

# DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

## RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	84 MUNICIPIO SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE 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 LEGAJOS(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	4		SI	del 01 al 2414
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	8		SI	del 01 al 2980
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 01 al 21

### OBSERVACIONES:

(Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.viernes, 28 de septiembre de 2012

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO H. CONGRESO DEL ESTADO</p> <p>★ 28 SEP 2012 ★ ASEJ2011</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p>	 <p>ASEJ2012-4-1-26/SEP/2012</p> <p>Recibe: laura.carvajal (PC: LAURIS - IP:172.16.15.32)</p>	 <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
--	--	--

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	171/2012

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

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.  
 Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LEGAJOS DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE  
**ABRIL DEL 2012**, QUE CORRESPONDE A:

8 ( OCHO ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO  
 NO. 000001 AL FOLIO NO. 002980.

1 ( UNO ) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO  
 DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 000021.

4 ( CUATRO ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL  
 FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 002414.

1 ( UNO ) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
 FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 000095.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

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

28 SEP 2012  
**RECIBIDO**  
 OFICIALIA DE PARTES



*[Signature]*  
 LIC. SAUL SALGADO HERRERA.  
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.  
 HACIENDA MPAL  
 SAYULA, JAL.



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 30 DE ABRIL DE 2012**

CUENTA	Año 2012		Año 2011	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,051,029.94	\$0.00
1111	EFECTIVO		\$11,500.18	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA		\$11,500.18	\$0.00
1113	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$21,039,529.76	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1122	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$878,193.59	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$878,193.59	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO		\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES		\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA		\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)		\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBAIGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y JACION EN BIENES		\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$21,929,229.53</b>	<b>\$0.00</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
1201	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y AVORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$57,206,857.39	\$0.00
1231	TERRENOS		\$16,560,000.00	\$0.00
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$0.00	\$0.00
1233	INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$8,990,740.46	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$19,677,665.61	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$11,978,551.32	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES		\$3,883,301.69	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$342,215.55	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,173,221.62	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$0.00
2110	PASIVO CIRCULANTE		\$1,356,700.58	\$0.00
2111	DEUDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y AVORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,356,700.58	\$0.00
2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$2,685,539.36	\$0.00
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$2,685,539.36	\$0.00
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00
2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00
2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00	\$0.00
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR		\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$1,027,239.94</b>	<b>\$0.00</b>
2210	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
2211	DEUDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$25,000,198.47	\$0.00
2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$25,000,198.47	\$0.00
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00

  
**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 ABRIL DE 2012

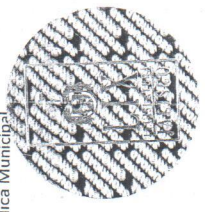
CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,629,569.35	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, 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
1280	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$25,000,198.47
1281	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$29,042,438.41
1282	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1284	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIENES	\$0.00	\$0.00		APORTACIONES	\$0.00
1285	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$53,977,544.20
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,593,839.54
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,902,452.62
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUOS	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS REVALUOS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,490.56
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,257.40
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$61,090,759.08	\$0.00		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$83,019,982.61	\$0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$53,977,544.20
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$83,019,982.61

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

SANUEL RIVAS PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Fajustado conforme a su Reglamento

JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES  
SECRETARIO GENERAL  
Ayuntamiento

SAUL SALGADO HERRERA  
Hacienda Pública Municipal



HACIENDA MPAL.  
SAYULA, JAL.

SECRETARIA GENERAL



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Municipio Sayula  
AL 30 DE ABRIL DE 2012

En cuanto al estado de situación de los activos, pasivos y patrimonio de este municipio se detallan de la siguiente forma:

### Activo

#### Efectivo y Equivalentes

<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$11,500.00</b>
<b>1111-01</b>	<b>FONDO FIJO</b>	
<b>\$1,500.00</b>		
1111-01-01	MANUEL SANTA CRUZ CATASTRO	\$500.00
1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	\$500.00
1111-01-03	MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA AGUA POTABLE	\$500.00
<b>1111-02</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	
<b>\$10,000.00</b>		
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	
<b>\$5,000.00</b>		
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	\$5,000.00
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$21,039,529.76</b>
<b>1112-01</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>\$21,039,529.76</b>
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$7,644,383.91
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$2,049,139.18
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	
<b>\$418,878.77</b>		
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	\$42,410.65
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	\$100,841.89
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	\$88,017.02
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	\$99,509.23
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	\$9,411.92
1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	\$0.00
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	\$1,707.10
1112-01-11	FAFM (170508055)	\$969,465.08
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	\$2,259,167.14
1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$1,662.47
1112-01-14	COMUDE (173206912)	\$66,087.99
1112-01-15	FONDEREG 2011	\$325.35
1112-01-16	PRAH (00186789692)	\$4,701.99

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

1112-01-17 CONADE (187786395)	\$11.86
1112-01-18 VIALIDAD (189186425)	\$181,697.53
1112-01-19 FOPEDEM (189746919)	\$7,102,110.68

Los fondos fijos que se reflejan al principio se tienen físicamente amparados con pagaré a nombre de los responsables de cada caja, con valor nominal de \$500.00 cada uno; de los departamentos de catastro, agua potable y tesorería para realizar los cobros de los impuestos y derechos por parte del municipio.

Los fondos revolventes se manejan en la oficina de la Hacienda municipal y están amparados con pagaré, con valor nominal de \$5,000.00 cada uno y se utilizan para el pago de gastos menores ya sean propios o del fondo de fortalecimiento.

En cuanto al saldo en bancos, todas las cuentas están aperturadas en la institución bancaria BBVA Bancomer; en este mes existe una diferencia en la cuenta de TESORERIA (170505366) por la cantidad de \$66,120.00, debido a la fecha errónea de la póliza de diario numero D00097, que corresponde al mes de ABRIL, debiendo ser del 16 de abril y no del 16 de marzo, se apertura una cuenta nueva (1112-01-19 FOPEDEM) utilizando estos recursos para el estacionamiento, banquetas y calles del Centro de Desarrollo Comercial de este municipio.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR</b>	<b>\$878,193.59</b>
<b>1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)</b>	<b>\$790,151.33</b>
1131-01-002 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	\$9,000.00
1131-01-013 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$14,999.90
1131-01-070 OMAR CONCHA ALONSO	\$21,000.00
1131-01-093 MARTIN ZAMORA HUERTA \$22,000.00	
1131-01-115 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	\$8,000.00
1131-01-122 ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	\$4,000.00
1131-01-124 BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	\$29,835.00
1131-01-125 DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ	\$4,000.00
1131-01-126 MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	\$26,307.01
1131-01-127 MARISELA MANZANO LEON	\$475,164.42
1131-01-130 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$120,115.00
1131-01-133 LORENA CONTRERAS GONZALEZ	\$1,730.00
1131-01-134 LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	\$54,000.00
<b>1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAF)</b>	<b>\$88,042.26</b>
1131-02-17 MARTIN ZAMORA HUERTA \$21,800.26	
1131-02-25 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$60,000.00
1131-02-26 BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	\$4,242.00
1131-02-27 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$2,000.00

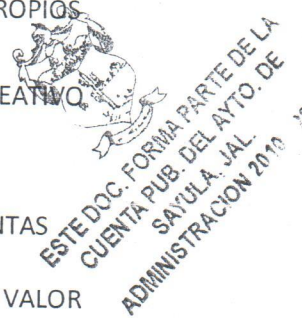




Los anticipos antes mencionados se entregaron a las personas por concepto de prestación de servicios, respaldando estos con pagaré; el anticipo de la cuenta 1131-01-127 es por concepto de nomina, el de la cuenta 1131-02-25 es por anticipo para la elaboración y fabricación de señalamientos viales.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>\$52,911,052.34</b>
1231 TERRENOS	\$16,560,000.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,677,565.61
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,978,551.32
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$342,215.55
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,173,221.62
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$1,629,569.35	
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$92,800.00



El saldo en la cuenta de terrenos e infraestructura es el mismo de los meses anteriores, las construcciones en procesos son obras aun no terminadas y en este mes incremento el saldo, el mobiliario y equipos son bienes adquiridos en este mes se ve reflejado pago de la compra de cámaras de vigilancia, el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

**Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**

3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<b>\$46,047,651.33</b>
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,593,839.54
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>\$39,902,452.62</b>
3220-01-01 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$18,847,676.74
3220-2011 Resultado del Ejercicio Anterior 2011	\$21,054,775.88
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	<b>-\$518,747.96</b>
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,490.56
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,257.40

Se realizaron rectificaciones afectado los resultados en la cuenta de ejercicio anteriores debido a pagos realizados indebidamente de la cuenta de tesorería para los reintegros de obras del programa 3x1 federal y estatal, haciendo después el depósito de estos recursos a la cuenta de tesorería, y por el registro de documentos (pagares) que ya estaban dados de baja por acuerdo de ayuntamiento en la administración anterior pero que en esta se entregaron para ser cobrables.

**Notas al Estado de Actividades**

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

\$50,500.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

\$3,562,053.05

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

\$94,839.74

**DERECHOS**

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$3,610,783.93

ACCESORIOS DE DERECHOS

\$585,504.25

OTROS DERECHOS

\$348,545.41

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

\$2,086.46

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

\$1,108,753.45

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**

MULTAS

\$218,155.74

REINTEGROS

\$23,602.35

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

\$8,152,110.68

OTROS APROVECHAMIENTOS

\$35,548.29

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES**

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

PARTICIPACIONES

\$12,758,993.80

APORTACIONES

\$6,930,035.81

**\$37,481,512.96**

**2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIOS PERSONALES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

\$4,921,452.44

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

\$1,591,139.89

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$1,314,711.60

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

\$253,361.05

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO

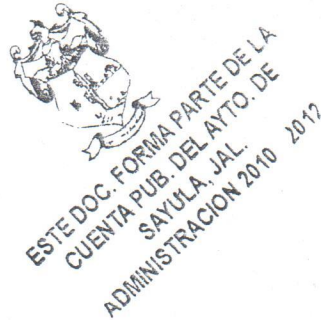
\$374,274.39

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$337,122.56

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA

\$1,555,692.66





PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,235.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
\$1,636,409.71	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$476,082.61
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$420,925.33
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,259,041.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$164,630.88
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$175,753.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,289.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$792,894.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,600.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$104,319.10
SERVICIOS OFICIALES	\$2,195,397.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,457.49
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,153.72
BECAS	\$1,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$769,237.18
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
JUBILACIONES	
\$241,991.14	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
\$2,089,500.00	
	<b>\$22,887,673.42</b>
<b>3.- RESULTADO (1-2)</b>	
<u>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</u>	\$14,593,839.54
	<b>\$14,593,839.54</b>



La mayor parte de los ingresos que se reciben son por las participaciones, los impuestos catastrales, derechos y algunas aportaciones y la mayor parte de los egresos se dan en la partida de servicios personales y servicios generales, contando también lo que se paga de la deuda pública, a pesar de estos gastos el municipio tiene un ahorro del ejercicio bueno.

**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012**

CUENTA	2012	2011
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		
4110 IMPUESTOS	\$17,792,483.35	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,707,392.79	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$50,500.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,562,053.05	\$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	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$94,839.74	\$0.00
	\$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
	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$4,544,833.59	\$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	\$3,610,783.93	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$585,504.25	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$348,545.41	\$0.00
	\$1,110,839.91	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$2,086.46	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,108,753.45	\$0.00
	\$8,429,417.06	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$218,155.74	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$23,602.35	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$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	\$8,152,110.68	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$35,548.29	\$0.00
	\$0.00	\$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
	\$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
	\$19,689,029.61	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,689,029.61	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,758,993.80	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$6,930,035.81	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
	\$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
	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

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



**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012**

CUENTA	2012	2011
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$37,481,512.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$19,771,791.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$8,080,664.98</b>	<b>\$0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,921,452.44	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,591,139.89	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,314,711.60	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$253,361.05	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$4,892,742.71</b>	<b>\$0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$374,274.39	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$337,122.56	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,555,692.66	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,235.45	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,636,409.71	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$476,082.61	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$420,925.33	\$0.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$6,798,383.69</b>	<b>\$0.00</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,259,041.33	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$164,630.88	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$175,753.50	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,289.78	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$792,894.56	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,600.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$104,319.10	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$2,195,397.05	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,457.49	\$0.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,026,382.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$784,390.90</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,153.72	\$0.00
5242 BECAS	\$1,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$769,237.18	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$241,991.14</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$241,991.14	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

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

**Estado de Actividades**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012**

CUENTA	2012	2011
<b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,089,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,089,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,089,500.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

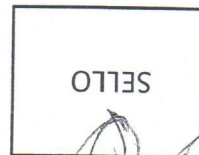
  
 ESTE DOC. FORMA PARTE DE  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010-2011



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

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL

SECRETARIA GENERAL



Hacienda Municipal  
 FUN. ENG. DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 SAUL SALGADO HERRERA

del Ayuntamiento  
 SECRETARIO GENERAL  
 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES

Presidencia Municipal  
 Facultada conforme a su Reglamento  
 JAMUEB RIVAS PENA

Cuenta		Estado de Actividades Municipio Sayula DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012	
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	2012	2011
5596	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$22,887,673.42</b>	<b>\$0.00</b>
6100	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTION	\$14,593,839.54	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$14,593,839.54</b>	<b>\$0.00</b>



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula									
		Al: 30 DE ABRIL DE 2012									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINA EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONITOS ESTIMADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	1133699.7	723511.36	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	143036.74	FIDEICOMISO		580474.62	ACTA 25, PUNTO 8.4; FECHA 19 DE MAYO 2011	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	28157894.8	27368421.1	BANOBRAS	TERRENO URBANO	0	263157.89	CONTRATO		27105263.2	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 OCTUBRE 2010	

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



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

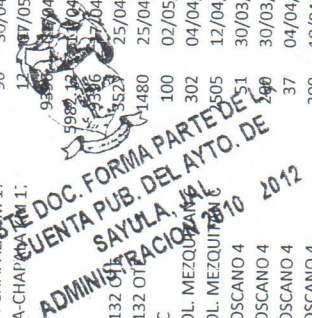
Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
3D SISTEMA DE RASTREO S.A. DE C.V.	DSR101216PB4	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	GRAL. MIGUEL BARRAGAN 202 COL. CENTRC	6419	28/03/2012	FOLIO: 10204, 10223, 10240, 10113, 10141, 10400
3D SISTEMA DE RASTREO S.A. DE C.V.	DSR101216PB4	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	GRAL. MIGUEL BARRAGAN 202 COL. CENTRC	10574	05/04/2012	FOLIO: 10649, 10751, 10524
7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	SEM980701STA	Recaudación pi	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INDEPENDENCIA 154-A	AV. 16 DE SEPTIEMBRE 363 COL. CENTRO TI	1003	20/04/2012	NOTA: 1984
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INDEPENDENCIA 154-A		14400	02/04/2012	O.P. B284572, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INDEPENDENCIA 154-A		11040	02/04/2012	O.P. B284573, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		63304.43	03/04/2012	O.P. B284454, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		97833	03/04/2012	O.P. B284453, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		101196.5	03/04/2012	O.P. B284451, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		3135	03/04/2012	O.P. B284450, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		10141.54	04/04/2012	O.P. B284449, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		40508.84	04/04/2012	O.P. B284446, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		8210.16	04/04/2012	O.P. B284448, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		45629.99	04/04/2012	O.P. B284447, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		3155.5	09/04/2012	O.P. B284443, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		29665	09/04/2012	O.P. B284445, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		15871	09/04/2012	O.P. B284444, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Del Fondo de F	SUELDO A PERSONAL DE SEGUR I INDEPENDENCIA 154-A		183824.44	11/04/2012	O.P. B284502, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIP INDEPENDENCIA 154-A		501820.74	11/04/2012	O.P. B284503, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		52494.93	12/04/2012	O.P. B284455, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		90445.5	12/04/2012	O.P. B284458, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		83872	12/04/2012	O.P. B284457, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		7827	12/04/2012	O.P. B284456, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Del Fondo de F	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE INDEPENDENCIA 154-A		47911.4	13/04/2012	O.P. B284035, NOMINA, RELACION DE INTEGRANTES DE B
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE INDEPENDENCIA 154-A		39100	13/04/2012	O.P. B284027, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INDEPENDENCIA 154-A		1546	19/04/2012	O.P. B284469, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIA INHABIL A INDEPENDENCIA 154-A		1546	20/04/2012	O.P. B284471, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIA INHABIL A INDEPENDENCIA 154-A		13689	20/04/2012	O.P. B284472, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		107398.58	20/04/2012	O.P. B284473, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Del Fondo de F	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIP INDEPENDENCIA 154-A		175977.59	27/04/2012	O.P. B284500, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL DE SEGUR I INDEPENDENCIA 154-A		61028	27/04/2012	O.P. B284501, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		45079.5	27/04/2012	O.P. B284493, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		94833	27/04/2012	O.P. B284495, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		14040	27/04/2012	O.P. B284928, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		19662.5	27/04/2012	O.P. B284492, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		8628.5	30/04/2012	O.P. B284494, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIA INHABIL A INDEPENDENCIA 154-A		20165	30/04/2012	O.P. B284475, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		4780	30/04/2012	O.P. B284476, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		7002	30/04/2012	O.P. B284529, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		51910	30/04/2012	O.P. B284530, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		40651.5	30/04/2012	O.P. B284533, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		58731	30/04/2012	O.P. B284532, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		49029	30/04/2012	O.P. B284497, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Del Fondo de F	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE INDEPENDENCIA 154-A		17683	30/04/2012	O.P. B284531, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		50841	30/04/2012	O.P. B284387, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		40408.43	30/04/2012	O.P. B284499, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INDEPENDENCIA 154-A		57600	30/04/2012	O.P. B284528, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL INDEPENDENCIA 154-A		40408.43	30/04/2012	O.P. B284466, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Del Fondo de F	HORAS EXTRAS A EMPLEADOS D INDEPENDENCIA 154-A		28210.5	30/04/2012	O.P. B284470, NOMINA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: INDEPENDENCIA 154-A		58147.63	30/04/2012	O.P. B284467, NOMINA, RELACION DE INTEGRANTES DE B
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	AIG0702169E0	Recaudación pi	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUO INDEPENDENCIA 154-A		48257	30/04/2012	O.P. B284474, NOMINA

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



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTU/ INDEPENDENCIA 154-A	8424	30/04/2012	O.P. B284498, NOMINA	
ABRAHAM LOPEZ MAGANA	Del Fondo de F ALIMENTOS Y SERVICIO DE HOST GARIBALDI 1451	2287	23/04/2012	272300A, 15353	
ABRAHAM LOPEZ MAGANA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS DEL F GARIBALDI 1451	1764	23/04/2012	27180 A, 27246 A	
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S AIA941123Q99	Recaudación pi PAGO POR 45 ARREGLOS DE PVC AV. VALLARTA 2037	1125	07/04/2012	NV. 0564	
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S AIA941123Q99	Recaudación pi COMPRA DE 45 MOÑOS PARA RI AV. VALLARTA 2037	180	08/04/2012	NV. 0565	
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S AIA941123Q99	Recaudación pi PAGO DE UN ARREGLO DE CAJET AV. VALLARTA 2037	20	20/04/2012	NV. 0566	
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	Recaudación pi 18 ARREGLOS DE RECONOCIMIE AV. VALLARTA 2037	450	29/04/2012	NV. 0571	
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS 8 DE JULIO 65	160	02/04/2012		4083
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS 8 DE JULIO 65	90	16/04/2012		4348
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS 8 DE JULIO 65	170	30/04/2012		6271
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIC HACIENDA LA PRIMAVERA 1799	728.48	20/04/2012	1864, 1865	
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	Del Fondo de F PAGO DE CAMBIO DE FOCOS RE/ HACIENDA LA PRIMAVERA 1799	104.4	24/04/2012		1873
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	Del Fondo de F COMPRA DE FOCOS H13 Y 3157 HACIENDA LA PRIMAVERA 1799	194.88	24/04/2012		1872
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	10440	29/03/2012		647
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	3828	29/03/2012		646
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	15022	02/04/2012	0649, 0645, 0644	
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	3x1 Estatal RENTA DE CAMION Y RETROEXC. PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	3549.6	02/04/2012	0643, 0648	
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	1566	17/04/2012		658
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	1044	17/04/2012		656
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	7018	17/04/2012	0650, 0659, 0653	
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA \ PASEO ROYAL COUNTRY N. 5620-16, COL. F	4466	24/04/2012		662
ADRIANA GARCIA MENDEZ	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEC ALBERTO CARDENA JIMENEZ 151	2826.68	24/03/2012	F1578, F1646	
ADRIANA GARCIA MENDEZ	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEC ALBERTO CARDENA JIMENEZ 151	2783.8	02/04/2012	F1684, F1683, F1658, F1671	
ADRIANA GARCIA MENDEZ	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEC ALBERTO CARDENA JIMENEZ 151	1293.2	10/04/2012	F1699, F1711	
ADRIANA GARCIA MENDEZ	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ALBERTO CARDENA JIMENEZ 151	1460.6	12/04/2012	F1725	
ADRIANA GARCIA MENDEZ	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI ALBERTO CARDENA JIMENEZ 151	26	23/04/2012	RECIBO: 051289	
ADRIANA MONTAÑO SAINZ	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA ALVARO OBREGON N. 125 COL. SAN JUAN D	585.65	02/04/2012		2136
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	Recaudación pi DIV INSECT UTIL. PARA COMB. N AV. LA PAZ N.1518 COL. LAS MAGARITAS	3103.02	31/03/2012	A1186, A1185, A1184, A1183, A1182, A1181	
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE FRUTA OBSEQUIJ. CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA KM 1.	96	30/04/2012	O.P. B284621	
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMESTIBLE UTILIZADO PARA L CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA KM 1.	12	07/05/2012	O.P. B284399	
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación pi COMPRA DE HIPOCLORITO DE SCL CONOCIDO	99	04/04/2012		4075
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	99	04/04/2012		4101
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación pi COMPRA DE HIPOCLORITO DE SCL CONOCIDO	1480	25/04/2012	1.0312E+13	
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE LINEA TEL AV. AVILA CAMACHO NO. 132 OT	1480	25/04/2012	010312040182905, 010312040184297	
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS MACLOVIO HERRERA 149-C	100	02/05/2012	NV. 2314	
ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO	Recaudación pi COMPRA DE UN FILTRO BALWIN ANDRES TERAN N. 1724 COL. MEZQUITA	302	04/04/2012	FOLIO: 3319	
ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO	Recaudación pi COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y L ANDRES TERAN N. 1724 COL. MEZQUITA	505	12/04/2012	FOLIO: 3404, 3437	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	190	30/03/2012	FOL.VTA.: 963915	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Recaudación pi PAGO DE RECARGA ELECTRONIC REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	37	30/03/2012	FOL.VTA.: 49333	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	200	04/04/2012	FOL. VTA.: 992869	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Recaudación pi PAGO DE RECARGA ELECTRONIC REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	40	10/04/2012	FOLIO: 170712	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	34.5	12/04/2012	FOL. VTA.: 976089	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	361.4	18/04/2012	FOL. VTA.: 2740800	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES CON: REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	200	21/04/2012	FOLIO: 50375035, 50425104	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	Recaudación pi PAGO DE RECARGA ELECTRONIC REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 4	14	23/04/2012	FOL. VTA.: 60328	
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO AV. JUAREZ N. 242 COL.CENTRO	1834.1	04/04/2012	FOLIO: 85	
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLANC	7037	27/03/2012	6274	
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTI CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLANC	35	27/03/2012	6275, 6276, 6273, 6277	
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLANC	60	14/04/2012	TICKET: 42124	
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZ CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLANC	850	28/04/2012	TICKET: 49711	
ALIDA LORENA PADILLA VARELA	Del Fondo de F COMPRA DE 15 JACKS R/45 INST. INDUSTRIA N.181 CENTRO HISTORICO	420	03/04/2012		2876
ALIDA LORENA PADILLA VARELA	Recaudación pi COMPRA DE ESPUMA LIMPIADO INDUSTRIA N.181 CENTRO HISTORICO	160	03/04/2012		2878
ALONSO IVAN GONZALEZ PEÑA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS AV. LOPEZ COTILLA 336	160	10/04/2012		9372



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



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012

ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA	ATC050503KF9	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA	AV. AVILA CAMCHO 1883, CHAPULTEPEC CC	19	18/04/2012	217988
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA	ATC050503KF9	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA	AV. AVILA CAMCHO 1883, CHAPULTEPEC CC	38	25/04/2012	218177, 218192
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA	ATC050503KF9	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA	AV. AVILA CAMCHO 1883, CHAPULTEPEC CC	48	02/05/2012	218309, 218354
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	ALVARO ALFARO MUNGUJA	AV. AVILA CAMCHO 1883, CHAPULTEPEC CC	720.8	10/04/2012	BIG 318378
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	2800	27/03/2012	NV. 0319, 0317
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	4700	27/03/2012	NV. 0318
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	600	10/04/2012	NV. 0324
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	8800	10/04/2012	NV. 0325
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	1180	10/04/2012	NV. 0320, 0322
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	600	17/04/2012	NV. 0328
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	6600	17/04/2012	NV. 0327
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	3654.19	10/04/2012	6699, 6698
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	343.76	02/04/2012	1130
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	343.76	16/04/2012	1134
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	343.76	28/04/2012	1142
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	678.6	23/04/2012	FM 970
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	4499.87	15/02/2012	1613
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	849.99	10/03/2012	1599
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	928	03/04/2012	1617
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	2249.99	05/04/2012	1618
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	750	01/03/2012	NV. 0770
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	5500	26/03/2012	3581
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	5500	02/04/2012	3600
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	9000.02	24/04/2012	3631
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	290.1	17/03/2012	BAH 0005971
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	302.42	27/03/2012	TICKET: 458145
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	148.56	31/03/2012	BAH 0006018
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	38.8	03/04/2012	TICKET: 351503
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	04/04/2012	BAH 0006047, BAH 0006046	
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	06/04/2012	BAH 0006059	
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	07/07/2012	TICKET: 463375	
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	10/04/2012	BAH 0006084	
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	11/04/2012	BAH 0006093	
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	174	11/04/2012	BAH 0006094
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	406.19	14/04/2012	BAH 0006112
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	512.59	15/04/2012	BAH 0006119, BAH 0006120
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	38.8	19/04/2012	TICKET: 357579
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	154.12	20/04/2012	BAH 0006155
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	159.95	28/04/2012	BAH 0006210, TICKET: 474273 Y 474279
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	193.7	30/04/2012	BAH 0006217
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	235.01	06/05/2012	BAH 0006250
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	160	15/03/2012	NV. 09810
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	480	04/04/2012	NV. 09811
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	30/03/2012	FOLIO: 0007679920, 0008887524
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	02/04/2012	FOLIO: 0007555426, 0007686578
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	03/04/2012	FOLIO: 0007557351, 0008062022
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	04/04/2012	FOLIO: 0007558531, 0001560354
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	10/04/2012	FOLIO: 0007572505, 0008077851
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	12/04/2012	FOLIO: 0007576748, 0007709249
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	16/04/2012	FOLIO: 0008086323, 0007583354
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	18/04/2012	FOLIO: 0007718441, 0008927778
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	19/04/2012	FOLIO: 0007588071, 0001575267
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	20/04/2012	FOLIO: 0001576326, 0008930765
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	AC0040507GK5	ALL CONFORT S.A. DE C.V.	RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	230	28/04/2012	FOLIO: 0008944833, 0008103880

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





**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	OTROS DATOS
ARON DURAN GUTIERREZ	Recaudación pi CASSETAS	460	02/05/2012	FOLIO: 0001584994, 0008948280, 0007607225, 0001586		
ARTURO VEGA LEAL	Del Fondo de F LLANTAS NUEVAS INST AL CHEV AND XOCHIMILCO 296 CIL LAS CIRUCES	3549.6	23/04/2012	5960		
ARTURO VEGA LEAL	Recaudación pi COMPRA DE LLANTA NUEVA INS AND XOCHIMILCO 296 CIL LAS CIRUCES	22074.8	23/04/2012	5962, 5958, 5963, 5961		
ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULOS I ARA100804CTA	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO F CALLE BRISA HELIDA 110 BRISAS DEL PEDRE	86915.5	17/04/2012	varias		
AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	130	03/05/2012	O.P. B284378		
AUTOSERVICIO GASH S.A. DE C.V.	Recaudación pi APORTACION AL DIF MUNICIPAL AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 NO. 104	174500	30/04/2012	C.048716		
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A. IATS581230833	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	235	03/04/2012	NV. 1901		
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.	Recaudación pi COMPRA DE UNA MANGUERA H GUILLERMO PRIETO 113 COL.CENTRO	950	30/03/2012	481		
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.	Recaudación pi COMPRA DE UNA MANGUERA D GUILLERMO PRIETO 113 COL.CENTRO	400	30/04/2012	491		
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE 2 N GUILLERMO PRIETO 113 COL.CENTRO	1580	14/04/2012	0500, 0499		
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.	Recaudación pi COMPRA DE UNA MANGUERA H GUILLERMO PRIETO 113 COL.CENTRO	790	18/04/2012	501		
BARBARA RAMOS BELTRAN	Recaudación pi HECURA DE RECONOCIMIENTOS 5 DE MAYO 89-A COL. CENTRO	6300	08/04/2012	O.P. B284073		
BARBARA RAMOS BELTRAN	Recaudación pi ELABORACION DE ESCENOGRAFIA 5 DE MAYO 89-A COL. CENTRO	6920	30/04/2012	O.P. B284943		
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERMANDEZ	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONSTITUCION 285	5614.4	27/03/2012	6690, 6688, 6691, 6689, 6686, 6692, 6694, 6693, 66		
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERMANDEZ	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO F CONSTITUCION 285	2204	02/04/2012	6676, 6701, 6700		
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERMANDEZ	Recaudación pi TRABAJOS EN MADERA Y MANTI CONSTITUCION 285	16562.48	02/04/2012	6697, 6699, 6696, 6702, 6698, 6695, 6703, 6704		
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERMANDEZ	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	9796.2	17/04/2012	6705, 6714, 6706, 6707, 6709, 6710, 6711, 6712, 67		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	3453.32	02/04/2012	O.P. B558564		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISION MAS IVA DE CAPULIN 1560	452.4	02/04/2012	O.P. B558571		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	30.16	02/04/2012	O.P. B558554		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	816.32	02/04/2012	O.P. B558568		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	816.32	02/04/2012	O.P. B558569		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	816.32	02/04/2012	O.P. B558566		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	816.32	02/04/2012	O.P. B558553		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	816.32	02/04/2012	O.P. B558555		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	643.8	09/04/2012	O.P. B558567		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO EN BANCA EF CAPULIN 1560	649.02	09/04/2012	O.P. B558563		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISION MAS IVA DE CAPULIN 1560	150.8	13/04/2012	O.P. B558562		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA CAPULIN 1560	150.8	18/04/2012	O.P. B558561		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISION MAS IVA DE CAPULIN 1560	150.8	24/04/2012	O.P. B558560		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISION DE ESTADO CAPULIN 1560	81.2	26/04/2012	O.P. B558559		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISION DE ESTADO CAPULIN 1560	191.4	26/04/2012	O.P. B558565		
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	Recaudación pi PAGO DE COMISION DE ESTADO CAPULIN 1560	377	27/04/2012	O.P. B558558		
BRENDA ALICIA CERVANTES MUÑOZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	149	03/04/2012	NV. 3702		
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	Recaudación pi COMPRA DE 68 VIAJES DE TEPET ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA LO	2040	02/04/2012	O.P. B284266		
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	Recaudación pi RENTA DEL RELLENO SANITARIO ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA LO	10000	17/04/2012	O.P. B284720		
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	Recaudación pi COMPRA DE 103 VIAJES DE TEPE ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA LO	3090	24/04/2012	O.P. B284895		
CARLOS FILIBERTO VILLALVAZO FIGUEROA	Recaudación pi RENTA DE BAILARINA Y REVOLVE EVARISTO F GUZMAN 2	5568	20/03/2012	A01421		
CARLOS FILIBERTO VILLALVAZO FIGUEROA	Recaudación pi RENTA DE BAILARINA TACOM UTI EVARISTO F GUZMAN 2	7308	26/03/2012	A01422, A01423, A01438		
CARLOS FILIBERTO VILLALVAZO FIGUEROA	Recaudación pi RENTA DE MAQUINA BAILARINA EVARISTO F GUZMAN 2	9744	16/04/2012	A01490, A01513, A01514, A01469		
CARLOS FILIBERTO VILLALVAZO FIGUEROA	Recaudación pi RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EVARISTO F GUZMAN 2	2436	23/04/2012	A01544		
CARLOS FILIBERTO VILLALVAZO FIGUEROA	Recaudación pi RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EVARISTO F GUZMAN 2	2436	23/04/2012	A01543		
CARLOS GAYTAN VENEGAS	Recaudación pi DIV MAT ELECT. UTIL. EN ELECT. CHURUBUSCO 133	147060.74	26/03/2012	5500, 5501, 5498, 5264, 5259, 5260, 5261		
CARLOS GAYTAN VENEGAS	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CHURUBUSCO 133	15322.44	18/04/2012	5356, 5355		
CARLOS GUTIERREZ FERNANDEZ	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSAS REFACCIC RAMON CORONA N.16	7893.8	02/04/2012	3707, 3708, 3705		
CARLOS GUTIERREZ FERNANDEZ	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSAS REFACCIC RAMON CORONA N.16	6084.2	26/04/2012	3738, 3737, 3736		
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	Recaudación pi PAGO POR AMENIZAR MUSICALI CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	5000	02/04/2012	O.P. B284240		
CARLOS MERCADO PLASCENCIA	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO RE/ALVARO OBREGON 280	2025	31/03/2012	O.P. B284268		
CARLOS MERCADO PLASCENCIA	Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO RE/ALVARO OBREGON 280	1125	14/04/2012	O.P. B284697		
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	1080	27/04/2012	O.P. B284959		
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	270	04/04/2012	NV. 8036		
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	187	19/04/2012	NV. 8042		
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	340	20/04/2012	NV. 8043		
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	180	02/05/2012	NV. 8058		

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



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	Recaudación pi SERVICIO DE CAMBIO DE CABLES ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF	3248	26/03/2012	RECIBO HONORARIOS: 1912	
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	Recaudación pi PAGO POR REINSTALACION DE C ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF	3712	25/04/2012	RECIBO DE HONORARIOS: 1924	
CAROLINA QUIROZ GUERRERO	Recaudación pi COMPRA DE 1 APARTARAYO DE: PRISCILIANO SANCHEZ 220	980	18/04/2012	X8087	
CECILIA BORRERO DE LA PEÑA	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO CORONA 181	2000	19/04/2012	O.P. B284359	
CECILIA LIMON GONZALEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS HUERTO N.87 COL. CENTRO	288	29/03/2012	359	
CECILIO MORALES ANGUIANO	Del Fondo de F SERVICIO DE LAVADO DE SABAN.	300	03/04/2012	NV. 0154	
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	Recaudación pi SERVICIO DE ENVIO DE CORRESP CONSTITUCION NO. 75	46	04/04/2012	MN277073089MX, MN277073092MX	
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	Del Fondo de F SERVICIO DE ENVIO DE CORRESP CONSTITUCION NO. 75	32	12/04/2012	MN277073282MX, MN277073279MX	
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	Del Fondo de F SERVICIO DE ENVIO DE CORRESP CONSTITUCION NO. 75	21	23/04/2012	MN277073441MX	
CENADURIA DOÑA MAGO Y DON PEDRO SA DE CDM1011014A	Del Fondo de F RENTA DEL SISTEMA DE REPETID MANUEL ACUÑA 2406	3259.6	02/04/2012	CFDI 148	
CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS CONSTITUCION NO. 200	107	15/04/2012	FOLIO: 01433383P, 250002P	
CESAR ANDRADE HERNANDEZ	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS CONSTITUCION NO. 200	86	15/04/2012	FOLIO: 01433469P, 01432451P, 01432793P	
CESAR ANDRADE HERNANDEZ	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS SIERRA DE QUILA 2869-502	86	15/04/2012	FOLIO: 44803, SCHO00821061	
CEŠAR VILLA MEDINA	Recaudación pi COMPRA DE TORTILLAS CONSUN PRISCILIANO SANCHEZ 90	808	11/03/2012	NV. 24922, 24992	
CEŠAR VILLA MEDINA	Del Fondo de F COMPRA DE TORTILLAS CONSUN PRISCILIANO SANCHEZ 90	8621	31/03/2012	NV. 24922, 24992	
CID LAB'S DE RL DE CV	Del Fondo de F RENTA DE TARTETAS SIM TELCEL AV. AMERICAS NO. 2016A	363.62	30/04/2012	ID-20948232	
CITI SUBURBAN TAXI & LIMÓ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS CONOCIDO	2402	31/03/2012	NV. 3722	
CITI SUBURBAN TAXI & LIMÓ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS CONOCIDO	2402	01/04/2012	NV. 3724	
CITI SUBURBAN TAXI & LIMÓ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS CONOCIDO	2402	07/04/2012	NV. 3726	
CLAUDIA LOPEZ LOPEZ	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO / KM. 21 CARRETERA GUADALAJARA SN LOC.	1225	23/03/2012	1225	
COLIMA AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ELAB. Y COMPRA DE 1 MESA DE BOULEVARD CARLOS DE LA MADRID B. N. ; 201	92800	20/03/2012	573	
COMISION NACIONAL DEL AGUA	Del Fondo de F FINIQUITO PARA LA INST. PUEST	282918.51	23/03/2012	A-118	
COMPANIA HOTELERA DE GUADALAJARA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. 16 DE SEPTIEMBRE N.730-303 SECTOR J	11050.34	10/04/2012	9028	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE CNM980114P12	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	24186	02/04/2012	00815, 00813	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE CNM980114P12	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	12180	02/04/2012	814	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE CNM980114P12	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	2436	02/04/2012	00816, 00812	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE CNM980114P12	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	3132	10/04/2012	819	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE CNM980114P12	Recaudación pi RENTA DE CAMIONES UTILIZADC PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	6264	10/04/2012	818	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE CNM980114P12	Recaudación pi RENTA DE CAMIONES UTILIZADC PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	27666	17/04/2012	00821, 00822, 00824, 00823	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE CNM980114P12	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	23490	24/04/2012	826	
CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACI CVA041027H80	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 CO	2958	24/04/2012	825	
CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACI CVA041027H80	Recaudación pi RENTA DE VIBROCOMPACTADOF AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORM.	16240	14/02/2012	FOLIO: 349	
CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACI CVA041027H80	Recaudación pi RENTA DE VIBROCOMPACTADOF AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORM.	94041.2	27/03/2012	FOLIO: 374, 378	
CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACI CVA041027H80	Recaudación pi RENTA DE EXCAVADORA 320-D L AV. LOPEZ MATEOS 2375 LOC. 10	6960	29/03/2012	FOLIO: 387	
CONDOMINIO PLAZA DEL SOL	3x1 Estatal RENTA DE VIBROCOMPACTADOF AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORM.	4640	29/03/2012	FOLIO: 386	
CONDOMINIO PLAZA DEL SOL	Recaudación pi RENTA DE EXCAVADORA 320-D L AV. LOPEZ MATEOS 2375 LOC. 10	45854.8	29/03/2012	FOLIO: 22	
CONSUELO SUAREZ CISNEROS	Recaudación pi RENTA DE EXCAVADORA 320-D L AV. LOPEZ MATEOS 2375 LOC. 10	58290	17/04/2012	FOLIO: 24, 23	
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C. CET8901235LT	3x1 Estatal COMPRA DE CONCRETO PROFES LIBERTAD NO. 1004	565281.43	15/03/2012	1031893 ZFE, 1036959 ZFE, 1040350 ZFE, 1034236 ZFE	
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C. CET8901235LT	Recaudación pi DIV REFAC UTILIZADAS EN REPAI PELICANO NO. 1015	2672.16	27/03/2012	23836, 23837	
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C. CET8901235LT	Recaudación pi COMPRA DE UNA ROTULA INSTA PELICANO NO. 1015	116	05/04/2012	23883	
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C. CET8901235LT	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIC PELICANO NO. 1015	1250.69	09/04/2012	23884	
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C. CET8901235LT	Recaudación pi SOPORTE DE MOTOR, BUJIAS, Tc PELICANO NO. 1015	1753.92	17/04/2012	23903, 23904	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIV. REFAC. UTIL EN REP DE LA F- PELICANO NO. 1015	2097.28	24/04/2012	23920	
COSYCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100, NUEVA GALI	118	26/04/2012	NV. 3676	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100, NUEVA GALI	100	30/04/2012	NV. 3681	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	166.3	30/03/2012	TICKET: 1032	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	96.2	31/03/2012	TICKET: 1071	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	36	05/04/2012	TICKET: 1287	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	82.35	12/04/2012	TICKET: 1510, 1527	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	130.02	13/04/2012	TICKET: 1561	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE DETERGENTE LIQUI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	21.49	16/04/2012	TICKET: 1688	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	125.49	18/04/2012	TICKET: 1772	
CRISAL ARTEKPAÑEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AVENIDA HIDALGO NO. 1952	31.49	19/04/2012	TICKET: 1805	

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



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012

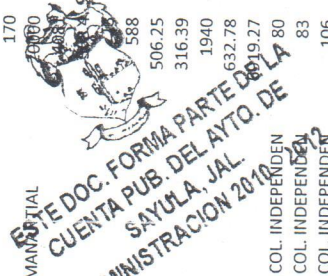
Proveedor	Descripción	Código	Monto	Fecha	Ticket
CRISAL ARTEKAPANEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AVENIDA HIDALGO NO. 1952	CAR080219P6A	62.5	20/04/2012	TICKET: 1834
CRISAL ARTEKAPANEL, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES Y AR AVENIDA HIDALGO NO. 1952	CAR080219P6A	215.64	21/04/2012	TICKET: 1910
CRISAL ARTEKAPANEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZ AVENIDA HIDALGO NO. 1952	CAR080219P6A	26	30/04/2012	TICKET: 2291
CRISAL ARTEKAPANEL, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTIL AVENIDA HIDALGO NO. 1952	CAR080219P6A	266.73	03/05/2012	TICKET: 2390, 2389
CRISAL ARTEKAPANEL, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA AVENIDA HIDALGO NO. 1952	CAR080219P6A	57	07/05/2012	TICKET: 2602
CRISAL ARTEKAPANEL, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMESTIBLE UTILIZADO PARA AVENIDA HIDALGO NO. 1952	CAR080219P6A	8	08/05/2012	TICKET: 2629
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA AVENIDA HIDALGO NO. 1952	CUN040524HK0	38.64	09/05/2012	TICKET: 2669
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	225	02/04/2012	O.P. B284187
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	187.42	03/04/2012	O.P. B284199
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE 2 PORTAVIANDAS U DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	70	03/04/2012	O.P. B284206
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	41	03/04/2012	O.P. B284219
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	35	03/04/2012	O.P. B284235
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	65	03/04/2012	O.P. B284327
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	115	03/04/2012	O.P. B284336
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE 3 MOLCAJETES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	300	16/04/2012	O.P. B284344
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE CONSI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	24	23/04/2012	O.P. B284345
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE REFRESCOS CONSI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	20	23/04/2012	O.P. B284595
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	473.5	07/05/2012	O.P. B284617
CRISTALERA LA UNICA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA DIONISIO RODRIGUEZ 139	CUN040524HK0	889.10	09/04/2012	O.P. B284392
CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. ALBERTO CARDENAS N.852	CABC870511	283024	13/04/2012	varias
CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. ALBERTO CARDENAS N.852	CABC870511	251097	13/04/2012	varias
CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. ALBERTO CARDENAS N.852	CABC870511	48112	18/04/2012	No DE CONTRATO: 459120402415, 459120402423
CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi PAGO DE CONTRATOS DE ENER AV. ALBERTO CARDENAS N.852	CABC870511	43177	24/04/2012	varias
CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. ALBERTO CARDENAS N.852	CABC870511	1449	02/05/2012	varias
CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. ALBERTO CARDENAS N.852	CABC870511	56648	02/05/2012	varias
CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi RENTA DE ENERGIA ELECTRICA C AV. ALBERTO CARDENAS N.852	CABC870511	14776	02/05/2012	varias
CHRISTIAN FLAVIO COVARRUBIAS FLORES	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE TELEFON JESUS GARCIA 1646 COL. SANTA TERESITA	COFC750320CF8	17306.09	19/04/2012	57656248
DANIEL AVALOS LOPEZ	Recaudación pi COMPRA DE CORONAS DE FLOR CALLE COLON 1110	AAL8604026T19	1200	10/04/2012	NV. 1586, 1585
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	Recaudación pi PAGO DE PUBLICACION PERIODI: FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	MADD530731870	232	09/04/2012	624
EDUARDO ESTRADA GONZALEZ	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS CARTUCHI-MATIAS ROMERO 660	EAGE700805662	9278.84	15/03/2012	FOLIO: F0012280, F0012284
EDUARDO ESTRADA GONZALEZ	Recaudación pi COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHI-MATIAS ROMERO 660	EAGE700805662	10724.2	20/04/2012	FOLIO: F0013090
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA I CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	7377.6	02/04/2012	0240, 0241, 0239, 0234
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA I CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	10440	02/04/2012	235
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA I CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	23652.4	02/04/2012	0238, 0232, 0233
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA I CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	5452	09/04/2012	243
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJE DE ARENA AN CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	10440	09/04/2012	242
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA CI CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	986	09/04/2012	244
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	17075.2	17/04/2012	0247, 0250
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA I CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	10950.4	17/04/2012	0246, 0248, 0251
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	7540	17/04/2012	0245, 0249
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	25914.4	18/04/2012	252
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	3828	24/04/2012	253
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	8224.4	24/04/2012	256
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA, C CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	15196	24/04/2012	0255, 0258
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE VIAJES DE ARENA CI CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	1067.2	24/04/2012	0257, 0254
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA C CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	15404.8	30/04/2012	265
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	Recaudación pi COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA C CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	RIVE580114	2088	30/04/2012	263
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS BOULEVARD JUAN RULFO N.65 COL.EJIDAL	ECOB20331K85	1020	20/04/2012	NV. 12032
EN UN CLICK MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIV ARTIC Y COMEST UTIL EN LA CALLE SAN DIONISIO 58 COL. JARDINES DE S	UCM100512NF5	3839.77	29/04/2012	FOLIO: BAEGB-2980

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



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

EN UN CLICK MEXICO S.A. DE C.V.	UCM100512NF5	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZ CALLE SAN DIONISIO 58 COL. JARDINES DE S	53	30/04/2012	O.P. B284366
EN UN CLICK MEXICO S.A. DE C.V.	UCM100512NF5	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZ CALLE SAN DIONISIO 58 COL. JARDINES DE S	155.4	03/05/2012	FOLIO: BAEGB-3020
ENRIQUE ESTRADA FLORES	EAFE560905538	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES Y SER 5 DE MAYO N.114	586.01	10/04/2012	8389, 8390
ERNESTO MARTINEZ CHAIRES	EAFE560905538	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACC 5 DE MAYO N.114	919.95	23/04/2012	8421, 8422, 8420, 8423
EUGEMIO TORRES HERNANDEZ	MACE6311005	Recaudación pi PAGO POR DOS ARREGLOS DE C/ GORDIANO GUZMAN 181-A	70	30/03/2012	NV. 0113, 0114
FEDERICO MOREIN DE LA MORA	TOHE-490502-THO	Recaudación pi SERVICIO DE MESEROS POR MOT ENRIQUE DIAZ DE LEON 1149	400	23/04/2012	O.P. B284597
FEDERICO MOREIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI SIXTO ROMERO NO. 25	165	10/04/2012	NV. 269
FEDERICO MOREIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI SIXTO ROMERO NO. 25	195	12/04/2012	NV. 270
FEDERICO MOREIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI SIXTO ROMERO NO. 25	240	14/04/2012	NV. 272
FEDERICO MOREIN DE LA MORA	MOMF680805126	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILI SIXTO ROMERO NO. 25	195	23/04/2012	NV. 274
FEDERICO MOREIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI SIXTO ROMERO NO. 25	193	23/04/2012	NV. 275
FEDERICO MOREIN DE LA MORA	MOMF680805126	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILI SIXTO ROMERO NO. 25	170	08/05/2012	NV. 278
FERRERERIA INDAR S.A. DE C.V.	FIN870710040	Recaudación pi PAGO POR CURSO DE INGLES IM AV. PATRIA 179 COL. EL MANTAL	1000	20/04/2012	17401D
FIDELINA OLIVOS CORNEJO	OLCF790728	Recaudación pi PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RANCHO ALEGRE 117	223	06/03/2012	O.P. B284650
FORUMS METALICAS, S.A. DE C.V.	FME8310151KO	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA DR. MICHEL NO. 610	588	18/04/2012	204066
FRANCISCO JAVIER PEÑA JIMENEZ	PEJF780524GN2	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO HUMBOLT N. 100 S.H.	506.25	04/04/2012	O.P. B284215
FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO	RUAF611123AE4	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI CRISTOBAL COLON 147	316.39	13/03/2012	10747
FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA	UOAF631216HM4	Recaudación pi COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS ISLAS VIRGENES 2130	1940	02/04/2012	10786
FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA	UOAF631216HM4	Recaudación pi COMPRA DE HOJAS DE CIMBRAP ISLAS VIRGENES 2130	632.78	10/04/2012	10796
FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA	UOAF631216HM4	Del Fondo de Ir COMPRA DE FAMILIAS UTILIZADA ISLAS VIRGENES 2130	1940	11/04/2012	10798
FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA	UOAF631216HM4	Recaudación pi COMPRA DE TABLAS, POLINES Y ISLAS VIRGENES 2130	80	13/04/2012	10803, 10808
FRANCISCO URBANO ZARATE	UAZF821002P63	Recaudación pi PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS CONSTITUYENTES 1293A COL. INDEPENDEN	80	15/03/2012	157143
FRANCISCO URBANO ZARATE	UAZF821002P63	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS CONSTITUYENTES 1293A COL. INDEPENDEN	83	26/03/2012	FOLIO: 06336, SSUF05816347
FRANCISCO URBANO ZARATE	UAZF821002P63	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS CONSTITUYENTES 1293A COL. INDEPENDEN	106	30/04/2012	FOLIO: SSUF06217288, SSUF05979383
GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.	GTI1012217P0	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI CRISTOBAL COLON 147	2000	04/04/2012	O.P. B284208
GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.	GTI1012217P0	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO MAIZ N.4 COL EJIDAL	2000	12/04/2012	O.P. B284323
GALA EL TIANGUIS S.A. DE C.V.	GTI1012217P0	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO MAIZ N.4 COL EJIDAL	2000	03/05/2012	O.P. B284384
GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	GMA930705M73	Recaudación pi COMPRA DE FAENA UTILIZADA P NICOLAS BRAVO N.69	2000	26/04/2012	O.P. B284610
GESTORA DE JESUS MANZANO VELASCO	MAVG760819GW0	Recaudación pi COMPRA POR EL DESMANTELAMIE AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 836-5	1270	09/04/2012	19646
GESTORA URBANA Y SOCIO-TERRITORIAL S.C.	GU50906011W4	Recaudación pi COMPRA POR EL DESMANTELAMIE AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 836-5	7052.8	24/04/2012	0898 M
GLORIA LETICIA OCHOA RIVERA	OORG751017NU8	Recaudación pi RENTA DEL MES DE ABRIL DEL LC INDEPENDENCIA 189	1300	11/04/2012	O.P. B284668
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	COGG590318AT2	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS EPIGMENIO GONZALEZ 45	55	13/04/2012	O.P. B284337
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	COGG590318AT2	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS EPIGMENIO GONZALEZ 45	110	27/04/2012	O.P. B284611
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	COGG590318AT2	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS EPIGMENIO GONZALEZ 45	189	30/04/2012	O.P. B284631
GREGORIO VARGAS CORONA	VACG500617	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS VICENTE GUERRERO 105	45	04/04/2012	NV. 2832
GREGORIO VARGAS CORONA	VACG500617	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS VICENTE GUERRERO 105	48	10/04/2012	NV. 2835
GREGORIO VARGAS CORONA	VACG500617	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS VICENTE GUERRERO 105	45	20/04/2012	NV. 2846
GREGORIO VARGAS CORONA	VACG500617	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS VICENTE GUERRERO 105	48	30/04/2012	NV. 2862
GRISelda GOVEA RIVERA	GORG7212043HO	Recaudación pi PAGO POR LA APERTURA Y ELAB LIBRAMIENTO SUR 197	80	12/04/2012	O.P. B284321
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	CCU061220D64	Del Fondo de F PAGO POR FABRICACIÓN DE UN GALEANA 17 COL. CENTRO	1044	12/04/2012	7
GRUPO COPIAMANNERS S.A. DE C.V.	GCO020117EJ9	ELAB. DE PLACA DE TERMINACI JUAREZ 129	2500	15/05/2012	12701
GRUPO DOBLE RR REFRIGERADOS S.A. DE C.V.	GDR010310E31	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO CARRETERA la 20 KM	10	20/04/2012	O.P. B284582
GRUPO GASOLINER SAMARA S.A. DE C.V.	GGS000912PT9	Recaudación pi PAGO DE ESTUDIOS DE GABINET INDEPENDENCIA N.117 COL. CENTRO	406	20/04/2012	452
GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL S.A. DE C.V.	GCC0602188A1	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AV. REFORMA 316 PISO 3 Y 4 COL. JUAREZ	500	10/04/2012	155
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AV. REFORMA 316 PISO 3 Y 4 COL. JUAREZ	94.48	27/04/2012	TICKET: 2139
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AV. REFORMA 316 PISO 3 Y 4 COL. JUAREZ	80.5	30/04/2012	TICKET: 2301
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AV. REFORMA 316 PISO 3 Y 4 COL. JUAREZ	250.93	30/04/2012	399
GUILLERMO EDUARDO GARCIA AGUIRRE	GAA511207T55	Recaudación pi COMPRA DE DESECHABLES UTILI CALLE RIO LERMA 899	300	30/04/2012	2491
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEMG660511	Recaudación pi PAGO POR GUION Y CARPETA DE CONSTITUCION 142	21449.25	24/03/2012	O.P. B354325
HACIENDA DEL REFUGIO DEL FRALLE, S.A. DE C.V.	HRF070626D1A	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZ AV. LOPEZ MATEOS SUR 4028	750	24/04/2012	O.P. B284604
HACIENDA DEL REFUGIO DEL FRALLE, S.A. DE C.V.	HRF070626D1A	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZ AV. LOPEZ MATEOS SUR 4028	250	01/05/2012	O.P. B284632
HENRY GAUDENCIO TEMA GONZALEZ	TEGH090980	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA PABLO GONZALEZ 431	130	05/05/2012	O.P. B284887
HORIZONTES MEDICOS S. DE R.L.	HME-981030-Q56	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS JUSTICIA 3080-1	30.5	12/04/2012	TICKET: 03627

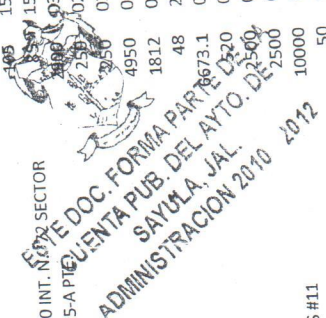


**ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JALISCO  
ADMINISTRACION 2010-2012**



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

Identificación	Proveedor	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha	Observaciones
HME-981030-Q56	HORIZONTES MEDICOS S. DE R.L.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE 12 MANTELES INDIA JUSTICIA 3080-1	118.8	14/04/2012	MAAZ3989		
HME-981030-Q56	HORIZONTES MEDICOS S. DE R.L.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI JUSTICIA 3080-1	546.8	26/04/2012	MAAZ4141		
HME-981030-Q56	HORIZONTES MEDICOS S. DE R.L.	RECAUDACIÓN PI DIV ARTIC Y COMEST UTIL EN LA JUSTICIA 3080-1	68.7	29/04/2012	MAAZ4166		
GOSH690308320	HUGO GUILLERMO GOMEZ SOTO	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI 20 DE NOVIEMBRE 708 SECTOR REFORMA C	96	13/04/2012	NV. 306		
GOSH690308320	HUGO GUILLERMO GOMEZ SOTO	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI 20 DE NOVIEMBRE 708 SECTOR REFORMA C	7	16/04/2012	NV. 307		
CAAH520325AZ3	HUMBERTO CABRERA ANTONIO	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE UN MUELLE, 2 TORI CALLE TULUM 11	1211.62	23/04/2012		32753	
SER1711120NX1	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	RECAUDACIÓN PI PAGO POR EL FINIQUITO DEL SU AVILA CAMACHO N.447	922278.76	10/04/2012	FOLIO: 0 1494		
ILE070712D2A	IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	RECAUDACIÓN PI PAGO POR EL 25% DE ANTICIPO AVILA CAMACHO N.447	746596.18	10/04/2012	FOLIO: 0 1495		
IDA01112216H1	IMPORTADORA EL LECHA S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO POR 50% RESTANTE PARA MORELOS 551	1136016.77	13/04/2012	GF0005514	1449	
IDA01112216H1	IMPORTADORA EL LECHA S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO POR 50% RESTANTE PARA MORELOS 551	74165.76	24/04/2012		1448	
IDE01112216H1	INTEGRACION DINAMICA DE ACCESOS S.A. DE	RECAUDACIÓN PI PAGO POR SUMINISTRO DE SUBI RAFAEL DE LA PEÑA Y PEÑA N. 407 COL. DEL	427355.56	24/04/2012	O.P. B284193		
IDE01112216H1	INTEGRACION DINAMICA DE ACCESOS S.A. DE	RECAUDACIÓN PI PAGO POR SUMINISTRO E INSTA RAFAEL DE LA PEÑA Y PEÑA N. 407 COL. DEL	261.54	02/04/2012	O.P. B284944		
CAVG450112PY3	J. GUADALUPE CÁSTILLO VICENTE	Del Fondo de F PAGO DE UN DIA DE SUELDO A E ARTEAGA N. 280	4326	30/04/2012	FOLIO: A80		
CAVG450112PY3	J. GUADALUPE CÁSTILLO VICENTE	Del Fondo de F PAGO DE UN DIA DE SUELDO A E ARTEAGA N. 280	12469.54	04/04/2012	O.P. B284734		
COTG270405	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Del Fondo de F PAGO DE PARTE PROPORCIONAL ARTEAGA 73	1500	18/04/2012	O.P. B284734	4570	
CAMI690809AR8	JAIME CACHUA MARTINEZ	Del Fondo de F COMPRA DE 20 PACAS DE ALFAL. AV. POZA RICA 5092 COL. SAN PEDRITO	10788	23/03/2012		1063	
GAG1610314EN8	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO F PEDRO MORENO NO. 27	1740	23/03/2012		1065	
NAH5810046K4	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSAS REFACCIO PRIMERO DE MAYO 157A	1276	27/03/2012		1065	
NAH5810046K4	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSAS REFACCIO PRIMERO DE MAYO 157A	110	15/03/2012	O.P. B284196		
VIV540228CCA	JAIME VILLA VARGAS	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO F PRIMERO DE MAYO 157A	1095	15/03/2012	O.P. B284196	9087	
VIV540228CCA	JAIME VILLA VARGAS	RECAUDACIÓN PI PAGO DE SERVICIO DE TAXI MATAMOROS 115	1095	15/03/2012		9087	
JARCERIA Y FERRETERIA YUCATECA S.A. DE C.A.	JARCERIA Y FERRETERIA YUCATECA S.A. DE C.A.	RECAUDACIÓN PI PAGO DE SERVICIO DE TAXI CABAÑAS 178 S.L.	48	03/04/2012	RM 418		
SEGI700222CM5	JAVIER ABRAHAM SERUR GOMEZ	RECAUDACIÓN PI PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS AV. JAVIER MINA N. 770 INT. N.º 4 SECTOR	250	03/04/2012	O.P. B284201		
CAG1590805MF1	JAVIER CANTU GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS AV. AVILA CAMACHO 95-A PISO	250	02/04/2012	O.P. B284203		
SOG1590424SNA	JAVIER SOLORIO GARZA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE 1 ALTERNADOR COI AV. AVILA CAMACHO 95-A PISO	250	03/04/2012	O.P. B284203		
SOG1590424SNA	JAVIER SOLORIO GARZA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI GUANAJUATO 297	4950	03/04/2012	O.P. B284113		
ZEL1500926N11	JAVIER ZEPEDA LUIS JUAN	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI GUANAJUATO 297	1812	02/04/2012	FOLIO: 000104 E		
UUG1500720	JERONIMO GRAJEDA URZUA	RECAUDACIÓN PI PAGO POR AMENIZAR MUSICAL JACARANDAS 7A	48	21/04/2012	FOLIO: 000143 E		
UUG1500720	JERONIMO GRAJEDA URZUA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE FASMA FUERTE UTILI EULOGIO RICO 132	48	05/04/2012	RECIBO HONORARIOS: 209		
EIC1831030GH4	JESSICA ESPINOZA CERDA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE 2 KGS. DE ALDRIN U EULOGIO RICO 132	16673.1	05/04/2012	O.P. B284108		
EIC1831030GH4	JESSICA ESPINOZA CERDA	RECAUDACIÓN PI PRESENTACION ARTISTICA DEL G INDEPENDENCIA 187	2500	05/04/2012	O.P. B284072		
VIV1491122TK9	JESUS ABEL VILLAZQUEZ	RECAUDACIÓN PI PAGO DE ALIMENTOS AL GRUPO INDEPENDENCIA 187	2500	07/04/2012	O.P. B284075		
VIV1491122TK9	JESUS ABEL VILLAZQUEZ	RECAUDACIÓN PI PRESENTACION ARTISTICA EN LC 5 DE MAYO 47	10000	08/04/2012	O.P. B284075		
HEAJ801210A42	JESUS BARRAJAS ARANDA	RECAUDACIÓN PI PRESENTACION ARTISTICA POR PRIV. FCO. CARDENAS #11	50	08/04/2012	O.P. B284076		
HRCBSJ30409	JESUS HERNANDEZ ANAYA	RECAUDACIÓN PI PRESENTACION ARTISTICA POR PRIV. FCO. CARDENAS #11	30	05/04/2012	NV. 0164		
FANJ820315	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI PROL. LOPEZ MATEOS 52	500	04/04/2012	NV. 89462		
FANJ820315	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ NO. 50	375	13/04/2012	NV. 5721		
FANJ820315	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	RECAUDACIÓN PI ELABORACION DE 4 GARRAFONES DE AGI FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	2700	27/04/2012	NV. 5732		
FANJ820315	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	RECAUDACIÓN PI ELAB. DE 3 GARRAFONES DE AGI FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	2700	30/04/2012	NV. 5733		
FOC1691230GY5	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	RECAUDACIÓN PI PAGO POR ELABORACION DE 20 FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	1580	27/03/2012		16225	
FOC1691230GY5	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	RECAUDACIÓN PI PAGO DE UNA TOMOGRAFIA DE AGUILES SERDAN 75	1300	02/04/2012		16254	
FOC1691230GY5	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	RECAUDACIÓN PI PAGO DE UNA TOMOGRAFIA DE AGUILES SERDAN 75	1015	15/02/2012		237866	
SOG17508258P3	JOAQUIN SOLIBES GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI PAGO DE UNA TOMOGRAFIA DE AGUILES SERDAN 75	201996.51	10/04/2012		162167	
RAP1740208DY2	JOHN LESTER RABLING PRIETO	RECAUDACIÓN PI PAGO DE UNA ENDOSCOPIA ALT AV. MEXICO 3225 LOCAL 23 GALERIA DEL CA	20018.94	13/04/2012		130448	
RAP1740208DY2	JOHN LESTER RABLING PRIETO	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL A. OBREGON 3308	50556.88	30/04/2012		162795	
RAP1740208DY2	JOHN LESTER RABLING PRIETO	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL A. OBREGON 3308	482618	09/04/2012	FOLIO: 1502		
GOB1690226167	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL A. OBREGON 3308	5999.75	19/04/2012	FOLIO: 1532		
GOB1690226167	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE ADOQUIN CUADRAI AV. LAZARO CARDENAS N. 2200 COL. FRESN	1000	16/03/2012		2272	
ROP1750820CX3	JORDAN ROMO PEÑA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE ADOQUIN CUADRAI AV. LAZARO CARDENAS N. 2200 COL. FRESN	1580	04/04/2012		2298	
SAM1830124TF0	JORGE ALDO SANDOVAL MENDOZA	RECAUDACIÓN PI ESTUD. DE TOMOG. DE CRANEO FEDERICO DEL TORO NO. 741	33	08/04/2012	NV. 0095	338	
HUA1750525E61	JORGE EDUARDO HUERTA ANDRADE	RECAUDACIÓN PI ESTUD. DE TOMOG. DE CRANEO FEDERICO DEL TORO NO. 741	1800	10/04/2012			
PIAJ16705311FA	JORGE EDUARDO HUERTA ANDRADE	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE CRISTAL (PARABRIS. ESMERALDA NO. 2362 COL. VERDE VALLE	231.5	13/04/2012	O.P. B284695		
RAAJ11124E19	JORGE LINO RAYAS ARIAS	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE CRISTAL (PARABRIS. ESMERALDA NO. 2362 COL. VERDE VALLE	10499973.56	09/04/2012	A2800		
MAF1630708H98	JORGE MANZANO FLORES	RECAUDACIÓN PI PAGO DE 1 DIA INHABIL CORRES AV. CAMACHO NO. 32 B	92.66	14/04/2012	FOLIO: 1-2-1-3174		
MAF1630708H98	JORGE MANZANO FLORES	RECAUDACIÓN PI PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 5 DE MAYO 27	52	16/04/2012	FOLIO: 1-2-1-3417		
MAF1630708H98	JORGE MANZANO FLORES	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI FRAY JUAN DE PADILLA N. 14 COL. STA. MAI	87	23/04/2012	FOLIO: 1-2-1-4740		
MAF1630708H98	JORGE MANZANO FLORES	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI FRAY JUAN DE PADILLA N. 14 COL. STA. MAI					



**ESTADO DE JALISCO**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2010 2012**



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012

JORGE MANZANO FLORES	MAF1630708H98	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI FRAY JUAN DE PADILLA N. 14 COL. STA. MAI	246.08	26/04/2012	254
JORGE MANZANO FLORES	MAF1630708H98	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI FRAY JUAN DE PADILLA N. 14 COL. STA. MAI	39	03/05/2012 FOLIO: 1-2-1-6521	
JORGE MANZANO FLORES	MAF1630708H98	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA FRAY JUAN DE PADILLA N. 14 COL. STA. MAI	98.5	07/05/2012	234
JORGE PONCE GONZALEZ	POG1650326RQA	Recaudación pi COMPRA DE FILTROS Y ACEITE J AV. JUAREZ N.231-A	7274.71	18/04/2012 REF.19966	
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	3132	10/04/2012	4
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	1566	10/04/2012	2
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	4002	17/04/2012 0007 Y 0008	
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	3132	17/04/2012	5
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	4524	24/04/2012	10
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	2262	24/04/2012	11
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	1740	24/04/2012	9
JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ	AOEA5504224L4	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E LOPEZ COTILLA N.14	2784	16/04/2012	3903
JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	ROC1810131	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONTENEGRO 89	38	19/04/2012 NV. 00203	
JOSE ALFREDO RUIZ HERNANDEZ	RUIA6809134P0	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS MATAMOROS N. 91	28	18/04/2012 NV. 2940	
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS CELSO VIZCAINO 238	38	02/05/2012 NV. 2957	
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS CELSO VIZCAINO 238	2160	19/04/2012 O.P. B284358	
JOSE ANGEL SANCHEZ GUTIERREZ	SAGA710918TU2	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AV. PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN SI	1060	29/03/2012 RECIBO DE HONORARIOS: 0457	
JOSE ANTONIO CUEVAS GALVAN	CUGA670607KU0	Recaudación pi ANALISIS CLINICOS REAL.- A JOSE GALEANA 17 COL. CENTRO	1200	25/04/2012 O.P. B284960	
JOSE ANTONIO MARTINEZ REYNAGA	MAR1671019	Recaudación pi PAGO DE ESPECTACULO DE PAYIZOTE 2	1500	27/04/2012 O.P. B284612	
JOSE ANTONIO MARTINEZ REYNAGA	MAR1671019	Recaudación pi PAGO POR PARTICIPACION ARTI: IZOTE 2	1200	30/04/2012 O.P. B284629	
JOSE ANTONIO MARTINEZ REYNAGA	MAR1671019	Recaudación pi PAGO POR PARTICIPACION ARTI: IZOTE 2	1500	30/04/2012 O.P. B284627	
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación pi PAGO POR PARTICIPACION ARTI: IZOTE 2	7341.39	30/04/2012 O.P. B284930	
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación pi SUELDO CORRESPONDIENTE DEL ALONSO DE AVALOS N.17	1146.2	30/04/2012 O.P. B284932	
JOSE ARMANDO JARAMILLO HUITZIL	PST1100308MQ4	Recaudación pi PAGO DE 1 DIA DE SUELDO AL NI CALLE PUEBLA 5926	130	28/04/2012 NV. 187	
JOSE CARLOS FAJARDO LOPEZ	FALJ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	380.01	24/04/2012	700
JOSE CARLOS VALENCIA VALENZUELA	VAVC680405IZA	Recaudación pi COMPRA DE 20 LTS DE SHAMPO- ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 7108	1500	30/04/2012 O.P. B284981	
JOSE CONCEPCION CANTERO HERNANDEZ	CAHC611208KS0	Recaudación pi COMPRA DE CARNE Y ELABORAC 5 DE FEBRERO 1061	479258.52	27/04/2012 FOLIO: 98, 102	
JOSE DE JESUS ALVAREZ BARRAJAS	AVBR15880428	Recaudación pi SUMINISTRO DE BASE HIDRAULI- PRIMAVERA 8	460	10/04/2012 RECIBO DE HONORARIOS: 82468	
JOSE DE JESUS DE LA TORRE HARO	TRH1720804	Recaudación pi PAGO DE ESTUDIOS DE GABINET SAN CARLOS 165	6380	03/05/2012	237
JOSE DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ631115PY0	Recaudación pi PRESENT. ARTISTICA DE VICTOR PERIFERICO N. 7003-C COL. SAN SEBASTIAN	41760	10/05/2012	241
JOSE DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ631115PY0	Recaudación pi PAGO POR PRESENTACION ARTI: PERIFERICO N. 7003-C COL. SAN SEBASTIAN	6960	10/05/2012	240
JOSE DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ631115PY0	Recaudación pi PAGO POR PRESENTACION ARTI: PERIFERICO N. 7003-C COL. SAN SEBASTIAN	13000	30/04/2012 O.P. B284407	
JOSE DE JESUS QUINTERO GONZALEZ	QUJ560505K73	Recaudación pi PAGO POR PRESENTACION ARTI: LOS ANGELES N.52 S.R.	248	10/04/2012 O.P. B284234	
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVJ5405171KA	Del Fondo de F COMPRA DE PERIODICOS UTILIZ. AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	5700.24	03/05/2012	1156
JOSE DE JESUS SOTOLO VACA	SOVJ5303135K8	Recaudación pi COMPRA DE ESCALERA PARA LA INDEPENDENCIA NO. 623	146476.17	07/02/2012 F109, F110	
JOSE DE LEON SÁLAZAR	LESJ590319DQ2	Del Fondo de F COMPRA DE UNIFORMES Y ZAPA CONOCIDO	900	01/04/2012	2109
JOSE EDUARDO HERNANDEZ BARRETO	HEBJ	Del Fondo de F COMPRA DE ESTUDIO RADIOLOGIC MORELOS 50	8834.56	18/04/2012 A1379	
JOSE EFREN AVALOS GARCIA	AVGE840613	Del Fondo de F COMPRA DE CAMISAS DE VIGILIA IGNACIO TORRES GUTIERREZ N.434	8694.73	04/04/2012 FOLIO: 211867529, 211867588, 211867421, 211867391,	
JOSE ENCISO LARIOS	ENLJ411127	Del Fondo de F PAGO DE ORDENES DE PAGO A ZARAGOZA # 100-A	900	23/04/2012 NV. 80	
JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERJ750328	Del Fondo de F COMPRA DE UNA MAZA TRASER AMADO AGUIRRE 108	60	25/04/2012 NV. 085	58
JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERJ750328	Del Fondo de F COMPRA DE UN JUEGO DE GOM AMADO AGUIRRE 108	13340	26/04/2012	
JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	ROBJ821020	Del Fondo de F PRESENTACION ARTISTICA DEL C EVARISTO F GUZMAN 2	32253.13	30/04/2012 O.P. B284465	
JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	Del Fondo de F PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL FIN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2	8220.26	30/04/2012 O.P. B284953	
JOSE FELICIANO GOMEZ GOMEZ	GOGJ820821	Del Fondo de F PAGO CORRESPONDIENTE AL FIN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2	2100	30/04/2012 O.P. B284623	
JOSE FRANCISCO DE LA TORRE CISNEROS	TRCF741004	Del Fondo de F PAGO POR HECHURA DE CAMISA DE CAMISA DE INDEPENDENCIA 870	92309.32	30/04/2012 1365, 1424	
JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL	SAVF7501036W9	Del Fondo de F COMPRA E INSTALACION DE PUE CRUZ VERDE N.59 COL. CENTRO	600	10/04/2012 A 10220816	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi COMPRA DE 100 FORMATOS DE FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	10968	17/04/2012 A 34156055	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pi COMPRA DE 300 LICENCIAS 2011: FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	2200	01/06/2012 A 11372043	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	3x1 Estatal PAGO DEL 2AL MILLAR DE OBRA FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	108.99	02/05/2012 57664 M	
JOSEFINA BLANCO ENCISO	BLEJ770920	Recaudación pi COMPRA DE UNA BANDA Y 2 BIR MORELOS N. 30 COL. ALISTA	2500	11/04/2012 O.P. B284641	
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pi RENTA DE MES DE ABRIL DE LA INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	2000	02/04/2012 NV. 0318	
JUAN ALFONSO BARRAJAS ARIAS	BAAJ851101UC5	Recaudación pi RENTA DE SERVICIO DE SONORIZ EULOGIO RICO 59	9000	09/04/2012 NV. 0321	
JUAN ALFONSO BARRAJAS ARIAS	BAAJ851101UC5	Recaudación pi SERVICIO DE SONORIZACION E IL EULOGIO RICO 59	1000	23/04/2012 NV. 0322	
JUAN ALFONSO BARRAJAS ARIAS	BAAJ851101UC5	Recaudación pi RENTA DE SONIDO UTILIZADO EI EULOGIO RICO 59	232	24/04/2012	1319
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	CPA991022RZA	Recaudación pi PUB. PERIOD. EDITADA EN EL SEI VALLARTA NO. 89			

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



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Del Fondo de F. COMPRA DE DIVERSOS MATERIA CONOCIDO	1019.833	12/04/2012	05405, 05396, 05415
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS MATERIA CONOCIDO	3518.04	16/04/2012	05418, 05434
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS MATERIA CONOCIDO	20356.09	16/04/2012	05408, 05399, 05397, 05444, 05443, 05440, 05427, 0
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Del Fondo de F. COMPRA DE DIVERSOS MATERIA CONOCIDO	2378.19	17/04/2012	05420, 05419, 05449, 05398
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	4850.65	17/04/2012	05394, 05439, 05432, 05402, 05448, 05413, 05417, 0
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	5878.29	19/04/2012	05473, 05452
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	3052.25	20/04/2012	05483, 05421, 05466
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	1199.29	22/04/2012	5301
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	576.94	24/04/2012	05457, 05501
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	5050.68	24/04/2012	05499, 05463, 05470, 05476, 05480, 05479, 05502, 0
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Del Fondo de F. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	4584.26	24/04/2012	05387, 05388, 05355, 05374, 05380, 05343, 0
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Recaudación pi DIV. MAT UTIL PARA MANT DEL F. CONOCIDO	4800	27/03/2012	NV. 20359, 20260, 20216, 20217, 20238, 20206, 2023
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DUO	Del Fondo de F. DIV. MAT UTIL EN MANT DE CAST CONOCIDO	3600	20/04/2012	NV. 20290, 20313, 20327, 20326
SECRETARIA DE FINANZAS	GOVS4011182Q2	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (Cf. AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	2705.19	14/03/2012	46568
SECRETARIA DE FINANZAS	GOVS4011182Q2	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (Cf. AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3400.01	15/03/2012	46572
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AAAT6209014E8	Del Fondo de F. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA 56-C	650.01	21/03/2012	46601
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AAAT6209014E8	Recaudación pi COMPRA DE TUBO UTILIZADO E INDEPENDENCIA 56-C	1705.09	31/03/2012	46642, 46641
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AAAT6209014E8	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA 56-C	1700.01	13/04/2012	46689
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AAAT6209014E8	Recaudación pi COMPRA DE MORTERO UTILIZAE INDEPENDENCIA 56-C	7700	24/04/2012	46727, 46673
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AAAT6209014E8	Recaudación pi COMPRA DE CLORO GRANULAD INDEPENDENCIA 56-C	4670	02/04/2012	M14536
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Del Fondo de F. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	4670	02/04/2012	M14539, M14544, M14543, M14540, M14541, M14537
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	4670	02/04/2012	M14538
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	4670	02/04/2012	M14542
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1372	09/04/2012	M14671
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1118.1	09/04/2012	M14670
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	1118.1	09/04/2012	M14668, M14669
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	3878.22	09/04/2012	M14666, M14665, M14663, M14673, M14664, M14672, M1
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	2072	10/04/2012	varias
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	41071.5	16/04/2012	M14830, M14825, M14840, M14833, M14828, M1
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	26353	16/04/2012	M14835
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	39673.6	16/04/2012	M14827
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	50852.8	16/04/2012	M14837
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Del Fondo de F. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	2050	23/04/2012	M15058, M15064, M15061, M15059, M15056, M15060, M1
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	19012.9	23/04/2012	M15057
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	26825.92	29/04/2012	varias
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	27053.5	30/04/2012	M15383
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	38978	30/04/2012	M15373
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Del Fondo de F. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	54882.41	30/04/2012	M15377, M15380, M15374, M15378, M15375, M15376, M1
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	8360	31/03/2012	SAVG 3069
VICKY HUERTA ANDRADE	HUAV780126GF8	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT	100	31/03/2012	SAVG 3071
VICKY HUERTA ANDRADE	HUAV780126GF8	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT	7960	18/04/2012	SAVG 3108
VICKY HUERTA ANDRADE	HUAV780126GF8	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT	200	18/04/2012	SAVG 3110
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	ZME030224FD2	Del Fondo de F. COMPRA DE AGUA PURIFICADA ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT	645	27/03/2012	A699
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	ZME030224FD2	Del Fondo de F. COMPRA DE AGUA PURIFICADA ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT	2293.9	05/04/2012	A677, A680, A704, A705, A742, A744, A667
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	ZME030224FD2	Del Fondo de F. COMPRA DE MEDICAMENTO API AVENIDA ALCALDE 320	1456.25	12/04/2012	A768, A765, A782, A774
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	ZME030224FD2	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MEDICAM AVENIDA ALCALDE 320	6325.74	13/04/2012	A786, A790, A789, A788, A787
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	ZME030224FD2	Del Fondo de F. COMPRA DE DIVERSO MEDICAM AVENIDA ALCALDE 320			

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



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012

Identificación	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Cantidad	Fecha de Emisión	Valor Unitario	Valor Total	Clave de Identificación
GOLH880215	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi PUB. PERIOD. EDITADA EN EL SE I DE MAYO N.106	464	19/04/2012	5593		
GOTE410720FM3	MA ELENA GONZALEZ TURRIAGA	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA MARIANO ESCOBEDO 79	3494.65	27/03/2012	8188, 8191, 8189, 8190		
GOTE410720FM3	MA ELENA GONZALEZ TURRIAGA	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA MARIANO ESCOBEDO 79	3011.31	12/04/2012	8242, 8237, 8239, 8240, 8241		
GOTE410720FM3	MA ELENA GONZALEZ TURRIAGA	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA MARIANO ESCOBEDO 79	3588.98	17/04/2012	8259, 8258		
GOTE410720FM3	MA ELENA GONZALEZ TURRIAGA	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA MARIANO ESCOBEDO 79	5738.2	24/04/2012	8292, 8296, 8297		
UIAG520914HH1	MA ELENA GONZALEZ TURRIAGA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIO PEDRO MORENO 568A	42978.65	30/03/2012	FOLIO FISCAL: AGGDL6628		
UIAG520914HH1	MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIO PEDRO MORENO 568A	2198.01	18/04/2012	PGGC1919982		
SAML671214GM8	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	7839.93	16/03/2012	4437, 4435, 4430, 4426, 4424,		
SAML671214GM8	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	13519.25	31/03/2012	4464, 4477, 4473, 4465, 4463, 4462,		
SAML671214GM8	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Recaudación pi DIV MAT ELECT UTIL EN MANT E INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	1605.28	09/04/2012	4490, 4485, 4484, 4483, 4483,		
SAML671214GM8	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Recaudación pi DIV MAT ELECT UTIL EN MANT E INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	2822.51	14/04/2012	4494, 4492		
SAML671214GM8	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	954.69	14/04/2012	4493		
VIZM590315	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	Recaudación pi COMPRA DE 334 LTS DE GAS LP I FRANCISCO JAVIER MINA 57	8380.82	21/04/2012	4498, 4517, 4506, 4518, 4510		
VIZM590315	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	Recaudación pi COMPRA DE 292 LTS DE GAS LP I FRANCISCO JAVIER MINA 57	2057.44	29/03/2012	GLU00009709, GLU00005609		
VIZM590315	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	Recaudación pi COMPISION POR MANEJO DE CUE FRANCISCO JAVIER MINA 57	1807.48	11/04/2012	GLU 00009825, GLU00009917, GLU 00009903		
VIZM590315	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	Recaudación pi COMPRA DE 599 LITROS DE GAS FRANCISCO JAVIER MINA 57	3.14	17/04/2012	REMISSION: SAY1003212834		
VIZM590315	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	Recaudación pi COMPRA DE 60 KG DE GAS LP I FRANCISCO JAVIER MINA 57	3707.81	24/04/2012	GLU 00010100, GLU 00010008		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE 5 KGS. DE GAS LP UTILIZADOS PAF FRANCISCO JAVIER MINA 57	600	09/05/2012	GLU 00010316		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE 60 KG DE GAS LP UTILIZADOS PAF FRANCISCO JAVIER MINA 57	600	04/04/2012	O.P. B284210		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	04/04/2012	O.P. B284209		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	12/04/2012	O.P. B284325		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	12/04/2012	O.P. B284324		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	19/04/2012	O.P. B284360		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	19/04/2012	O.P. B284361		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	26/04/2012	O.P. B284609		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	26/04/2012	O.P. B284608		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	600	03/05/2012	O.P. B284385		
ZMHRMR630730	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. AGUACATE 144	50	03/05/2012	O.P. B284386		
CUCM800427GC3	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS CARLOS MA. DE BUSTAMANTE N. 21	53	02/04/2012	NV. 0123		
FUM801003FK7	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO CONOCIDO	24	10/04/2012	BOLETO: 01-053670		
FUM801003FK7	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO CONOCIDO	12	18/04/2012	BOLETO: 01-054551		
RORP900806PW0	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pi RENTA DE TOLDOS, MANTELES, I PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	3947.03	31/03/2012	0284, 0283, 0280, 0282		
RORP900806PW0	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pi RENTA DE TOLDOS ARABES, TOL PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	7163.98	03/04/2012	0290, 0291		
RORP900806PW0	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pi RENTA DE TOLDOS ARABES, TOL PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	48791.95	05/04/2012	0293, 0294, 0281, 0285, 0287, 0289,		
RORP900806PW0	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pi RENTA DE SILLAS, TOLDOS, TABL PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	27109	23/04/2012	0296, 0297, 0299, 0303, 0301, 0306, 0300, 0298, 03		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	15938.21	26/03/2012	1691, 1675, 1676, 1677,		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi DIV MAT UTIL EN TRAB. DE INHL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	17112.92	26/03/2012	1674, 1670, 1688, 1689, 1690		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	84648.62	28/03/2012	1697, 1692		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	55725.13	02/04/2012	1710		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	6047.89	02/04/2012	1706, 1709, 1708, 1705, 1704, 1703, 1707		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	399.38	02/04/2012	1711		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	5181.5	10/04/2012	1716, 1715, 1717		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	100852.37	10/04/2012	1714		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	1352.84	16/04/2012	1729, 1726		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	22085.09	16/04/2012	1730, 1725		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS MATERIA MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	11000.04	16/04/2012	1724		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE CEMENTO UTILIZAE MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	16178.94	23/04/2012	1739, 1743, 1741		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi DIV MAT UTIL EN MANT DEL PAF MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	4680.02	23/04/2012	1738		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	18660.15	23/04/2012	1740		
PIAO310069C2	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOPIA	Recaudación pi COMPRA DE CEMENTO, CAL Y AF MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	2392.03	24/03/2012	05308, 05309, 05304, 05298, 05291		
SF1890301DU0	SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	11941.46	27/03/2012	varios		
SF1890301DU0	SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DI CONOCIDO	11746.05	02/04/2012	05358, 05381, 05326, 05334, 05347		
SF1890301DU0	SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CONOCIDO	12285.51	04/04/2012	varias		

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



TESORERIA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL 2012  
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$10,560,163.71

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
19/09/2011	4493	VICTOR CORTES GODINEZ	\$1,392.00
16/03/2012	5597	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	\$5,846.40
20/03/2012	5607	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$20,000.00
18/04/2012	5811	GRUPO INDUSTRIAL SALGADO SA DE CV	\$922,278.76
20/04/2012	5825	CANCELADO	\$0.00
23/04/2012	5837	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	\$9,744.00
23/04/2012	5839	PABLO LARIOS CRUZ	\$3,777.20
24/04/2012	5850	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$50,000.00
25/04/2012	5859	JOSE ANTONIO CUEVAS GALVAN	\$58,290.00
25/04/2012	5861	MA. RAQUEL FLORES GARCIA	\$10,724.20
25/04/2012	5863	LETICIA MEJIA MORALES	\$7,081.00
25/04/2012	5866	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV	\$16,240.00
25/04/2012	5868	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$1,000.00
27/04/2012	5871	S.F.S.	\$1,456.25
27/04/2012	5872	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$7,960.00
27/04/2012	5873	RICARDO PONCE GONZALEZ	\$9,000.02
27/04/2012	5874	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	\$3,600.00
27/04/2012	5875	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$3,707.81
27/04/2012	5876	ATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE	\$980.00
27/04/2012	5877	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	\$4,872.00
30/04/2012	5881	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$3,908.47
30/04/2012	5882	ARNOLDO OCHOA Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$50,556.88
30/04/2012	5883	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	\$2,420.02
30/04/2012	5884	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	\$8,526.00
30/04/2012	5885	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$2,097.28
30/04/2012	5886	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	\$919.95
30/04/2012	5887	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	\$6,920.00
30/04/2012	5889	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$3,177.99
30/04/2012	5890	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$27,109.00
30/04/2012	5891	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	\$39,519.11
30/04/2012	5893	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$5,738.20
30/04/2012	5894	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$22,074.80
30/04/2012	5895	PABLO LARIOS CRUZ	\$8,380.82
30/04/2012	5896	VICKY HUERTA ANDRADE	\$15,322.44
30/04/2012	5897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$13,981.22
30/04/2012	5898	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA	\$1,500.00
30/04/2012	5899	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$3,219.50
30/04/2012	5901	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$1,764.00
30/04/2012	5902	C.F.E.	\$141,776.00
30/04/2012	5903	GASERVA SA DE CV	\$26,825.92
30/04/2012	5904	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$116,901.32
30/04/2012	5905	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	\$7,052.80
30/04/2012	5906	GASERVA SA DE CV	\$81,935.91
30/04/2012	5908	RUCCIONES Y PROYECTOSW CIVILES GMACO SA	\$479,258.52
30/04/2012	5909	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	\$3,075.00
30/04/2012	5910	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	\$18,560.00
30/04/2012	5911	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$9,396.00
30/04/2012	5912	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$57,600.00
30/04/2012	5914	MARTIN ZAMORA HUERTA	\$5,000.00
30/04/2012	5915	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,000.00
30/04/2012	5916	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$206,661.43
30/04/2012	5917	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	\$4,658.00
30/04/2012	5918	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$4,635.42
30/04/2012	5919	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$238.28
30/04/2012	5921	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$106,603.63
30/04/2012	5922	EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ OCHOA	\$13,340.00
30/04/2012	5924	EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ OCHOA	\$41,760.00
30/04/2012	5925	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$103,780.00

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



30/04/2012	5927	JOSUE JASAELE LOPEZ ROMERO	\$13,000.00	
30/04/2012	5928	RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$12,900.00	
30/04/2012	5929	RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$11,715.00	
				\$2,915,779.80
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO		\$7,644,383.91 \$10,560,163.71



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



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

**0170505366**

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

FECHA 2012-04-30 HOJA 001

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
200 CARGOS (-) 9,960,667.16-	117 ABONOS (+) 3,807,465.82	SALDO OPERATIVO INICIAL 16,713,365.05
		SALDO OPERATIVO FINAL 10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005675	-11,628.88	16,701,736.17
02-04-2012	01-04-2012	INTERESES GANAD	8,571.13	16,710,307.30
02-04-2012	01-04-2012	COM CHQ LIBRADO	-2,977.00	16,707,330.30
02-04-2012	01-04-2012	IVA COM CHEQUES	-476.32	16,706,853.98
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005660	-7,520.02	16,699,333.96
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005657	-7,805.75	16,691,528.21
02-04-2012	02-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009222	10,708.46	16,702,236.67
02-04-2012	02-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009223	264.00	16,702,500.67
02-04-2012	02-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009224	6,100.74	16,708,601.41
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005687	-12,000.00	16,696,601.41
02-04-2012	02-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009226	854.50	16,697,455.91
02-04-2012	02-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009227	29,533.46	16,726,989.37
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005671	-1,000.00	16,725,989.37
03-04-2012	03-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005686	-33,000.00	16,692,989.37
03-04-2012	03-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005649	-922,278.76	15,770,710.61
03-04-2012	03-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009231	6,445.03	15,777,155.64
03-04-2012	03-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005718	-3,364.00	15,773,791.64
03-04-2012	03-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009233	8,103.63	15,781,895.27
03-04-2012	03-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009234	4,898.40	15,786,793.67
03-04-2012	03-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009235	535.50	15,787,329.17
03-04-2012	03-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005690	-3,248.00	15,784,081.17
03-04-2012	03-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009237	12,045.71	15,796,126.88
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005728	-8,000.00	15,788,126.88
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005720	-4,950.00	15,783,176.88
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005719	-1,850.42	15,781,326.46
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005708	-3,423.58	15,777,902.88
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009242	464.00	15,778,366.88
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005703	-265,468.93	15,512,897.95
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005701	-88,910.00	15,423,987.95
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO DE TER 0094683CTO11379	204,549.42	15,628,537.37
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO DE TER 0094808CTO11379	81,346.25	15,709,883.62
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005722	-32,839.60	15,677,044.02
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005712	-117,699.75	15,559,344.27
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005693	-2,826.68	15,556,517.59

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





## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0170505366

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

FECHA 2012-04-30 HOJA 002

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
200 CARGOS (-)	117 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
9,960,667.16-	3,807,465.82	16,713,365.05
		SALDO OPERATIVO FINAL
		10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005707	-3,016.00	15,553,501.59
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005691	-5,000.00	15,548,501.59
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005692	-2,040.00	15,546,461.59
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005730	-86,915.50	15,459,546.09
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005704	-25,440.00	15,434,106.09
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005714	-38,802.00	15,395,304.09
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005710	-4,050.02	15,391,254.07
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005721	-5,614.40	15,385,639.67
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009258	10,849.93	15,396,489.60
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009259	10,741.02	15,407,230.62
04-04-2012	09-04-2012	DEP. CHEQUES DE 0009260	3,000.00	15,410,230.62
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009261	1,374.50	15,411,605.12
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009262	215,027.56	15,626,632.68
04-04-2012	09-04-2012	DEP. CHEQUES DE 0009262	10,384.10	15,637,016.78
04-04-2012	04-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009264	13,680.80	15,650,697.58
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005732	-15,500.00	15,635,197.58
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005743	-41,470.00	15,593,727.58
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005698	-2,672.16	15,591,055.42
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005695	-506.25	15,590,549.17
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005724	316.39	15,590,232.78
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005715	-3,494.65	15,586,738.13
09-04-2012	05-04-2012	SERV BCA INTERNET	-555.00	15,586,183.13
09-04-2012	05-04-2012	OPS SERV BCA INTERNET	-04.50	15,586,178.63
09-04-2012	05-04-2012	IVA COM SERV BCA INTERNET	-89.52	15,586,089.11
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005706	-2,057.44	15,584,031.67
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005739	-2,500.00	15,581,531.67
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005735	-2,500.00	15,579,031.67
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005740	-10,000.00	15,569,031.67
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005694	-4,800.00	15,564,231.67
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005736	-6,300.00	15,557,931.67
09-04-2012	09-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005696	-849.99	15,557,081.68
09-04-2012	09-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009281	6,591.21	15,563,672.89
09-04-2012	09-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009282	121.20	15,563,794.09
09-04-2012	09-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009283	6,732.03	15,570,526.12

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



## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA

2012-04-30

HOJA

003

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8

PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250		SAYULA 115		PESOS MEXICANOS	
200	CARGOS (-)	117	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
9,960,667.16-		3,807,465.82		16,713,365.05	10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
09-04-2012	09-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009284	34,484.51	15,605,010.63
09-04-2012	09-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009285	688.50	15,605,699.13
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005729	-69,508.01	15,536,191.12
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005698	-12,876.00	15,523,315.12
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005716	-2,800.00	15,520,515.12
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005750	-6,000.00	15,514,515.12
10-04-2012	10-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009290	25,920.00	15,540,435.12
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005733	-104,490.53	15,435,944.59
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005749	-48,691.50	15,387,253.09
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005745	-4,895.09	15,382,358.00
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005700	-5,500.00	15,376,858.00
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005746	-3,895.00	15,372,963.00
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005734	-6,673.10	15,366,289.90
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005662	-1,520.00	15,364,769.90
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005709	-7,037.00	15,357,732.90
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005743	-2,000.00	15,355,732.90
10-04-2012	10-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009300	456.04	15,356,188.94
10-04-2012	10-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009301	10,807.12	15,366,996.06
10-04-2012	10-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009302	26,767.01	15,393,763.07
10-04-2012	10-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009303	382.50	15,394,145.57
10-04-2012	10-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009304	5,899.01	15,440,044.58
10-04-2012	10-04-2012	DEPOSITO CHEQUE 0009304	3,287.50	15,443,332.08
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005711	-7,839.93	15,435,492.15
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005664	-5,531.78	15,429,960.37
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005727	-1,812.00	15,428,148.37
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005717	-6,419.00	15,421,729.37
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005726	-1,160.00	15,420,569.37
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005723	-15,532.78	15,405,036.59
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005754	-746,596.19	14,658,440.40
11-04-2012	11-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009313	1,251.01	14,659,691.41
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005755	-11,050.28	14,648,641.13
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005763	-482,618.00	14,166,023.13
11-04-2012	11-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009316	6,156.29	14,172,179.42
11-04-2012	11-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009317	201.52	14,172,380.94

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



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

**0170505366**

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

FECHA

2012-04-30

HOJA

004

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
200 CARGOS (-)	117 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
9,960,667.16-	3,807,465.82	16,713,365.05
		SALDO OPERATIVO FINAL
		10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
11-04-2012	11-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009318	5,503.00	14,177,883.94
11-04-2012	11-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009319	38,150.54	14,216,034.48
11-04-2012	11-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009320	2,720.50	14,218,754.98
12-04-2012	12-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005731	-94,041.20	14,124,713.78
12-04-2012	12-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005725	-9,396.00	14,115,317.78
12-04-2012	12-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005753	-201,996.51	13,913,321.27
12-04-2012	12-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005757	-2,500.00	13,910,821.27
12-04-2012	12-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009325	709.60	13,911,530.87
12-04-2012	12-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009326	1,162.14	13,912,693.01
12-04-2012	12-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009327	2,983.84	13,915,676.85
12-04-2012	12-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009328	2,235.50	13,917,912.35
12-04-2012	12-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009329	21,330.75	13,939,243.10
12-04-2012	12-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005765	-131,287.63	13,807,955.47
12-04-2012	12-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005766	-234,639.43	13,573,316.04
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005752	-61,878.00	13,556,438.04
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005770	-1,800.00	13,554,638.04
13-04-2012	13-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-68,702.64	13,485,935.40
13-04-2012	13-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-67,653.13	13,418,282.27
13-04-2012	13-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-103,424.53	13,314,857.74
13-04-2012	13-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-127,142.47	13,187,715.27
13-04-2012	13-04-2012	DEPOSITO DE TER 0095622CTO11379	2,180,283.25	15,367,998.52
13-04-2012	13-04-2012	CERTIFICACION D CH-0005777	-534,121.00	14,833,877.52
13-04-2012	13-04-2012	COMISION CERTIF 0005777	-130.00	14,833,747.52
13-04-2012	13-04-2012	IVA COM. CERTIF 0005777	-20.80	14,833,726.72
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005767	-4,783.88	14,828,942.84
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005748	-2,783.80	14,826,159.04
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005756	-61,773.02	14,764,386.02
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005782	-16,562.48	14,747,823.54
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005781	-3,610.34	14,744,213.20
13-04-2012	13-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009347	7,605.52	14,751,818.72
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005773	-9,000.00	14,742,818.72
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005759	-1,705.09	14,741,113.63
13-04-2012	13-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009350	505.31	14,741,618.94
13-04-2012	16-04-2012	DEP.CHEQUES DE 0009350	66,120.00	14,807,738.94

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



CHEQUES

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA

2012-04-30

HOJA

005

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	115		PESOS MEXICANOS	
200	CARGOS (-)	117	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
9,960,667.16-		3,807,465.82		16,713,365.05	10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
13-04-2012	13-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009352	8,821.27	14,816,560.21
13-04-2012	13-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009353	15,564.80	14,832,125.01
13-04-2012	13-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009354	1,451.00	14,833,576.01
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005744	-5,500.00	14,828,076.01
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005769	-30,000.00	14,798,076.01
16-04-2012	16-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005774	-586.01	14,797,490.00
16-04-2012	16-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005761	-1,250.69	14,796,239.31
16-04-2012	16-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005758	-9,396.00	14,786,843.31
16-04-2012	16-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009360	3,213.50	14,790,056.81
16-04-2012	16-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009361	15,182.69	14,805,239.50
16-04-2012	16-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009362	11,691.94	14,816,931.44
16-04-2012	16-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009363	20,017.60	14,836,949.04
16-04-2012	16-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005742	-8,360.00	14,828,589.04
16-04-2012	16-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009365	1,812.50	14,830,401.54
16-04-2012	16-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009366	778.56	14,831,180.10
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005689	-15,788.00	14,820,392.10
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005776	-51,275.32	14,769,116.78
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005775	-420.00	14,768,696.78
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005791	-2,284.02	14,766,412.76
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005798	-2,693.79	14,763,718.97
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005797	-1,580.00	14,762,138.97
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005789	-10,968.00	14,751,170.97
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005792	-9,278.84	14,741,892.13
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005747	-3,947.03	14,737,945.10
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005780	-55,955.93	14,681,989.17
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005772	-1,200.00	14,680,789.17
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005806	-10,000.00	14,670,789.17
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005760	-1,300.00	14,669,489.17
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005768	-6,000.00	14,663,489.17
17-04-2012	17-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009381	8,323.21	14,671,812.38
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005785	-106,033.87	14,565,778.51
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005741	-4,499.87	14,561,278.64
17-04-2012	17-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009384	3,814.00	14,565,092.64
17-04-2012	17-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009385	5,862.45	14,570,955.09

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



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

**0170505366**

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

FECHA 2012-04-30 HOJA 006

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
200 CARGOS (-)	117 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
9,960,667.16-	3,807,465.82	16,713,365.05
		SALDO OPERATIVO FINAL
		10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
17-04-2012	17-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009388	872.00	14,571,827.09
17-04-2012	17-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009389	7,712.76	14,579,539.85
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005790	-6,960.00	14,572,579.85
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005788	-45,854.80	14,526,725.05
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005779	-13,519.25	14,513,205.80
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005807	-12,000.00	14,501,205.80
18-04-2012	18-04-2012	DEPOSITO DE TER 0095965CTO11379	95,593.43	14,596,799.23
18-04-2012	18-04-2012	CERTIFICACION D CH-0005808	-48,112.00	14,548,687.23
18-04-2012	18-04-2012	COMISION CERTIF 0005808	-130.00	14,548,557.23
18-04-2012	18-04-2012	IVA COM. CERTIF 0005808	-20.80	14,548,536.43
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005787	1,293.20	14,547,243.23
18-04-2012	18-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009399	205.20	14,547,448.43
18-04-2012	18-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009400	6,146.22	14,553,594.65
18-04-2012	18-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009401	3,717.29	14,557,311.94
18-04-2012	18-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009402	6,943.11	14,564,255.05
18-04-2012	18-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009403	1,714.00	14,565,969.05
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005805	24,031.56	14,541,937.49
19-04-2012	19-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005786	-10,574.00	14,531,363.49
19-04-2012	19-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005804	-92,800.00	14,438,563.49
19-04-2012	19-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005800	-2,293.90	14,436,269.59
19-04-2012	19-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005803	-10,580.00	14,425,689.59
19-04-2012	19-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009409	2,527.28	14,428,216.87
19-04-2012	19-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005815	-2,886.11	14,425,330.76
19-04-2012	19-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009411	218.04	14,425,548.80
19-04-2012	20-04-2012	DEP. CHEQUES DE 0009411	10,627.08	14,436,175.88
19-04-2012	19-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009413	9,806.90	14,445,982.78
19-04-2012	19-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009414	5,268.37	14,451,251.15
19-04-2012	19-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009415	1,656.30	14,452,907.45
19-04-2012	19-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009416	16,983.00	14,469,890.45
19-04-2012	19-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009417	13,405.37	14,483,295.82
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005814	-35,565.60	14,447,730.22
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005819	-8,062.00	14,439,668.22
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005822	-274,486.43	14,165,181.79
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005823	-16,320.00	14,148,861.79

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



## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0170505366

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

FECHA 2012-04-30 HOJA 007

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL 1250	SAYULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
200 CARGOS (-) 9,960,667.16-	117 ABONOS (+) 3,807,465.82	SALDO OPERATIVO INICIAL 16,713,365.05	SALDO OPERATIVO FINAL 10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005816	-27,666.00	14,121,195.79
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005810	-4,698.00	14,116,497.79
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005762	-147,060.74	13,969,437.05
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005799	-3,103.02	13,966,334.03
20-04-2012	20-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009426	2,762.60	13,969,096.63
20-04-2012	20-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009427	6,629.13	13,975,725.76
20-04-2012	20-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009428	11,389.54	13,987,115.30
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005824	-5,000.00	13,982,115.30
20-04-2012	20-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009430	11,254.80	13,993,370.10
20-04-2012	20-04-2012	DEPOSITO CHEQUE 0009430	2,560.50	13,995,930.60
20-04-2012	20-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009432	1,187.50	13,997,118.10
23-04-2012	23-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005793	-20,018.94	13,977,099.16
23-04-2012	23-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005801	-3,011.31	13,974,087.85
23-04-2012	23-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005813	-26,307.01	13,947,780.84
23-04-2012	23-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005831	-57,801.37	13,889,979.47
23-04-2012	23-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005834	-2,401.00	13,887,578.47
23-04-2012	23-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005818	-2,505.00	13,885,073.47
23-04-2012	23-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009439	41,470.06	13,926,543.53
23-04-2012	23-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009440	5,332.93	13,931,876.46
23-04-2012	23-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009441	5,548.25	13,937,424.71
23-04-2012	23-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009442	17,243.18	13,954,667.89
23-04-2012	23-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009443	618.50	13,955,286.39
24-04-2012	24-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005833	-80,100.21	13,875,186.18
24-04-2012	24-04-2012	CERTIFICACION D CH-0005843	-43,177.00	13,832,009.18
24-04-2012	24-04-2012	COMISION CERTIF 0005843	-130.00	13,831,879.18
24-04-2012	24-04-2012	IVA COM. CERTIF 0005843	-20.80	13,831,858.38
24-04-2012	24-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005844	-1,449.00	13,830,409.38
24-04-2012	24-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005841	-1,730.00	13,828,679.38
24-04-2012	24-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005845	-4,267.22	13,824,412.16
24-04-2012	24-04-2012	SPEI ENVIADO BA 0000020660 002	-21,449.25	13,802,962.91
24-04-2012	24-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005764	-808.50	13,802,154.41
24-04-2012	24-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009453	6,314.11	13,808,468.52
24-04-2012	24-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009454	14,893.67	13,823,362.19
24-04-2012	25-04-2012	DEP. CHEQUES DE 0009454	27,611.78	13,850,973.97

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



**CHEQUES**

**LISTA DE MOVIMIENTOS**

NO. DE CUENTA:

**0170505366**

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE  
ESCOBEDO 52

FECHA

2012-04-30

HOJA

008

SAYULA CENTRO  
49300 SAYULA  
0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250		SAYULA 115		PESOS MEXICANOS	
200	CARGOS (-)	117	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
9,960,667.16-		3,807,465.82		16,713,365.05	10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
24-04-2012	24-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009456	742.08	13,851,716.05
24-04-2012	24-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009457	6,180.53	13,857,896.58
24-04-2012	24-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009458	926.50	13,858,823.08
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005820	-24,416.12	13,834,406.96
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005802	-1,605.28	13,832,801.68
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005812	-1,270.00	13,831,531.68
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005830	-20,000.00	13,811,531.68
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005856	-4,000.00	13,807,531.68
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005855	-3,240.00	13,804,291.68
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005795	-1,049,973.56	12,754,318.12
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005848	-3,090.00	12,751,228.12
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005838	-6,600.00	12,744,628.12
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005849	-3,712.00	12,740,916.12
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005842	-42,978.65	12,697,937.47
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005829	-1,460.60	12,696,476.87
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005851	-34,437.97	12,662,038.90
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005851	-7,134.00	12,654,904.90
25-04-2012	25-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009473	4,411.37	12,659,316.27
25-04-2012	25-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009474	1,140.56	12,661,456.83
25-04-2012	25-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009475	580.72	12,662,037.55
25-04-2012	25-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009476	8,879.28	12,670,916.83
25-04-2012	25-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009477	1,282.30	12,672,199.13
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005854	-28,724.78	12,643,474.35
26-04-2012	26-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005827	-1,753.92	12,641,720.43
26-04-2012	26-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005828	-3,588.98	12,638,131.45
26-04-2012	26-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005751	-4,081.00	12,634,050.45
26-04-2012	26-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005771	-2,204.00	12,631,846.45
26-04-2012	26-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005832	-9,796.20	12,622,050.25
26-04-2012	26-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009484	1,512.00	12,623,562.25
26-04-2012	26-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009485	1,296.29	12,624,858.54
26-04-2012	26-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009486	742.40	12,625,600.94
26-04-2012	26-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009487	5,243.68	12,630,844.62
26-04-2012	26-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009488	819.50	12,631,664.12
26-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-70.00	12,631,594.12

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



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

**0170505366**

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

FECHA 2012-04-30 HOJA 009

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
200 CARGOS (-)	117 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
9,960,667.16-	3,807,465.82	16,713,365.05
		SALDO OPERATIVO FINAL
		10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
26-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-11.20	12,631,582.92
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005826	-8,859.27	12,622,723.65
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005796	-1,136,016.77	11,486,706.88
27-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-65.00	11,486,641.88
27-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-10.40	11,486,631.48
27-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-80.00	11,486,551.48
27-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-12.80	11,486,538.68
27-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-85.00	11,486,453.68
27-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-13.60	11,486,440.08
27-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-95.00	11,486,345.08
27-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-15.20	11,486,329.88
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005860	-1,811.78	11,484,518.10
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005869	-258,236.43	11,226,281.67
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005870	-143,331.98	11,082,949.69
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005852	-728.48	11,082,221.21
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005821	-2,784.00	11,079,437.21
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005858	-26,448.00	11,052,989.21
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005857	-4,466.00	11,048,523.21
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005867	-53,162.80	10,995,360.41
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005847	-8,120.00	10,987,240.41
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009510	161.00	10,988,401.41
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009511	5,183.30	10,993,584.71
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009512	9,566.37	11,003,151.08
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009513	122,862.50	11,126,013.58
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009514	1,263.00	11,127,276.58
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009515	11,307.91	11,138,584.49
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO EN EFE 0009516	9,928.50	11,148,512.99
27-04-2012	27-04-2012	DEPOSITO DE TER 0097107CTO11379	11,643.44	11,160,156.43
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0005864	-71,915.70	11,088,240.73
30-04-2012	30-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-68,702.64	11,019,538.09
30-04-2012	30-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-67,653.13	10,951,884.96
30-04-2012	30-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-103,424.53	10,848,460.43
30-04-2012	30-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-124,048.02	10,724,412.41
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0005862	-2,204.48	10,722,207.93

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



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-04-30 HOJA 010

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL 1250	SAYULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
200 CARGOS (-) 9,960,667.16-	117 ABONOS (+) 3,807,465.82	SALDO OPERATIVO INICIAL 16,713,365.05	SALDO OPERATIVO FINAL 10,560,163.71

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0005846	-1,480.00	10,720,727.93
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0005880	-174,500.00	10,546,227.93
30-04-2012	30-04-2012	DEPOSITO EN EFE	979.00	10,547,206.93
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0005888	-3,235.46	10,543,971.47
30-04-2012	30-04-2012	DEPOSITO EN EFE	1,885.35	10,545,856.82
30-04-2012	30-04-2012	DEPOSITO EN EFE	261.00	10,546,117.82
30-04-2012	30-04-2012	DEPOSITO EN EFE	4,424.20	10,550,542.02
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0005879	-2,000.00	10,548,542.02
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0005878	-7,341.39	10,541,200.63
30-04-2012	30-04-2012	DEPOSITO EN EFE	15,425.58	10,556,626.21
30-04-2012	30-04-2012	DEPOSITO EN EFE	3,537.50	10,560,163.71

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-01 -->		TESORERIA (170505366)	15,749,941.14	3,741,345.82	11,846,903.05	7,644,383.91
01/04/2012	ELECT.	E01133 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS TESORERIA			3,453.32	15,746,487.82
02/04/2012	S/N	100086 / R.T.91023-91091-90923-90931-C019967-019969-831134-831148-A50		47,461.16		15,793,948.98
02/04/2012	S/N	100086 / INTERES CTA TERORERIA		8,571.13		15,802,520.11
02/04/2012	5689	E01134 / SERV. DE MANTENIMIENMTO PREVENTI. OBRA FORTALEC. T			10,788.00	15,791,732.11
02/04/2012	5690	E01135 / SERVICIO CAMBIO DE CABLE PARA EL POZO DE BOMBEO DE			3,248.00	15,788,484.11
02/04/2012	5691	E01136 / POR AMENIZAR CON MARIACHI EVENTUAL CULTURAL			5,000.00	15,783,484.11
02/04/2012	5692	E01137 / COMPRA DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			2,040.00	15,781,444.11
02/04/2012	5693	E01138 / ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE DIF. BIENES INMUE			2,826.68	15,778,617.43
02/04/2012	5694	E01139 / DULCES TIPICOS (CAJETAS) PARA VISITANTES DISTINGUIDO			4,800.00	15,773,817.43
02/04/2012	5695	E01140 / TABLAS PARA EL MANT. ELECT. DE CALLE J. JESUS TORRES			506.25	15,773,311.18
02/04/2012	5696	E01141 / BROCAL DE CONCRETO MANT. DE CALLE MARCELO LUCIAN			849.99	15,772,461.19
02/04/2012	5697	E01142 / CANCELADO				15,772,461.19
02/04/2012	5697	E01142 / CANCELADO				15,772,461.19
02/04/2012	5698	E01143 / RENTA DE BAILARINA OBRA J. JESUS FIGUEROA TORRES			12,876.00	15,759,585.19
02/04/2012	5699	E01144 / DIV. REFACC. CAM. BCA.. CAMION ESCOLAR 182. RETORESC.			2,672.16	15,756,913.03
02/04/2012	5700	E01145 / COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE MAQ. DE SEDER			5,500.00	15,751,413.03
03/04/2012	S/N	I00087 / R.T.91092-91147-90932-90937-C831149-831157-019970-019973-A50		32,028.27		15,783,441.30
03/04/2012	5703	C00080 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			63,304.43	15,720,136.87
03/04/2012	5701	E01146 / ENERGIA ELECT. DIF. INMUEBLES Y ALUMBRADO PUB. Y AP			88,910.00	15,631,226.87
03/04/2012	5702	E01147 / CANCELADO				15,631,226.87
03/04/2012	5702	E01147 / CANCELADO				15,631,226.87
03/04/2012	C 5703	E01148 / SUELDO EVENTUALES LABORARON EN CONSTRUCCION DEL			202,164.50	15,429,062.37
03/04/2012	5704	E01149 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEDER RELIAZANDO DIV. TRAB.			25,440.00	15,403,622.37
03/04/2012	5705	E01150 / CANCELADO				15,403,622.37
03/04/2012	5705	E01150 / CANCELADO				15,403,622.37
03/04/2012	5706	E01151 / GAS UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA			2,057.44	15,401,564.93
03/04/2012	5707	E01152 / DIV. REFACC. REPARAC. CAMIONETA DE CONTENEDORE DE DI			3,016.00	15,398,548.93
03/04/2012	5708	E01153 / MEDICAMENTOS A LUIS MIGUAL JUAREZ QUILES			3,423.58	15,395,125.35
03/04/2012	5709	E01154 / DIV. COMESTIBLES OFRECIDOS EN REUNIONES DE CABILDO			7,037.00	15,388,088.35
03/04/2012	5710	E01155 / TUBO Y MORTERO PARA CALLE PLAN DE LA NORIA Y FORT			4,050.02	15,384,038.33
03/04/2012	5711	E01156 / DIV. MAT. MANT. ALUMBRAD PUB. DIF. CALLES			1,839.93	15,376,198.40
03/04/2012	5712	E01157 / DIV. MAT. OBRA FORTALEC. TURISTICO			117,699.75	15,258,498.65
03/04/2012	5713	E01158 / VIAJES DE ARENA RENTA DE RETOEXC. MANT. DEL PTE. DE			41,470.00	15,217,028.65
03/04/2012	5714	E01159 / RENTA CAMION MANT. DE REEMP. CALLE HIDALGO PARQUI			38,802.00	15,178,226.65
03/04/2012	5715	E01160 / DIV. MAT. DE PAPELERIA DIF. TRABAJOS DE OFNA. DE RECU			3,494.65	15,174,732.00
03/04/2012	5716	E01161 / SERV. SOLDADURA AL BULLDOZER, Y MANT. CANCHA DE F			2,800.00	15,171,932.00
03/04/2012	5717	E01162 / DIV. MAT. MANT. DE PALACIO MPAL... UNIDAD DE. G. D. O. R/			6,419.00	15,165,513.00
03/04/2012	5718	E01163 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ALTERNADOR DE RUTA			3,364.00	15,162,149.00
03/04/2012	5719	E01164 / PORTA VIANDAS PARA EL PERSONAL DE SEDER			1,850.42	15,160,298.58
03/04/2012	5720	E01165 / AMENIZAR MUSICALMENTE EN EL RECIBIMIENTO CON MOT			4,950.00	15,155,348.58
03/04/2012	5721	E01166 / SERV. MANT. CAMION KODIAKVOLTEO BCO.. RETROEXCAV/			5,614.40	15,149,734.18
03/04/2012	5722	E01167 / RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA EL TIANG			32,839.60	15,116,894.58
03/04/2012	5723	E01168 / DIV. MAT. OBRA CONST. DE CALLE J. JESUS FIGUEROA TORR			15,532.78	15,101,361.80
03/04/2012	5724	E01169 / FAJILLAS OBRA FORTALEC. TUR. JUAN RULFO			316.39	15,101,045.41
03/04/2012	5725	E01170 / HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIF. POZOS DE BOMBEO			9,396.00	15,091,649.41
03/04/2012	5726	E01171 / SERV. MANT. CAMION ESCOLAR 183			1,160.00	15,090,489.41
03/04/2012	5727	E01172 / FAENA PARA COMBATIR MALEZA EN DIF. PARQUES Y JARDI			1,812.00	15,088,677.41
04/04/2012	S/N	I00088 / R.T.91148-91196-U90938-90944-C19974-19980-A503630-603644		265,057.91		15,353,735.32
04/04/2012	5728	E01173 / GASTOS A COMPROBAR			8,000.00	15,345,735.32
04/04/2012	5729	E01174 / COMBUST. BULLDOZER. RETROEXC. MAQ. PESADA CONST. T			69,508.01	15,276,227.31
04/04/2012	5730	E01175 / SEGURO POPULAR A EMPLEADOS MPALES.			86,915.50	15,189,311.81
04/04/2012	5731	E01176 / RENTA RETROEXC. BORDO DE PROTEC. MARG. ARROYO AGI			94,041.20	15,095,270.61
04/04/2012	5732	E01177 / GASTOS A COMPROBAR			15,500.00	15,079,770.61
04/04/2012	5733	E01178 / HRS. EXTRAS CONST. PROTEC. MARGINAL DE ARROYO AGU			104,490.53	14,975,280.08
05/04/2012	5734	E01179 / PRESENT. ART. GPO. NAN KUTZI MADRE LUNA CON MOTIVO			6,673.10	14,968,606.98
07/04/2012	5735	E01180 / PRESENT. ART. CON MOTIVO DEL RAMOS			2,500.00	14,966,106.98
08/04/2012	5736	E01181 / HECHURA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ARTESANOS			6,300.00	14,959,806.98

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

No.	Cuenta	Concepto de la cuenta		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		Fecha	Cheque		No Póliza	Concepto por movimiento	
08/04/2012	5737	E01182	CANCELADO				14,959,806.98
08/04/2012	5737	E01182	CANCELADO				14,959,806.98
08/04/2012	5738	E01183	CANCELADO				14,959,806.98
08/04/2012	5738	E01183	CANCELADO				14,959,806.98
08/04/2012	5739	E01184	PRESNET. ART. RAMOS SAYULA 2012			2,500.00	14,957,306.98
08/04/2012	5740	E01185	PRESENT. ART. CON MOTIVO DEL RAMOS			10,000.00	14,947,306.98
09/04/2012	S/N	I00089	R.T.91197-91223-1638024-1638092-U90952-90959-C831179-831190-		48,617.45		14,995,924.43
09/04/2012	S/N	I00090	RBO NO. 01792 PART. FEDERAL AJUSTE FISCALIZACION DEL 4		285,895.67		15,281,820.10
09/04/2012	ELECT.	E01186	SERV. EN BANCA EN LINEA MAS IVA TESORERIA			649.02	15,281,171.08
09/04/2012	5741	E01187	BLOCKS PARA LA OBRA FORTALEC. TURIST.			4,499.87	15,276,671.21
09/04/2012	5742	E01188	AGUA PURIFICADA EMPLEADO MPALES.			8,360.00	15,268,311.21
09/04/2012	5743	E01189	RENTA DE SERV. DE SONORIZACION EVENTO CULT. JARDIN			2,000.00	15,266,311.21
09/04/2012	5744	E01190	COMPRA DE LLANTA NUEVA PARA EL CAMION ESC. 182			5,500.00	15,260,811.21
09/04/2012	5745	E01191	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE ABRIL 2012.			4,895.09	15,255,916.12
09/04/2012	5746	E01192	TOMOGRFIA REALIZADA A JOSE I. CHAVOYA MONTES			3,895.00	15,252,021.12
09/04/2012	5747	E01193	RENTA DE TOLDOS. MANTELES. HIELERAS EN LOS RECIBIMI			3,947.03	15,248,074.09
09/04/2012	5748	E01194	ART. DE ASEO LIMPIEZA DE BIENES INMUEBLES			2,783.80	15,245,290.29
09/04/2012	5749	E01195	HRS. EXTRAS Y DIAS INHAB. PERSONAL QUE LABORO EN BO			48,691.50	15,196,598.79
10/04/2012	S/N	I00091	R.T.1638093-1638209-9954-90959- U 90954-90959-C19983-19985-83		113,519.18		15,310,117.97
10/04/2012	5750	E01196	GASTOS A COMPROBAR			6,000.00	15,304,117.97
10/04/2012	5751	E01197	ARRENDAMIENTO ESC. SEC. NOCT. ESCOBEDO			4,081.00	15,300,036.97
10/04/2012	5752	E01198	VIAJE DE ARENA UTILIZADA CALLE HIDALGO			16,878.00	15,283,158.97
10/04/2012	5753	E01199	VARILLA PARA ESTRUCTURA DE LA OBRA DEL TIANGUIS MI			201,996.51	15,081,162.46
10/04/2012	5754	E01200	25% ANT. DE MONTAJE DE EST. DE ACERO EN CONST. DEL TI			746,596.19	14,334,566.27
10/04/2012	5755	E01201	DIV. MAT. OFNA. DE AGUA POT. DIF. TRABAJOS			11,050.28	14,323,515.99
10/04/2012	S/N	I00092	R-T-1638210-1638280-U-90960-90966-A503682-503701-C-19986-199		52,731.85		14,376,247.84
11/04/2012	5765	C00081	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			3,287.63	14,244,960.21
11/04/2012	Tr.S/N	C00082	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			566,922.77	13,878,037.44
11/04/2012	5756	E01202	DIV. MAT. PARA MANT. DE BANQUETAS P. MORENO. REP. DE			61,773.02	13,816,264.42
11/04/2012	5757	E01203	RENTA DE LA CASA SEBASTIANA PERSONAL DE SEDER			2,500.00	13,813,764.42
11/04/2012	5758	E01204	RENTA CAMION CONST. DEL TIANGUIS Y FORTALEC. TUR.			9,396.00	13,804,368.42
11/04/2012	5759	E01205	DIV. MAT. JARDIN DE SAN SEBASTIAN Y CALLE MIGUEL GO			1,705.09	13,802,663.33
11/04/2012	5760	E01206	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CALLE ESCOBEDO NO. 64			1,800.00	13,801,363.33
11/04/2012	5761	E01207	DIV. REFACC. MANT. RETROEXC. VIEJITA CORTADORA O. PU			1,250.69	13,800,112.64
11/04/2012	5762	E01208	DIV. MANT. ELECT. CALLE J. JESUS FIGUERA T. JUAREZ. POR			147,060.74	13,653,051.90
11/04/2012	5763	E01209	ADOQUIN PARA FORTALEC. TURISTICOS JUAN RULFO			482,618.00	13,170,433.90
11/04/2012	5764	E01210	TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDER			808.50	13,169,625.40
12/04/2012	S/N	I00093	R-T-1638281-1638344-U-90967-90975-C19989-19993-831223-831227		28,421.83		13,198,047.23
12/04/2012	5766	C00083	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			52,494.93	13,145,552.30
12/04/2012	5781	C00084	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			3,610.34	13,141,941.96
12/04/2012	C-5766	E01211	SUELDO O. PUB. OBRA CONST. TIANGUIS MPAL.			182,144.50	12,959,797.46
12/04/2012	5767	E01212	ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIANGUIS			4,783.88	12,955,013.58
12/04/2012	5768	E01213	FLETES PARA TRAER MATERIAL FORTALEC. TURISTICO			6,000.00	12,949,013.58
12/04/2012	5769	E01214	GASTOS A COMPROBAR			30,000.00	12,919,013.58
12/04/2012	5770	E01215	COMPRA DE CRISTAL INSTALADO A LA CAMIONETA EXPLOI			1,800.00	12,917,213.58
12/04/2012	5771	E01216	SERV. MANT. DE BLAZER PRESID. MANT. CAMIONETA DEL M			2,204.00	12,915,009.58
12/04/2012	5772	E01217	CORONAS FLORALES FALLECIMIENTO A EXPRESIDENTES MI			1,200.00	12,913,809.58
12/04/2012	5773	E01218	SERV. SONORIZACION EVENTOS ART. MARCO DEL RAMOS			9,000.00	12,904,809.58
12/04/2012	5774	E01219	REFACCION Y SERVICIO AL BULLDOZER			586.01	12,904,223.57
12/04/2012	5775	E01220	COMPRA DE ESPUMA Y LIMPIADOR PARA PANTALLA EQUIPO			420.00	12,903,803.57
12/04/2012	5776	E01221	COMBUSTIBLE PARA OBRA FORTALEC. TUR.			51,275.32	12,852,528.25
12/04/2012	5777	E01222	ALUMBRADO DE LOS POZOS DE BOMBEO Y SERV. PUB. Y AL			534,121.00	12,318,407.25
12/04/2012	5778	E01223	CANCELADO				12,318,407.25
12/04/2012	5778	E01223	CANCELADO				12,318,407.25
12/04/2012	5779	E01224	DIV. MAT. ELECT. MANT. CALLE J. JESUS FIGUEROA TORRES.			13,519.25	12,304,888.00
12/04/2012	5780	E01225	RENTA DE TOLDOS ARABES. Y BOTELLAS DE AGUA FUNERA			55,955.93	12,248,932.07
12/04/2012	5782	E01226	HECHURA DE BASTIDORES DE MADERA. PUERTA CASETA DE			16,562.48	12,232,369.59
13/04/2012	S/N	I00094	R.T.1638345-1638401-U-90976-909986-C-199994-20000-A503709-50		33,947.90		12,266,317.49
13/04/2012	S/N	I00095	PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL NO.001793-01794		2,180,283.25		14,446,600.74

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL		
13/04/2012	ELECT.	E01227 / COMISIONES MAS IVA POR CERTIF. DE CH. 5777			150.80	14,446,449.94		
13/04/2012	5783	E01228 / CANCELADO				14,446,449.94		
13/04/2012	5783	E01228 / CANCELADO				14,446,449.94		
13/04/2012	5784	E01229 / CANCELADO				14,446,449.94		
13/04/2012	5784	E01229 / CANCELADO				14,446,449.94		
13/04/2012	5785	E01230 / DIV. MATERIAL OBRA FORTALEC. TUR.			106,033.87	14,340,416.07		
13/04/2012	5786	E01231 / DIV. MAT. MANT. PALACIO MPAL. Y LIENZO CHARRO			10,574.00	14,329,842.07		
13/04/2012	5787	E01232 / ART. DE ASEO LIMPIEZA DE DIF. INMUEBLES			1,293.20	14,328,548.87		
13/04/2012	5788	E01233 / RENTA DE EXCAVADORA BORDO DE PROTEC. MARGINAL DE			45,854.80	14,282,694.07		
13/04/2012	2789	E01234 / COMPRA DE LIC. Y RECIBOS OFICIALES PARA HAC. MPAL.			10,968.00	14,271,726.07		
13/04/2012	5790	E01235 / RENTA DE VIBROCOMPACTADOR FORTALEC. TUR.			6,960.00	14,264,766.07		
13/04/2012	5791	E01236 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 13 DE ABRIL 2012			2,284.02	14,262,482.05		
13/04/2012	5792	E01237 / CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS			9,278.84	14,253,203.21		
14/04/2012	S/N	D00098 / COMPR. CH. 5718		464.00		14,253,667.21		
14/04/2012	S/N	D00100 / COMPROB. CH. 5750		1,251.01		14,254,918.22		
16/04/2012	S/N	I00096 / R-T-1638345-1638401-U9097690986-C90987-90993-831248-831260-		52,696.79		14,307,615.01		
16/04/2012	5793	E01238 / DIV. MAT. MANT. DEL PARQUE DEPTVO. STA. INES			20,018.94	14,287,596.07		
16/04/2012	5794	E01239 / CANCELADO				14,287,596.07		
16/04/2012	5794	E01239 / CANCELADO				14,287,596.07		
16/04/2012	5795	E01240 / 50% DE FINIQUITO POR SUMINISTRO DE LAMINA EN ROLLO (			1,049,973.56	13,237,622.51		
16/04/2012	5796	E01241 / 50% RESTANTE PARA SUMINISTRO DE ACERO OBRA TIANGU			56,016.77	12,101,605.74		
16/04/2012	5797	E01242 / ELAB. DE MANGUERAS PARA LA RETROEXC.			12,580.00	12,100,025.74		
16/04/2012	5798	E01243 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 16 DE ABRIL 2012			2,693.79	12,097,331.95		
16/04/2012	5799	E01244 / DIV. INSECTICIDAS. COMBATIR MALEZA DIF. PARQUES Y JAI			3,103.02	12,094,228.93		
16/04/2012	5800	E01245 / MEDICAMENTO APLICACADO A EMPLEADOS MPALES.			2,293.90	12,091,935.03		
16/04/2012	5801	E01246 / DIV. MAT. PAPELERIA DIF. OFNAS.			3,011.31	12,088,923.72		
16/04/2012	5802	E01247 / DIV. MAT. ELECT. AIRE ACONDIC. DE OFNA. DE SUNDIC. REC			1,605.28	12,087,318.44		
16/04/2012	5803	E01248 / 60 SOLERAS OBRA FORTALEC. TUR.			0,580.00	12,076,738.44		
16/04/2012	5804	E01249 / ELAB. Y COMPRA DE UNA MESA DE COMEDOR PARA EL DES			92,800.00	11,983,938.44		
17/04/2012	S/N	I00097 / R-T-1638457-1638608-U-90004-901000-1638501-C-200012-20013-83		26,584.42		12,010,522.86		
17/04/2012	5805	E01250 / DIV. MATERIAL OBRA FORTALEC. TUR. Y MANT. ELECT. CAL			24,031.56	11,986,491.30		
17/04/2012	5806	E01251 / RENTA DE RELLENO SANITARIO TERRENO			10,000.00	11,976,491.30		
17/04/2012	5807	E01252 / GASTOS A COMPROBAR			12,000.00	11,964,491.30		
18/04/2012	S/N	I00098 / RBO.T1638609-1638638-U-1638506-1638515C20014-20016-831269-4		18,725.82		11,983,217.12		
18/04/2012	S/N	I00099 / RBO NO.001795 IESP DIESEL Y GASOLINA MARZO-12		95,593.43		12,078,810.55		
18/04/2012	ELECT.	E01253 / COMISIONES MAS IVA POR CERT. CH. 5808			150.80	12,078,659.75		
18/04/2012	5808	E01254 / ENERGIA ELECTRICA PARQ. STA. INES Y OBRA FORTALEC. T			48,112.00	12,030,547.75		
18/04/2012	5809	E01255 / CANCELADO				12,030,547.75		
18/04/2012	5809	E01255 / CANCELADO				12,030,547.75		
18/04/2012	5810	E01256 / RENTA DE CAMION OBRA TIANGUIS MPAL.			4,698.00	12,025,849.75		
18/04/2012	5811	E01257 / FINIQUITO DEL SUMINISTRO DE MEMBRANA OBRA TIANGUI			922,278.76	11,103,570.99		
18/04/2012	5812	E01258 / COMPRA DE FAENA EN DIF. CAMELLONES			1,270.00	11,102,300.99		
18/04/2012	5813	E01259 / GASTOS POR SERV. DE LINEAS TELEFONICAS			26,307.01	11,075,993.98		
18/04/2012	5814	E01260 / VIAJES DE ARENA PARA CONST. DEL TIANGUIS MPAL.			35,565.60	11,040,428.38		
18/04/2012	5815	E01261 / ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEDER			2,886.11	11,037,542.27		
19/04/2012	S/N	I00100 / R-T-1638639-1638684-USM-1638516-1638526A503746-503755-C831		57,965.06		11,095,507.33		
19/04/2012	5816	E01262 / RENTA DE CAMION PARA CONST. DEL TIANGUIS MPAL.			27,666.00	11,067,841.33		
19/04/2012	5817	E01263 / CANCELADO				11,067,841.33		
19/04/2012	5817	E01263 / CANCELADO				11,067,841.33		
19/04/2012	5818	E01264 / ACEITE Y FILTROS MANT. DE RETROEXC. VIEJITA			2,505.00	11,065,336.33		
19/04/2012	5819	E01265 / RENTA DERETROEXC. MANT. PTE. DE LA VIGUITA REP. HUNI			8,062.00	11,057,274.33		
19/04/2012	5820	E01266 / COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE DIV. VEHICULOS			24,416.12	11,032,858.21		
19/04/2012	5821	E01267 / SERV., MANT. REPARAC. Y AJUSTE DE FRENO AL ELEVADOR			2,784.00	11,030,074.21		
19/04/2012	5822	E01268 / SUELDO PERSONAL OBRAS PUB. TALLER DE CERAMICA Y DI			274,486.43	10,755,587.78		
19/04/2012	5823	E01269 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES PERSONAL DE SEDER			16,320.00	10,739,267.78		
19/04/2012	S/N	D00099 / COMP. CH. 5807		2,527.28		10,741,795.06		
20/04/2012	S/N	I00101 / R.T1638685-1638745-U1638527-1638533-A503756-503764-C20021-2		35,784.07		10,777,579.13		
20/04/2012	5824	E01270 / GASTOS A COMPROBAR			5,000.00	10,772,579.13		
20/04/2012	5825	E01271 / CANCELADO				10,772,579.13		

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

No. CUENTA / Concepto de la cuenta		S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
20/04/2012	5825	E01271 / CANCELADO				10,772,579.13
20/04/2012	5826	E01272 / TABLAS. POLINEA. BARROTES OBRA CONST. TIANGUIS MPAL			8,859.27	10,763,719.86
20/04/2012	5827	E01273 / SOPORTE DE MOTOR. TORNILLOS. BUJIAS. ROTULA. BALATA			1,753.92	10,761,965.94
20/04/2012	5828	E01274 / DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA DIF. OFNAS.			3,588.98	10,758,376.96
20/04/2012	5829	E01275 / DIV. MAT. DE ASEO DIF. BIENES INMUEBLES			1,460.60	10,756,916.36
20/04/2012	5830	E01276 / CURSO DE INGLRES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO			20,000.00	10,736,916.36
20/04/2012	5831	E01277 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHAB. AL PERSONAL ARROYO AGUA 7			57,801.37	10,679,114.99
20/04/2012	5832	E01278 / CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA VEHICULOS Y MAQ. PE			9,796.20	10,669,318.79
20/04/2012	5833	E01279 / COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRA CONST. DEL TIANGUIS			80,100.21	10,589,218.58
20/04/2012	5834	E01280 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 20 DE ABRIL DEL 2012			2,401.00	10,586,817.58
23/04/2012	S/N	I00102 / R.T.1638746-1638797-U1638534-1638538-A503765-503774-C20030-		70,212.92		10,657,030.50
23/04/2012	5835	E01281 / CANCELADO				10,657,030.50
23/04/2012	5835	E01281 / CANCELADO				10,657,030.50
23/04/2012	5836	E01282 / CANCELADO				10,657,030.50
23/04/2012	5836	E01282 / CANCELADO				10,657,030.50
23/04/2012	5837	E01283 / RENTA DE MAQ. BAILARINA OBRA FORTAL. TUR.			9,744.00	10,647,286.50
23/04/2012	5838	E01284 / HECHURA DE 12 REGISTROS OBRA FORTALEC. TUR.			6,600.00	10,640,686.50
23/04/2012	5839	E01285 / DIV. MAT. OBRA FORTALEC. TUR.			3,777.20	10,636,909.30
23/04/2012	5840	E01286 / CANCELADO				10,636,909.30
23/04/2012	5840	E01286 / CANCELADO				10,636,909.30
23/04/2012	5841	E01287 / COMPRA DE RECIBOS OFNA. DE CATASTRO			1,730.00	10,635,179.30
23/04/2012	5842	E01288 / DIV. REFACC. RETROEXC. MOD. DE MAQ. PESADA			42,978.65	10,592,200.65
23/04/2012	5843	E01289 / ALUMBRADO PUB. SERV. PUB. POZOS DE BOMBEO			43,177.00	10,549,023.65
23/04/2012	5844	E01290 / ENERGIA ELECT. CASSETAS DE POLICIA			1,449.00	10,547,574.65
23/04/2012	5845	E01291 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23-ABRIL 2012			4,267.22	10,543,307.43
23/04/2012	5846	E01292 / SERV. LINEAS TELEF.			1,480.00	10,541,827.43
23/04/2012	5847	E01293 / RENTA DE RETROEXC. BORDO DE PROTECC. MARGINAL			8,120.00	10,533,707.43
24/04/2012	S/N	I00103 / R.T.1638798-1638846-U1638539-1638546-C831315-831329.A503775		56,668.67		10,590,376.10
24/04/2012	ELECT	E01294 / COMISIONES MAS IVA POR CERT. CH. 5843			150.80	10,590,225.30
24/04/2012	T.ELEC.	E01295 / PAGO POR GUION Y CARPETA DE PROD. CONCURSO DE CORT			21,449.25	10,568,776.05
24/04/2012	5848	E01296 / VIAJES DE TEPTATE RELLENO SANITARIO			3,090.00	10,565,686.05
24/04/2012	5849	E01297 / REINSTALAC. DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUB.			3,712.00	10,561,974.05
24/04/2012	5850	E01298 / GASTOS A COMPROBAR DIA DE LAS MADRES			50,000.00	10,511,974.05
24/04/2012	5851	E01299 / RENTA DE CAMION RELLENO SANITARIO Y REEMP. HIDALGO			7,134.00	10,504,840.05
24/04/2012	5852	E01300 / DIV. REFACC. Y SERV. PIPA DE CONTENEDORES OBRAS PUB.			728.48	10,504,111.57
24/04/2012	5853	E01301 / CEMENTO CONST. DE TIANGUIS MPAL., FORTALEC. TUR. Y M			34,437.97	10,469,673.60
24/04/2012	5854	E01302 / DIV. MAT. OBRA FORTALEC. TUR. TIANGUIS MPAL. Y MANT.			28,724.78	10,440,948.82
24/04/2012	5855	E01303 / CARTUCHOS SACRIFICIO DEL RASTRO			3,240.00	10,437,708.82
25/04/2012	S/N	I00104 / RT.16388847-1638890-U1638547-1638555-C20046-20050-831330-83		17,294.23		10,455,003.05
25/04/2012	5856	E01304 / GASTOS A COMPROBAR			4,000.00	10,451,003.05
25/04/2012	5857	E01305 / RENTA DE RETROEXC. BORDO DE PROTEC. MARGINAL ARRC			4,466.00	10,446,537.05
25/04/2012	5858	E01306 / RENTA DE CAMION OBRA RELLENO SANITARIO			26,448.00	10,420,089.05
25/04/2012	5859	E01307 / RENTA EXCAVADORA BORDO DE PROTEC. MARG. DEL ARRC			58,290.00	10,361,799.05
25/04/2012	5860	E01308 / ESCOBA VERDE LIMPIEZA DEL TIANGUIS SABATINO			1,811.78	10,359,987.27
25/04/2012	5861	E01309 / TINTAS Y CARTUCHOS TONER PARA DIF. IMPRESORAS			10,724.20	10,349,263.07
26/04/2012	S/N	I00105 / R.T.1638891-1638921-U1638556-1638564-C20051-20058-831339-831		9,613.87		10,358,876.94
26/04/2012	5862	E01310 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE ABRIL 2012			2,204.48	10,356,672.46
26/04/2012	5863	E01311 / ESPECTACULO DE PAYASO DIA DEL NIÑO			7,081.00	10,349,591.46
26/04/2012	5864	E01312 / COMBUSTIBLE TIANGUIS MPAL.			71,915.70	10,277,675.76
26/04/2012	5865	E01313 / CANCELADO				10,277,675.76
26/04/2012	5865	E01313 / CANCELADO				10,277,675.76
26/04/2012	5866	E01314 / RENTA VIBROCOMPACTADOR FORTALEC. TUR.			16,240.00	10,261,435.76
26/04/2012	5867	E01315 / VIAJES DE ARENA REEMP. CALLE HIDALGO AGENCIA EN EL			53,162.80	10,208,272.96
26/04/2012	5868	E01316 / RENTA SONIDO PROG. DE OPORTUNIDADES JARDIN PPAL.			1,000.00	10,207,272.96
26/04/2012	ELECT.	E01317 / ESTADO DE CTA. MAS IVA TESORERIA			81.20	10,207,191.76
27/04/2012	S/N	I00106 / LICENCIAS MUNICIPAL		122,862.50		10,330,054.26
27/04/2012	S/N	I00106 / R.T.1638924-1638981-U1638565-1638572-C20059-20063-A503791-5		32,065.78		10,362,120.04
27/04/2012	S/N	I00107 / DEPOSITO PARTICIPACION FEDERAL DE AUTO NUEVOS MES		11,643.44		10,373,763.48
27/04/2012	5869	C00085 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				43,255.93 10,330,507.55

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

Fecha	No. CUENTA	Concepto de la cuenta	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL		DEBE	HABER	
27/04/2012	5870	C00086 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				143,331.98	10,187,175.57
27/04/2012	Tr.S/N	C00087 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				363,828.32	9,823,347.25
27/04/2012	ELECT.	E01318 / COMISION DE ESTADO DE CUENTA MAS IVA TESORERIA				377.00	9,822,970.25
27/04/2012	C 5869	E01319 / SUELDO EMPLEADOS OBRA CONST. DE FUENTE CALLE JUAR				214,980.50	9,607,989.75
27/04/2012	5871	E01320 / MEDICAMENTOS EMPLEADOS MPALES.				1,456.25	9,606,533.50
27/04/2012	5872	E01321 / AGUA PURIF. EMPLEADOS MPALES.				7,960.00	9,598,573.50
27/04/2012	5873	E01322 / LLANTAS PARA RETROEXC. NUEVA				9,000.02	9,589,573.48
27/04/2012	5874	E01323 / DULCES TIPICOS (CAJETAS) PARA VISITANTES DISTINGUIDO				3,600.00	9,585,973.48
27/04/2012	5875	E01324 / COMPRA DE GAS PARA CISFAR TALLER DE CERAMICA				3,707.81	9,582,265.67
27/04/2012	5876	E01325 / UN APARTARAYOS MANT. DE ALUMB. PUB. CAMINO VIEJO A				980.00	9,581,285.67
27/04/2012	5877	E01326 / RENTA BAILARINA TIANGUIS MPAL.				4,872.00	9,576,413.67
30/04/2012	S/N	I00108 / R.T.1638982-1639034-U1638573-C20064-20066-831353-831357A-50		22,975.13			9,599,388.80
30/04/2012	5878	C00088 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				7,341.39	9,592,047.41
30/04/2012	5916	C00089 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				40,408.43	9,551,638.98
30/04/2012	5919	C00090 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				238.28	9,551,400.70
30/04/2012	5925	C00091 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				40,408.43	9,510,992.27
30/04/2012	5879	E01327 / GASTOS A COMPROBAR				2,000.00	9,508,992.27
30/04/2012	5880	E01328 / APORTAC. AL D.I.F. MAYO				174,500.00	9,334,492.27
30/04/2012	5881	E01329 / DIV. ART. Y COMESTIBLES ELAB. DE ALIMENTOS ELECC. DEI				3,908.47	9,330,583.80
30/04/2012	5882	E01330 / DIV. MAT. CONST. DEL TIANGUIS MPAL.				50,556.88	9,280,026.92
30/04/2012	5883	E01331 / COMPRA DE MORTERO PARA OBRADIF. FUENTES DEL JARD.				2,420.02	9,277,606.90
30/04/2012	5884	E01332 / RENTA CAMION MANT. RELLENO SANIT.				8,526.00	9,269,080.90
30/04/2012	5885	E01333 / DIV. REFACC. H. 100 DE AGUA POT. REVOLVEDORA DE O. PUI				2,097.28	9,266,983.62
30/04/2012	5886	E01334 / DIV. REFACC. MANT. RETROESC.				919.95	9,266,063.67
30/04/2012	5887	E01335 / ELAB. DE ESCENOG. RECONOC. FESTEJO DIA DEL NIÑO				6,920.00	9,259,143.67
30/04/2012	5888	E01336 / ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER				3,235.46	9,255,908.21
30/04/2012	5889	E01337 / RENTA DE ANDAMIOS ELECT. CALLE J. JESUS FIGUEROA				3,177.99	9,252,730.22
30/04/2012	5890	E01338 / RENTA DE SILLAS. TOLDOS TABLONES. CEREMONIA DEL FU				27,109.00	9,225,621.22
30/04/2012	5891	E01339 / DIV. MAT. PARA CONST. TRABAJOS DE INHUMAC. DEL C				39,519.11	9,186,102.11
30/04/2012	5892	E01340 / CANCELADO					9,186,102.11
30/04/2012	5892	E01340 / CANCELADO					9,186,102.11
30/04/2012	5893	E01341 / DIV. MAT. DE PAPELERIA DIV. TRABAJOS OFNAS.				5,738.20	9,180,363.91
30/04/2012	5894	E01342 / LLANTAS CAMION RUTA 3. SERV. DE LLANTA VEHIC. Y MAQ				22,074.80	9,158,289.11
30/04/2012	5895	E01343 / DIV. MAT. MANT. DE ALUMB. PUB. CALLE HIDALGO				8,380.82	9,149,908.29
30/04/2012	5896	E01344 / DIV. MAT. ELECT. CALLE HIDALGO DELEG. USMAJAC.				15,322.44	9,134,585.85
30/04/2012	5897	E01345 / DIV. MAT. MANT. DE ALUMB. PUB. REP. DE HUNDIMIENTO C/				13,981.22	9,120,604.63
30/04/2012	5898	E01346 / ALIMENTOS OFRECIDOS A DIRECTORES POR REUNIONES				1,500.00	9,119,104.63
30/04/2012	5899	E01347 / MAT. DE LIMPIEZA PARA PREPARAC. DE ALIMENTOS DE SEC				3,219.50	9,115,885.13
30/04/2012	5900	E01348 / CANCELADO					9,115,885.13
30/04/2012	5900	E01348 / CANCELADO					9,115,885.13
30/04/2012	5901	E01349 / ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL. SAMUEL RIVAS PEÑA				1,764.00	9,114,121.13
30/04/2012	5902	E01350 / ENERGIA ELECT. BIENES INMUEBLES Y APOYO ESCUELA				141,776.00	8,972,345.13
30/04/2012	5903	E01351 / COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYTO.				26,825.92	8,945,519.21
30/04/2012	5904	E01352 / SUMINISTRO DE SUBESTACION PARA PARQUE DEPORTIVO. S				116,901.32	8,828,617.89
30/04/2012	5905	E01353 / DESMANTELAMIENTO Y REINSTALACION DE PARQUE DEPT				7,052.80	8,821,565.09
30/04/2012	5906	E01354 / COMBUSTIBLE MAQ. CONST. DEL TIANGUIS MPAL.				81,935.91	8,739,629.18
30/04/2012	5907	E01355 / CANCELADO					8,739,629.18
30/04/2012	5907	E01355 / CANCELADO					8,739,629.18
30/04/2012	5908	E01356 / SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA FORTALEC. TUR.				479,258.52	8,260,370.66
30/04/2012	5909	E01357 / GARRAFONES DE AGUA CON MOTIVO DIA DEL NIÑO				3,075.00	8,257,295.66
30/04/2012	5910	E01358 / VIAJE DE ARENA CONST. DEL TIANGUIS				18,560.00	8,238,735.66
30/04/2012	5911	E01359 / HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIF. POZOS DE BOMBEO				9,396.00	8,229,339.66
30/04/2012	5912	E01360 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEDER				57,600.00	8,171,739.66
30/04/2012	5913	E01361 / CANCELADO					8,171,739.66
30/04/2012	5913	E01361 / CANCELADO					8,171,739.66
30/04/2012	5914	E01362 / GASTOS A COMPROBAR				5,000.00	8,166,739.66
30/04/2012	5915	E01363 / GASTOS A COMPROBAR				4,000.00	8,162,739.66
30/04/2012	C 5916	E01364 / SUELDO OBRA CONST. DE FUENTE EN CALLE PROL. JUAREZ				166,253.00	7,996,486.66
30/04/2012	5917	E01365 / GASTOS A COMPROBAR				4,658.00	7,991,828.66

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
30/04/2012	5918	E01366 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE ABRIL 2012			4,635.42	7,987,193.24
30/04/2012	5920	E01367 / CANCELADO				7,987,193.24
30/04/2012	5920	E01367 / CANCELADO				7,987,193.24
30/04/2012	5921	E01368 / HRS. EXTRAS Y DIA INHABIL A PERSONAL LIMPIEZA DE DIF.			106,603.63	7,880,589.61
30/04/2012	5922	E01369 / PRESENT. ART. FESTEJO DIA DIA DE LA MADRE			13,340.00	7,867,249.61
30/04/2012	5923	E01370 / CANCELADO				7,867,249.61
30/04/2012	5923	E01370 / CANCELADO				7,867,249.61
30/04/2012	5924	E01371 / PRESENT. ART. FESTIVAL DIA DE LAS MADRES			41,760.00	7,825,489.61
30/04/2012	C 5925	E01372 / SUeldo OBRAS PUB. OBRA CONST. DEL TIANGUIS			153,372.50	7,672,117.11
30/04/2012	5926	E01373 / CANCELADO				7,672,117.11
30/04/2012	5926	E01373 / CANCELADO				7,672,117.11
30/04/2012	5927	E01374 / PRESENT. ART. GPO. TUNA UNIVERSITARIA MORELIA FESTIV			13,000.00	7,659,117.11
30/04/2012	5928	E01375 / GASTOS A COMPROBAR			12,900.00	7,646,217.11
30/04/2012	5929	E01376 / GASTOS A COMPROBAR			11,715.00	7,634,502.11
30/04/2012	S/N	D00101 / RBO DE CATASTRO DEL DIA 30 ABRIL Y LICENCIA MPAL		9,881.80		7,644,383.91

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



008616 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO  
AGUAS RESIDUAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,036,270.47
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.498
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	845.22
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alidad*	0.00
Operaciones	19 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,018,726.11
Saldo de Operación Inicial	2,018,726.11
Depósitos / Abonos (+)	20 30,413.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,049,139.18
Saldo de Operación Final	2,049,139.18
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		859.41		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586		2,289.05	2,021,874.57	2,021,874.57
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587		1,379.52	2,023,254.09	2,023,254.09
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588		2,331.84	2,025,585.93	2,025,585.93
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589		1,368.84	2,026,954.77	2,026,954.77
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 590		5,243.79	2,032,198.56	2,032,198.56
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591		1,321.60	2,033,520.16	2,033,520.16
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592		236.00	2,033,756.16	2,033,756.16
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593		1,502.60	2,035,258.76	2,035,258.76
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 594		630.00	2,035,888.76	2,035,888.76
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 595		1,612.08	2,037,500.84	2,037,500.84
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 596		1,378.44	2,038,879.28	2,038,879.28

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL



No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

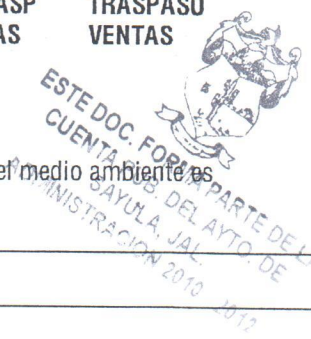
**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

### Glosario de Abreviaturas

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

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

Folio	00012386001705102383	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	SLWkYmN7kLg6xGyMDRgCztJVqH86VALqddkHkSEc2UbiKm/7RtGnPucQeQ8IZPhU9f0OW8LcQMxAwlKGTk61PLHizbEDE+Z79QQPb7Lp683lqt82wianfcqgFXWGY3XaLWdkoXR8EKIN7F1stGHv1noKQe/loTSneBFRDYNKc=		



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:38

Este documento es una representación impresa de un CFD.


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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1112-01-02 --&gt; 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)</b>			<b>2,018,726.11</b>	<b>30,413.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049,139.18</b>
02/04/2012	S/N	100086 / INTERES CTA 20 % DE AGUAS RES.		859.41		2,019,585.52
02/04/2012	S/N	100086 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,289.05		2,021,874.57
03/04/2012	S/N	100087 / RBO D3L 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,379.52		2,023,254.09
04/04/2012	S/N	100088 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,331.84		2,025,585.93
09/04/2012	S/N	100089 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,368.84		2,026,954.77
10/04/2012	S/N	100091 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		5,243.79		2,032,198.56
11/04/2012	S/N	100092 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,321.60		2,033,520.16
12/04/2012	S/N	100093 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		236.00		2,033,756.16
13/04/2012	S/N	100094 / 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,502.60		2,035,258.76
16/04/2012	S/N	100096 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		630.00		2,035,888.76
17/04/2012	S/N	100097 / RBO AGUA POTABLE 20%		1,612.08		2,037,500.84
18/04/2012	S/N	100098 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,378.44		2,038,879.28
19/04/2012	S/N	100100 / RBO 20 % DE AGUAS RESIDUALES		2,622.72		2,041,502.00
20/04/2012	S/N	100101 / DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES		2,233.48		2,043,735.48
23/04/2012	S/N	100102 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,090.44		2,044,825.92
24/04/2012	S/N	100103 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,227.24		2,046,053.16
25/04/2012	S/N	100104 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		233.30		2,046,286.46
26/04/2012	S/N	100105 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		302.40		2,046,588.86
27/04/2012	S/N	100106 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		1,875.68		2,048,464.54
30/04/2012	S/N	100108 / RBO DE 20 % DE AGUAS RESIDUALES		674.64		2,049,139.18

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



008615  
MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO  
INFRAESTRUCTURA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	416,947.90
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.308
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	107.12
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alta de Cuenta*	0.00
Operaciones	19 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	414,335.00
Saldo de Operación Inicial	414,335.00
Depósitos / Abonos (+)	20 4,543.77
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	418,878.77
Saldo de Operación Final	418,878.77
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		109.55		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571		343.38	414,787.93	414,787.93
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 572		207.02	414,994.95	414,994.95
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573		349.83	415,344.78	415,344.78
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 574		205.38	415,550.16	415,550.16
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575		786.81	416,336.97	416,336.97
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576		198.24	416,535.21	416,535.21
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 577		35.40	416,570.61	416,570.61
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578		225.45	416,796.06	416,796.06
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 579		94.50	416,890.56	416,890.56
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580		241.89	417,132.45	417,132.45
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 581		206.82	417,339.27	417,339.27

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



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 582</i>		393.57	417,732.84	417,732.84
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 583</i>		335.14	418,067.98	418,067.98
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 584</i>		163.59	418,231.57	418,231.57
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 585</i>		184.14	418,415.71	418,415.71
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 586</i>		35.00	418,450.71	418,450.71
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 587</i>		45.36	418,496.07	418,496.07
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 588</i>		281.48	418,777.55	418,777.55
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 589</i>		101.22	418,878.77	418,878.77

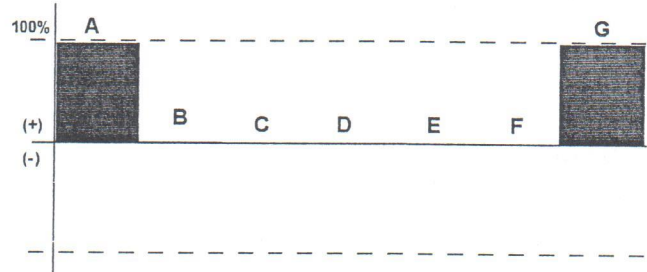


**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,543.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	414,335.00	98.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,543.77	1.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	107.12	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	418,878.77	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 opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

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





MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA

No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

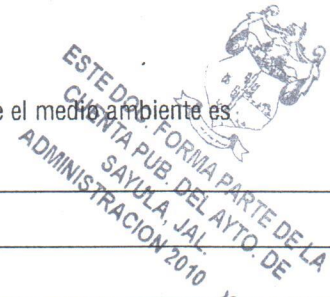
**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

### Glosario de Abreviaturas

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

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

Folio	00012386001705095665	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	eQJrZMciXt0kxbAAfea9Hfuoci4Sulpyb6VZNzyOuAIXGdibwq9hVf10r54qYYI48TzXfBnTLIyQZbvYmMhnnu2Fi0eXF3+Oe4QKp7ym8F3PGZUI55aeeQm9d0gWntYFPJThVg1dSJEBed DAQF4KAI/1yJC/Q6mN9+1J+z404I=		



Emitido en México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:39

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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





**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-03</b>	-->	<b>3% INFRAESTRUCTURA (170509566)</b>	<b>414,335.00</b>	<b>4,543.77</b>	<b>0.00</b>	<b>418,878.77</b>
02/04/2012	S/N	100086 / INTERES CTA 3% DE AGUAS INFRA.		109.55		414,444.55
02/04/2012	S/N	100086 / 3 % DE INFRAHIDALICA HID.		343.38		414,787.93
03/04/2012	S/N	100087 / DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		207.02		414,994.95
04/04/2012	S/N	100088 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID.		349.83		415,344.78
09/04/2012	S/N	100089 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		205.38		415,550.16
10/04/2012	S/N	100091 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID.		786.81		416,336.97
11/04/2012	S/N	100092 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		198.24		416,535.21
12/04/2012	S/N	100093 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		35.40		416,570.61
13/04/2012	S/N	100094 / 3 % INFRA HID.		225.45		416,796.06
16/04/2012	S/N	100096 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		94.50		416,890.56
17/04/2012	S/N	100097 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		241.89		417,132.45
18/04/2012	S/N	100098 / DEL 3% DE IFRAEST. HIDRAULICAE AGUAS		206.82		417,339.27
19/04/2012	S/N	100100 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		393.57		417,732.84
20/04/2012	S/N	100101 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		335.14		418,067.98
23/04/2012	S/N	100102 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		163.59		418,231.57
24/04/2012	S/N	100103 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA		184.14		418,415.71
25/04/2012	S/N	100104 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		35.00		418,450.71
26/04/2012	S/N	100105 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		45.36		418,496.07
27/04/2012	S/N	100106 / RBO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		281.48		418,777.55
30/04/2012	S/N	100108 / RBO DEL 3 % DE INFRA. HIDRAULICA		101.22		418,878.77

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



008620 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA  
ETAPA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,410.65
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.213
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.54
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42,402.81
Saldo de Operación Inicial	42,402.81
Depósitos / Abonos (+)	1 7.84
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	42,410.65
Saldo de Operación Final	42,410.65
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

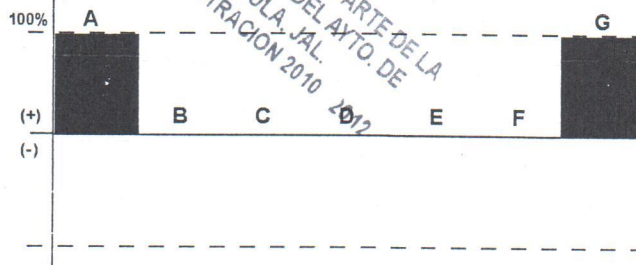
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		7.84	42,410.65	42,410.65

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7.84

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,402.81	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.84	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.54	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,410.65	100.00%	G



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

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



**Glosario de Abreviaturas**

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



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

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 opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www .condusef.gob.mx.

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

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



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx



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



<b>Folio</b> 00012386001705115011	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> OzxAErVDL9Q3gtqL B9Znq7wkpQS5idkkE1pJjOJ1kZCuHpIZMzytGw0uJuaxhqqfL37P2kWQHeaH/3UZ0IQjV9z9QqIXN84sE4yaM70vMxlgzK6IF91aiir+/OAYh7tiNoV00/GID1JKZWZI wbCCzhWeAVb0ZXUT9P6QZd8ssac=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:38

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

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-04 -->		SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,402.81	7.84	0.00	42,410.65
02/04/2012	S/N	100086 / INTERES CTA CARRT.2DA ETAPA.		7.84		42,410.65



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



008619 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE  
CULTURA JUAN RU  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



00000000000078432773000004100032601125070305104124930077  
0326 13 041 10 30 04 008619 000

Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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	100,841.89
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.308
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	25.91
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidacion Inicial	100,814.99
Saldo de Operación Inicial	100,814.99
Depósitos / Abonos (+)	1 26.90
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	100,841.89
Saldo de Operación Final	100,841.89
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

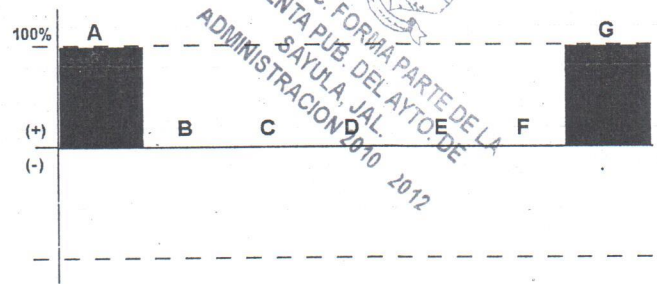
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		26.90	100,841.89	100,841.89

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,814.99	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.90	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.91	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,841.89	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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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

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 [opinion@condusef-gob.mx](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www .condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

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





MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE CULTURA JUAN RU



No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773

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



<b>Folio</b> 00012386001705112771	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> m8Dr1KbbukqSqllwPsV3TKMNah4oQ/6DJm9hMnmn/MaQTGY9WFlit+FJROQR0COFko0yUNfh+Hv/3KVeM4Ix2Jp0SA21S29jsHFSv+m08YP+pB48peG81+tlW1dr8l3JG5c82BZ3vEZ8y18ggf5Yxva5uEFud2NXAnimPh6jP4=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:38

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

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





AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-05 -->		JUAN RULFO (170511277)	100,814.99	26.90	0.00	100,841.89
02/04/2012	S/N	100086 INTERES CT JUAN RULFO		26.90		100,841.89

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



008618  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA  
PROYECTO SAYULA TA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170510947 0

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	88,017.02
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.213
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	15.65
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	88,000.76
Saldo de Operación Inicial	88,000.76
Depósitos / Abonos (+)	1 16.26
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	88,017.02
Saldo de Operación Final	88,017.02
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

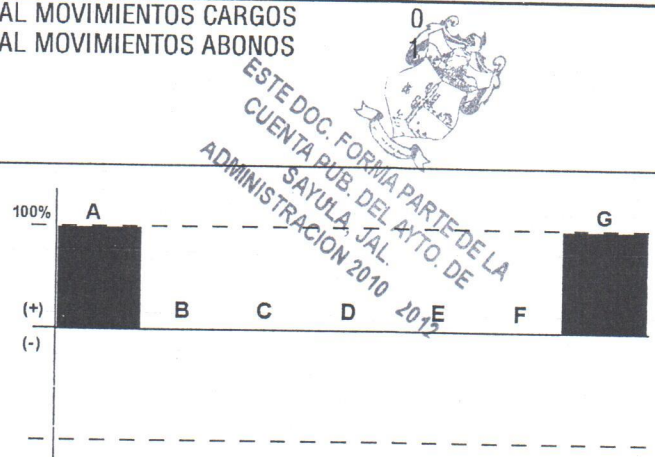
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		16.26	88,017.02	88,017.02

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,000.76	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.26	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15.65	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	88,017.02	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
	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	VIAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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 opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www .condusef.gob.mx.

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 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 obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA PROYECTO SAYULA TA



No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594

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



<b>Folio</b> 00012386001705109470	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> K+oUam57Nn6i8u3dwKMLT7wOwvFReeuoZtcC5UOPVe8nmwzDeUpmAbFIFR1AF9AbSk0MvNww49PFfaO3vFeTrHDJZu4GAOKMe6HgE2sL7AxLhOUySx/qxQReVVq0yx3A2Japf0JgFExlrE3SPg3iCmM41FuqvqWVPVZZ4xPoFig=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:40

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

  
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-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-06 -->		PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	88,000.76	16.26	0.00	88,017.02
02/04/2012	S/N	100086 / CTA PROJ. SAYULA TAPALPA		16.26		88,017.02

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



008614 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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	99,509.23
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.213
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	17.70
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,490.84
Saldo de Operación Inicial	99,490.84
Depósitos / Abonos (+)	1 18.39
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,509.23
Saldo de Operación Final	99,509.23
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

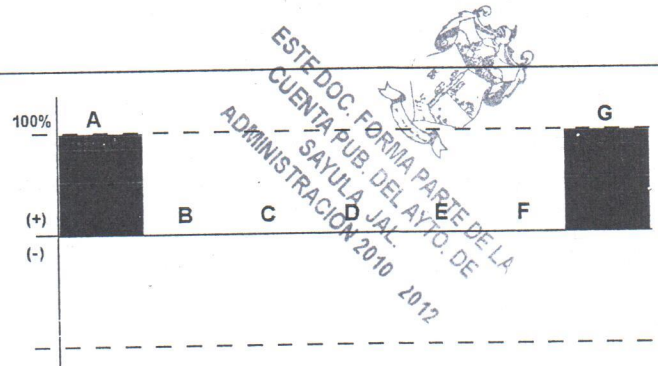
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		18.39	99,509.23	99,509.23

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,490.84	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.39	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.70	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,509.23	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
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VENTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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



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 opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx



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



<b>Folio</b> 00012386001705091915	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> S5tAeVhTI2WfC64J6ryVjfg6V+zK46JoFRSrYi6F9T+4xhf9ZSv9Z04fTxBEj8N9fQJHalOwWqsdQwhIoJ5aLgX/waym7VULBLbbsL9mPb2L3c3xK369hrwunpT8KFuFc7Y0w4tJj5z119U4fRg5jNjkwPXIQE7qs2sEYK LXSc0=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:38

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DÉBE	HABER	FINAL
1112-01-07 -->		3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,490.84	18.39	0.00	99,509.23
02/04/2012	S/N	100086 / CTA 3 X 1 EST. 2007		18.39		99,509.23

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



008622 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,411.92
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

## MONEDA NACIONAL

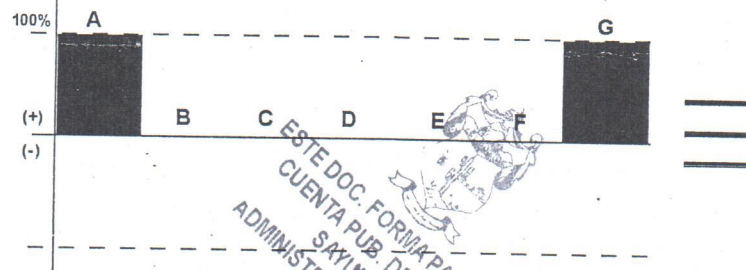
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,411.92
Saldo de Operación Inicial	9,411.92
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	9,411.92
Saldo de Operación Final	9,411.92
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Total de Movimientos

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,411.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,411.92	100.00%	G



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

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



**Glosario de Abreviaturas**

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



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

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 [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www .condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00172388685 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

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



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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968

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



<b>Folio</b>	<b>Certificado</b>
00012386001723886856	00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b>	<b>Número de Aprobación</b>
2012	2012
<b>Sello Digital</b>	
PrZRAi4+DcE+gr1nYYemta1P55nChZgzv36v6zBwpqKLJHHBxrDiNUg7k2i6VdSnH8jLp9MRuvglxbZAt4pvn9py3ehZv1r8ZpFzWkxolyaLGA0mFEySEVOZ3jgi0WIHQPi2ItQSaQcKght3X2zJXT/dpNATIGzIT2YuZr4CQ=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:37

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

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

C/CUENTA/Concepto de la cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-08	-->	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	9,411.92	0.00	0.00	9,411.92

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



008628  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041  
JAL CP 49300



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00186126766 7

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	325.35
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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	390.00
Anualidad*	0.00
Comisiones	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	626.95
Saldo de Operación Inicial	626.95
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 301.60
Saldo de Liquidación Final (+)	325.35
Saldo de Operación Final	325.35
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-260.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPERACION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR12 AL 31MAR12	260.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	41.60		325.35	325.35

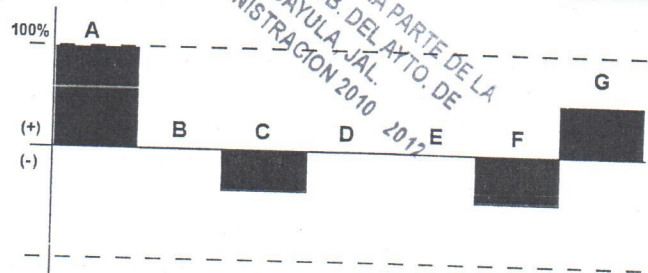
### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	301.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	626.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-260.00	-41.47%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Quintos cargos (-)	-301.60	-48.10%	F
Saldo Final	325.35	51.89%	G





Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

**Glosario de Abreviaturas**

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



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

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011



No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445


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



<b>Folio</b>	<b>Certificado</b>
00012386001861267667	00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b>	<b>Número de Aprobación</b>
2012	2012
<b>Sello Digital</b>	
n2CTQI2YoqLcB+b6uI0NOYqj8ppKfDCrv9IWe5jln/c+z0obz6CS/cYvGQsaPNbSWmqf2gcVv9ZEm0wH4NoWGRC9n2Zs8qeRuYJ6tHvljpU18SfjWqiKp+3ag/2zYMkub5kgzNp0VpmQ5Jx4awqVnt7ElggXkTT5dYQ3B2T1M=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:39

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

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





**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-15 -->	FONDEREG 2011	626.95	0.00	301.60	325.35
02/04/2012	ELECT. E01451 / COMISIONES MAS IVA CH. EMITIDOS FONDEREG 2011			301.60	325.35

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



009800  
 52935  
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL  
 2010  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA  
 00041  
 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		462,987.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.047
Saldo Promedio Gravable		462,987.32
Intereses a Favor* (+)		18.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		580,182.10
Saldo de Operación Inicial		580,182.10
Depósitos / Abonos (+)	1	25.81
Retiros / Cargos (-)	5	573,800.81
Saldo de Liquidación Final (+)		6,407.10
Saldo de Operación Final		6,407.10
Saldo Mínimo Requerido		0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR			C19 INTERESES GANADOS		25.81	580,207.91	580,207.91
10/ABR	10/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOMM611102FR8 Ref. 122	1,914.00		578,293.91	578,293.91
13/ABR	13/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 123	399.38		577,894.53	577,894.53
18/ABR	18/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCU061220D64 Ref. 124	4,640.00		573,254.53	573,254.53
20/ABR	20/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 125	1,566.00		571,688.53	571,688.53
25/ABR	25/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCO740918 -9M1 Ref. 126	565,281.43		6,407.10	6,407.10

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	573,800.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

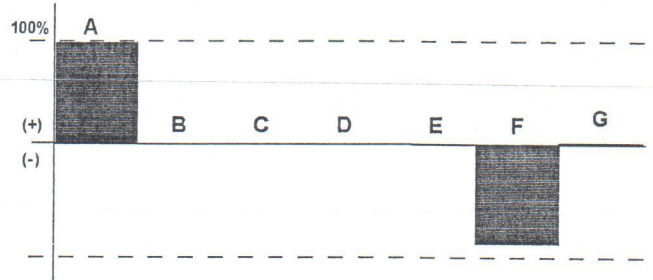
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACION 2010-2012





Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	580,182.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	25.81	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-573,800.81	-98.90%	F
Saldo Final	6,407.10	1.10%	G



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

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

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 opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www .condusef.gob.mx.

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

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

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





MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL 2010



No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947

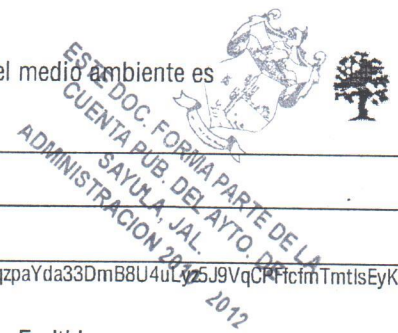
## Glosario de Abreviaturas

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
F	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	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		

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

Folio	00012386001766547893	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012

Sello Digital  
 XYx9Dah/eWxjzn68aWmLIPfYtmySUTjib1b6TePjyVJPJ1M7f+727Zft/Cu2eMkZ9J2fp1SgdeUUKr7xnbJJRnVhS04Lsjj1n6lvzFqzpaYda33DmB8U4uL5J9VqCPfcmTmtIsEyKF4sdxMKwIMoyPotld1I137Po909tU=



Emitido en  
 México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:38

Este documento es una representación impresa de un CFD.


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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

Cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-10	--> 3X1	ESTATAL 2010 (176654789)	578,268.10	25.81	576,586.81	1,707.10
02/04/2012	S/N	100086 / INTERES CTA 3X1 EST. 2010		25.81		578,293.91
11/04/2012	123	E01377 / DIV. MAT. CONMST. PAV. CALLE J. JESUS FIGUEROA T.			399.38	577,894.53
13/04/2012	124	E01378 / RENTA DE VIBROCOMPACT. CONST. PAV. HIDR. ULICO J. JES			4,640.00	573,254.53
19/04/2012	125	E01379 / RENTA CAMION CONST. PAV. HIDRAULICO J. JESUS FIGUERC			1,566.00	571,688.53
23/04/2012	126	E01380 / CONCRETO PROFESIONAL PARA CONST. DE PAV. HID. J. JESU			565,281.43	6,407.10
26/04/2012	127	E01381 / PLACA DE TERMINACION DE OBRA J. JESUS FIGUEROA			2,500.00	3,907.10
26/04/2012	128	E01382 / 2% AL MILLAR DE OBRA 3 X 1 ESTATAL J. JESUS FIGUEROA T			2,200.00	1,707.10

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



008630  
MUNICIPIO DELA PRAH 2011  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00186789692 2

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,701.99
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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	390.00
Anualidad*	0.00
Comisiones	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,154.39
Saldo de Operación Inicial	5,154.39
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 452.40
Saldo de Liquidación Final (+)	4,701.99
Saldo de Operación Final	4,701.99
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-390.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### Detalle de Movimientos Realizados

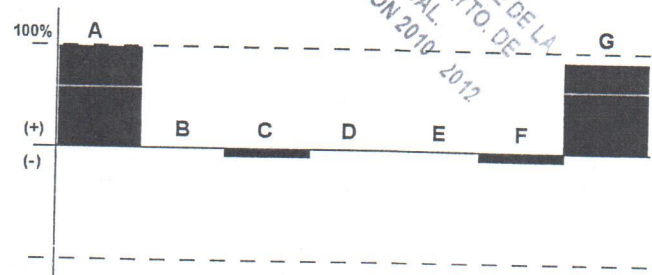
FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO	390.00				
				<i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR12/31MAR12</i>				
02/ABR	01/ABR	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN	62.40			4,701.99	4,701.99
				<i>16%</i>				

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,154.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-7.56%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-452.40	-8.77%	F
Saldo Final	4,701.99	91.22%	G





Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Glosario de Abreviaturas

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

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

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 opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

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





MUNICIPIO DELA PRAH 2011



No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859

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



<b>Folio</b> 00012386001867896922	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> c8NoWuHOBCTvmUxbKLEPUJDBZH2qZw2V0hX7h9H96zl2/CNwmvkl3Pb1YhVS8qyVL03k9yxmGDRw0Q0zpzibUwN2M1N+VWqTrwcBIAsQLxQViJfA/L+CIPWi2/UchcmgUELnbqi4nm6sNm+Dg/ITva+WvZWH57QJ5wr5Xz14RE=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:39


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

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-16 -->		PRAH (00186789692)	5,154.39	0.00	452.40	4,701.99
02/04/2012		ELECT. E01452 / COMISION MAS IVA SALDO INF. PRAH			452.40	4,701.99

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



FAFM  
 CONCILIACION BANCARIA  
 SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL 2012  
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO


\$1,306,467.35

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
01/03/2012	2149	MARTIN ZAMORA HUERTA	\$1,800.26
05/03/2012	2170	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	\$4,674.80
08/03/2010	2182	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$3,723.60
30/03/2012	2215	MARTIN ZAMORA HUERTA	\$10,000.00
24/04/2012	2248	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	\$12,469.54
26/04/2012	2251	MARIA JUDITH HERNANDEZ MENDOZA	\$13,340.00
30/04/2012	2255	GASERVA SA DE CV	\$39,673.60
30/04/2012	2256	S.F.S.	\$6,329.74
30/04/2012	2258	RICARDO OCHOA CUETO	\$8,220.26
30/04/2012	2261	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	\$1,080.00
30/04/2012	2262	CRISAL ARTEKANEL SA DE CV	\$92,309.32
30/04/2012	2263	PAUL C ARDENAS TIRADO	\$6,084.20
30/04/2012	2264	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$3,549.60
30/04/2012	2265	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$2,287.00
30/04/2012	2266	GASERVA SA DE CV	\$38,978.00
30/04/2012	2267	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$6,963.62
30/04/2012	2268	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	\$4,242.00
30/04/2012	2269	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$56,648.00
30/04/2012	2270	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$2,559.28
30/04/2012	2271	C A N C E L A D O	\$0.00
30/04/2012	2272	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$17,683.00
30/04/2012	2273	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$2,000.00
30/04/2012	2274	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$2,341.19

\$337,002.27

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$969,465.08    \$1,306,467.35

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



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA

FECHA

2012-04-30

HOJA

001

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250		SAYULA 115		PESOS MEXICANOS	
61	CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,273,211.05-		1,304,640.38		1,275,038.02	1,306,467.35

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002211	-88,443.90	1,186,594.12
02-04-2012	01-04-2012	INTERESES GANAD	148.07	1,186,742.19
02-04-2012	01-04-2012	COM CHQ LIBRADO	-702.00	1,186,040.19
02-04-2012	01-04-2012	IVA COM CHEQUES	-112.32	1,185,927.87
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002216	-282,918.51	903,009.36
02-04-2012	02-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002205	-6,321.00	896,688.36
02-04-2012	02-04-2012	PAGO CUENTA DE 0096999022	-146,476.17	750,212.19
03-04-2012	03-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002203	-1,880.00	748,332.19
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002210	-3,058.00	745,274.19
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002217	-2,025.00	743,249.19
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002222	-3,605.30	739,643.89
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002237	-39,101.00	700,542.89
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002236	-47,911.40	652,631.49
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002219	-1,530.00	651,101.49
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002218	-2,402.00	648,699.49
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002207	-2,271.00	646,428.49
04-04-2012	04-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002238	-8,694.73	637,733.76
09-04-2012	05-04-2012	SERV BCA INTERNET	-555.00	637,178.76
09-04-2012	05-04-2012	IVA COM SERV BCA INTERNET	-88.80	637,089.96
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002223	-44,035.10	593,054.86
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002221	-4,700.00	588,354.86
10-04-2012	10-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002220	-1,834.10	586,520.76
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002206	-8,606.68	577,914.08
11-04-2012	11-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002225	-236.00	575,678.08
12-04-2012	12-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002239	-62,410.36	523,267.72
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002240	131,414.08	391,853.64
13-04-2012	13-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002230	-2,580.00	389,273.64
16-04-2012	16-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002224	-3,259.60	386,014.04
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002227	-850.00	385,164.04
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002229	-36,577.80	348,586.24
17-04-2012	17-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002231	-2,044.00	346,542.24
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002232	-8,834.56	337,707.68
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002228	-7,893.80	329,813.88
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002234	-1,125.00	328,688.88

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



## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA

FECHA

2012-04-30

HOJA

002

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250		SAYULA 115		PESOS MEXICANOS	
61	CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,273,211.05-		1,304,640.38		1,275,038.02	1,306,467.35

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
18-04-2012	18-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002233	-4,584.26	324,104.62
19-04-2012	19-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002235	-645.00	323,459.62
19-04-2012	19-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002242	-1,500.00	321,959.62
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002244	-2,619.76	319,339.86
20-04-2012	20-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002243	-17,306.09	302,033.77
24-04-2012	24-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002226	-5,621.00	296,412.77
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002245	-41,071.50	255,341.27
25-04-2012	25-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002249	-1,019.81	254,321.46
26-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-33.00	254,288.46
26-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-05.28	254,283.18
26-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-33.00	254,250.18
26-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-05.28	254,244.90
26-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-33.00	254,211.90
26-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-05.28	254,206.62
26-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-33.00	254,173.62
26-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-05.28	254,168.34
26-04-2012	26-04-2012	COM COPIA ESTAD 26/04/2012	-33.00	254,135.34
26-04-2012	26-04-2012	IVA COM COPIA E 26/04/2012	-05.28	254,130.06
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002250	2,397.04	251,733.02
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002253	45,872.89	205,860.13
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002252	2,000.00	203,860.13
27-04-2012	27-04-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002247	20,000.00	202,840.13
30-04-2012	30-04-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	130,104.70	72,735.43
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0002246	202,527.00	69,208.43
30-04-2012	30-04-2012	DEPOSITO DE TER 0097447CTO11379	1,304,492.31	1,373,700.74
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0002260	-2,443.76	1,371,256.98
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0002254	-28,210.50	1,343,046.48
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0002257	-32,253.13	1,310,793.35
30-04-2012	30-04-2012	CHEQUE PAGADO N 0002259	-4,326.00	1,306,467.35

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



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

C/CUENTA/Concepto de la cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-11 --&gt; FAFM (170508055)</b>			<b>1,144,213.52</b>	<b>1,304,640.38</b>	<b>1,479,388.82</b>	<b>969,465.08</b>
01/04/2012	2216	E01387 / FINIQUITO PARA INST. PUESTA EN FUNC. CPAC. DE MONITO			282,918.51	861,295.01
02/04/2012	S/N	100086 / CTA .DE FAFM		148.07		861,443.08
02/04/2012	ELECT.	E01388 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS FAFM			814.32	860,628.76
02/04/2012	T. ELEC	E01389 / UNIFORMES Y ZAPATOS ELEMENTOS DE SEG. PUB.			146,476.17	714,152.59
02/04/2012	2217	E01390 / SERVICIO CORTE DE PELO A SEG. PUB.			2,025.00	712,127.59
02/04/2012	2218	E01391 / ALIMENTOS CARNE ASADA ELEMENTOS POLICIA VIAL			2,402.00	709,725.59
02/04/2012	2219	E01392 / ALIMENTOS RECIBIMIENTO FESTEJOS DE LA FERIA RAMOS			1,530.00	708,195.59
02/04/2012	2220	E01393 / DIV. MAT. LIMPIEZA DE LAS OFNAS. DE SEG. PUB.			1,834.10	706,361.49
03/04/2012	2221	E01394 / ELABORAC. DE REJA COLOC. EN EL CUARTO DE ARMAS			4,700.00	701,661.49
03/04/2012	C 2222	E01395 / GAS PARA LOS REOS			3,343.76	698,317.73
03/04/2012	2223	E01396 / COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR PATRULLAS			44,035.10	654,282.63
09/04/2012	ELECT.	E01397 / SERV. DE BANCA EN LINEA MAS IVA FAFM			643.80	653,638.83
09/04/2012	2224	E01398 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR RADIOCOMUNICACION SEG.			3,259.60	650,379.23
09/04/2012	2225	E01399 / ALIMENTOS POLICIA VIAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,236.00	648,143.23
11/04/2012	2239	C00093 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			52,410.36	595,732.87
11/04/2012	2226	E01400 / TORTILLAS PARA REOS			5,621.00	590,111.87
12/04/2012	2227	E01401 / COMPRA DE 15 JACKS INST. EN LA TELEFONIA DEL OFNA. DE			850.00	589,261.87
12/04/2012	2228	E01402 / DIV. REFACC. MANT. MOTOCICLETA OFNA. DE SEG. PUB.			7,893.80	581,368.07
12/04/2012	2229	E01403 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR PATRULLAS			36,577.80	544,790.27
12/04/2012	2230	E01404 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 12 DE ABRIL			2,580.00	542,210.27
13/04/2012	2240	C00094 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			131,414.08	410,796.19
13/04/2012	2231	E01405 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE ABRIL 2012			2,044.00	408,752.19
13/04/2012	2232	E01406 / CAMISAS PARA ELEMENTOS DE POLICIA VIAL			8,834.56	399,917.63
13/04/2012	2233	E01407 / DIV. MAT. MANT. CASETA DE POLICIA MATAMOROS. MANT.			4,584.26	395,333.37
13/04/2012	2234	E01408 / SERV. CORTE DE PELO A SEG. PUB.			1,125.00	394,208.37
13/04/2012	2235	E01409 / MEDICAMENTO A SEG. PUB.			645.00	393,563.37
13/04/2012	2236	E01410 / HRS. EXTRAS A SEG. PUB.			47,911.40	345,651.97
13/04/2012	2237	E01411 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			39,101.00	306,550.97
13/04/2012	2238	E01412 / ORDENES DE PAGO A NIVEL PREPARATORIA A SEG. PUB.			8,694.73	297,856.24
13/04/2012	2241	E01413 / CANCELADO				297,856.24
13/04/2012	2241	E01413 / CANCELADO				297,856.24
18/04/2012	2242	E01414 / PACAS DE ALFALFA POR LOS CABALLOS POLICIA MONTA			1,500.00	296,356.24
19/04/2012	2243	E01415 / SERV. TELEFONOS NEXTEL			17,306.09	279,050.15
19/04/2012	2244	E01416 / BOLETOS DE AUTOBUS			2,619.76	276,430.39
20/04/2012	2245	E01417 / COMBUSTIBLE VEHICULSO DE SEG. PUB.			41,071.50	235,358.89
24/04/2012	2246	E01418 / SERV. LINEA TELEFONICA DE SEG. PUB.			3,527.00	231,831.89
24/04/2012	2247	E01419 / COMPRA DE ALIMENTOS A POLICIA VIAL TRAB. EXTRAORD			1,020.00	230,811.89
24/04/2012	2248	E01420 / RENTA DE HOSPEDAJE DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2012			12,469.54	218,342.35
24/04/2012	2249	E01421 / DIV. MAT. MANT. DE CASETAS DE POLICIA MATAMOROS			1,019.81	217,322.54
24/04/2012	2250	E01422 / REPARACION DE PUERTA DE ARMERO DE SEG. PUB.			2,397.04	214,925.50
26/04/2012	ELECT.	E01423 / COMISION DE ESTADO DE CTA. MAS IVA FAFM			191.40	214,734.10
26/04/2012	2251	E01424 / PRESENT. ART. REUNION DE CONSEJO DE SSEG.			13,340.00	201,394.10
26/04/2012	2252	E01425 / APOYO COMESTIBLES PARA LOS REOS			2,000.00	199,394.10
27/04/2012	2253	C00095 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			45,872.89	153,521.21
27/04/2012	Tr:S/N	C00096 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			130,104.70	23,416.51
30/04/2012	S/N	100109 / RBO .NO. 1639042 DE FONDO A FORTALECIMIENTO A MUNICIPI	1,304,492.31			1,327,908.82
30/04/2012	2222	C00092 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ			261.54	1,327,647.28
30/04/2012	2257	C00097 / JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ			32,253.13	1,295,394.15
30/04/2012	2258	C00098 / RICARDO OCHOA CUETO			8,220.26	1,287,173.89
30/04/2012	2259	C00099 / DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA			4,326.00	1,282,847.89
30/04/2012	2254	E01426 / HRS. EXTRAS SEG. PUB. BANDA DE GUERRA			28,210.50	1,254,637.39
30/04/2012	2255	E01427 / COMBUSTIBLE SEG. PUB.			39,673.60	1,214,963.79
30/04/2012	2256	E01428 / MEDICAMENTOS A REOS			6,329.74	1,208,634.05
30/04/2012	2260	E01429 / GAS PARA LOS REOS			2,443.76	1,206,190.29
30/04/2012	2261	E01430 / SERV. CORTE DE PELO SEG. PUB.			1,080.00	1,205,110.29
30/04/2012	2262	E01431 / COMPRA E INST. DE PUERTAS OFNAS. DE SEG. PUB.			92,309.32	1,112,800.97
30/04/2012	2263	E01432 / DIV. REFACC. MANT. A FALCON 14 Y 12			6,081.20	1,106,719.77

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






AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

No. CUENTA / Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
30/04/2012	2264	E01433 / LLANTAS PARA EL CHEVY. SERV. LLANTAS A PATRULLAS			3,549.60	1,103,167.17
30/04/2012	2265	E01434 / ALIMENTOS SERV. HOSPEDAJE SRLA. DE VIALIDAD			2,287.00	1,100,880.17
30/04/2012	2266	E01435 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS. MOTOCICLETAS. CUATRI			38,978.00	1,061,902.17
30/04/2012	2267	E01436 / RENTA DE TARJETAS SIN TELECEL PARA SIST. DE RASTREO			6,963.62	1,054,938.55
30/04/2012	2268	E01437 / GASTOS A COMPROBAR			4,242.00	1,050,696.55
30/04/2012	2269	E01438 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB.			56,648.00	994,048.55
30/04/2012	2270	E01439 / REFACCIONES PARA PATRULLA SEG. PUB.			2,559.28	991,489.27
30/04/2012	2271	E01440 / CANCELADO				991,489.27
30/04/2012	2271	E01440 / CANCELADO				991,489.27
30/04/2012	2272	E01441 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			17,683.00	973,806.27
30/04/2012	2273	E01442 / GASTOS A COMPROBAR			2,000.00	971,806.27
30/04/2012	2274	E01443 / ALIMENTOS AL PERSONAL QUE ASISTE A LA CASETA DE MA			2,341.19	969,465.08

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



008633  
MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0189186425
No. de Cliente	A3593218
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00189186425 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		156,402.42
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Actualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,533.55
Saldo de Operación Inicial		140,533.55
Depósitos / Abonos (+)	19	41,163.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		181,697.53
Saldo de Operación Final		181,697.53
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39		5,523.98	146,057.53	146,057.53
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40		708.95	146,766.48	146,766.48
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41		443.10	147,209.58	147,209.58
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42		1,004.36	148,213.94	148,213.94
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43		856.66	149,070.60	149,070.60
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44		147.70	149,218.30	149,218.30
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45		472.64	149,690.94	149,690.94
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46		324.94	150,015.88	150,015.88
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47		590.80	150,606.68	150,606.68
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48		369.25	150,975.93	150,975.93
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49		856.66	151,832.59	151,832.59

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



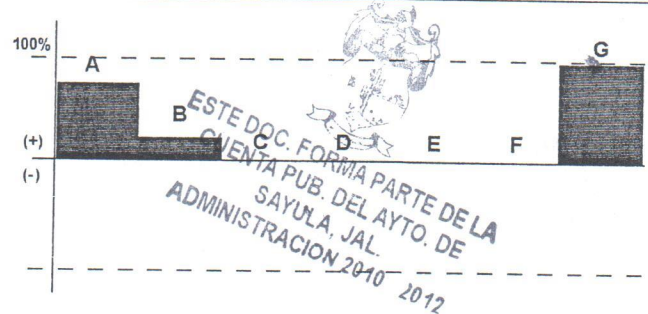
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50		4,962.72	156,795.31	156,795.31
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51		472.64	157,267.95	157,267.95
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52		9,364.18	166,632.13	166,632.13
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53		886.20	167,518.33	167,518.33
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54		7,444.08	174,962.41	174,962.41
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55		206.78	175,169.19	175,169.19
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56		974.82	176,144.01	176,144.01
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57		5,553.52	181,697.53	181,697.53

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,163.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,533.55	77.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,163.98	22.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	181,697.53	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 [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www .condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00189186425 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 obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.





MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD



No. de Cuenta	0189186425
No. de Cliente	A3593218

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACIÓN
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISIÓN
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	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		

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

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



Folio	00012386001891864250	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	nAky/ceXMA51f69bbmv1kQmRiZb91+a86Sa2NjzKvq/OiCYToBtxnKx/9oIISeYf7KLuE8I7H/OfW8ngCNzZjyHh14XeOPdEHplXAQjIbXlv8le+420IFSOLsCqL/qQAst7pC9Z2+qYiZsiVzhJ+vrreANm4XDvKI6QwgTlguI=		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:40

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA: Concepto de la cuenta				SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-18 --&gt; VIALIDAD (189186425)</b>				<b>140,533.55</b>	<b>41,163.98</b>	<b>0.00</b>	<b>181,697.53</b>
02/04/2012	S/N	100086 /	VIALIDAD		5,523.98		146,057.53
03/04/2012	S/N	100087 /	VIALIDAD		708.95		146,766.48
04/04/2012	S/N	100088 /	VIALIDAD		443.10		147,209.58
09/04/2012	S/N	100089 /	VIALIDAD		1,004.36		148,213.94
10/04/2012	S/N	100091 /	VIALIDAD		856.66		149,070.60
11/04/2012	S/N	100092 /	VIALIDAD		147.70		149,218.30
12/04/2012	S/N	100093 /	VIALIDAD		472.64		149,690.94
13/04/2012	S/N	100094 /	3 % INFRA HID.		324.94		150,015.88
16/04/2012	S/N	100096 /	VIALIDAD		590.80		150,606.68
17/04/2012	S/N	100097 /	VIALIDAD		369.25		150,975.93
18/04/2012	S/N	100098 /	VIALIDAD		856.66		151,832.59
19/04/2012	S/N	100100 /	VIALIDAD		4,962.72		156,795.31
20/04/2012	S/N	100101 /	VIALIDAD		472.64		157,267.95
23/04/2012	S/N	100102 /	VIALIDAD		9,364.18		166,632.13
24/04/2012	S/N	100103 /	VIALIDAD		886.20		167,518.33
25/04/2012	S/N	100104 /	VIALIDAD		7,444.08		174,962.41
26/04/2012	S/N	100105 /	VIALIDAD		206.78		175,169.19
27/04/2012	S/N	100106 /	VIALIDAD		974.82		176,144.01
30/04/2012	S/N	100108 /	VIALIDAD		5,553.52		181,697.53

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





RAMO 33  
CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL 2012  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 2,259,744.08

24/04/2012 221

SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

\$576.94

\$576.94

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$2,259,167.14

\$2,259,744.08



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



008613  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA  
RAMO 33  
MARIANO ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00170508845 2

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,016,619.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.498
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		837.07
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6	78.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Validad*		0.00
Operaciones	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,057,148.79
Saldo de Operación Inicial		2,057,148.79
Depósitos / Abonos (+)	2	316,762.17
Retiros / Cargos (-)	8	114,166.88
Saldo de Liquidación Final (+)		2,259,744.08
Saldo de Operación Final		2,259,744.08
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		761.70		
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR12 AL 31MAR12	65.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	10.40		2,057,835.09	2,057,835.09
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS550901-SD2 Ref. 217	11,886.52		2,045,948.57	2,045,948.57
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEOC641206S79 Ref. 216	17,632.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 218	2,705.19		2,025,611.38	2,025,611.38
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUAV780126-GF8 Ref. 212	78,856.80		1,946,754.58	1,946,754.58
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 220	2,378.19		1,944,376.39	1,944,376.39
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: POCL540725164 Ref. 219	632.78		1,943,743.61	1,943,743.61
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1164988 2189279 CASHW. Ref. 97275CTO11379		316,000.47	2,259,744.08	2,259,744.08

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



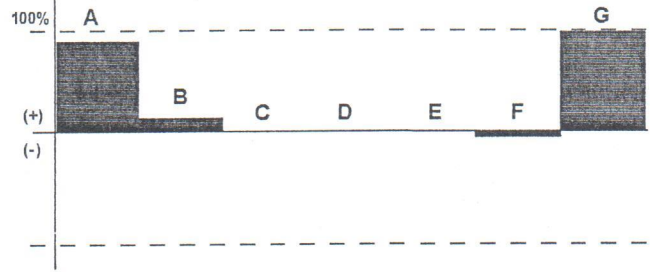


**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,166.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,762.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,057,148.79	91.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,762.17	14.01%	B
Comisiones (-)	-65.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	837.07	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,166.88	-5.05%	F
Saldo Final	2,259,744.08	100.00%	G



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

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

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 opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.



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

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

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



MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883



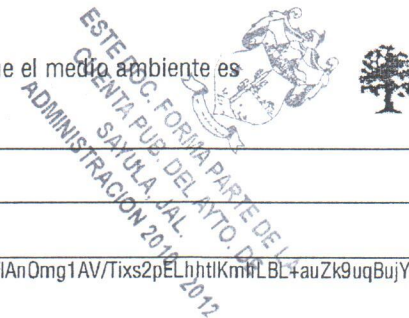
## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		

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

Folio	00012386001705088452	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012

Sello Digital  
QpO57BfLkBe3BkrTTx8H/df+C2zDglC8tn+WxyYfJPvLGOeciUNCoc3c36iaBihT6oLEMVU6oF9amjjsOHgQZ0cfYjGSXOYchPA8FIAnOmg1AV/Tixs2pELhhtlKmfLBL+auZk9uqBujYQC4b/LcU839Bld3DH0ejLgsE4PUnl8g=



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:37

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-12 --&gt; INFRA RAMO 33 (170508845)</b>			<b>1,948,773.47</b>	<b>316,762.17</b>	<b>6,368.50</b>	<b>2,259,167.14</b>
02/04/2012	S/N	100086 / INTERES CTA RAMO 33		761.70		1,949,535.17
02/04/2012	ELEC.	E01444 / COMISIONES MAS IVA POR CH. EMITIDOS RAMO 33			75.40	1,949,459.77
03/04/2012	218	E01445 / DIV. MAT. CONST. FUENTE CALLE JUAREZ			2,705.19	1,946,754.58
20/04/2012	219	E01446 / FAJILLAS CONST. FUENTE JUAREZ			632.78	1,946,121.80
24/04/2012	220	E01447 / MATERIAL PARA FUENTES CALLE JUAREZ			2,378.19	1,943,743.61
24/04/2012	221	E01448 / MATERIAL PARA LAS FUENTES E JUAREZ			576.94	1,943,166.67
30/04/2012	S/N	100110 / RBO NO. 1639041 DEL PARTICIPACION DE INFRA MES DE ABRI		316,000.47		2,259,167.14
30/04/2012	222	E01449 / CANCELADO				2,259,167.14
30/04/2012	222	E01449 / CANCELADO				2,259,167.14

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





COMUDE  
CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL 2012  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 71,788.23


30/04/2012 88

MARIA ISaura MORALES OROZCO \$5,700.24

\$5,700.24

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$66,087.99 \$71,788.23



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



008623  
MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



00000000000008904054400004100032601125073302004694930012  
0326 13 041 10 30 04 008623 000

Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,714.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	13.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Annualidad*		0.00
raciones	18	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,262.51
Saldo de Operación Inicial		54,262.51
Depósitos / Abonos (+)	18	23,538.00
Retiros / Cargos (-)	3	6,012.28
Saldo de Liquidación Final (+)		71,788.23
Saldo de Operación Final		71,788.23
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-26.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR12 AL 31MAR12	26.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553		853.50		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554		721.50		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555		1,750.00	57,057.35	57,057.35
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556		1,230.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 557		2,345.00	60,632.35	60,632.35
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558		8,117.50		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559		891.00	69,640.85	69,640.85
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560		1,225.00		
'ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 561		640.00		

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



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 562		211.50		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 563		470.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564		778.50	72,965.85	72,965.85
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 86	5,982.12		66,983.73	66,983.73
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 566		143.50	67,127.23	67,127.23
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567		1,802.50	68,929.73	68,929.73
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 568		1,627.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 569		454.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 570		443.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571		333.50	71,788.23	71,788.23

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,012.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,538.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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

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 opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00173206912 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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



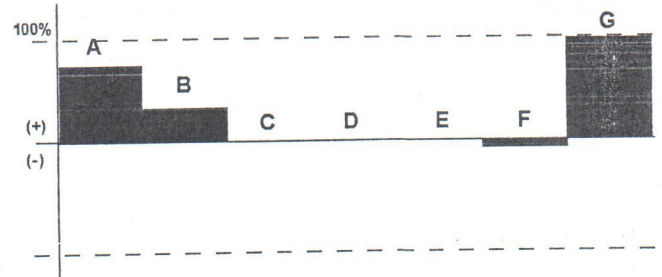


MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010

No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,262.51	75.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,538.00	32.78%	B
Comisiones (-)	-26.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,012.28	-8.37%	F
Saldo Final	71,788.23	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	OPERACIÓN
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
A	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISIÓN
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF-	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

ESTADO DE CUENTA DE  
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  
ADMINISTRACION 2010 2012



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-14 --&gt; COMUDE (173206912)</b>			<b>54,262.51</b>	<b>23,538.00</b>	<b>11,712.52</b>	<b>66,087.99</b>
02/04/2012	S/N	100086 / COMUDE		2,825.00		57,087.51
02/04/2012	ELEC.	E01383 / COMISIONES MAS IVA POR CH. EMITIDOS COMUDE			30.16	57,057.35
09/04/2012	S/N	100089 / COMUDE		3,575.00		60,632.35
10/04/2012	S/N	100091 / COMUDE		9,008.50		69,640.85
13/04/2012	86	E01384 / MATERIAL PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO D. C			5,982.12	63,658.73
16/04/2012	S/N	100096 / VIALIDAD		3,325.00		66,983.73
23/04/2012	S/N	100102 / COMUDE		143.50		67,127.23
24/04/2012	S/N	100103 / COMUDE		1,802.50		68,929.73
30/04/2012	S/N	100108 / COMUDE		2,858.50		71,788.23
30/04/2012	87	E01385 / CANCELADO				71,788.23
30/04/2012	87	E01385 / CANCELADO				71,788.23
30/04/2012	88	E01386 / ESCALERA PARA LA ALBERCA			5,700.24	66,087.99

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





008621 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA  
 MIGRANTES 20  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA JAL CP 49300  
 00041



00000000000089448719000004100032601125071301404364930089  
 0326 13 041 10 30 04 008621 000

Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00171143689 4

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,662.47
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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	291.00
Comisividad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,000.03
Saldo de Operación Inicial	2,000.03
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 337.56
Saldo de Liquidación Final (+)	1,662.47
Saldo de Operación Final	1,662.47
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-291.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

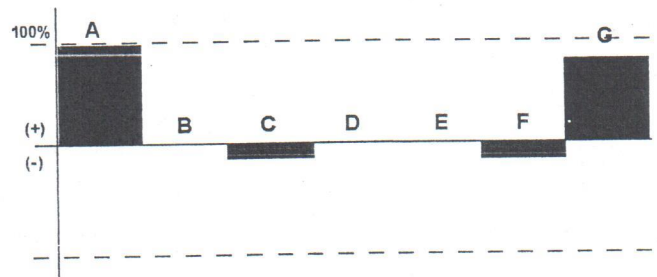
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR12/31MAR12	291.00			
02/ABR	01/ABR		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	46.56		1,662.47	1,662.47

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	337.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,000.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-291.00	-14.54%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	-337.56	-16.87%	F
Saldo Final	1,662.47	83.12%	G





Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Glosario de Abreviaturas

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



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 opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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



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



<b>Folio</b> 00012386001711436894	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> C+A8aa17y3xaSyTKI5gu1/iwALCWzAzLGIU3VUPgNyQiGchNqzuH2/6vCGKnu3fj2ENIZSYXx9nrC2Fd6QdW0WEbDAz9XHG8jfd3uO+M08VakZdHFLsVWDSsRt3p2ffCJL4tm6FnLXmsxkH69UuTVqgBBWim1jrRw/tP5Vkqb8=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:39


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

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-13 -->	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	2,000.03	0.00	337.56	1,662.47
02/04/2012	ELECT. E01450 / COMISIONES MAS IVA DE SALDO INF. 3 X 1 FEDE. P/MIG.			337.56	1,662.47

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



## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0189746919

MUNICIPIO DE , , SAYULA, JALISC  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 49300 SAYULA  
 0074 - 1250


FECHA 2012-04-30 HOJA 001

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012

SUCURSAL 1250	SAYULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
CARGOS (-)	2	ABONOS (+) 7,102,110.68	SALDO OPERATIVO INICIAL 0.00
			SALDO OPERATIVO FINAL 7,102,110.68

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
04-04-2012	04-04-2012	SPEI RECIBIDOBA 0001115187 002	4,734,740.46	4,734,740.46
13-04-2012	13-04-2012	SPEI RECIBIDOBA 0001140402 002	2,367,370.22	7,102,110.68

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






AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

.CUENTA/Concepto de la cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-19 -->		FOPEDM 189746919	0.00	7,102,110.68	0.00	7,102,110.68
30/04/2012	S/N	100111 / RBO NO. 90750 Y 1638470 MINISTRA DE RECURSOS FONDO DI		7,102,110.68		7,102,110.68

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



008632 MUNICIPIO DE JAL, CONADE  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/04/2012 al 30/04/2012
Fecha de Corte	30/04/2012
No. de Cuenta	0187786395
No. de Cliente	A2252355
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00187786395 8

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,670.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	13.00
Manejo de Cuenta*		390.00
Anualidad*		0.00
Retenciones	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,212.36
Saldo de Operación Inicial		6,212.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	6,200.50
Saldo de Liquidación Final (+)		11.86
Saldo de Operación Final		11.86
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		<b>325.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR12 AL 31MAR12	325.00			
02/ABR	01/ABR			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	52.00		5,835.36	5,835.36
25/ABR	25/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	5,823.50		11.86	11.86

## Total de Movimientos

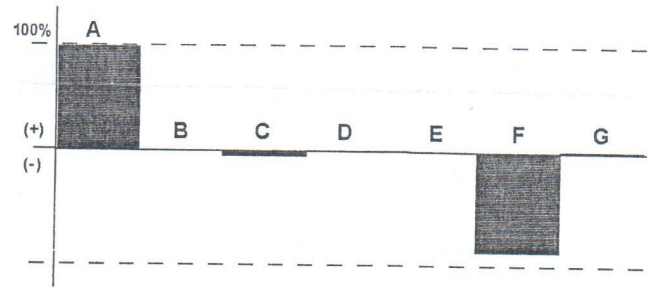
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,200.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,212.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-325.00	-5.23%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,200.50	-99.80%	F
Saldo Final	11.86	0.19%	G



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

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

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 opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www .condusef.gob.mx.

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00187786395 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.





MUNICIPIO DE AJAL, CONADE



No. de Cuenta	0187786395
No. de Cliente	A2252355

## 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	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		

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



Folio	00012386001877863958	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012

Sello Digital  
fVr8vqYDc6RSwJ2dMSDxCih8IMYCVYT4kdM+jH+J4oKyMWXqAH/T3TpgioR8x6r18ur3hO2mObM5eTGQWt2eoEz9PqGcttQ1a2Ryh4b63MOnb3gxiOFwpL6S0QvEI+hS+w/1Ni0H  
XuT4BmzRjRUAssAvYyKqF/PgViLp2sU50=


Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2012 a las 04:39:39

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2012 AL 30-abr-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		DEBE	HABER	
1112-01-17 -->		CONADE (187786395)	388.86	0.00	377.00	11.86
02/04/2012	ELECT.	E01453 / COMISION MAS IVA POR CH. EMITIDOS CONADE			377.00	11.86

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