

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
208 CARGOS (-)	126 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,804,720.01-	2,613,116.85	17,678,049.87
		SALDO OPERATIVO FINAL
		16,486,446.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
29-09-2011	29-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-125,909.59	16,810,431.88
29-09-2011	29-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-101,918.09	16,708,513.79
29-09-2011	29-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-80,197.33	16,628,316.46
29-09-2011	29-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-53,614.92	16,574,701.54
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004571	-17,000.00	16,557,701.54
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004570	-4,896.57	16,552,804.97
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004569	-56,650.01	16,496,154.96
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004566	-25,950.00	16,490,204.96
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004563	-31,739.00	16,458,465.96
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO DE TER 0073061CTO11379	11,605.17	16,470,071.13
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007153	750.90	16,470,822.03
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004562	-1,965.00	16,468,857.03
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007155	1,269.00	16,470,126.03
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004555	-9,500.00	16,460,626.03
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004556	-800.40	16,459,825.63
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007160	1,491.72	16,461,317.35
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007161	5,459.00	16,466,776.35
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007162	3,401.90	16,470,178.25
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007163	14,451.90	16,484,630.15
29-09-2011	29-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007164	9,994.50	16,494,624.65
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004535	-4,220.00	16,490,404.65
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004536	-7,544.16	16,482,860.49
30-09-2011	30-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004558	-364.00	16,482,496.49
30-09-2011	30-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0004534	-1,053.79	16,481,442.70
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007169	1,002.55	16,482,445.25
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007170	3,860.59	16,486,305.84
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007171	117.80	16,486,423.64
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0007172	23.07	16,486,446.71

EST. DOC. FORMA PARTE DE LA
 GUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2010

00036

F A F M

CONCILIACION BANCARIA

**SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
MENOS CHEQUES EN TRANSITO**

\$5,105,881.04

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
13/07/2011	1451	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	\$10,017.76
01/09/2011	1614	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$8,352.00
09/09/2011	1636	JORGE EDUARDO HUERTA ANDRADE	\$8,899.52
13/09/2011	1654	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$27,677.60
19/09/2011	1673	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$20,097.00
22/09/2011	1691	LA CASA DE LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	\$890.00
26/09/2011	1702	GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.	\$6,312.30
29/09/2011	1713	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$6,000.00

\$88,291.44

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

\$5,017,589.60 \$5,105,881.04


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

00037

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
va	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
1112-01-11 --> FAFM (170508055)			6,111,187.81	1,341,665.15	2,435,263.36		5,017,589.60
01/09/2011	S/N	I00236 / INTERES CTA FAFM RBNO N.1097409		2,390.66			6,113,578.47
01/09/2011	ELECT.	E03068 / MARMOL PARA BAÑOS DE ESTE PALACIO MPAL.			5,653.60		6,107,924.87
01/09/2011	1599	E03069 / SUELDO OBRAS PUB.			20,403.20		6,087,521.67
01/09/2011	1600	E03070 / REFACCIONES PARA AMBULANCIA			725.97		6,086,795.70
01/09/2011	1601	E03071 / DIF. MAT. PAPELERIA PARA SEG. PUB. MONITOREO DE CAM			694.88		6,086,100.82
01/09/2011	1602	E03072 / ACUMULADOR PAA PATRULLA 07			890.00		6,085,210.82
01/09/2011	1603	E03073 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,596.80		6,080,614.02
01/09/2011	1604	E03074 / GASTOS A COMPROBAR			4,000.00		6,076,614.02
01/09/2011	1605	E03075 / DIV. MAT. REMOD. AREA DE SEG. PUB.			3,457.09		6,073,156.93
01/09/2011	1606	E03076 / ELABORACION DE ALIMENTOS			1,920.00		6,071,236.93
01/09/2011	1607	E03077 / MANT. RADIO PORTATILES			3,799.00		6,067,437.93
01/09/2011	1608	E03078 / MANT. AMBULANCIA			684.40		6,066,753.53
01/09/2011	1609	E03079 / REFRESCOS, BOTANAS PARA EL DIA DEL BOMBERO			2,477.50		6,064,276.03
01/09/2011	1610	E03080 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,200.00		6,060,076.03
01/09/2011	1611	E03081 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			20,363,390.50		6,023,685.53
01/09/2011	1612	E03082 / CARRETILLAS PARA PERSONAL ECHAME LA MANO			1,650.00		6,022,035.53
01/09/2011	1613	E03083 / GASTOS A COMPROBAR			10,000.00		6,012,035.53
01/09/2011	1614	E03084 / CAMISA PARA EL PERSONAL DE SEG. PUB.			8,352.00		6,003,683.53
02/09/2011	1615	E03085 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			15,414.80		5,988,268.73
02/09/2011	1616	E03086 / DESPENSAS PERSONAL DE SEG. PUB.			6,142.70		5,982,126.03
02/09/2011	1598	E03197 / 50% ANT. INST. PUERTA, CAPAC. MONITOREO, FUNCIONAM			565,837.03		5,416,289.00
03/09/2011	1617	E03087 / MIGITORIOS PARA BAÑOS PRESIDENCIA			38,679.99		5,377,609.01
05/09/2011	1618	E03088 / MANT. PATRULLAS			17,443.20		5,360,165.81
05/09/2011	1619	E03089 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,172.77		5,357,993.04
06/09/2011	1620	E03090 / ALIMENTOS POR APOYAR EN LAS FIESTAS PATRONALES D			6,381.00		5,351,612.04
06/09/2011	1621	E03091 / PINTURA MANT. SANITARIOS			2,996.00		5,348,616.04
06/09/2011	1622	E03092 / MEDICAMENTO A REOS DE ESTA CARCEL MPAL.			2,852.23		5,345,763.81
06/09/2011	S/N	D00414 / COMPROBANTES CH. 1604 FAFM		370.94			5,346,134.75
07/09/2011	1623	E03093 / 50% ANT. TRABAJOS DE LINEA Y COMETIDA SUBTERRANEA			186,541.92		5,159,592.83
07/09/2011	1624	E03094 / PODA DE ARBOLES			11,000.00		5,148,592.83
07/09/2011	1625	E03095 / ART. DE LIMPIEZA PARA EL RECLUSORIO			680.00		5,147,912.83
07/09/2011	1626	E03096 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR			3,137.80		5,144,775.03
07/09/2011	1627	E03098 / ACUMULADOR PRA PATRULLA			1,200.00		5,143,575.03
07/09/2011	1628	E03099 / PUB. PERIODISTICA			464.00		5,143,111.03
07/09/2011	1629	E03100 / ENTA DE GRUA PARA TRASL. PATRULLA 07			2,088.00		5,141,023.03
07/09/2011	1630	E03101 / ELAB. DE ALIMENTOS			1,690.00		5,139,333.03
07/09/2011	1631	E03102 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,998.91		5,136,334.12
08/09/2011	ELECT	E03097 / 60% COMPRA DE CALZADO PARA SEG. PUB.			27,373.68		5,108,960.44
08/09/2011	1632	E03103 / MAT. ELECTRICO MANT. ALUMBRADO PUB.			5,344.32		5,103,616.12
08/09/2011	1633	E03104 / SUELDO OBRAS PUBLICAS			20,403.20		5,083,212.92
08/09/2011	1634	E03105 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,040.00		5,079,172.92
08/09/2011	1635	E03106 / DIV. MAT. REMOD. SANITARIOS			2,214.32		5,076,958.60
09/09/2011	ELECT.	E03107 / DIV. MAT. MANT. EDIFICIO MPAL.			34,599.85		5,042,358.75
09/09/2011	1636	E03108 / DIV. MAT. ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUB.			8,899.52		5,033,459.23
09/09/2011	1637	E03109 / APOYO A INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA			3,400.00		5,030,059.23
09/09/2011	1638	E03110 / GASTOS A COMPROBAR			3,500.00		5,026,559.23
09/09/2011	1639	E03111 / RENTA DE TARJETAS SIM SISTEMA DE RASTREO			5,349.00		5,021,210.23
09/09/2011	1640	E03112 / HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A ING. RAFAEL TELLEZ PART. RI			989.00		5,020,221.23
09/09/2011	1641	E03113 / DIV. PAPELERIA PARA SEG. PUB.			568.31		5,019,652.92
09/09/2011	1642	E03114 / CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS DIA DEL BOMBERO			750.00		5,018,902.92
12/09/2011	1643	E03115 / COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			13,701.70		5,005,201.22
12/09/2011	1644	E03116 / DESCTO. ISR A PERSONAL DE SEG. PUB.			12,237.00		4,992,964.22
12/09/2011	1645	E03117 / ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			1,270.00		4,991,694.22
12/09/2011	1646	E03118 / ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			2,882.00		4,988,812.22
12/09/2011	1647	E03119 / VIAJES AL PERSONAL DE SEG. PUB.			2,436.00		4,986,376.22
12/09/2011	1648	E03120 / PUB. PERIODISTICA CONVOCATORIA PARA POLICIA VIAL			1,160.00		4,985,216.22
13/09/2011	ELEC	E03121 / RASTRO A VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.			11,263.51		4,973,952.71



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010-2013

00038

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
2011	1649	E03122 / HRS. EXTRAS A PERSONAL DE SEG. PUB.			38,115.50		4,935,837.21
13/09/2011	1650	E03123 / ALIMENTOS MOTORISTAS			2,752.99		4,933,084.22
13/09/2011	1651	E03124 / SUELDO A SEG. PUB.			80,342.79		4,852,741.43
13/09/2011	ELECT.	E03125 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE SEP.			117,618.35		4,735,123.08
13/09/2011	1652	E03126 / CORTE DE PELO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.			1,000.00		4,734,123.08
13/09/2011	1653	E03127 / ELABORACION DE ALIMENTOS			4,455.00		4,729,668.08
13/09/2011	1654	E03128 / SERV. HERRAR CABALLOS			27,677.60		4,701,990.48
13/09/2011	1655	E03129 / HERRAR CABALLOS			1,050.00		4,700,940.48
13/09/2011	1656	E03130 / DIV. REFACCIONES PARA MOTOS			10,204.52		4,690,735.96
14/09/2011	1657	E03131 / DIV. MAT. SANITARIO DE LA CARCEL			2,260.79		4,688,475.17
14/09/2011	1658	E03132 / GASTOS A COMPROBAR			8,000.00		4,680,475.17
14/09/2011	1659	E03133 / DIV. MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB.			5,874.01		4,674,601.16
14/09/2011	1660	E03134 / REPOSICION DE CAJA CHICA			2,200.00		4,672,401.16
14/09/2011	1661	E03135 / SUELDO DE OBRAS PUB.			15,952.40		4,656,448.76
15/09/2011	1662	E03136 / COMUBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOS			4,149.22		4,652,299.54
15/09/2011	1663	E03137 / BASTIDORES PARA SILUETA DE TIRO			3,619.20		4,648,680.34
15/09/2011	1664	E03138 / DIV. MATERIAL PARA INST. DE SEMAFOROS			1,225.04		4,647,455.30
15/09/2011	1665	E03139 / REPOSICION DE CAJA CHICA			1,850.00		4,645,605.30
19/09/2011	1666	E03140 / SUELDO A POLICIAS COMUNITARIOS			3,785.30		4,641,820.00
19/09/2011	1667	E03141 / SERV. TELEF. NEXTEL			16,629.99		4,625,190.01
19/09/2011	1668	E03142 / ALIMENTOS A POLICIA COMUNITARIA			848.00		4,624,342.01
19/09/2011	1669	E03143 / ALIMENTOS A SEG. PUB. POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,036.00		4,622,306.01
19/09/2011	1670	E03144 / ALIMENTOS A SEG. PUB. POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			980.00		4,621,326.01
19/09/2011	1671	E03145 / SERV. DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEG. PUB.			2,436.00		4,618,890.01
19/09/2011	1672	E03146 / CANCELADO					4,618,890.01
19/09/2011	1672	E03146 / CANCELADO					4,618,890.01
19/09/2011	1673	E03147 / COMPRA DE LAMPARAS PARA SEG. PUB.			20,097.00		4,598,793.01
19/09/2011	1674	E03148 / SERV. LINEA TELEF. DE SEG. PUB.			5,020.00		4,593,773.01
19/09/2011	1675	E03149 / CANCELADO					4,593,773.01
19/09/2011	1675	E03149 / CANCELADO					4,593,773.01
19/09/2011	1676	E03150 / UN CONTROLADOR, 2 LAMPARAS, INST. SEMAFOROS			27,144.00		4,566,629.01
19/09/2011	1677	E03151 / POLIZA DE SEGURO			14,612.52		4,552,016.49
19/09/2011	1678	E03152 / COMPRA DE CONOS			3,828.00		4,548,188.49
20/09/2011	1679	E03153 / HORAS EXTRAS DE SEG. PUB.			29,350.00		4,518,838.49
20/09/2011	1680	E03154 / CORTE DE PELO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.			880.00		4,517,958.49
20/09/2011	1681	E03155 / DIV. MAT. REMOD. SANITARIOS			692.34		4,517,266.15
20/09/2011	1682	E03156 / ELABORACION DE ALIMENTOS			8,151.00		4,509,115.15
21/09/2011	1683	E03157 / PODA DE ARBOLES CALLE V. CARRANZA			5,000.00		4,504,115.15
21/09/2011	1684	E03158 / TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS			6,184.50		4,497,930.65
21/09/2011	1685	E03159 / CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA			560.00		4,497,370.65
21/09/2011	1686	E03160 / ALIMENTOS POLICIA COMUNITARIA			600.00		4,496,770.65
21/09/2011	1687	E03161 / COMBUSTIBLE			26,700.20		4,470,070.45
22/09/2011	1688	E03162 / SERV. LLANTA PARA MOTOS			1,276.00		4,468,794.45
22/09/2011	1689	E03163 / GASTOS A COMPROBAR CURSO PARA ELEMENTOS DE SEG.			3,000.00		4,465,794.45
22/09/2011	1690	E03164 / GASTOS A COMPROBAR			4,500.00		4,461,294.45
22/09/2011	1691	E03165 / HOSPEDAJE Y ALIMENTOS INF. RAFAEL PEREZ			890.00		4,460,404.45
22/09/2011	1692	E03166 / REFACC. PARA PODADORA Y DESBROZADORAS			1,173.80		4,459,230.65
22/09/2011	1693	E03167 / CANCELADO					4,459,230.65
22/09/2011	1693	E03167 / CANCELADO					4,459,230.65
22/09/2011	1694	E03168 / REPOSICION DE CAJA CHICA			3,755.11		4,455,475.54
23/09/2011	1695	E03169 / DIV. MAT. REMOD. AREA DE SEG. PUB.			1,438.92		4,454,036.62
23/09/2011	1696	E03170 / MAT. ELECTRICO ALUMBRADO PUB.			12,291.70		4,441,744.92
2011	1697	E03171 / BONO DEL DIA DEL SERV. PUBLICO			26,088.39		4,415,656.53
23/09/2011	S/N	D00418 / COMPROBANTES CH. 1690			845.90		4,416,502.43
26/09/2011	1698	E03172 / VIAJE A ELEMENTOS DE SEG. PUB.			4,872.00		4,411,630.43
26/09/2011	1699	E03173 / DIAN INHABIL OBRAS PUB.			3,573.50		4,408,056.93
26/09/2011	1700	E03174 / RENTA DE CAMION ADAPT. DEL CAMPO DE TIRO			3,132.00		4,404,924.93
26/09/2011	1701	E03175 / HECHURA DE 40 BAQUETAS DE MEZQUITE			1,856.00		4,403,068.93
26/09/2011	1702	E03176 / 53 DESPENSA A EMPLEADOS			6,312.50		4,396,756.63



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

00039

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2011	1703	E03177 / ELABORACION DE ALIMENTOS			3,072.00	4,393,684.63
27/09/2011	1704	E03178 / ALIMENTOS A SEG. PUB.			2,160.00	4,391,524.63
27/09/2011	1705	E03179 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	4,386,524.63
27/09/2011	1706	E03180 / SUELDO A SEG. PUB.			60,878.91	4,325,645.72
27/09/2011	ELEC.	E03181 / SUELDO A SEG. PUB.			135,066.01	4,190,579.71
27/09/2011	1707	E03182 / RENTA DE TOLDOS, SILLAS, DIF. EVENTOS			2,474.72	4,188,104.99
27/09/2011	S/N	D00417 / COMPROBANTES CH. 1680		1,108.15		4,189,213.14
28/09/2011	1708	E03183 / ALIMENTOS CON MOTIVO DE APOYAR EN VIGILANCIA FIE			2,100.00	4,187,113.14
28/09/2011	1709	E03184 / REPOSICION DE CAJA CHICA			4,117.85	4,182,995.29
28/09/2011	ELECT.	E03185 / ENERGIA ELECTRICA			452,955.00	3,730,040.29
28/09/2011	1710	E03186 / CANCELADO				3,730,040.29
28/09/2011	1710	E03186 / CANCELADO				3,730,040.29
29/09/2011	1711	E03187 / ORDENES DE PAGO INST. BGAIL DE BACHILLERATO			28,702.05	3,701,338.24
29/09/2011	1712	E03188 / ORDENES DEPAGO DE ASPIRACION NIVEL. LIC. EN LINEA Y			12,591.00	3,688,747.24
29/09/2011	1713	E03189 / APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA			6,000.00	3,682,747.24
30/09/2011		I00261 / RBO NO.1097419-1097420 PARTICIPACION DE FAFM SEPT. 11		1,331,020.90		5,013,768.14
30/09/2011	S/N	D00415 / COMPROBANTES CH. 1613		4,610.20		5,018,378.34
30/09/2011	S/N	D00416 / COMPROBANTES CH. 1638		1,318.40		5,019,696.74
30/09/2011	S/N	D00419 / COMISIONES BANCARIAS FAFM			2,107.14	5,017,589.60



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

00040

1 APR

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170508055

CHEQUES

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 001

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
118 CARGOS (-)	7 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
2,357,720.94-	1,341,665.15	6,121,936.83
		SALDO OPERATIVO FINAL
		5,105,881.04

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-09-2011	01-09-2011	INTERESES GANAD	2,390.66	6,124,327.49
01-09-2011	01-09-2011	COM CHQ LIBRADO	-1,248.00	6,123,079.49
01-09-2011	01-09-2011	IVA COM CHEQUES	-199.68	6,122,879.81
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001603	-4,596.80	6,118,283.01
01-09-2011	01-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001604	-4,000.00	6,114,283.01
01-09-2011	01-09-2011	SPEI ENVIADO BA 0000063738 072	-5,653.60	6,108,629.41
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001610	-4,200.00	6,104,429.41
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001599	-20,403.20	6,084,026.21
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001611	-36,390.50	6,047,635.71
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001598	-565,837.03	5,481,798.68
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001613	-10,000.00	5,471,798.68
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001607	-10,000.00	5,467,999.68
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001549	-799.00	5,467,313.68
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001609	-686.00	5,464,836.18
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001605	-2,477.50	5,461,379.09
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001608	-3,457.09	5,460,694.69
02-09-2011	02-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001617	-684.40	5,460,694.69
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001617	-38,679.99	5,422,014.70
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001601	-694.88	5,421,319.82
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001600	-725.97	5,420,593.85
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001615	-15,414.80	5,405,179.05
06-09-2011	06-09-2011	SERV BCA INTERNET	-555.00	5,404,624.05
06-09-2011	06-09-2011	OPS SERV BCA INTERNET	-13.50	5,404,610.55
06-09-2011	06-09-2011	IVA COM SERV BCA INTERNET	-90.96	5,404,519.59
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001619	-2,172.77	5,402,346.82
06-09-2011	06-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0001767	370.94	5,402,717.76
06-09-2011	06-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001602	-890.00	5,401,827.76
07-09-2011	07-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001612	-1,650.00	5,400,177.76
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001624	-11,000.00	5,389,177.76
08-09-2011	08-09-2011	PAGO CUENTA DE 0041282010	-27,373.68	5,361,804.08
08-09-2011	08-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001631	-2,998.91	5,358,805.17
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001633	-20,403.20	5,338,401.97
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001634	-4,040.00	5,334,361.97
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001630	-1,690.00	5,332,671.97
09-09-2011	09-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001606	-1,920.00	5,330,751.97



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

00041

CHEQUES

NO. DE CUENTA:

0170508055

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 002

RFC. MSA850101 8CB PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
118 CARGOS (-)	7 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
2,357,720.94-	1,341,665.15	6,121,936.83
		SALDO OPERATIVO FINAL
		5,105,881.04

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
09-09-2011	09-09-2011	SPEI ENVIADO BA 0000125973 072	-34,599.85	5,296,152.12
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001621	-2,996.00	5,293,156.12
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001620	-6,381.00	5,286,775.12
12-09-2011	12-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001638	-3,500.00	5,283,275.12
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001628	-464.00	5,282,811.12
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001632	-5,344.32	5,277,466.80
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001623	-186,541.92	5,090,924.88
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001637	-3,400.00	5,087,524.88
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001644	-12,237.00	5,075,287.88
13-09-2011	13-09-2011	TEF ENVIADO BA 0899635122 072	-11,263.51	5,064,024.37
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001645	-1,270.00	5,062,754.37
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001642	-750.00	5,062,004.37
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001639	-5,349.00	5,056,655.37
13-09-2011	13-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001647	-2,436.00	5,054,219.37
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001648	-1,160.00	5,053,059.37
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001655	-1,050.00	5,052,009.37
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001658	-8,000.00	5,044,009.37
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001649	-38,115.50	5,005,893.87
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001651	-80,342.79	4,925,551.08
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001650	22,752.99	4,922,798.09
14-09-2011	14-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001652	-1,000.00	4,921,798.09
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001641	-568.31	4,921,229.78
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001643	-13,701.70	4,907,528.08
15-09-2011	15-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	-117,618.35	4,789,909.73
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001660	-2,200.00	4,787,709.73
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001661	-15,952.40	4,771,757.33
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001626	-3,137.80	4,768,619.53
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001646	-2,882.00	4,765,737.53
15-09-2011	15-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001625	-680.00	4,765,057.53
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001640	-989.00	4,764,068.53
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001657	-2,260.79	4,761,807.74
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001665	-1,850.00	4,759,957.74
19-09-2011	19-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001627	-1,200.00	4,758,757.74
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001659	-5,874.01	4,752,883.73

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

00042

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 003

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	115		PESOS MEXICANOS	
118	CARGOS (-)	7	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
2,357,720.94-		1,341,665.15		6,121,936.83	5,105,881.04

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001666	-3,785.30	4,749,098.43
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001656	-10,204.52	4,738,893.91
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001635	-2,214.32	4,736,679.59
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001670	-980.00	4,735,699.59
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001678	-3,828.00	4,731,871.59
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001664	-1,225.04	4,730,646.55
20-09-2011	20-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001663	-3,619.20	4,727,027.35
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001676	-27,144.00	4,699,883.35
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001662	-4,149.22	4,695,734.13
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001679	-29,350.00	4,666,384.13
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001683	-5,000.00	4,661,384.13
21-09-2011	21-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001680	-880.00	4,660,504.13
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001669	-2,036.00	4,658,468.13
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001667	-16,629.99	4,641,838.14
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001677	-14,612.52	4,627,225.62
22-09-2011	22-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001690	-4,500.00	4,622,725.62
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001685	-560.00	4,622,165.62
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001674	-5,020.00	4,617,145.62
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001653	-4,455.00	4,612,690.62
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001618	-17,443.20	4,595,247.42
23-09-2011	23-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0001832	845.90	4,596,093.32
23-09-2011	23-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001681	-692.34	4,595,400.98
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001687	-26,700.20	4,568,700.78
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001682	-8,151.00	4,560,549.78
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001694	-3,755.11	4,556,794.67
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001689	-3,000.00	4,553,794.67
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001686	-600.00	4,553,194.67
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001692	-1,173.80	4,552,020.87
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001697	-26,088.39	4,525,932.48
26-09-2011	26-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001688	-1,276.00	4,524,656.48
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001616	-6,142.70	4,518,513.78
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001622	-2,852.23	4,515,661.55
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001668	-848.00	4,514,813.55
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001705	-5,000.00	4,509,813.55

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

00043

CHEQUES

NO. DE CUENTA:

0170508055

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

FECHA 2011-10-03 HOJA 004

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
118 CARGOS (-) 2,357,720.94-	7 ABONOS (+) 1,341,665.15	SALDO OPERATIVO INICIAL 6,121,936.83
		SALDO OPERATIVO FINAL 5,105,881.04

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
27-09-2011	27-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001684	-6,184.50	4,503,629.05
27-09-2011	27-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0001847	1,108.15	4,504,737.20
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001629	-2,088.00	4,502,649.20
28-09-2011	28-09-2011	PAGO CUENTA DE 0064995006	-452,955.00	4,049,694.20
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001700	-3,132.00	4,046,562.20
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001699	-3,573.50	4,042,988.70
28-09-2011	28-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001706	-60,878.91	3,982,109.79
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001696	-12,291.70	3,969,818.09
29-09-2011	29-09-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	-135,066.01	3,834,752.08
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001711	-28,702.05	3,806,050.03
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001709	-4,117.85	3,801,932.18
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001707	-2,474.72	3,799,457.46
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001698	-2,872.00	3,794,585.46
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001671	-2,436.00	3,792,149.46
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001701	-1,856.00	3,790,293.46
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001708	-2,100.00	3,788,193.46
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001704	-2,160.00	3,786,033.46
29-09-2011	29-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001695	-1,438.92	3,784,594.54
30-09-2011	30-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001703	-3,072.00	3,781,522.54
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO DE TER 0073370CTO11379	1,331,020.90	5,112,543.44
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0001868	1,318.40	5,113,861.84
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0001869	4,610.20	5,118,472.04
30-09-2011	30-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0001712	-12,591.00	5,105,881.04

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

00044

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
ca	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-12	-->	INFRA RAMO 33 (170508845)	7,341,924.97	448,090.42	120.64	7,789,894.75
01/09/2011	S/N	100236 / INTERES CTA INFRA RBO 1097410		3,005.10		7,344,930.07
30/09/2011	S/N	100262 / PARTICIPACION DE INFRA MES DE SEPT. 11 RBO.1097417		445,085.32		7,790,015.39
30/09/2011	ELECT	E03193 / COMISIONES BANCARIAS RAMO 33			120.64	7,789,894.75



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

00045

TOTAL IMPORTE CARGOS 120.64
TOTAL IMPORTE ABONOS 448,090.42

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 2
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 2

Total de Movimientos
OPERA LIQ COD. DESCRIPCION
01/SEP 01/SEP C19 INTERESES GANADOS
01/SEP 01/SEP C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
01/SEP 01/SEP C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS
30/SEP 30/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1116798 2037664
CASHW. Ref. 73495CT011379

FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
01/SEP 01/SEP C19 INTERESES GANADOS
01/SEP 01/SEP C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
01/SEP 01/SEP C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS
30/SEP 30/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1116798 2037664
CASHW. Ref. 73495CT011379

00046

Detalle de Movimientos Realizados

Operaciones	0	0.00
Antidad*	0	0.00
No de Cuenta*	0	0.00
Cheques pagados*	0	0.00
Comisiones		
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Intereses a Favor* (+)	3,076.33	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Tasa Bruta Anual	0.501	%
Dias del Periodo	30	
Saldo Promedio	7,359,645.60	
Rendimiento		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	7,341,924.97	
Saldo de Operación Inicial	7,341,924.97	
Depósitos / Abonos (+)	448,090.42	2
Retiros / Cargos (-)	120.64	2
Saldo de Liquidación Final (+)	7,789,894.75	
Saldo de Operación Final	7,789,894.75	
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99	
Saldo de Comisiones	-104.00	
Cargos Objctados	0	0.00
Abonos Objctados	0	0.00

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

011065
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA
RAMO 33
MARIANO ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
JAL CP 49300
00041

00000000000005423788300004100032601125070305009884930045
0326 13 041 10 30 09 011065 000

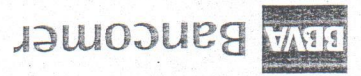
ESTE DOC FORMA PARTE DE LA CUENTA DEL AYTO. DE SAYULA JAL. FACTURA 010 2012



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

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
No de Cuenta	0170508845
No de Cliente	54237883
R.F.C.	MSA850101-8C8
No Cuenta CIABE	012 386 00170508845 2

ESTADO DE CUENTA
MAESTRA NEGOCIOS



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. DE LA	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV. DE	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
CL	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	VENTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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



Folio	00012386001705088452	Certificado	00001000000100968944
Año de Aprobación	2011	Número de Aprobación	2011
Sello Digital	DEdwQfW/6Xku2PsGLz0l3K0BBNTOkgj1x3hvi09ixYdQ7HuR26t50YISmbNL7YgwejSwtFAg9SIB432LJf/t5VKuX3sTsiAs1z1dTejVFvDa2A28UjWKGXN3e8+MAgDT6RTnR3H+Wkf JOXSOMkz3NW2AOMXWZGAid2e5jEZR14=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:20

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

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

No. Cuenta	Cuenta/Concepto de la cuenta		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		DEBE	HABER	
		1112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	1,283,026.11	8,271.27	0.00	1,291,297.38
01/09/2011	S/N	I00236 / RBOS DEAGUA P 20 % 39415-349419		594.72		1,283,620.83
01/09/2011	S/N	I00236 / INTERES CTA 20 % AGUAS RESD.RBO1097411-1097416		555.23		1,284,176.06
01/09/2011	S/N	I00237 / RBOS DE AGUA POT.ABLE 20 % 39420-423		206.49		1,284,382.55
05/09/2011	S/N	I00238 / RBO AGUA POTA 20 % 39424-39428		156.04		1,284,538.59
06/09/2011		I00239 / RBO AGUA POT 20 % 39429-39442		478.80		1,285,017.39
07/09/2011		I00240 / RBOS AGUA POTABLE 20 % 39443-39445		151.20		1,285,168.59
08/09/2011		I00241 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % 39446-39451		442.20		1,285,610.79
09/09/2011		I00242 / RBO. AGUA POTA 20 % 39452-39454		605.76		1,286,216.55
13/09/2011	S/N	I00244 / RB. AGUA POTABLE 20 % 39457-39461		116.20		1,286,332.75
14/09/2011	S/N	I00245 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % -39462-39470		201.60		1,286,534.35
15/09/2011	S/N	I00248 / RBODE AGUA POTABLE 20 % 39471-39472		25.20		1,286,559.55
19/09/2011	S/N	I00250 / R.AGUA POTABLE DEL 20 % 397473-39476		176.40		1,286,735.95
20/09/2011	S/N	I00252 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % DEL 39477-39478		210.00		1,286,945.95
21/09/2011	S/N	I00253 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % 39479		63.00		1,287,008.95
23/09/2011		I00255 / RBOS DE AGUA POTABLE 20 %39480-39520		2,950.31		1,289,959.26
26/09/2011	S/N	I00256 / RBOS DE AGUA POT-A . 20 % 39521-39527		971.52		1,290,930.78
27/09/2011		I00257 / RBOS AGUAS POT A. 20 % 39528-39531		139.80		1,291,070.58
29/09/2011	S/N	I00259 / RBOS DE AGUA POTA 20 % 39532-39538		226.80		1,291,297.38



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

00048

011068
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO
AGUAS RESIDUAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



0000000000005423792400004100032601125070305109024930038
0326 13 041 10 30 09 011068 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510238 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,287,162.49
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.501
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	538.03
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cargos pagados*	0 0.00
Monto de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	17 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,283,026.11
Saldo de Operación Inicial	1,283,026.11
Depósitos / Abonos (+)	18 8,271.27
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,291,297.38
Saldo de Operación Final	1,291,297.38
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		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS	555.23		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411	594.72	1,284,176.06	1,284,176.06
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412	206.49	1,284,382.55	1,284,382.55
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413	156.04	1,284,538.59	1,284,538.59
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414	478.80	1,285,017.39	1,285,017.39
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415	151.20	1,285,168.59	1,285,168.59
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416	00049 442.20	1,285,610.79	1,285,610.79
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417	605.76	1,286,216.55	1,286,216.55
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418	116.20	1,286,332.75	1,286,332.75
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419	201.60	1,286,534.35	1,286,534.35
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420	25.20	1,286,559.55	1,286,559.55

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

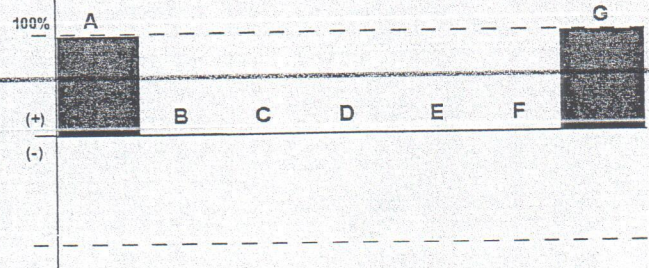
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421		176.40	1,286,735.95	1,286,735.95
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422		210.00	1,286,945.95	1,286,945.95
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423		63.00	1,287,008.95	1,287,008.95
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424		2,950.31	1,289,959.26	1,289,959.26
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425		971.52	1,290,930.78	1,290,930.78
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426		139.80	1,291,070.58	1,291,070.58
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427		226.80	1,291,297.38	1,291,297.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,271.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,283,026.11	99.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,271.27	0.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	538.03	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,291,297.38	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 conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170510238 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

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

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

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL

No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

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.

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	CPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BANCOMER MOVIL	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
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

00050

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

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

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)			376,150.23	1,258.86	0.00	377,409.09
01/09/2011	S/N	I00236 / RBOS DEAGUA P 3% 39415-349419		89.28		376,239.51
01/09/2011	S/N	I00236 / INTERES INFRA HIDRAULICA RBO1097411-1097416		101.00		376,340.51
01/09/2011	S/N	I00237 / RBOS DE AGUA POT.ABLE 3 % 39420-423		30.97		376,371.48
05/09/2011	S/N	I00238 / RBO AGUA POTA 3% 39424-39428		23.43		376,394.91
06/09/2011		I00239 / RBO AGUA POT 3 % 39429-39442		71.82		376,466.73
07/09/2011		I00240 / RBOS AGUA POTABLE 3 % 39443-39445		22.68		376,489.41
08/09/2011		I00241 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% 39446-39451		66.36		376,555.77
09/09/2011		I00242 / RBO. AGUA POTA -3% 39452-39454		90.93		376,646.70
13/09/2011	S/N	I00244 / RB. AGUA POTABLE 3 % 39457-39461		17.43		376,664.13
14/09/2011	S/N	I00245 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% -39462-39470		30.24		376,694.37
15/09/2011	S/N	I00248 / RBODE AGUA POTABLE 3% 39471-39472		3.78		376,698.15
19/09/2011	S/N	I00250 / R.AGUA POTABLE DEL 3% 397473-39476		26.46		376,724.61
20/09/2011	S/N	I00252 / RBO AGUA POTABLE DEL 3 % DEL 39477-39478		31.50		376,756.11
21/09/2011	S/N	I00253 / RBO AGUA POTABLE DEL 3 % 39479		9.45		376,765.56
23/09/2011		I00255 / RBOS DE AGUA POTABLE3 %39480-39520		442.71		377,208.27
26/09/2011	S/N	I00256 / RBOS DE AGUA POT-A . 3% 39521-39527		145.80		377,354.07
27/09/2011		I00257 / RBOS AGUAS POT A. 3% 39528-39531		21.00		377,375.07
29/09/2011	S/N	I00259 / RBOS DE AGUA POTA 3% 39532-39538		34.02		377,409.09



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

00051

011067
MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO
INFRAESTRUCTURA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000070432006000004100032601125070305009954930066
0326 13 041 10 30 09 011067 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
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	376,788.62
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.310
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	97.49
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cargos pagados*	0 0.00
Saldo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	17 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	376,150.23
Saldo de Operación Inicial	376,150.23
Dépósitos / Abonos (+)	18 1,258.86
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	377,409.09
Saldo de Operación Final	377,409.09
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

00052

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS	101.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401	89.28	376,340.51	376,340.51
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402	30.97	376,371.48	376,371.48
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403	23.43	376,394.91	376,394.91
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404	71.82	376,466.73	376,466.73
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405	22.68	376,489.41	376,489.41
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406	66.36	376,555.77	376,555.77
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407	90.93	376,646.70	376,646.70
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408	17.43	376,664.13	376,664.13
SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409	30.24	376,694.37	376,694.37
SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410	3.78	376,698.15	376,698.15

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

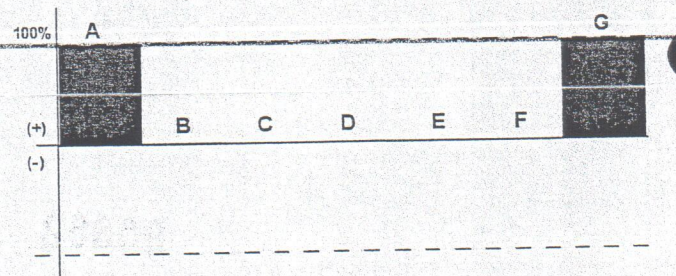
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 411</i>		26.46	376,724.61	376,724.61
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 412</i>		31.50	376,756.11	376,756.11
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 413</i>		9.45	376,765.56	376,765.56
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 414</i>		442.71	377,208.27	377,208.27
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 415</i>		145.80	377,354.07	377,354.07
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 416</i>		21.00	377,375.07	377,375.07
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 417</i>		34.02	377,409.09	377,409.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,258.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Condoro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	376,150.23	99.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,258.86	0.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	97.49	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	377,409.09	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 Tlacoacotal 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 el conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170509566 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco.

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

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



CECEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG.FED DE CONTRIBUTIVO: **BBA030831L**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: **BBVA BANCOMER SA**

FOUO: **J 1456835**

DE: **26/12/2008-R**

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/07 EN PAG INTERNET DEL SAT
AQUILES SERDAN No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZIAHUACAN, IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL: 5842-3340 VIGENCIA DE

MULTIPIPO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA

No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006



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.

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
CA	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

00053

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

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	a	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	FINAL	DEBE	HABER	FINAL
112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)			42,348.75		7.88	0.00	42,356.63
11/09/2011 S/N I00236 / INTERES CARRT. 2DA ETAPA RBO1097411-1097416					7.88		42,356.63



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

00054

011072
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA
ETAPA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



00000000000007843258 1000004100032601125070305 109154930001
0326 13 041 10 30 09 011072 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170511501 1

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,356.63
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.214
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.59
Intereses Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42,348.75
Saldo de Operación Inicial	42,348.75
Depósitos / Abonos (+)	1 7.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	42,356.63
Saldo de Operación Final	42,356.63
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19		INTERESES GANADOS	7.88		42,356.63	42,356.63

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

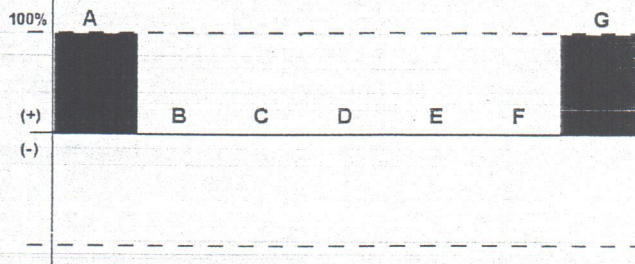
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00055

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,348.75	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.88	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.59	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,356.63	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	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CI	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
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		

ene 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 Telefonica 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 Joco 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 extracto 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 00170511501 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

LA REPRODUCCIÓN 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. AZTAVACAN, IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.

MUNICIPIO 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



olio	Certificado
0012386001705115011	00001000000100968944
ño de Aprobación	Número de Aprobación
011	2011
ello Digital	
HttINYS58qPBYyA2xnsuCpZGt4gVK1EXXJxBBBJf2yAzIANr+qool97p8IFciKiavUZN5ZPmeNOHCfv8bhCmuXIRCayFL9qbxLegtOAK2+89VuVYagMeVRHYoDR0tPaqfhl7726Bg2GZSSMGrKdXQsu2gcH33NwkFI6I+Zzs=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:18

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 Linea Bancomer.



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

00056

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

o.CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
112-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)	100,629.39		27.06	0.00	100,656.45
1/09/2011 S/N I00236 / INTERES JUAN RULFO RBO1097411-1097416			27.06		100,656.45



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

00057



ESTADO DE CUENTA
MAESTRA NEGOCIOS

011071
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE
CULTURA JUAN RU
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



000000000000078432773000004100032601125070305109124930077
0326 13 041 10 30 09 011071 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	100,656.45
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.310
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	26.04
S.I. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	100,629.39
Saldo de Operación Inicial	100,629.39
Depósitos / Abonos (+)	1 27.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	100,656.45
Saldo de Operación Final	100,656.45
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		27.06	100,656.45	100,656.45

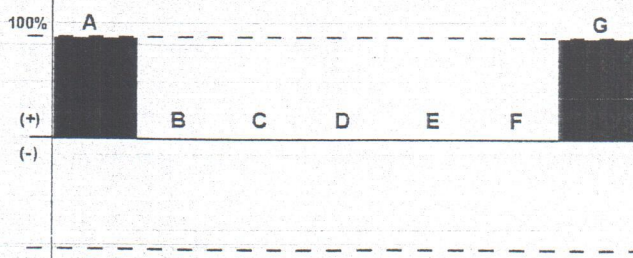
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00058

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,629.39	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.06	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.04	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,656.45	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

DMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
NTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
NUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
PORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
UT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
COS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
MO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
JNIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
JD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF-	REFERENCIA
ANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
W/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
E	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
ONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
ONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
INV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
IRREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
IED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
A	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
EP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
ESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

de 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 que 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)

Si usted no 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 00170511277 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de su Banco".

El presente Glosario de Abreviaturas tiene como finalidad proporcionar información sobre las comisiones para fines informativos y de orientación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación de México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) -

Los intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo extracto 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 00170511277 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de su Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las acciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES
BBAB30831L
NOMBRE DENOMINACION DE RAZON SOCIAL
BBVA BANCOMER SA

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



id	Certificado
12386001705112771	00001000000100968944
de Aprobación	Número de Aprobación
1	2011
lo Digital	
+xpyl64dG7tNbEaZt06jLJZIn/F1EC9GGhM/8YGYWR/5QKPoKHmpoh3bQcPJ8pi9MI+woVzlgkapMORkgQ7VcdDPaNJZEjyJAiNlfCnwsUpl261FChRvfYQm3JMuKhoQWBb3XCLxV4+epfLZyet2KjA2FR77Lz5FMwDwlHA=	

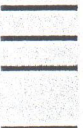
Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:18

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. MUNICIPIO DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010

00059



detec
ACG3820a

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión:
04-May-12
Página: 1

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

Cuenta/Concepto de la cuenta		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12-01-06	--> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,888.58	16.36	0.00	87,904.94
09/2011	S/N I00236 / INTERES PROY-SAYULA TAPALPA		16.36		87,904.94



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

00060

011070
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA
PROYECTO SAYULA TA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000083253594000004100032601125070305109094930047
0326 13 041 10 30 09 011070 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLASE	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

Rendimiento	
Saldo Promedio	87,904.94
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.214
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	15.74
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	87,888.58
Saldo de Operación Inicial	87,888.58
Depósitos / Abonos (+)	1 16.36
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	87,904.94
Saldo de Operación Final	87,904.94
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS		16.36	87,904.94	87,904.94

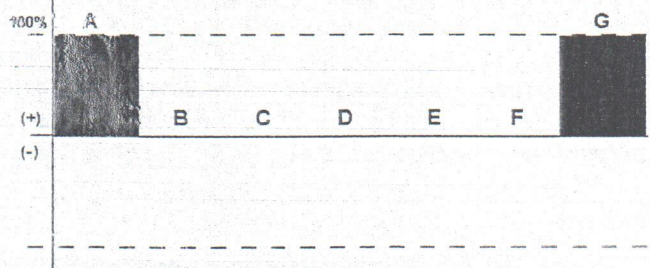
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

00061

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,888.58	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.36	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15.74	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Final	87,904.94	100.00%	G



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

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

de 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 de 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 Polanco 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 reparación 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.

Para 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 00170510947 O 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 operaciones 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



DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
IME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AQUILES SERDAN No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MAR. AZTAVACAN IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE 01/01/2011 A 31/12/2012

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



Titulo	Certificado
012386001705109470	00001000000100968944
Numero de Aprobación	Número de Aprobación
11	2011

Titulo Digital
ZCKIHd3apzOFEnGyu8p+uNh9o4hB0KEY4ajOPxz/bSLcREh138pii0o+0+UTpg32Ltfax4abSn+7DZw2qKKw088ihdJVI641vltrGQgq/yjHDlg88RILMAfKmbInK19RGMmiueiol8cgc
nHQ4feLOmwx2x6IRVxUjSTM=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:19

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 Linea Bancomer.



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

00062

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

No. Cuenta/Concepto de la cuenta	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
1112-01-07 -->		3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,364.00		18.50	0.00	99,382.50
01/09/2011	S/N	I00236 / 3 X1 DEPORTV.RBO 1097411-1097416			18.50		99,382.50



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

00063

011066 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170509191 5

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,382.50
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.214
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	17.80
S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,364.00
Saldo de Operación Inicial	99,364.00
Depósitos / Abonos (+)	1 18.50
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,382.50
Saldo de Operación Final	99,382.50
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

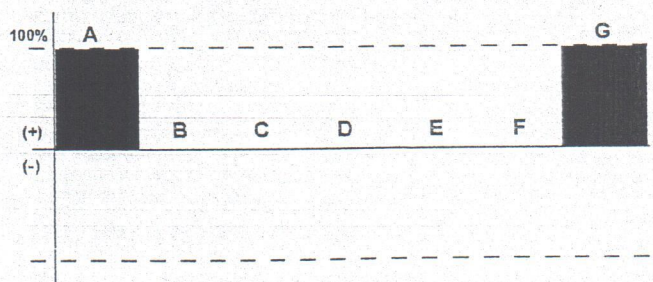
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS		18.50	99,382.50	99,382.50	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,364.00	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.50	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.80	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,382.50	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	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
C	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COHREC	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		

ene 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

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

in 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 Condesa 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)

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 Cuauhtémoc 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 movimiento 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 reclamaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

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

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



Tus Ahorros están Garantizados www.ipab.org.mx

SAT
Servicio de Administración Tributaria
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO Y CERTIFICADO

CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES
BBAB30831L

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835
DF -26/12/2010-R

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



Idio	Certificado
012386001705091915	00001000000100968944
Id de Aprobación	Número de Aprobación
11	2011
Idio Digital	
ODnBcjAmofOqgAjOICkg8jIRudQTJHW8I17WjCJr/Fcmxayn+WgtVG81BGoAR3txb+e1uHVZS7qt+l+sgmwkcDqfZ15E6XQL3m12+yBINNyLSBAFkf3wsPeibz9Wq3mvmHgNWRM Jb43MQmDoyYGj5dxeSCPBoOX0/oH1ZdWM=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:21

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 PER DEL AYTO. DE
 SAYULA JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2010-2012

00065



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$257,100.67

14/09/2011

10

PABLO LARIOS CRUZ

\$2,146.00

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$254,954.67 \$257,100.67



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

00066

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

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1112-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)			518,794.24	1,814.37	265,653.94	254,954.67
01/09/2011	S/N	I00236 / INTERES CTA INFRA DEPRATIVA.RBO 1097411-1097416		171.57		518,965.81
01/09/2011	3	E03045 / SUELDO OBRAS PUB. AUDITORIO MPAL.			29,751.60	489,214.21
07/09/2011	4	E03046 / MATERIAL PARA REMOD. DE SANITARIOS DEL AUDITORIO			16,650.40	472,563.81
08/09/2011	5	E03047 / DIV. MAT. REMOD. SANITARIOS DEL AUDITORIO			2,819.01	469,744.80
08/09/2011	6	E03048 / SUELDOS OBRAS PUB.			28,347.60	441,397.20
08/09/2011	7	E03049 / FLETE DE PEGA MARMOL PARA REMOD. DE SANIT. EN EL A			1,200.00	440,197.20
09/09/2011	ELECT.	E03050 / DIV. MAT. REMOD. DEL AUDITORIO			7,980.80	432,216.40
13/09/2011	8	E03051 / HOJAS TRIPLAY REMOD. DEL SANITARIOS EN EL AUDITOR.			1,038.01	431,178.39
14/09/2011	9	E03052 / DIV. MAT. REMOD. SANITARIOS DEL AUDITORIO			3,156.37	428,022.02
14/09/2011	10	E03053 / DIV. MAT. ELECT. REMOD. DE SANITARIO EN EL AUDITORIO			2,146.00	425,876.02
14/09/2011	11	E03054 / SUELDO OBRAS PUBLICAS			20,004.18	405,871.84
15/09/2011	S/N	I00248 / RBOS NO. 1096801 Y 1096825 REINTEGROS		1,642.80		407,514.64
15/09/2011	12	E03055 / DIV. MAT. PARA AUDITORIO MPAL.			16,013.47	391,501.17
19/09/2011	ELECT.	E03056 / COMPRA DE LAVA MANOS DE MARMOL PARA EL AUDITOR			38,987.60	352,513.57
19/09/2011	13	E03057 / DIV. MAT. REMOD. DE SANITARIOS DEL AUDITORIO			1,092.63	351,420.94
20/09/2011	14	E03058 / FLETE DE TRASLADO DE SANITARIOS DE CABALLEROS			2,400.00	349,020.94
22/09/2011	15	E03059 / DIV. MAT. REMOD. SANITARIOS AUDITORIO			1,926.00	347,094.94
22/09/2011	16	E03060 / SACOS DE PEGA MARMOL, REMOD. DE SANITARIOS			6,717.27	340,377.67
22/09/2011	17	E03061 / SUELDO OBRAS PUBLICAS			33,771.76	306,605.91
22/09/2011	18	E03062 / MAT. REMOD. DE SANITARIOS AUDITORIO MPAL.			20,277.66	286,328.25
23/09/2011	19	E03063 / MAT. REMOD. DE SANITARIOS AUDITORIO MPAL.			3,199.54	283,128.71
23/09/2011	20	E03064 / MAT. ELECT. SANITARIOS AUDITORIO			3,312.96	279,815.75
26/09/2011	21	E03065 / PERFILES Y ARENA PARA REMOD. DE SANIT. AUDITORIO			1,615.34	278,200.41
26/09/2011	22	E03066 / SUELDO OBRAS PUB.			23,230.66	254,969.75
26/09/2011	ELEC	E03195 / COMISIONES BANCARIAS INERA DEPORTIVA			15.08	254,954.67

00067

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

011074
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968
R.F.C.	MSA850101-8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00172388685 6

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,036.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.310
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		103.51
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	19	247.00
Movimiento de Cuenta*		0.00
Alcaldía*		0.00
Operaciones	2	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		518,794.24
Saldo de Operación Inicial		518,794.24
Depósitos / Abonos (+)	3	1,814.37
Retiros / Cargos (-)	23	263,507.94
Saldo de Liquidación Final (+)		257,100.67
Saldo de Operación Final		257,100.67
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-13.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		171.57		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO11 AL 31AGO11	13.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08		518,950.73	518,950.73
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	29,751.60		489,199.13	489,199.13
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	28,347.60			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 4	16,650.40			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090911FACTURAS 1045 Y 1048 Ref. 000125196 072	7,980.80		435,020.33	435,020.33
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 8	1,038.01			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	20,004.18			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34		821.40		

00068

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
15/SEP	15/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 35</i>		821.40	415,620.94	415,620.94	
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 9</i>	3,156.37				
19/SEP	19/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0190911BAÑOS AUDITORIO Ref. 000015654 072</i>	38,987.60		373,476.97	373,476.97	
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 5</i>	2,819.01				
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 12</i>	16,013.47		354,644.49	354,644.49	
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 13</i>	1,092.63		353,551.86	353,551.86	
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14</i>	2,400.00		351,151.86	351,151.86	
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17</i>	33,771.76		317,380.10	317,380.10	
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAE091022MR7 Ref. 16</i>	6,717.27		310,662.83	310,662.83	
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913 Ref. 15</i>	1,926.00				
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 18</i>	20,277.66		288,459.17	288,459.17	
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 21</i>	1,615.34		286,843.83	286,843.83	
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 20</i>	3,312.96				
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22</i>	23,230.66				
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 19</i>	3,199.54		257,100.67	257,100.67	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	263,507.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,814.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 Centro en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

OMISION 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 movimiento 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 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.



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

ESTADO DE CUENTA

SAT
Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE FIRMA PER. DE CONTRIBUYENTE
BBAS308311

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BBVA BANCOMER SA

FOLD J 1456835
DF 26/12/2010-R
ELECTRONICA

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

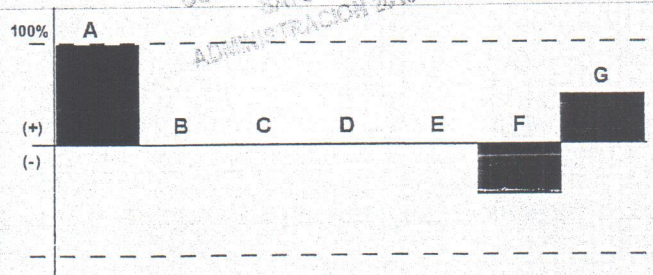


No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	518,794.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,814.37	0.34%	B
Comisiones (-)	-13.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	103.51	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-263,507.94	-50.79%	F
Saldo Final	257,100.67	49.55%	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
AN	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
AN	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

ndetec
SACG3820a

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

Fecha de Impresión:
04-May-12
Página: 1

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
1112-01-09 --> FONDEREG 2010.(174914783)	12,579.04	0.00	11,936.00	643.04
02/09/2011 117 E03044 / COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA MAQ. DE SEDER			11,936.00	643.04

00070



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

011076
MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG
2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041
JAL CP 49300
000000000000095606731000004100032601125074309109474930083
0326 13 041 10 30 09 011076 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,030.24
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados	1 13.00
Monto de Cuenta*	390.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,579.04
Saldo de Operación Inicial	12,579.04
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 11,936.00
Saldo de Liquidación Final (+)	643.04
Saldo de Operación Final	643.04
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

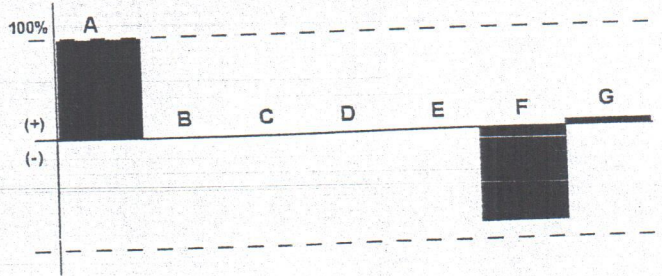
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,936.00		643.04	643.04
RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS01115RQ8 Ref. 117							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,936.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,579.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	-11,936.00	-94.88%	F
Saldo Final	643.04	5.11%	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 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	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
C ER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
GIE	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		

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)

Si no gustó 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 Toluca 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 Cuauhtémoc 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 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.



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. PER. DE CONTRIBUYENTE
BBAB30831L

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BBVA BANCOMER SA

DIAGRAMA 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. AZTUHUACAN, IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL: 5642-3340 VIGENCIA DE

FOLIO 1456835

COPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG 2010



No. de Cuenta	0174914783
No. de Cliente	95606731

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



0	Certificado
12386001749147838	00001000000100968944
de Aprobación	Número de Aprobación
1	2011
lo Digital	
ELR4xwTF2/aBYG54T7c0koyRdY/dGiBLRL6i0QzcMtpf14dZ04mnOZx0+lpydnTzo+rTXLSZ+m+g9AcsJusGcW/hkUh8PrjksTu+/HQgKNo1VTMcJvSuM17sy6wJHjE/2hQpoVEcBjAek6dEYaurmj3CpsjTmSotoGDLvg=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:19

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



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

00072



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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
112-01-15 --> FONDEREG 2011	0.00	2,500,000.00	452.40		2,499,547.60
5/09/2011 S/N I00249 / APORTACION DEL GOB. DEL ESTADO PARA OBRAS FONDE		2,500,000.00			2,500,000.00
0/09/2011 ELECT E03194 / COMISIONES BANCARIAS FONDEREG 2011			452.40		2,499,547.60



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

00073



ESTADO DE CUENTA
MAESTRA NEGOCIOS

011085
MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041
JAL CP 49300



0000000000000000A0937445000004100032601125086301209674930066
0326 13 041 10 30 09 011085 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
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



FORNIA PARTE DE LA
DEL AYTO. DE
ADMINISTRACION

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,333,152.37	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Movimiento de Cuenta		0.00
Actividad*		0.00
Operaciones	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	452.40
Saldo de Liquidación Final (+)		2,499,547.60
Saldo de Operación Final		2,499,547.60
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0114054 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB Ref. 001130200 002		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
19/SEP	19/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO11/31AGO11	390.00			
19/SEP	19/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		2,499,547.60	2,499,547.60

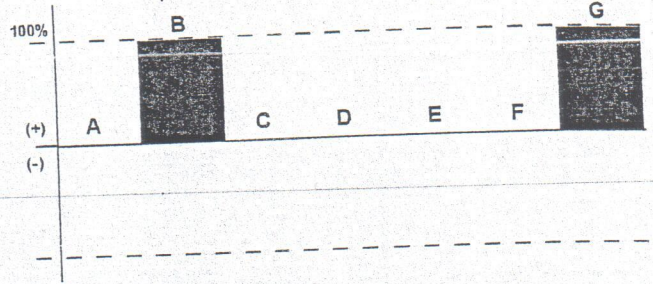
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo.

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,500,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-452.40	-0.01%	F
Saldo Final	2,499,547.60	99.98%	G



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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIB
BBAB30831U

HOMBRE, DIGNIDAD Y RAZON SOCIAL
BIVVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835
DT 26/12/2009-2

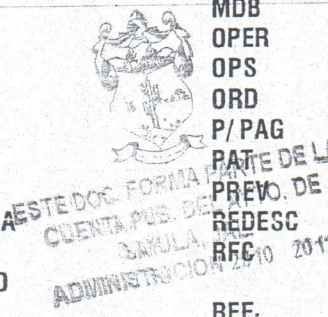
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AQUILES SERDAN No. 27 COL.
EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN,
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE

MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011

No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PATE DE LA	PATRIMONIAL
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV. DE	PREVISION
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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



Documento	012386001861267667	Certificado	00001000000100968944
Fecha de Aprobación		Número de Aprobación	00075
Fecha Digital			2011

u6Y8X0zA30Qi6SSbzB/2b/8msDAitpbEkF5tHpS5T7sYWIGc2FYbLABw4/bhJxBAPQ5fxbKEtb61x8/a3++MLGoin8MBk88ggGHZB5izc9MwNUdaa6DMZJDAIZMmySkePccTC3RXRGCPvwxgXJ6SmIbfHvM/+81vXikJqE=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:21

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Para 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-Sep-2011 AL 30-Sep-2011

o.CUENTA/Concepto de la cuenta	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
	INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
a Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	634,751.65		26.24	0.00	634,777.89
112-01-10 --> 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)			26.24		634,777.89
1/09/2011 S/N I00236 / INTERES CTA 3X1 ESTAL 2010- RBO 1097411-1097416					



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

00076

011078

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



000000000000096510947000004100032601125076306509474930089
0326 13 041 10 30 09 011078 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00176654789 3

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	634,777.89
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.047
Saldo Promedio Gravable	634,777.89
Intereses a Favor* (+)	25.23
Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	634,751.65
Saldo de Operación Inicial	* 634,751.65
Depósitos / Abonos (+)	1 26.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	634,777.89
Saldo de Operación Final	634,777.89
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

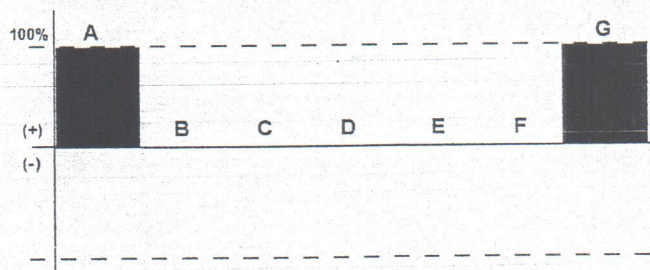
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS		26.24	634,777.89	634,777.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	634,751.65	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	634,777.89	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-CAJ	CODIGO DE LEYENDA CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEV	SERVICIO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
C.	INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DEP	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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 Centro 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 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 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.

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.



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx





ESTADO DE CUENTA
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

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



línea	Certificado
012386001766547893	00001000000100968944
Estado de Aprobación	Número de Aprobación
11	2011
Código Digital	
Zl3gVcggkN+hfQ4Wc7Uwx3w+L6T1FKBoIA5CKxQvaB/Q6/baMbo1NDYiwRAFJp/Ext5wVVoLqvQ6Rjf0X9NR+Q+P5ABmdVdis9O0PkWWOUmaUIU5n1wbnGHawggNfup1c2+pciWdSr3oSmHzuc7ZKZLRy9I/HVcNTod0M=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:19

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2010-2011

00078



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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
112-01-14 --> COMUDE (173206912)			15,298.73	17,638.00	13,014.37	19,922.36
5/09/2011	S/N	I00238 / RBOS DEL 1096170-1096232		1,227.50		16,526.23
6/09/2011		I00239 / RBOS T-1096233-1096288-		1,225.00		17,751.23
8/09/2011	ELECT.	E03041 / BARREDORA PARA UNIDAD. GUSTAVO D. ORDAZ			348.00	17,403.23
2/09/2011	S/N	I00243 / RBOS TES- 1096531-1096589		2,180.00		19,583.23
4/09/2011	76	E03042 / MALLA CICLON UNIDAD GUSTAVO D. ORDAZ			7,304.85	12,278.38
9/09/2011	S/N	I00250 / RBCOMU. 1096838-1096923		1,784.50		14,062.88
2/09/2011	S/N	I00254 / RBO COM. 1097019-1097051		966.00		15,028.88
2/09/2011	S/N	I00254 / RBO COM. 1097019-1097051		7,548.00		22,576.88
2/09/2011	77	E03043 / CLORO PARA ALBERCA UNIDAD G. DIAZ O.			5,286.12	17,290.76
16/09/2011	S/N	I00256 / RBO TES- COM. 1097218-1097276-USM-1096780-1096787		2,707.00		19,997.76
10/09/2011	ELECT	E03196 / COMISIONES BANCARIAS COMUDE			75.40	19,922.36



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

00079

011075 MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
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.
 30/09/2010 2012

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		ADICIONALES
Saldo Promedio		21,070.13
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*	3	39.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Almohadilla*		0.00
Operaciones	16	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			20,455.05
Saldo de Operación Inicial			20,455.05
Depósitos / Abonos (+)	16		17,638.00
Retiros / Cargos (-)	6		18,170.69
Saldo de Liquidación Final (+)			19,922.36
Saldo de Operación Final			19,922.36
Saldo Mínimo Requerido			8,999.99
Tota de Comisiones			-65.00
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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO11 AL 31AGO11	65.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	10.40		20,379.65	20,379.65
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71 Ref. 75	5,156.32			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427		469.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428		758.50	16,450.83	16,450.83
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429		1,225.00	17,675.83	17,675.83
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080911FACTURA 0272 Ref. 000042295 002	348.00		17,327.83	17,327.83
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431		332.50		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432		438.50		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433		884.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434		525.00	19,507.83	19,507.83

-00080

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 435</i>		840.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 436</i>		966.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 437</i>		297.50		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 440</i>		293.50		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 441</i>		353.50	22,258.33	22,258.33
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 442</i>		7,548.00	29,806.33	29,806.33
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 77</i>	5,286.12			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 444</i>		1,302.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 445</i>		322.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 446</i>		1,083.00	27,227.21	27,227.21
EP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 76</i>	7,304.85		19,922.36	19,922.36

Total de Movimientos		
TOTAL IMPORTE CARGOS	18,170.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,638.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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

Inidad 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 Tlaco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público).

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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer el 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 no hayan sido negociados.



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FOL. DE CONTR. BBA830831L

NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL BBVA BANCOMER SA

FOLIO 1456835

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. AZTAVUACAN, IZTAPALAPA. 09500 MEXICO, D.F.

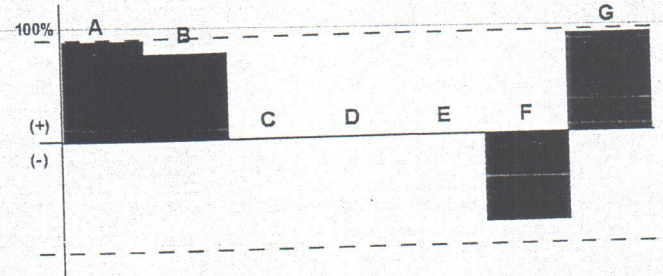


MUNICIPIO DE SAYULA JAL. COMUDE 2010

No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

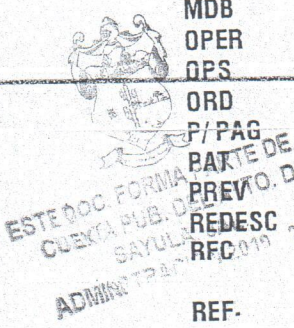
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,455.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,638.00	86.22%	B
Comisiones (-)	-65.00	-0.31%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,170.69	-88.83%	F
Saldo Final	19,922.36	97.39%	G



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

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



00081

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
112-01-13	-->	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	39,142.38	0.00	563.00	38,579.38
1/09/2011	96	E03067 / PERJUICIO AL ERARIO PUB. FEDERAL POR REINTEGRO EXT			563.00	38,579.38



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

00082

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT



011073

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

JAL CP 49300



000000000000089448719000004100032601125071301409364930089
0326 13 041 10 30 09 011073 000

Periodo	Del 01/09/2011 al 30/09/2011
Fecha de Corte	30/09/2011
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	AD38,954.71
Días del Periodo *	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
Intereses Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 13.00
Cargo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,142.38
Saldo de Operación Inicial	39,142.38
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 563.00
Saldo de Liquidación Final (+)	38,579.38
Saldo de Operación Final	38,579.38
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

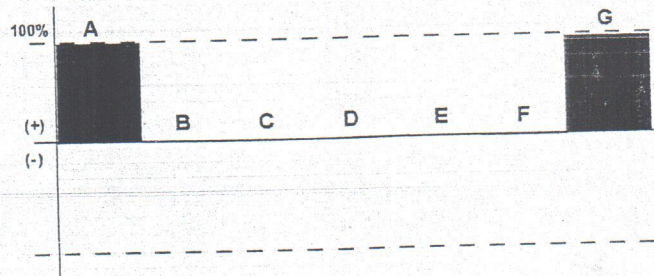
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	563.00		38,579.38	38,579.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	563.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,142.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	-563.00	-1.43%	F
Saldo Final	38,579.38	98.56%	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 debería 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
C/	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
C/R	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		

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 Centro 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 el conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00171143689 4 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 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.



Tus Ahorros están Garantizados www.ipab.org.mx

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

Servicio de Administración Tributaria

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO

 CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

 CLAVE SERVIC. PRO. DE CONTRIB.

 BBA830831L

 NOMBRE, DEDUCCION O RAZON SOCIAL

 BBVA BANCOMER SA

 FOLIO J 1456835

 DF - 26/12/2000-4

 EXEPTIVICAK

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. MARÍA AZTUHUACAN,

 IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.

 TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE

 DICIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2012



ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT GOB MN.S/INT

MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA MIGRANTES 20

No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719



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



Titulo	Certificado
0012386001711436894	00001000000100968944
Fecha de Aprobación	Número de Aprobación
011	2011
Link Digital	
jw1ZNbI9y0EN7yySyv5o/2DOD6W2fL1FVMQsw1NEvqg22eC0jGq2eEAD7mRi2YJXzQTNX+2toC1iUBNeqcs9MVtxuKjocnpKYqoETWWTrtqKFjsoBGeKaEOh2S88y89MH6zQIRAP16aQtOtFuCryS08xrBGbSFIBqkb3hIGiY=	


Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2011 a las 03:15:18

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.



00084


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

