

# DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

## RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	84 MUNICIPIO SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	DOMINGO, 23 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


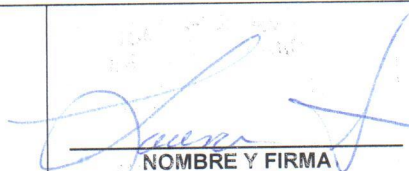
## INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	11		SI	del 01 al 9604
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	6		SI	del 01 al 2674
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 01 al 95

### OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. viernes, 28 de septiembre de 2012

<p style="text-align: center;"><b>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</b> H. CONGRESO DEL ESTADO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;"><b>28 SEP 2012</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO <b>DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</b></p>	 <small>ASEJ2012-1-1-23/SEP/2012</small>	 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
--	--	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	168/2012

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  
**ENERO DEL 2012**, QUE CORRESPONDE A:

6 ( SEIS ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO  
 NO. 000001 AL FOLIO NO. 002674 .

1 ( UNO ) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO  
 DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 000402 .

11 ( ONCE ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL  
 FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 009604 .

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



*[Signature]*  
 LIC SAUL SALGADO HERRERA  
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

**RECIBIDO**  
 28 SEP 2012  
 OFICIALIA DE PARTES

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE ENERO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,775,985.85	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,697,382.16	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$11,500.18	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$29,764,465.67	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,697,382.16	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDOS POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2330	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$25,390,126.46	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$82,979.90	\$0.00	2331	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$82,979.90	\$0.00	2332	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2333	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$25,390,126.46	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2334	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2335	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIO	\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00				
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00				
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y OTROS SUJETOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1199		\$29,858,945.75	\$0.00	2172	PROVISIÓN 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	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$5,206,922.16	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2330	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2331	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2332	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,006,597.08	\$0.00	2333	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$25,390,126.46	\$0.00
1231	TERRENOS	\$16,560,000.00	\$0.00	2334	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2335	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,398,681.39	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,057,175.23	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,954,232.89	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$184,680.52	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$885,895.11	\$0.00				
		\$0.00	\$0.00				

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

000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 31 DE ENERO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,649.36	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,551,140.40	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$25,390,166.46	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$30,599,048.64	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$41,220,727.08	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,837,022.42	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,902,452.62	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$518,717.86	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$-499,490.56	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$-19,257.40	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$41,960,829.97	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$71,819,775.72	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$41,220,727.08	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$71,819,775.72	\$0.00

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

SAMUEL RIVAS PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Fabricado conforme a su Reglamento

SELO

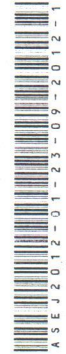


0000002



SECRETARIA GENERAL

ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ  
SECRETARIO GENERAL  
Ayuntamiento



HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.

SAUL SALGADO HERRERA  
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
Hacienda Pública Municipal

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Sayula  
AL 31 DE ENERO DE 2012

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

Situación de los activos, pasivos y patrimonio de este municipio se detallan de la siguiente forma

Activo		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>		
<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)	\$5,000.00
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	\$5,000.00
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$29,764,465.67</b>
<b>1112-01</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>\$29,764,465.67</b>
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$19,073,902.35
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$1,673,489.53
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	\$362,566.04
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	\$42,387.60
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	\$100,762.75
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	\$87,969.19
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	\$99,455.15
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	\$9,406.19
1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	\$0.00
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	\$1,210,666.22
1112-01-11	FAFM (170508055)	\$1,500,473.45
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	\$1,544,115.88
1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$897.51
1112-01-14	COMUDE (173206912)	\$33,047.89
1112-01-15	FONDEREG 2011	\$992,619.04
1112-01-16	PRAH (00186789692)	\$5,697.27
1112-01-17	CONADE (187786395)	\$3,027,009.60

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

0000003

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.

**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>\$82,979.90</b>
<b>1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)</b>	<b>\$82,979.90</b>
1131-01-002 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	\$9,000.00
1131-01-013 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$24,999.90
1131-01-070 OMAR CONCHA ALONSO	\$21,000.00
1131-01-115 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	\$8,000.00
1131-01-121 HOMERO ALEJANDRO REGLA GOMEZ	\$15,000.00
1131-01-123 MAYRA PAHUA RODRIGUEZ	\$980.00
1131-01-125 DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ	\$4,000.00



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

Los anticipos antes mencionados se entregaron a las personas por concepto de prestación de servicios, respaldando estos con pagaré.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>\$41,960,829.97</b>
1231 TERRENOS	\$16,560,000.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,398,681.39
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,057,175.23
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$184,680.52
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$885,895.11
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,649.36
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,
551,140.40	

0000004

El saldo en la cuenta de terrenos incremento por los anticipos que se han dado para la compra del terreno que será destina para la construcción de una institución educativa de nivel superior, la infraestructura es el saldo que se tiene de las obras realizadas en el año anterior, las construcciones en procesos son obras aun no terminadas, el mobiliario y equipos son bienes adquiridos en el año anterior y computadoras adquiridas en este mes, se adquirió un equipo de transporte por medio del programa llega camioneta URVAN, se compraron armas para los

elementos de seguridad pública y maquinaria y otros equipos utilizados en los parques y jardines, en el departamento de obra pública y agua potable y alcantarillado, el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

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

3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$39,902,452.62
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$39,902,452.62
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	\$0.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,902,452.62
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	-\$518,747.96
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.

**3) Notas al Estado de Actividades**

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

\$1,256,096.16

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

\$31,043.99

**DERECHOS**

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$1,661,364.12

ACCESORIOS DE DERECHOS

\$165,703.71

OTROS DERECHOS

\$32,510.92

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

\$257.90

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

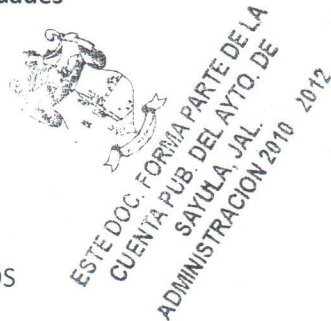
\$245,607.10

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**

MULTAS

\$36,184.76

REINTEGROS



0000005

\$21,492.90	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$1,050,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$8,114.76
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
PARTICIPACIONES	\$2,834,809.97
APORTACIONES	
\$1,623,264.98	
	<b>\$8,966,451.27</b>
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,268,421.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$417,634.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$285,864.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$46,367.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$110,513.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
\$109,902.22	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$573,805.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,511.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
\$353,309.64	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$278,958.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$79,013.03
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	\$825,044.89
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,330.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$23,564.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,858.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$175,325.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,672.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$34,247.42
SERVICIOS OFICIALES	\$352,507.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,146.92
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	
BECAS	\$1,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$163,002.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	
JUBILACIONES	

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

0000006



\$57,987.34

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

\$1,893,441.08

**\$7,129,428.85**

**3.- RESULTADO (1-2)**

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$1,837,022.42

**\$1,837,022.42**

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.




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

0000007

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012**

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<b>\$4,508,376.32</b>	<b>\$0.00</b>
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	<b>\$1,287,140.15</b>	<b>\$0.00</b>
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,256,096.16	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$31,043.99	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	<b>\$1,859,578.75</b>	<b>\$0.00</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,661,364.12	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$165,703.71	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$32,510.92	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$245,865.00</b>	<b>\$0.00</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$257.90	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$245,607.10	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$1,115,792.42</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$36,184.76	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$21,492.90	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$1,050,000.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$8,114.76	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>\$4,458,074.95</b>	<b>\$0.00</b>
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>\$4,458,074.95</b>	<b>\$0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$2,834,809.97	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$1,623,264.98	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$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
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

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

0000008

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DÉL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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>
<b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$8,966,451.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$5,013,997.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$2,018,287.49</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,268,421.34</b>	<b>\$0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$417,634.98	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$285,864.17	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$46,367.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,535,014.30</b>	<b>\$0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$110,513.53	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$109,902.22	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$573,805.54	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,511.38	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$353,309.64	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$278,958.96	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$79,013.03	\$0.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,460,696.20</b>	<b>\$0.00</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$825,044.89	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,330.01	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$23,564.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,858.20	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$175,325.17	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,672.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$34,247.42	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$352,507.59	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,146.92	\$0.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$221,989.78</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>\$164,002.44</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00
5242 BECAS	\$1,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$163,002.44	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$57,987.34</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$57,987.34	\$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. DE  
 ADMINISTRACIÓN 2010 - 2012

00000003

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS 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>\$1,893,441.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,893,441.08</b>	<b>\$0.00</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,893,441.08	\$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>
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



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

0000010

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$7,129,428.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$1,837,022.42	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,837,022.42</b>	<b>\$0.00</b>

*[Signature]*  
**SAMUEL RIVAS PEÑA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Facultado conforme a su Reglamento

*[Signature]*  
**ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 SECRETARIO GENERAL  
 del Ayuntamiento

*[Signature]*  
**SAUL SALGADO HERRERA**  
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 Hacienda Municipal



SELLO



**SECRETARIA GENERAL**  
*[Signature]*  
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA  
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
 SAYULA, JAL.  
 ADMINISTRACIÓN 2010-2012




**HACIENDA MPAL  
SAYULA, JAL.**

0000011

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Municipio Sayula										
	Al: 31 DE ENERO DE 2012										
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONITOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AJUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	1133699.7	1133700	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	126770.1	FIDEICOMISO		1006929.6	ACTA 25, PUNTO 8.4; FECHA 19 DE MAYO 2011	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	28157894.8	28157894.8	BANOBRAS	TERRENO URBANO	0	263157.89	CONTRATO		27894736.9	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

0000012

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
3D SISTEMA DE RASTREO					12444.48	09/12/2011	513
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Del Fondo de F SERVICIO DE RASTREO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE 2011			10152.7	17/01/2012	6059, 6056, 6058, 6061
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN ELABORACION DE ALIM			1561	17/01/2012	6060
ABASTECEDORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTI			4535.6	26/01/2012	378
ABASTECEDORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.		3x1 Estatal COMPRA DE MARCOS CON TAPA UTILIZADOS EN OBRA CONSTRUCCION DE R			24757.88	26/01/2012	379
ADAN GALLEGOS ROMERO		3x1 Estatal COMPRA DE REGISTROS REDONDOS Y BROCALES UTILIZADOS EN OBRA CONS			15000	25/01/2012	O.P. B353862
ADRIAN FLORES LARIOS		Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA COMPARSA CATEGORIA 3ERA. EDAD TITULADA AVE			100	07/12/2011	1507
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS		Recaudación pi ATENCION MEDICA REALIZADA AL EMPLEADO C. JOSE DE JESUS ALVARES BA			450	03/01/2012	NV. 09808, 09805
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR		Recaudación pi COMPRA DE 300 CARTUCHOS CAL. 22 UTILIZADOS PARA EL SACRIFICIO DE Gf			2500	04/01/2012	O.P. B283211
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DEL MES DE ENERO DE LA CASA QUE SE UBICA EN ESTA CIUDAD PARA			437	31/10/2011	RECIBO N. 23005
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO			71	08/12/2011	WGLD 00012990
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO			30	19/01/2012	RECIBO: 74502
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO			30	20/01/2012	RECIBO: 74502
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE SOGA DE PLASTICO Y LONA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE OB			838.01	31/12/2011	A895, A892
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE PLASTICO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ECHAME LA MANO Y			2613.01	31/12/2011	A891, A894, A893
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE CARNE (BORREGO) Y ELABORACION DE ALIMENTOS			3100	10/01/2012	O.P. B353669
ALEJANDRO HERMANDEZ ALFARO		Desarrollo regi- HECHURA DE 10 REGISTROS DE 50X50 COMPLETOS ANGULO DE 2X1/8 VARIL			5000	02/01/2012	NV. 0282
ALVARO ALFARO MUNGUUA		Del Fondo de F SERVICIO DE ENDERESADO Y SOLDADURA DE VENTANAS, SOLDAR BARROTES			1700	16/01/2012	NV. 0287, 0286, 0283
ALVARO ALFARO MUNGUUA		Recaudación pi HECHURA DE REG-PARA CAJA DE VALVULAS EN C PEDRO MORENO, SERV. CO			4700	16/01/2012	NV. 0285, 0284, 0290
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			31	30/12/2011	NV. 1354
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO REALIZADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI			1800	02/01/2012	O.P. B283191
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		Del Fondo de F SERVICIO DE CORTE DE PELO REALIZADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL			1000	16/01/2012	O.P. B353729
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA		Recaudación pi COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA UTILIZADOS EN EL III			1400	11/12/2011	NV. 1339
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA, SOBRES, CDS Y ENGARGOLADOS			3073.17	27/12/2011	7894, 7893, 7896, 7897
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA			299.14	27/12/2011	7895
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA			5523.08	03/01/2012	7913, 7916, 7918
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA			481.09	03/01/2012	7914
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA			407.99	17/01/2012	7976, 7941
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA			6416.96	17/01/2012	varias
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA			7196.27	24/01/2012	7992, 7994
ANDRES SANTANA ANGUIANO		Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA			15000	13/01/2012	O.P. B353756
ANDRES SANTANA ANGUIANO		Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA ACUAM			8700	29/01/2012	108
ANNEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación pi ESPECTACULO DE BAILE DEL BALLET ESPACIO DANZA POR MOTIVO DEL EVEN			160	06/01/2012	1192
ANNEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			170	11/01/2012	1270
ANNEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			150	23/01/2012	1596
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			194	16/01/2012	NV. 13823
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS			322	27/01/2012	NV. 13906
ARSNET S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA			282918.51	04/01/2012	A 80
ARTURO GOMEZ VELASCO		Recaudación pi PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DEL 50 % RESTANTE PARA INSTALACION, PUEST			10000	18/11/2010	O.P. B558182
ARTURO GOMEZ VELASCO		Recaudación pi PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DEL DESAYUNADI			13000	09/03/2011	O.P. B558184
ARTURO GOMEZ VELASCO		Recaudación pi PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DEL DESAYUNADI			8000	28/10/2012	O.P. B558181
ARTURO GOMEZ VELASCO		Recaudación pi PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DEL DESAYUNADI			15000	25/01/2012	O.P. B353844
ARTURO VEGA LEAL		Recaudación pi CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA DEL JUICIO LAB-			7770.84	05/01/2012	134
ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA S		Del Fondo de F COMPRA DE UNA SECADORA XLERATOR CARCASA EN ALINEACION DE ZING C			2436	20/12/2011	A01100
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINA BAILARINA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DE REI			9744	10/01/2012	A01162, A01149, A01166
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Desarrollo regi- RENTA DE BAILARINAS UTILIZADAS EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO I			12736.8	16/01/2012	A01186
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		Desarrollo regi- RENTA DE BAILARINA Y RETROVOLVEDORA UTILIZADAS EN OBRA FORTALECII			505	06/01/2012	NV. 0043, 0044
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación pi SERVICIOS DE LAVADO DE CARROCERIA, LAVADO GENERAL Y CAMBIO DE ACE			295	30/01/2012	NOTA: 0057
AUTO LIMPIO EXPRESS		Recaudación pi PAGO POR CUATRO SERVICIOS DE LAVADO DE CARROCERIA REALIZADO A VE			156	08/01/2012	FOLIO: 12145679, 12145312, 01407641 P
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS			263	22/01/2012	varias
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			43	04/01/2012	FOLIO: SSUB59904765
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS			23	08/01/2012	FOLIO: SSUB50910363
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					

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

0000013

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	CONADE	PAGO DE COMISION DE SALDO INFERIOR	452.4	31/01/2012	O.P. B558288
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	Del Fondo de	PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS	286.52	31/01/2012	O.P. B558299
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS, SERVICIO DE BANC	2513.72	31/01/2012	O.P. B558300
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	3X1 PARA MIGI	PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS	120.64	31/01/2012	O.P. B558296
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	Desarrollo regi	PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS	482.56	31/01/2012	O.P. B558298
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	Recaudación pi	PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS, SERVICIO DE BANC	3715.48	31/01/2012	O.P. B558301
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	Recaudación pi	PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS	1687.8	31/01/2012	O.P. B558295
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	Recaudación pi	PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS	15.08	31/01/2012	O.P. B558297
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Recaudación pi	RENTA DE SILLAS, TOLDOS, CRISTALERIA, HIELERAS, MANTELES, SERVILLETTER	24373.83	31/12/2011	varias
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Del Fondo de F	RENTA DE CRISTALERIA, HIELERAS, MANTELES, SERVILLETTEROS, TABLONES Y	3947.44	31/12/2011	varias
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Recaudación pi	RENTA DE MANTELES, CUBREMANTEL, TABLONES, CAZUELAS, SALSERAS Y LA	1416.71	06/01/2012	0194, 0195, 0197, 0196,
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Recaudación pi	RENTA DE MANTELES, SILLAS, TABLONES, COMPRA DE DESECHABLES, BOTAN	12548.64	20/01/2012	varias
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	34	07/12/2011	FOL. VTA. 2191
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	30	08/12/2011	FOL. VTA. 911395
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	RECARGA TELCEL	200	10/12/2011	FOL. VTA. 3342
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	39	10/01/2012	FOL. VTA. 910735
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE RECARGA TELCEL	500	11/01/2012	FOL. VTA. 17303, 17302, 17304
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	60	16/01/2012	FOL. VTA. 938583
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	46	16/01/2012	FOL. VTA. 89060
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	42	19/01/2012	FOL. VTA. 175955
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE RECARGA TELCEL	200	19/01/2012	FOL. VTA. 175957
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	96	20/01/2012	FOL. VTA. 916418
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	120	24/01/2012	FOL. VTA.: 178998, 918808
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	46	24/01/2012	FOL. VTA. 178949, 178950
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	66.5	25/01/2012	FOL. VTA. 179475
CAFETERIA SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	Del Fondo de F	CONSUMO DE ALIMENTOS	108	13/12/2011	SOCOCI5947
CAFETERIA Y RESTAURANTE SIENRA'S S.A. DE C.V.	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	113	30/10/2011	33906
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE PASTA, SILICATO DE SODIO, ESPONJAS Y COLOR CERAMICO UTIL	4617.79	23/12/2011	933
CAIZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	COMPRA DE 40 RES 3M8210 P/ PARTICULAS SOLIDAS	690.8	02/01/2012	A 113442
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	Recaudación pi	SERVICIO DE FLETE DE 9 CAJAS DE DESMOLDANTE Y 1 SOBRE DE DOCUMENT	261	18/01/2012	FACTURA/CARTA PORTE GCG 476211
CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	Recaudación pi	PAGO DE HONORARIOS DE NOTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA-VENTA DE	600	06/01/2012	10510
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	356	06/01/2012	10003
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	463	18/01/2012	10024
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Del Fondo de F	COMPRA DE VARIILLAS UTILIZADAS EN OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN	660.01	26/12/2011	1380
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO,	7997.75	03/01/2012	varias
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Desarrollo regi	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO E	56991.79	03/01/2012	varias
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Del Fondo de F	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CASETA DE POLI-	797.21	08/01/2012	1508, 1507
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MU	8533.63	09/01/2012	1502, 1503, 1506, 1422, 1513,
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Desarrollo regi	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO E	37098.25	09/01/2012	1511, 1510, 1512, 1504
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Desarrollo regi	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO E	9137.15	16/01/2012	1527, 1525
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MU	3435.17	16/01/2012	1524, 1526, 1529
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Desarrollo regi	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO E	73138.16	23/01/2012	1540, 1539, 1538, 1542, 1536,
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAL	11298.74	23/01/2012	1541, 1537, 1535
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Del Fondo de F	APOYO PARA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	05/01/2012	O.P. B282126
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Del Fondo de F	APOYO PARA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	26/01/2012	O.P. B354010
CARLOS MERCADO PLASCENCIA	Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO	30	25/01/2012	NV. 31847
CARLOS MERCADO PLASCENCIA	Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO	24	27/01/2012	NV. 31859
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	07/12/2011	NV. 3006
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	140	17/12/2011	NV. 2351
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Del Fondo de F	CONSUMO DE ALIMENTOS	102	02/01/2012	NV. 3147
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	Del Fondo de F	CONSUMO DE ALIMENTOS	67	10/01/2012	NV. 3203
CARLOS RAMIREZ BEJARANO	Recaudación pi	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE EVENTO CULTURAL	3200	15/04/2011	O.P. B558360
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE REVISION DE FRENS DE VEHICULO	464	09/01/2012	2493
CARMEN REYES ROSALES	Recaudación pi	SERVICIO DE TRASNSPORTE DEL BALLET ESPACIO DANZA POR MOTIVO DE PR	3700	29/01/2012	1240

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

0000014



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Referencia
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	Desarrollo regi. COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL BAJA CONTRACCION UTILIZADO EN O	149744.4	21/01/2012	916528 ZFE, 909950 ZFE, 921892 ZFE	
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	630	06/01/2012	MAT60899	
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	30	06/01/2012	FOLIO: 1045059	
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	11	02/12/2011	BOLETO: 67379	
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	Recaudación pi REPARACION DE MOTOR Y AFINACION DE CORTADORAS	6945	02/01/2012	FOLIO: 231	
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	Recaudación pi ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR DIFERENTES BIENES INMUEBLES (SER)	3225	03/01/2012	FOLIO: 240	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi COMPRA CARBURADOR PARA REVOLVEDORA DE OBRAS PUBLICAS	160979	05/01/2012	varias	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR DIFERENTES POZOS (	66386	05/01/2012	varias	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS DIFERENTES POZOS (	272927	12/01/2012	varias	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ALUMBRADO PUBLICO DE U	232324	12/01/2012	varias	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR BIEN INMUEBLE (SERVICIOS	24274	20/01/2012	varias	
COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE 3 ASPIESORES CON BOQUILLA PARA REPOSICION EN EL JARDIN	300	04/01/2012	3595	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL QUE ESTAN A DISPOSICION DEL P.	15468.31	17/01/2012	531711115	
CONDominio PLAZA DEL SOL	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	5	27/01/2012	FOLIO: 06143267	
CORAGAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE 30 KGS DE GAS LP UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	339.09	20/01/2012	1071	
CORAGAS S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE 33 LTS DE GAS LP UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENT-	201.3	26/01/2012	1073	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi 2 BOTES DE BASURA DE 30 LT C/DIVISION Y CANASTILLA, INSTALADOS EN EL	1298	10/12/2011	varias	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS DIFERENTES BAÑOS PUBLICOS	3300.15	30/12/2011	BIG 278903	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE PILAS "D" UTILIZADAS PARA LAMPARAS DE PROTECCION CIVIL	4205.15	02/01/2012	BIG 279798	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	91.05	04/01/2012	BIG 280483	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA CASETA MATAMOROS DE SEGL	2954.05	04/01/2012	BIG 280476	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERET PRO M 1212 PARA EL I	2899	10/01/2012	BIG 283098	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE PRODUCTOS (BOLSA DE BOLLILLOS Y POLLO ROSTIZADO)	97.4	24/01/2012	BIG 288386	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSI	2544	24/01/2012	BIG 288387	
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPUTADORAS UTILIZADAS EN SEG. PUB. MPAL, DIVERSA VARIEDAD DE CI	37497.25	30/01/2012	BIG 257106, BIG 639388, BIG 276163, BIG 290638	
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Del Fondo de F COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS	5208	31/12/2011	24606, 24524	
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Del Fondo de F COMPRA DE TORTILLAS	1245.3	31/01/2012	NV. 24607, 24525	
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	45	09/12/2011	NV. 2666	
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	75	09/01/2012	NV. 2711	
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	50	16/01/2012	NV. 2722	
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	65	19/01/2012	NV. 2728	
CRISANTA BETANCOUR VAZQUEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	100	27/01/2012	NV. 2740	
CRISTHIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA AMAZC	15000	02/01/2012	O.P. B282519	
DANIEL ANAYA ARELLANO	Desarrollo regi. RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA UTILIZADOS EN OBRA FOI	13123.08	28/12/2011	0569, 0573	
DANIEL ANAYA ARELLANO	Recaudación pi 2 VIAJES DE ARENA NEGRA Y RENTA DE CAMION UTILIZADOS PARA MANT. DI	3607.6	10/01/2012	0589, 0588, 0590	
DANIEL ANAYA ARELLANO	Desarrollo regi. RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO DE RI	1218	10/01/2012	591	
DANIEL ANAYA ARELLANO	Desarrollo regi. COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIE	6148	16/01/2012	594	
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Recaudación pi VIAJE DE ARENA BLANCA Y RENTA DE CAMION UTILIZADOS PARA MANT. DE I	3340.8	17/01/2012	0596, 0595	
DELICIAS GASTRONOMICAS S.A. DE C.V.	Del Fondo de F RENTA DEL SISTEMA DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDA	3259.6	02/01/2012	CFDI 70	
DELICIAS GASTRONOMICAS S.A. DE C.V.	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	153	22/12/2011	C 51919	
DELICIAS GASTRONOMICAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	892	24/12/2011	A80884, A410760,	
DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi COMPRA DE FRUTA	57.5	26/01/2012	O.P. B354016	
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO ADMINISTRACION DE ESTAD	Recaudación pi COMPRA DE FRUTA	25	14/12/2011	O.P. B557565,	
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	2492	30/12/2011	NV. 1761	
EL AUTENTICO CARNAL S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	150	09/12/2011	5009	
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	936	29/12/2011	7769, 7750	
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	535	24/01/2012	8289	
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	361	25/01/2012	8296	
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	192.19	08/12/2011	CNC 50803	
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE LAMPARAS MINILIGHTS	2296.8	23/01/2012	5902	
EUSEO PONCE SANDOVAL	Del Fondo de F SERVICIOS DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATA REALIZADO A PATRULLAS UNI	812	23/01/2012	5901	
EUSEO PONCE SANDOVAL	Desarrollo regi. SERVICIOS DE LLANTA Y REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANT. DE CARRETI	13490.8	23/01/2012	5903, 5904	
EUSEO PONCE SANDOVAL	Recaudación pi MANTENIMIENTO PIPA DE CONTENEDORES, CAMION ESCOLAR, PIPA VIEJITA	2252	14/01/2012	NV. 3701	
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	2321	21/01/2012	NV. 3702	

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

0000015

Informativa de Proveedores

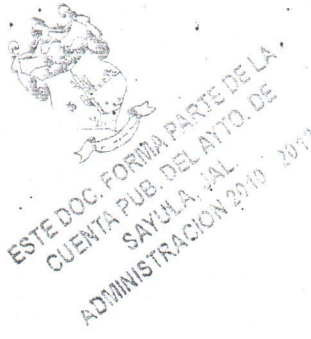
Municipio Sayula

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

ELVIRA RAMOS CORREA	Del Fondo de F COMPRO DE 14 SILBATOS DE TRANSITO PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD Y TI	730.8	23/01/2012	9005
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRO DE AGUA PURIFICADA	120	30/12/2011	SAYG 2712
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE AGUA PURIFICADA	8760	31/12/2011	SAYG 2730
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE AGUA PURIFICADA	11160	24/01/2012	SAYG 2782
EMMA VENTURA CORTES	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA LA MAC	15000	02/01/2012	O.P. B353613
ENEDINA DE LA TORRE CURIEL	Del Fondo de F SERVICIO DE LAVADO DE SABANAS, COLCHAS Y CUBIERTAS DE EQUIPO DE BC	360	05/01/2012	NV. 0142
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE TRYCLORO, ALGIPOOL Y CLORIFICADOR UTILIZADOS EN ALBERCA	4268.8	05/01/2012	3989
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE 2250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% UTILIZADO EN LOS PO.	9396	12/01/2012	3998
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	278	03/01/2012	79400 A
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO Y CONSUMIDO POR VEHICULO,	5780.87	27/12/2011	varias
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRO DE BATERIA LITH INSTALADA A PIPA KODIAK R3 DE PROTECCION CIV	3183.99	27/12/2011	54915 M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIVERSAS REFACCIONES, ACEITE Y ANTICONGELANTE UTILIZADOS Y CONSUM	4307.67	03/01/2012	varias
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE ACEITE Y DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6346.86	03/01/2012	varias
ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	111	24/01/2012	O.P. B353996
ESTACION 01 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12	04/01/2012	BOLETO: 01-035108
ESTACION 01 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12	06/01/2012	BOLETO: 01-035700
ESTACION 01 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	24	09/01/2012	BOLETO: 01-035950
ESTACION 01 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12	09/01/2012	BOLETO: 02-022204
ESTACION 01 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12	10/01/2012	BOLETO: 01-036324
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	87	02/12/2011	214757, 214658, 214185
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	19	17/01/2012	215751
ESTACIONAMIENTO LIBERTAD	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	14	16/01/2012	FOLIO: 144
ESTACIONAMIENTO PUBLICO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	30	09/12/2011	046, 044
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Del Fondo de F APOYO PARA COMPRO DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	19/01/2012	O.P. B353974
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE ARTICULOS VARIOS	14.2	16/01/2012	TICKET: 323409
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE GALLETAS, VASOS TERMICOS Y AZUCAR DESTINADOS PARA DIFE	399.24	23/01/2012	BAH 0005618
FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	Recaudación pi COMPRO DE ARTICULOS VARIOS	87.3	25/01/2012	FOLIO: 106498, 106511
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	2400	03/01/2012	NV. 0137, 0139, 0140
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	Recaudación pi COMPRO DE CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS	36000	23/01/2012	NV. 0141, 0140
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	700	27/01/2012	NV. 0142
FERNANDO CORTES ANGUIANO	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE HULES UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVI	1500	03/01/2012	O.P. B282147
FERNANDO CORTES ANGUIANO	Del Fondo de F SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTVO DIAZ OR	1200	23/01/2012	O.P. B353990
FERNANDO CORTES ANGUIANO	Recaudación pi COMPRO DE BOLSAS VERDES PARA LA BASURA UTILIZADAS EN LAS DIFERENT	3200.44	23/01/2012	4613
FERNANDO REYNOSO SOTO	Del Fondo de F COMPRO DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGL	4454.23	16/12/2011	46169
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Desarrollo regi. COMPRO DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO I	11080.22	21/12/2011	46185
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Del Fondo de F COMPRO DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN	13101.93	21/12/2011	46181
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Recaudación pi COMPRO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE DEL J	10609.14	29/12/2011	46218, 46216, 46195, 46194,
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Recaudación pi COMPRO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO N	4781.49	09/01/2012	46265, 46267
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Recaudación pi COMPRO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DREN	5338.84	09/01/2012	varias
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Desarrollo regi. COMPRO DE 40 ARMEJ UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO	5200.52	23/01/2012	46308
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	Recaudación pi DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA,	2530.2	23/01/2012	46309
FRANCISCO CORONA VILLA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	1949	29/12/2011	NV. 11751, 11750, 11742
FRANCISCO CORONA VILLA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	480	07/01/2012	NV. 11873
FRANCISCO CORONA VILLA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	1900	14/01/2012	NV. 11881, 11879
FRANCISCO CORONA VILLA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	845	20/01/2012	NV. 11886
FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	Recaudación pi PAGO POR FABRICACION DE 29 BASES DE MOLDES DE VARIOS MODELOS UTI	4000	07/12/2010	O.P. B283071
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	Del Fondo de F COMPRO DE 33 CHANCHOMON AZUL UTILIZADOS POR POLICIAS VIALES	3828	02/12/2011	6027
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	Del Fondo de F COMPRO DE 13 LAMPARAS MAGLITE 4D UTILIZADAS POR SEGURIDAD PUBLIC	8821.8	02/01/2012	6161
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	Del Fondo de F COMPRO DE 90 SUETERES COLOR NEGRO Y AZUL PARA LOS ELEMENTOS DE S	31320	16/01/2012	6244
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	Recaudación pi RECARGA DE GAS (171 LITROS DE GAS L.P. ) PARA EL TANQUE ESTACIONARIC	1039.68	23/12/2011	GLU 00007889
GAS LICUADO S.A DE C.V.	Del Fondo de F COMPRO DE 30K DE GAS LP UTILIZADO PARA DIVERSOS SERVICIOS DE LOS RE	337.75	31/12/2011	GLU 00008076
GAS LICUADO S.A DE C.V.	Del Fondo de F COMPRO DE 30 KILOS DE GAS LP UTILIZADOS PARA DIVERSOS SERVICIOS DE L	339.09	09/01/2012	GLU 00008259
GAS LICUADO S.A DE C.V.	Del Fondo de F COMPRO DE 35 KILOS DE GAS LP UTILIZADOS PARA DIVERSOS SERVICIOS EN I	395.59	13/01/2012	GLU 00008329, GLU 00008330
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRO DE COMBUSTIBLE	385.6	20/12/2011	TICKET: 1507188

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

0000016



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

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITES	27307.7	02/01/2012 M 11192	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ACEITE Y COMBUSTIBLE	42647.6	02/01/2012 varias	
GASERVA S.A. DE C.V.	Desarrollo regi. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIENT	7668.7	02/01/2012 M 11185	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ACEITE, COMBUSTIBLE, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO	24805.27	07/01/2012 varias	
GASERVA S.A. DE C.V.	Desarrollo regi. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIENT	2825.3	09/01/2012 M 11361	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	88049.33	16/01/2012 varias	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE	59963.05	16/01/2012 M 11360, M 11564	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	50343.6	23/01/2012 varias	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	34496.2	23/01/2012 M 11790	
GASERVA S.A. DE C.V.	Desarrollo regi. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIENT	1534.7	23/01/2012 M 11788, M 11794	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE, ACEITE, SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO Y LA	18718.11	24/01/2012 varias	
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	Del Fondo de F APOYO PARA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	12/01/2012 O.P. B353718	
GERESA MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	46	13/12/2011 6.90111E+11	
GQ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	30	23/12/2011 38699	
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	Desarrollo regi. SERVICIO DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA EN OBRA F	3480	07/12/2011 FOLIO: 291	
GRUPO COPIAMANHERS S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE UNA COPIA DE PLANO Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTIL	172.99	14/12/2011 187181	
GRUPO ELKA S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	74	25/01/2012 FOLIO: 6194	
GRUPO ESCAYTE	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	399	25/01/2012 FOLIO: 6195	
GRUPO ESCAYTE	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	16	11/01/2012 NV. 1100	
GRUPO ESCAYTE	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	23	19/01/2012 NV. 1230	
GRUPO ESCAYTE	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	16	24/01/2012 NV. 1375	
GRUPO ESCAYTE	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	16	25/01/2012 NV. 1276	
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	1302	13/12/2011 Y 29014	
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	Del Fondo de F COMPRA DE CONOS DE 71 CMS Y 3 SEMAFOROS DE LEDS 12" INSTALADOS EI	41880.64	17/12/2011 2290, 2271	
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	195	27/01/2012 NV. 1800	
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	60	19/12/2011 NV. 2180	
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	95	12/01/2012 NV. 2201	
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	125	05/01/2012 NV. 2960	
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	932	18/01/2012 NV. 2966	
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	198	26/01/2012 NOTA: 2969	
HENRY GAUDENCIO TEMA GONZALEZ	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA COMPARSA CATEGORIA 3ERA EDAD TITULADA AGU	15000	02/01/2012 O.P. B353869	
HENRY GAUDENCIO TEMA GONZALEZ	Recaudación pi PAGO POR FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA 3ERA. EDAD TITULADA F	15000	20/01/2012 O.P. B353868	
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA ECHA	1668	28/12/2011 HGBGE247464	
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PARA SUJETAR BOLSAS EN	252	23/01/2012 HGBGE254010	
HOTEL PARAISO RADISSON SITIO 312	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI POR MOTIVO DE IR A LAS OFICINAS DE CONADE A LLEVAR I	80	20/01/2012 595	
HOTEL PARAISO RADISSON SITIO 312	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI POR MOTIVO DE IR A LAS OFICINAS DE CONADE A LLEVAR I	80	20/01/2012 593	
IGNACIO JAVIER PEREZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE UN CHICOTE PARA LAS CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL SAYU	539	25/01/2012 922	
INDUSTRIAS MAGANA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE VESTIDO PARA TOMA DE FUERZA INSTALADO A CAMIONETA	678.6	23/01/2012 FM 771	
INFRA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADO POR PROTECCION	589.13	24/01/2012 CD 24537	
ISABELA RAGAZZA	Recaudación pi COMPRA DE TANQUE PARA LAS CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL SAYU	617.5	25/01/2012 NOTA DE REMISION: 0383	
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Recaudación pi ELABORACION DE 5 GARRAFONES DE AGUA FRESCA	625	02/01/2012 NV. 5686	
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA FRESCA	375	12/01/2012 NV. 5692	
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE 4 GARRAFONES DE AGUA FRESCA	500	27/01/2012 NV. 5698	
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Recaudación pi PAGO POR 107 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR EL RELLENO S.	3210	02/01/2012 O.P. B283186	
JAIIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO INFORMATIVO LA CLAVE PAR	696	26/12/2011 1242	
JAIIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	Recaudación pi PUBLICACION PERIOD. EN EL SEMANARIO INFORMATIVO EL FORMATO PARA	696	02/01/2012 1243	
JAIIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	Recaudación pi PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA EN POSADA NAVIDEÑA DE EN	324.8	04/01/2012 1244	
JAIIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO LOCAL EL FORMATO POR MC	174	16/01/2012 1263	
JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE ALMARTIGON MUSTANG CON VISTA GIL Y PASEADOR CHAIN C/I	1500	28/12/2011 444980	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	240	27/12/2011 NV. 2489	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	468	30/12/2011 NV. 2486	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	278	09/01/2012 NV. 2478	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	130	17/01/2012 NV. 2498	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	89	19/01/2012 NV. 2487	

0000017

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012**

JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	15000	05/01/2012	O.P. B282520	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA FANTAS
JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	1624	02/01/2012	3841	Recaudación pi COMPRA DE UN CLUTCH NAVI STAR PARA EL CAMION RUTA 3 (DE LA BASUR)
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	1546.28	03/01/2012	1775	Del Fondo de F COMPRA DE FARO, CALAVERAS, ALARMA Y CABLE UTILIZADOS EN REPARACI
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	156.6	06/01/2012	1780	Recaudación pi COMPRA DE FOCO HALOGENO INSTALADO A VEHICULO
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	568.4	09/01/2012	1783	Del Fondo de F SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PUBLICA
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	1136.8	13/01/2012	1789, 1788	Recaudación pi COMPRA DE 1 ALARMA Y TRABAJO DE INSTALACION DE LA MISMA A VEHICU
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	2088	20/01/2012	1793	Del Fondo de F COMPRA DE 1 MODULO DE CARROCERIA CON PORTA FUSIBLE INSTALADA A I
JORGE PONCE GONZALEZ	735	28/01/2012	A 238	Recaudación pi COMPRA DE UN MUEY PARA KODIAK Y UN TORMILLO DE CENTRO DE 1/2 X 1/
JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	6900	02/01/2012	O.P. B283188	Recaudación pi PAGO POR AMENIZAR CON MARIACHI POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADO;
JOSE ANGEL SANCHEZ GUTIERREZ	173	10/01/2012	1005	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
JOSE ANTONIO CUEVAS GALVAN	5800	26/12/2011	FOLIO: 17	Desarrollo regi. RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN OBRA DE FORTALECIMIENTC
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	15000	10/01/2012	O.P. B353665	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA 3 ERA. EDAD TITULADA I
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	683.83	10/01/2012	1978	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	93.5	26/01/2012	2016	Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA
JOSE EFREN AVALOS GARCIA	9000	07/01/2012	O.P. B353635	Recaudación pi PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CAFÉ POR MOTIVO DE ANI
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE	3090	18/01/2012	NV. 0755, 0757, 0806, 0753	Recaudación pi COMPRA DE 206 KGS DE TORTILLAS EN PAPEL ALUMINIO
JOSE JESUS NARANJO NUÑEZ	1000000	05/01/2012	O.P. B353602	Del Fondo de Ir PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE TERRENO DESTINADO PARA TECNOLO
JOSE JESUS NARANJO NUÑEZ	500000	20/01/2012	O.P. B353824	Recaudación pi PAGO POR ANTICIPO PARA COMPRA DE TERRENO DESTINADO PARA EL TECN
JOSE MARTIN BERNABE GARCIA	4000	11/01/2012	O.P. B283007	Del Fondo de F SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN CALLES
JOSE RAMIREZ MORALES	10000	07/03/2011	O.P. B557467	Recaudación pi PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ALBERCA GUSTAVO DIAZ ORDA
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	580	23/12/2011	566	Recaudación pi SERVICIO DE CONDUCCION EN POSADA NAVIDERA DE EMPLEADOS
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	928	26/12/2011	569	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA EN SEMANARIO TZAULAN POR MOTIVO DE CON
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	464	09/01/2012	0575, 0571	Recaudación pi PUB. PERIOD. EN EL SEMANARIO TZAULAN PARA INFORMAR LA RESEPCION I
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	580	10/01/2012	576	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTI
JOSE VICENTE ROMO CORONA	41	08/12/2011	NV. 0107	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
JOSE VICENTE ROMO CORONA	42	04/01/2012	NV. 0111	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	2550	05/01/2012	O.P. B353617	Del Fondo de F ELABORACION DE ALIMENTOS
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	376	20/01/2012	O.P. B353984	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	470	20/01/2012	O.P. B353986	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	7192	30/12/2011	0785, 0784	Desarrollo regi. RENTA DE CAMION Y VIAJES DE PIEDRA UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMI
JUAN ARMANDO PINTO MEDINA	39593.5	24/01/2012	O.P. B353843	Recaudación pi GASTOS FUNERARIOS Y DERECHOS AL C. JUAN PINTO ECHEVERRIA QUE LABC
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	2249.98	04/01/2012	F 1159, F 1123, F 1046	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE DIFERENTES E
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	1470	16/01/2012	F 1221, F 1218	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE DIFERENTES E
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	1197	23/01/2012	F 1255	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE DIFERENTE
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	2436	31/12/2011	1877	Recaudación pi CAMBIO DE BASE PARA EL MEDIDOR DEL POZO DE BOMBEO MEDRANO
JUAN GABRIEL CORREA RUBIO	704	29/12/2011	272	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	129	06/01/2012	NV. 19878	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	3925	30/12/2011	varias	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)
JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	3900	14/01/2012	varias	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	3191	05/01/2012	O.P. B283051	Recaudación pi PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADO
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	3206	02/01/2012	26203 A, 15005	Recaudación pi PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL OPERADOR DEL V
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	978	09/01/2012	15009, 26258 A	Recaudación pi ALIMENTOS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE AL C. CHARLY BEJARANO POR MOTIV
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	3925	15/01/2012	15049, 26314 A	Del Fondo de F HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS PERITOS QUE APOYARON .
LEONARDO MIGUEL VELASCO GONZALEZ	801	18/01/2012	varias	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	6000	14/12/2011	O.P. B557996	Del Fondo de F PAGO DE HONORARIOS POR MOTIVO DE IMPARTIR CURSO DE COMPUTACIO
LETICIA BERBER FIGUEROA	6780	31/01/2012	O.P. B353903	Recaudación pi HECHURA DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINA
LONAS PLUS	174	16/01/2012	1201	Del Fondo de F PAGO POR SOLDAR TUBO DE ESCAPE DE UNIDAD 04 DE SEGURIDAD PUBLICA
LORENZO BETANCOURT CARDENAS	750	09/12/2011	NV. 0963	Recaudación pi COMPRA DE LONAS
LORENZO BETANCOURT CARDENAS	1600	18/01/2012	O.P. B353797	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS (10 KG DE FRIOLES FRITOS) CONSI
LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	1600	18/01/2012	O.P. B353738	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS (10 KILOS DE FRIOLES FRITOS) (CONSUMIDOS
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	29	26/12/2011	NV. 192897	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	2800	18/04/2011	O.P. B147715	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE FLETE DE PISO DESTINADO PARA EL DESAYUNADOR DI
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	3363.61	26/01/2012	O.P. B283079	Recaudación pi SUELDO AL C. LUIS ENRIQUE HENANDEZ GARCIA QUIEN LABORA COMO ELEC
	90	29/12/2011	NV. 0457	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS

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

0000018

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012**

MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	170	24/01/2012	NV. 0461
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	185	28/01/2012	NV. 0462
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	2083	24/12/2011	6598, 6597, 6596, 6595
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	5510	29/12/2011	6604, 6606
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	4303.6	29/12/2011	varias
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	11368	06/01/2012	varias
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	2923.2	22/01/2012	varias
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	4320.25	10/01/2012	NV. 349 A
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	2800	31/12/2011	2317, 2316
MARIA DEL REFUGIO NUÑEZ AVELAR	15	07/12/2011	12204
MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ	200	05/01/2012	NV. 17834
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	889.31	26/01/2012	2682
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	60	16/01/2012	NV. 10618
MARIA GUADALUPE VILLARRUEL HERNANDEZ	266.8	16/01/2012	3008
MARIA TERESA SANCHEZ RAMIREZ	233.16	28/01/2012	1287
MARIO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	55	08/12/2011	1367
MARIO HERNANDEZ CALVARIO	4000	11/01/2012	O.P. B283005
MARIO REYES RAMIREZ	15312	13/01/2012	104
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES S.A.	18030.57	13/01/2012	1254
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES S.A.	18030.57	23/01/2012	1275
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	15000	13/01/2012	O.P. B353757
MARTHA RAQUEL MEJIA RIOS	5903	26/01/2012	O.P. B353882
MARTIN HERNANDEZ DIAZ	6773.5	10/01/2012	O.P. B283019
MARTIN ZAMORA HUERTA	60	04/01/2012	O.P. B283204, 53779
MARTIN ZAMORA HUERTA	210	20/01/2012	O.P. B353979
MARTIN ZAMORA HUERTA	50	30/01/2012	O.P. B354029
MARTINA RODRIGUEZ PONCE	225	25/01/2012	NV. 799
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	8398.4	02/01/2012	X 5748
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	12137.69	13/01/2012	X 5961, X 6031
MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	687.98	23/01/2012	NA8748
MIGUEL ANGEL LARIOS LEAÑO	2784	23/12/2010	O.P. B558358
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	3596	09/01/2012	2307
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	13500.3	23/12/2011	1532, 1531, 1535
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	4640	12/01/2012	1544, 1543
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	6845.1	17/01/2012	1548, 1549
MOROEMPAQUES S.A. DE C.V.	237672.4	13/09/2010	17168
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	11200	27/12/2011	O.P. B557567, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	550000	28/12/2011	O.P. B284879
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	57463.5	03/01/2012	O.P. B283057, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	25361.65	05/01/2012	O.P. B283039, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	438.56	05/01/2012	O.P. B283041, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	44251.79	05/01/2012	O.P. B283047, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	5511	05/01/2012	O.P. B283037, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	37775.08	05/01/2012	O.P. B283035, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	39173	05/01/2012	O.P. B283055, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	821.4	06/01/2012	O.P. B283021
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	560	09/01/2012	O.P. B283013, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	1872	09/01/2012	O.P. B283009, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	8228.5	09/01/2012	O.P. B283011, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	196293.02	11/01/2012	O.P. B282999, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	24756.77	11/01/2012	O.P. B282997
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	516814.92	11/01/2012	O.P. B283001, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	39873.88	12/01/2012	O.P. B283068, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	36810.07	12/01/2012	O.P. B283070, NOMINA

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

0000019

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

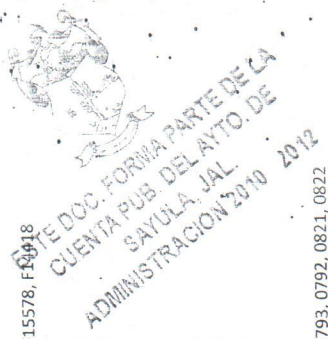
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE (	66781.82	12/01/2012 O.P. B283072, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de Ir SUELDO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN CONSTRUCCION DE FUENT	5270.15	12/01/2012 O.P. B283066, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORAN EN EL TALLER DE CERAV	6986.61	13/01/2012 O.P. B283110, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi: HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN OBRA FORTI	5997	17/01/2012 O.P. B283084, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRU	11440.5	17/01/2012 O.P. B283080, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN REEMPEDRA	12443.5	17/01/2012 O.P. B283082, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON REAL	54193	17/01/2012 O.P. B283086, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de Ir PAGO POR AMPLIACION DE OBRA PEDRO MORENO DE RAMO 33 AL 3X1 FEDI	300000	18/01/2012 O.P. B353792
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA	50346	18/01/2012 O.P. B283109, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORARON I	26064	19/01/2012 O.P. B283087, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de Ir SUELDO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN CONSTRUCCION DE FUENT	5509	19/01/2012 O.P. B283089, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE (	43103.12	19/01/2012 O.P. B283090, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi: SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OBRA	37285.67	19/01/2012 O.P. B283091, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN CALLES	8000	23/01/2012 O.P. B353833, 53664, 53665
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi: SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OBRA	30705.67	26/01/2012 O.P. B283099, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE (	57670.85	26/01/2012 O.P. B283100, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA	11422.5	26/01/2012 O.P. B283111, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de Ir SUELDO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN CONSTRUCCION DE FUENT	5270.5	26/01/2012 O.P. B283093, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi: HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN CONSTRUCC	7048.5	26/01/2012 O.P. B283114, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN CONSTRUCC	8291	27/01/2012 O.P. B283117, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi SUELDO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE BASE, EVENTUALES Y JUBILADOS	528453.08	27/01/2012 O.P. B283097, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALDAI	196231.56	27/01/2012 O.P. B283098, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORARON I	24172	27/01/2012 O.P. B283092, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi APROB. POR UNANIMIDAD PARA DAR DE BAJA LOS PAGARES QUE SE ENC. EN	19257.4	31/01/2012 PAGARES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	135	21/12/2011 NV. 0086
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi PAGO POR TOMOGRAFIA REALIZADA A LA HIJA DEL C. RICARDO CRUZ GUZM	920	14/12/2011 F.21205
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	85	09/01/2012 NV. 0601
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi COMPRA DE PERSONIFICADORES	678.3	07/12/2011 POSA.23750657
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	817	09/12/2011 1504
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi ANTICIPA DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA RAICES	15000	11/01/2012 O.P. B3593662
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	15	19/01/2012 TICKET: 00221365-2581
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	10	25/01/2012 TICKET: 00548492
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	332	08/12/2011 BKGDDLAABN7713, BKGDDLAABN7712
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	2088	25/12/2011 1028
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	119	16/12/2011 VAFG2120
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	236.5	23/12/2011 VAFG2315, VAFG2190
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	146	09/12/2011 8074
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	125	25/01/2012 NV. 11355
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	55	25/01/2012 NV. 11356
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AL	2278	24/12/2011 4171, 4185
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MEDIDOR COLOCADO EN EL POZO DE N	1621.23	24/12/2011 4186, 4167, 4183
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE MATERIAL ELECTICO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUN	4964.68	05/01/2012 4200, 4201, 4202, 4236, 4208, 4203
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MERCADO MU	3352.91	14/01/2012 varias
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA JUAREZ ENTRE PLAN	5290.01	16/01/2012 4265, 4264
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN PI	8909.11	19/01/2012 4266, 4268, 4269, 4270, 4271, 4273, 4275, 4274
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi COMPRA DE PERIODICOS UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE REALI	352	30/12/2011 O.P. B353590
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE IR A LAS OFICINAS DE CONADE A	205	20/01/2012 RESTAURANT 5749
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE IR A LAS OFICINAS DE CONADE A	260	20/01/2012 RESTAURANT 5748
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE POR MOTIVO DE IR A OFICINAS DE CONADE A LLEVAR I	1273.36	20/01/2012 RECEPCION 8534
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	14	30/12/2011 16710
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	14	03/01/2012 16757
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi COMPRA DE CALZADO PARA LAS CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL SAYI	799	25/01/2012 NV. 1724
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	24	25/01/2012 FOLIO: 52328
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTES PATRULLAS DE SEGURIDAD PU	6000	11/02/2010 O.P. B558167

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

0000020

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012**

PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	5858	04/01/2012	9146, 9137, 9145, 9136
DEL FONDO DE F. COMPRA DE REAFIXACIONES Y REPARACION DE PATRULLAS UNIDAD 02 Y 04 DE	8241.8	17/01/2012	9013, 9014, 9010, 9011, 9012, 9019, 9018
DEL FONDO DE F. MANTENIMIENTO REALIZADO A LA UNIDAD 3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y A LA	850	31/01/2012	404
RECAUDACION PI COMPRA DE MANGUERA HID. 662 DE 1.05 MTS GRIPADA C/ CONEXIONES IN	15	02/12/2011	FOLIO: 056410
DEL FONDO DE F. ESTACIONAMIENTO	1856	27/12/2011	5384, 5385
RECAUDACION PI PUBLICACION PERIODISTICA EN EL PERIODICO HORIZONTES Y EL SAYULENSE	23548	05/01/2012	5426
DEL FONDO DE F. IMPRESION DE 5,000 FOLIOS PARA MULTAS UTILIZADOS EN TRANSITO MUNI	232	09/01/2012	5438
RECAUDACION PI PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO HORIZONTES POR MOTIVO DE	928	12/01/2012	5439
RECAUDACION PI PAGO POR PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS POR M	232	12/01/2012	5440
RECAUDACION PI PAGO POR PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS POR M	113	26/12/2011	FOLIO: 6871
RECAUDACION PI COMPRA DE UNA CUÑA DE ACERO, UNA BROCHA 6" Y LIAJ MATERIAL UTILIZ/	13066	28/12/2011	FOLIO: 6846, 6901, 6902, 6969
DEL FONDO DE F. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE POSTES DEL A	12	05/01/2012	FOLIO: 7297
RECAUDACION PI COMPRA DE UNA BROCHA 1" UTILIZADA PARA PINTAR LETRERO QUE SE ENC	91	09/01/2012	FOLIO: 7435
DEL FONDO DE F. COMPRA DE 2 AEROSOLES FLOURESENTES UTILIZADOS POR POLICIA VIAL PAI	38806	09/01/2012	FOLIO: 7417, 7434
DEL FONDO DE F. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MARCAR RAYAS DE TRANSITO DEL F	263	16/01/2012	FOLIO: 7633, 7754
RECAUDACION PI COMPRA DE LUJAS, CUÑAS Y BFOCHAS MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENI	807	19/01/2012	FOLIO: 7885
RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS RANURAS DE I	69288	20/01/2012	FOLIO: 7668, 7742, 7785, 7916, 7839, 7870
DEL FONDO DE F. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR EL ASFALTO CON SEÑALAMI	130	04/01/2012	FOLIO: 1472
RECAUDACION PI COMPRA DE 3.5 KG DE GRASA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUI	167	10/01/2012	FOLIO: 1567
RECAUDACION PI COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMION MERCEDES BENZ R;	55	11/01/2012	FOLIO: 1584
RECAUDACION PI COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA NEGRA	2760	16/01/2012	FOLIO: 1683
DEL FONDO DE F. COMPRA DE 2 ACUMULADORES LTH 17 PLACAS INSTALADAS EN LA AMBULAI	446	20/01/2012	FOLIO: 1713, 1714, 1766
RECAUDACION PI ACEITES Y LIQUIDO PARA FRENS CONS. POR CAMIONETA BLAZER TINTA Y H	4800	16/01/2012	ID-17900924
DEL FONDO DE F. RENTA DE TARIETAS SIM TELTEL UTILIZADAS PARA EL SISTEMA DE RASTREO I	6224	09/01/2012	varias
RECAUDACION PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA RED DE DRENAJE DE CALLI	9707.58	10/01/2012	FOLIO INTERNO: F15578, F15418
DEL FONDO DE F. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRE	50	03/01/2012	O.P. B353557
RECAUDACION PI SERVICIO DE QUITAR Y PONER ESTEREO A CAMIONETA EXPLORER BLANCA	2610	02/01/2012	3306
DEL FONDO DE F. COMPRA DE 3 BATERIAS YTXL-BS INSTALADAS A MOTOCICLETAS DE POLICIA	140	02/01/2012	5399
RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	738	09/01/2012	B439883
RECAUDACION PI CASSETAS	452.4	02/01/2012	MA 56687
RECAUDACION PI COMPRA DE UN FRENO DE EMERG. T-E2 PARA EL CAMION RUTA 3 (DE LA BA:	338	06/12/2011	FOLIO: 14852
RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	11000	24/01/2012	3503
RECAUDACION PI COMPRA DE 2 LLANTAS 11-22.5 INSTALADAS EN EL CAMION KODIAK R4 DE A	9860	20/01/2012	392
RECAUDACION PI SERVICIO DE REPARACION DE DOS BOMBAS DE LA FUENTE DEL JARDIN DE SA	6210	20/01/2012	391
RECAUDACION PI MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL JARDIN DE SAN SEBASTIAN E INSTALAC	15000	13/01/2012	O.P. B353775
RECAUDACION PI ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA FLAMIN	13890	23/01/2012	NV. 1089
RECAUDACION PI COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES, BOTANAS, HIELO, TOSTADAS Y BOTI	380	17/12/2011	NV. 0794, 0789, 0793, 0792, 0821, 0822
RECAUDACION PI MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO C. JOSE DE JESUS ALVARES BAR/	1473	28/12/2011	4223, 4229
DEL FONDO DE F. CONSUMO DE ALIMENTOS	129.6	13/01/2012	NV. 0364
RECAUDACION PI 48 RONDANAS DE PRESION UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CALLE JUAF	348	06/01/2012	13548
RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	50	03/01/2012	NV. 0150 A
RECAUDACION PI SERVICIO DE VENTA E INSTALACION DE VIDRIO LUNA RETROVISOR PARA EL C	5000	29/12/2011	NV. 0302, 0301
RECAUDACION PI SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUMINACION	4500	07/01/2012	NV. 0303, 0304
RECAUDACION PI SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE JUAN RULFO Y EVEN	87000	19/01/2012	565
DEL FONDO DE F. MADERA DE MEZQUITE UTILIZADA PARA ESCALERAS, PASA MANOS SOBRE E	675	17/01/2012	2766, 2765, 2764, 2763
RECAUDACION PI COMPRA DE TECLADO, MEMORIA RAM DDR2 2GB, CAJAS DE CDS Y PILA PAR/	1478	21/10/2011	O.P. B1255940, 558359
RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	3719.15	25/12/2011	O.P. B1256132, 557565
DEL FONDO DE F. COMPRA DE BOTANAS, REFRESCOS Y DESECHABLES UTILIZADOS EN POSADA	1095.79	22/12/2011	4680
DEL FONDO DE F. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA PROL. JUAREZ ENTRE PLAN DE L	706.72	30/12/2011	04730, 04720
DEL FONDO DE F. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE PATRULLAS Y PICTELES	5100.13	30/12/2011	04728, 04729, 04708
Desarrollo regi. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO I	18918.11	03/01/2012	varias
RECAUDACION PI COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUJEBLES E INMU	16610.69	04/01/2012	04768, 04767
Desarrollo regi. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO I	5560.65	09/01/2012	varias
RECAUDACION PI MATERIAL UTILIZADO PARA MANT. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, LIMPIEZA	278.79	10/01/2012	4795
DEL FONDO DE F. COMPRA DE DOS CANDADOS DE ACERO UTILIZADOS PARA ASEGURAR PUERT			

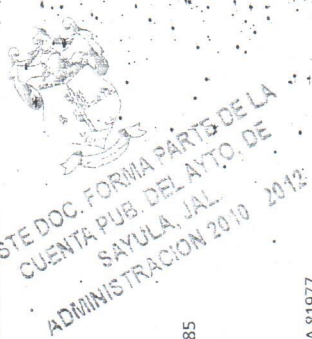


0000021

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

Proveedor	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha	Clave
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Desarrollo regi. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO I	6557.03	11/01/2012	04796, 04792, 04804, 04798		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	14790.28	17/01/2012	varias		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Desarrollo regi. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO I	2062.4	23/01/2012	04865, 04863, 04860, 04857, 04852		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN	278.97	23/01/2012	4891		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DEL PALACIO MUNICIPAL, RAST	7084.05	24/01/2012	varias		
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN	860.45	30/12/2012	04696, 04731		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3X1 PARA MIGI PAGO POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE	38654.95	07/04/2011	A6783324		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJECIDOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL C	108265.19	30/06/2011	A6961822		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJECIDOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL C	60660.88	30/06/2011	O.P. B217939		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJECIDOS EN EL PROGRAMA 3X1 ESTATAL C	161381.55	13/07/2011	A6961821		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJECIDOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL C	91873.04	13/07/2011	A69618223		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CHEVY PICK IMPORTADO BLANCO QUE SE EI	6330	11/04/2011	FICHA DE MOV.4910		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO DE REINTEGRO DE OBRA 5 DE MAYO ENTRE EULOGIO RICO Y GALEANA	494.92	02/06/2011	O.P. B558357, FICHA DE DEP. 115312014722		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi CONVENIO CON EL MODULO DE SEDER POR MOTIVO DE OBRA FORT. TURIST	150000	04/08/2011	A 7326345		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA, PAGO DE INFRAACCIONES Y RECURS	322	29/10/2011	A8176029, A8175062		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS EN REG	715	09/12/2011	A 8786623, A 8786633		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE VALORES	3090	06/01/2012	A 8819980		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE 100 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO I	600	09/01/2012	A 8824668		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PERIODICOS OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO (LEY DE INGRESOS MUNICIPI	123.5	09/01/2012	A 8823699		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE 4,000 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL UTILIZADOS EN CATASTR	18000	17/01/2012	A 33422257		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	75	23/12/2011	FOLIO: 1 873 810, 1 870 485		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	35	09/01/2012	FOLIO: 1 907 028		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO POR EXAMEN DE LABORATORIO TOCO OX. REALIZADO A LA ESPOSA DI	400	09/01/2012	3804		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE CABLE UTILIZADO EN CAMBIO DE CABLEADO TELEFONICO DEL P	3800	27/01/2012	FOLIO: A 001		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3x1 Estatal COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGL	40277.52	27/01/2012	8909		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXIC	90	30/10/2011	FOLIO: 00200040013445, A 81977		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE TAXI	180	13/12/2011	O.P. B557568		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F PAGO DE DOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIA	46	05/01/2012	MM157614542MX, MM157614539MX		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F PAGO POR DOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIA	50	16/01/2012	MM157614848MX, MM157614834MX		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F PAGO POR UN ENVIO DE CORRESPONDENCIA	37	18/01/2012	MM157614905MX, MM157614919MX		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi ATENCION MEDICA REALIZADA AL EMPLEADO C. JOSE DE JESUS ALVARES BA	544	17/01/2012	FOLIO: 68778 JAL. 68604 JAL. 68578 JAL. 68863 JAL		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F PAGO POR ELABORACION DE GELATINAS	220	02/01/2012	O.P. B353560		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE ROSCAS DE REYES OFRECIDAS AL PERSONAL POR MOTIVO DE CE	3200	16/01/2012	O.P. B353767		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi APORTACION AL DIF MUNICIPAL UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS QUE R	156000	30/01/2012	O.P. B283761		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI POR MOTIVO DE IR A LAS OFICINAS DE CONADE A LLEVAR I	292	19/01/2012	O.P. B283761		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi APOYO A ATLETA SAYULENSE POR MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN COMPE	1000	02/01/2012	O.P. B283185		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F SERVICIO DE FLETE DE PUERTA METALICA DESTINADA PARA EL ARMERO DE S	307.92	17/01/2012	MTY 3020		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA UTILIZADOS PARA LA ELABORACION C	4389	24/01/2012	4496 A		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F COMPRA DE MEDICAMENTO	6639.12	23/12/2011	A121, A128, A85, A84, A83		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTO	6488.85	27/12/2011	varias		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTO	6970.4	13/01/2012	varias		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F COMPRA DE MEDICAMENTO	6058.87	16/01/2012	A233, A270, A269, A271		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F COMPRA DE MEDICAMENTO	90	11/01/2012	NV. 1264		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	644	18/01/2012	NV. 1208		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	23404	20/01/2012	varias		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO DE SERV. DE LINEA TELEFONICA DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, REI	4893	20/01/2012	1.0312E+13		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	54	10/01/2012	TICKET: 01-092133		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	26	24/01/2012	TICKET: 01-100215		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO POR 3 ARREGLOS DE CAJETAS	75	12/01/2012	NV. 0546, 0545		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO POR 1 ARREGLO DE CAJETA	25	18/01/2012	NV. 0547		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO POR 2 ARREGLOS DE CAJETAS	50	19/01/2012	NV. 0548		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi PAGO POR UN ARREGLO DE CAJETAS	25	27/01/2012	NV. 0499		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION DE RETROEXCAVAD	13713.26	06/01/2012	PGGC1886257		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS EN RETROEXCAVADORA NUEVA DE N	3654.26	09/01/2012	PGGC1886907, PGGC1886415		

0000022





Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

TRAKMAC S.A. DE C.V.	16/01/2012	FOLIO: 0101 A	725	Recaudación pi COMPRA DE UNA CAMARA 15.15 PARA LLANTA DE RETROCAVADORA NUE
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	31/10/2011	FOLIO: 0008606762, 0001438121	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	06/12/2011	varias	2800	Del Fondo de F CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	09/12/2011	varias	672	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	16/12/2011	FOLIO: 0007465060, 0007347712	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	17/12/2011	varias	448	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	23/12/2011	varias	448	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	27/12/2011	FOLIO: 0008715825, 0001475850	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	30/12/2011	FOLIO: 0007417093, 0007915443	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	02/01/2012	FOLIO: 0001700409, 0001482759	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	02/01/2012	FOLIO: 0007921312, 0001482897	224	Del Fondo de F CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	03/01/2012	FOLIO: 0007426181, 0007922743	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	04/01/2012	FOLIO: 0007427458, 0007923666	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	06/01/2012	FOLIO: 0007430479, 0001486318	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	06/01/2012	FOLIO: 0008742049, 0007562307	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	09/01/2012	FOLIO: 0001487912, 0007435491	224	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	09/01/2012	FOLIO: 0004054049, 0007247285, 0007436671, 0007563	454	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	10/01/2012	FOLIO: 0007436688, 0007931938	230	Del Fondo de F CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	10/01/2012	FOLIO: 0001709242, 0007932977	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	11/01/2012	FOLIO: 000173904, 0007940057	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	16/01/2012	FOLIO: 0005532460, 0008852547	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	16/01/2012	FOLIO: 0007940260, 0001713823	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	17/01/2012	FOLIO: 0008756742, 0001493629	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	19/01/2012	FOLIO: 0007448491, 0007943706	230	Del Fondo de F CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	19/01/2012	FOLIO: 0008759635	115	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	20/01/2012	FOLIO: 0007946140, 0007450661	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	23/01/2012	FOLIO: 0001719464, 0007584665	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	24/01/2012	FOLIO: 0008768999, 0007950826	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	24/01/2012	FOLIO: 0001499032, 0007455950	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	25/01/2012	FOLIO: 0001500049, 0008770355	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	25/01/2012	FOLIO: 0007951853, 0007456836	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	27/01/2012	FOLIO: 0007954702, 0008774013	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	27/01/2012	FOLIO: 0007590197, 0008774012	230	Recaudación pi CASSETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	28/01/2012	FOLIO: 0005549120, 0008872572	230	Recaudación pi CASSETAS
TRANSPORTACION TURISTICA SITIO TURISTICO 312	20/01/2012	O.P. B283761	350	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI POR MOTIVO DE IR A LAS OFICINAS DE CONADE A LLEVAR I
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	03/01/2012	O.P. B283193	24000	Del Fondo de F SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN EL JARDIN PRINCIPAL Y EN DIFERENTES C
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	12/01/2012	O.P. B353691	7000	Del Fondo de F SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES CALLES
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	18/01/2012	O.P. B353806	3000	Del Fondo de F SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN CALLES (PREVENCIÓN SITUACIONAL)
VICANELA S.A. DE C.V.	25/01/2012	FOLIO: 4955	14	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
VICKY HUERTA ANDRADE	29/12/2011	4875, 4917	128145.2	Del Fondo de F COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AL
VICKY HUERTA ANDRADE	04/01/2012	4946, 4955, 4951, 4959	108250.04	Del Fondo de F COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN ELECTRIFICACION E ILLUMIN
VICKY HUERTA ANDRADE	04/01/2012	4947	72036	Del Fondo de F COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN ELECTRIFICACION E ILLUMIN
VICTOR CORTES GODINEZ	15/09/2011	1490	1392	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE RELOI QUE SE ENCUENTRA EN EL PAL
VICTOR MANUEL GONZALEZ SEVILLA	26/01/2012	O.P. B353867	15000	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA VIDA SALV
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	05/01/2012	O.P. B282135	600	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	05/01/2012	O.P. B282136	50	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES UTILIZADAS EN LIMPIEZA DE CALLES DEL TIAN
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	12/01/2012	O.P. B353716	50	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SAB
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	12/01/2012	O.P. B353972	600	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	19/01/2012	O.P. B353972	600	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	19/01/2012	O.P. B353973	50	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SAB
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	26/01/2012	O.P. B354012	50	Recaudación pi ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	26/01/2012	O.P. B354011	600	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
WEST MEX S.A. DE C.V.	25/01/2012	A00694	779	Recaudación pi COMPRA DE CALZADO PARA LAS CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL SAYI

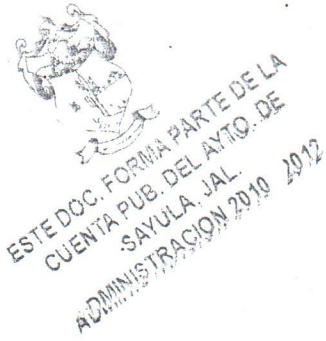
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000023

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012**

YOLANDA EMPERATRIZ CASTRO CARRANZA	1538.16	23/01/2012	25655
YOVANI VALENCIA ORTEGA	11400	31/12/2011 NV. 255	
ZAPATERIA FRANCIS DELUXE S.A. DE C.V.	368	25/01/2012 6921 B	
ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	5000	30/01/2012 O.P. B354388	

Recaudación por COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE  
Del Fondo de F COMPRA DE CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS  
Recaudación por COMPRA DE CALZADO PARA LAS CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL SAYI  
Recaudación por APOYO A INTEGRANTES DEL GRUPO DE SAMBA POR MOTIVO DE SU PARTICIPACION



0000024

CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO 2012  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$19,164,279.50

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
19/09/2011	4493	VICTOR CORTES GODINEZ	\$1,392.00
16/01/2012	5118	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	\$4,781.49
16/01/2012	5119	SILVIA MARGARITA CHAVEZ BARRAGAN	\$3,200.00
18/01/2012	5130	BARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE C	\$10,152.70
19/01/2012	5138	PERIODICO DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.	\$1,160.00
24/01/2012	5161	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$14,790.28
25/01/2012	5167	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$11,160.00
25/01/2012	5175	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$12,548.64
26/01/2012	5182	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$7,084.05
26/01/2012	5187	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	\$4,307.67
30/01/2012	5200	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$8,000.00
30/01/2012	5201	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$5,000.00
30/01/2012	5202	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$6,780.00

\$90,377.15

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$19,073,902.35 \$19,164,279.50

0000025

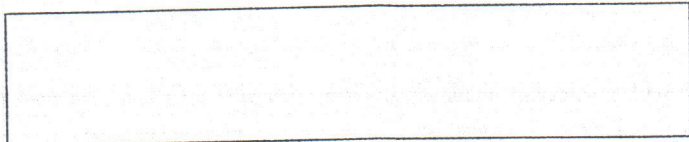


NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15023602  
 R.F.C. : MSA850101 -8C8  
 SUCURSAL 1250 : SAYULA  
 DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
 COL. CENTRO MEX JA  
 PLAZA : SAYULA  
 TELEFONO : 4220645

000037

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

1250 C.R. 1250



FECHA DE CORTE 31/01/2012

INFORMACION FINANCIERA

MAESTRA NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	18,196,291.80
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.502
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	7,873.69
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	16,367,829.92
SALDO DE OPERACION INICIAL	16,369,234.83
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6,644,470.34
RETIROS/CARGOS (-)	3,849,425.67
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	19,164,279.50
SALDO DE OPERACION FINAL	19,164,279.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	2,639.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	153	1,989.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 02ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JDI0602172X0	4991	23,723.16			
02ENE 02ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	5015	10,303.39			
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			7,346.78		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01D1C11 AL 31D1C11		2,249.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		359.84			
02ENE 02ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4996	5,300.00			
02ENE 02ENE	CHEQUE PAGADO NO.	4998	5,440.00			
02ENE 02ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5045	10,000.00			
02ENE 02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8070		2,382.21		
02ENE 02ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,564.30		
02ENE 02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8073		3,440.00		
02ENE 02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8074		90.00		
02ENE 02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8075		9,033.63		
02ENE 02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8076		7,644.00		



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, Distrito Federal, Código Postal 03339, con correo electrónico defensoria.bancomer2@atento.com.mx <mailto:defensoria.bancomer2@atento.com.mx>, TELÉFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx<http://www.condusef.gob.mx/>

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

\*Los intereses y comisiones de este periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.  
 \*Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170505366 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco\*

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la protección al ahorro bancario en términos del artículo 11 de la Ley de protección al ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.  
 BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

000000000019519



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA  
 1250

JAL CP 49500  
 00041

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION	
02ENE 02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8078		23,061.14	16403,421.50	16403,421.50
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5052	4,877.00			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5050	3,210.00			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5053	3,000.00			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5023	2,100.00			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGJ620828-M97	5035	4,000.00			
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8084		2,245.50		
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8085		38,260.09		
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8086		68.00		
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8087		26,137.06		
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8088		2,591.28		
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8089		19,743.30		
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8090		20,538.50	16495,618.23	16495,618.23
04ENE 04ENE	SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 11		555.00			
04ENE 04ENE	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 11		9.00			
04ENE 04ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 11		90.24			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5058	3,500.00			
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8095		877.45		
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5051	6,900.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4	5043	4,870.00			
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8098		7.51		
04ENE 04ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040112TIMERS	0000056507	0.00			
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8100		5,474.27		



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

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

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

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

0000000000019520

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

ES 48/2012



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE	04ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	8101		64,394.94		
04ENE	04ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	8102		459.00		
04ENE	04ENE DEPOSITO EN EFECTIVO			57,151.35		
04ENE	04ENE DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8103		1,865.75		
04ENE	04ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	8105		8,861.70		
04ENE	04ENE DEPOSITO EN EFECTIVO			6,112.74		
04ENE	05ENE DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	8106		380.00		
	ENE04 15:47 MEXICO					
04ENE	04ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5044	597.00			
04ENE	04ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5042	21,146.00		16597,325.70	16596,945.70
05ENE	05ENE CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	5054	160,979.00			
05ENE	05ENE COMISION CERTIFICACION	5054	130.00			
05ENE	05ENE IVA COM. CERTIFICACION	5054	20.80			
05ENE	05ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5066	15,000.00			
05ENE	05ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5048	15,000.00			
05ENE	05ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5049	15,000.00			
05ENE	05ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5029	2,500.00			
05ENE	05ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	8117		7,057.09		
05ENE	05ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	8118		2,736.26		
05ENE	05ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	8119		306.00		
05ENE	05ENE DEPOSITO EN EFECTIVO			49,545.03		
05ENE	06ENE DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	8120		3,912.00		
	ENE05 15:59 MEXICO					
05ENE	05ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	8122		5,174.00	16457,426.28	16453,514.28
06ENE	06ENE CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. TRA600423 -S25	5069	3.26			



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

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

0000000000019521

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831JL2

TS-4682-00



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

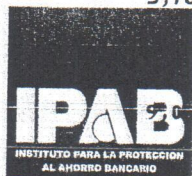
000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
JAL CP 49500  
00041  
1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5076	25,000.00			
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8125		63,951.47		
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5067	39,173.00			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5073	44,251.79			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5074	25,800.21			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5057	4,415.00			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5071	3,958.73			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORF750314-660	5061	5,000.00			
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8132		730.00		
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2	5075	7,997.75			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5062	2,083.00			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5060	2,500.00			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5068	3,191.00			
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8137		49,173.66		
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8138		17,848.29		
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CORL821222-LE9	5056	1,949.00			
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8140		4,713.37		
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8141		47,356.12		
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8142		131.04	16462,297.49	16462,297.49
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3	5059	5,780.87			
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5	5065	3.17			
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5062	5,000.00			



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

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

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

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

000000000019522

13. 05/02/02



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

000000  
 7531

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

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5079	3,925.00			
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5027	4,197.00			
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHB810728-NL7	5072	24,373.83			
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8149		742.50		
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CABS621018-7G4	4995	7,800.00			
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8151		6,593.42		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8152		61,501.76		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8153		5,294.30		
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5081	821.40			
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8155		10,924.08		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8156		70,085.67	16558,467.95	16558,467.95
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5090	3,100.00			
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5085	560.00			
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5084	1,872.00			
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5087	2,492.00			
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8161		21,465.50		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8162		26,520.52		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8163		2,107.00		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8164		23,828.20		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8165		10,654.50		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8166		4,391.88		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8167		34,976.79		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8168		10,775.65		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8169		55,336.15		



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

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

0000000000019523

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LW2

13.45324



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



000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA  
 1250

JAL CP 49300  
 00041

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8170		65.52	16740,565.66	16740,565.66
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5	5070	1,621.23			
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	5078	18,918.11			
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5096	4,989.26			
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8174		37,125.96		
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8175		8,304.17		
11ENE 11ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			60,660.88		
11ENE 11ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			91,873.04		
11ENE 11ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			161,381.55		
11ENE 11ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			108,265.19		
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5097	15,000.00			
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8181		47,254.03		
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8182		3,092.04		
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8183		830.50		
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8184		3,024.13		
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8185		410.00		
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8186		36,369.70	17258,628.25	17258,628.25
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA610209166	5063	696.00			
12ENE 12ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	5089	272,927.00			
12ENE 12ENE	COMISION CERTIFICACION	5089	130.00			
12ENE 12ENE	IVA COM. CERTIFICACION	5089	20.80			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5099	9.75			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5100	6.77			



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

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

0000000000019524

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830631LJ2



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

000037

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

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5086	8,760.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5093	6,773.50			
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8195		24,403.20		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8196		688.50		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8197		12,545.97		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8198		3,827.98		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8199		53,305.70		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8200		836.04		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8201		31,604.90	16933,446.72	16933,446.72
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177	5101	3,596.00			
13ENE 13ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	130,277.68			
13ENE 13ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	103,365.45			
13ENE 13ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	76,139.40			
13ENE 13ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	68,702.64			
13ENE 13ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1141413 2101539	86927CT011379 CASHW.		2121,176.45		
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5110	3,733.00			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5094	15,000.00			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5108	36,810.07			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5107	66,781.82			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5111	45,000.00			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5102	0.25			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	5109	8,513.63			



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

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

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

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

000000000019525

T.S. 4592 02



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



000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAR450624-QFA	5025	26,400.00			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ610414-EN2	5088	696.00			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5046	4,303.60			
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8218		754.00		
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,178.40		
13ENE	13ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8219		2,983.50		
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8221		31,922.43		
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8222		3,096.86		
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8223		60,030.73		
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8224		1,361.24		
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8225		42,614.22	18615,905.01	18615,905.01
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	5064	1,856.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	5091	24,805.27			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	5098	5,523.08			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	5083	42,647.60			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5113	6,060.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5104	14,400.00			
16ENE	16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8232		26,524.14		
16ENE	16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8233		42,332.97		
16ENE	16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8234		830.51		
16ENE	16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,596.00		
16ENE	16ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8235		1,244.00		
16ENE	16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8237		3,954.63		



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

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

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

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

0000000000019526



NO. DE CUENTA : 0170505366  
 NO. DE CLIENTE : 15623602  
 R.F.C. : MSA850101 -6C8

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49500  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8238		59,815.01		
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8239		3,586.54		
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8240		37,575.61	18698,072.47	18698,072.47
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA960711NB3	5095	6,346.86			
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8242		2,460.00		
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5114	6,986.61			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAJ590721-2S1	5115	2,249.98			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAD870612-L14	5112	3,607.60			
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			6,154.34		
17ENE 17ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8246		229.50		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8248		8,717.22		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8249		1,547.60		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8250		33,936.81		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8251		54,734.10		
17ENE 17ENE	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC: MSA8501018C8 201712059465		30,467.00			
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8253		3,406.29		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8254		41,008.60	18800,608.88	18800,608.88
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A	5103	3,206.00			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74	5092	6,488.85			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5116	4,500.00			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5125	12,443.50			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5124		0.50		
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5128		4,688.20		



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

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

000000000019527

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831WJ2

TR. 4582-0P



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
18ENE 18ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1142754 2105151	87142CT011379 CASHW.		112,973.46		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8262		1,078.00		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8263		5,738.04		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8264		10,664.50		
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASA990327 - 194	5121	838.01			
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8266		30,556.03		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8267		34,755.52		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8268		47,513.53		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8269		4,023.48		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8270		3,745.59	19007,931.97	19007,931.97
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5133	4,000.00			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5131	50,346.00			
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8273		1,863.50		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8274		49,563.86		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8275		47,018.67		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8276		3,995.16		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8277		2.00		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8278		15,188.16		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8279		30,467.00		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8280		5,595.06		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8281		40,827.56	19148,106.94	19148,106.94
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOVJ5405171KA	5117	683.83			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	5122	88,049.33			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5144		4.00		
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5143		3.12		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

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

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

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

0000000000019528

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



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5147	4,139.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5134	1,136.80			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	5142	3,435.17			
20ENE 20ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	5132	24,274.00			
20ENE 20ENE	COMISION CERTIFICACION	5132	130.00			
20ENE 20ENE	IVA COM. CERTIFICACION	5132	20.80			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	5123	9,396.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5047	15,000.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5149	15,000.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-L14	5139	3,340.80			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5129	7,000.00			
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8297		258,981.60		
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5140	11,368.00			
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8299		8,479.53		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8300		10.00		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8301		18,214.30		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,205.61		
20ENE 23ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:01 MEXICO	8302		18,842.79		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8304		37,002.27		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8305		1,375.00		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8306		20,659.85		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8307		27,888.18		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8308		2,247.60	19301,872.82	19283,030.03
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5126				



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

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

000000000019529

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



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5					
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5137	675.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOUS770907151					
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5136	1,600.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: VA0Y730326NX4					
23ENE 23ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500,000.00		
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5156	11,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5148	500,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: NANJ461031-BV9					
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5146	5,560.65			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4					
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5153	1,470.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAJ590721-2S1					
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8317		41,452.15		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8318		4,071.14		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8319		30,727.26		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8320		25,942.91		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8321		16,069.43		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8322		1,084.00		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8323		11.00		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8324		500.00		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8325		10,321.65		
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5127	23,404.00		19381,925.75	19381,925.75
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5163	5,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5157	3,427.69			
	PAGO EN EFECTIVO					
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5135	1,416.71			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHB810728-NL7					
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5106	0.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5141	0.00			
	PAGO EN EFECTIVO					



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

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

000000000019530

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



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8332		972.50		
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8333		9,190.41		
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8334		45,773.61		
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8335		3,440.20		
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8336		100.00		
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,513.69		
24ENE 25ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 15:13 MEXICO	8337		17,388.30		
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8339		29,523.66		
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8340		8,033.93	19490,737.65	19473,349.35
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5	5154	6,224.00			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5165	980.00			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5150	15,000.00			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5166	30,000.00			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5152	3,900.00			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5162	39,593.50			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	5145	5,338.84			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	5159	4,640.00			
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8349		1,597.50		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8350		40,570.78		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8351		12,060.44		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8352		12,206.04		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8353		9,280.00		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8354		5,589.97		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8355		16,934.11		



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

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

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

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

000000000019531

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

15-4382-F





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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

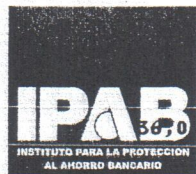
JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8356		29,388.24	19512,688.39	19512,688.39
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	5080	10,609.14			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5176	3,363.61			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5174	2,529.64			
26ENE 26ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260112FACTURA 0392	0000028153 002	9,860.00			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAH900713-PU3	5164	3,090.00			
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8362		8,876.94		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8363		601.00		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8364		38,032.98		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8365		3,552.94		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8366		5,484.11		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8367		5,994.05		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8368		11,091.00		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8369		2,777.42		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8370		611.00		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8371		1,444.64		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8372		29,563.08		
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5180	5,903.00		19585,362.16	19585,362.16
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM690729KX1	5055	928.00			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5189	3,326.80			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5185	57,670.85			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5188	2.50			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5191	0.00			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5178	0.00			



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

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

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

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

000000000019532

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



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

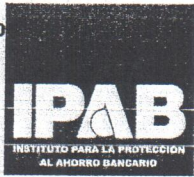
JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOMF680805-QD5					
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5171	11,298.74			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2					
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5172	1,197.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAJ590721-2S1					
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8382		677.50		
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			40,405.15		
27ENE 30ENE	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	8383		5,590.61		
	ENE27 15:00 MEXICO					
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8385		602.52		
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8386		24,706.85		
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5190	8,950.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8388		17,500.00		
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8389		27,000.00		
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8390		12,500.00		
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8391		13,283.56		
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8392		26,665.10		
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8393		2,122.84	19621,622.40	19616,031.79
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5179	13,890.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP					
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5168	7,196.27			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5					
30ENE 31ENE	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			21,926.50		
	ENE30 09:34 MEXICO					
30ENE 30ENE	DEPOSITO DE TERCERO	87612CT011379		14,673.15		
	SP 1145014 2113750 CASHW.					
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5183	15,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	5192	150,107.31			
	PAGO EN EFECTIVO					
30ENE 30ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	006059600		0.00		
	CUENTA: 2664134524 BNET					
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8401		22,004.11		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8402		49,858.68		



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

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

0000000000019533

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831J2



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

000037  
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA JAL CP 49300  
 00041  
 1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8403		262.08		
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5186	13,490.80			
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8405		5,301.54		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8406		1,399.30		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8407		.50		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8408		32,498.21		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8409		8,062.50		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8410		27,953.22		
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5195	3,700.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5194	8,700.00		19589,677.81	19567,751.31
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	5197	18,718.11			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74	5160	6,970.40			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	5184	50,343.60			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913	5196	807.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A	5177	801.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5	5181	3,352.91			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	5170	11,000.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA991022R2A	5120	978.00			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	130,236.43			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	7.30			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	9.40			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201924249	2.64			



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

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

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

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

0000000000019534



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

000037

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

1250

FECHA DE CORTE 31/01/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA						
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SD1860406 -Q58	5198	156,000.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5199	4,853.16			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	5173	2,530.20			
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8428		31,242.42		
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5169	2,923.20			
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8430		32,254.75		
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8431		39,808.63		
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8432		81,900.02		
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8433		4,973.32		
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8434		1,136.50		
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8435		20,909.40	19164,279.50	19164,279.50
MOVIMIENTOS DE PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO DE LIQUIDACION DE ESTE PERIODO						
30DIC 02ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 8056					1,404.91
DIC30 14:46 MEXICO						
TOTAL IMPORTE			3,849,425.67	6,644,470.34		
TOTAL MOVIMIENTOS			176	196		



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

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

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

0000000000019535

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-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)	16,236,731.43	6,657,184.87	3,820,013.95	19,073,902.35
02.01.2012	S/N	100001	INTERESES GENERADO MES DE ENERO DEL 2012 TESORERIA		7,346.78		16,244,078.21
02.01.2012	S/N	100001	RT.1398870-1397937-U1397727-1397740-19967-19969-A39907-3995		43,268.77		16,287,346.98
02.01.2012	5068	C00001	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO			3,191.00	16,284,155.98
02.01.2012	5045	E00001	GASTOS A COMPROBAR DE MARTIN ZAMORA HUERTA			10,000.00	16,274,155.98
02.01.2012	5046	E00002	PAGO A MAGDALENO POR DAR MANT. A VEHICULOS Y DE B			4,303.60	16,269,852.38
02.01.2012	5047	E00003	ANTICIPO DEL 50% PARTICIPACION DESFILE DE COMPARSAS			15,000.00	16,254,852.38
02.01.2012	5048	E00004	ANTICIPO DEL 50% PARTICIPACION DESFILE DE COMPARSAS			15,000.00	16,239,852.38
02.01.2012	5049	E00005	ANTICIPO DEL 50% PARTICIPACION DESFILE DE COMPARSAS			15,000.00	16,224,852.38
02.01.2012	5050	E00006	COMPRA DE 107 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR RELLEN			3,210.00	16,221,642.38
02.01.2012	5051	E00007	AMENIZAR CON MARIACHI EN LA POSADA NAVIDEÑA PARA			6,900.00	16,214,742.38
02.01.2012	5052	E00008	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 02 DE ENERO 2012.			4,877.00	16,209,865.38
02.01.2012	S/N	D00002	GASTOS A COMP. SAUL SALGADO HERRERA COMP. CH. 5113		2,460.00		16,212,325.38
02.01.2012	S/N	D00035	COMPROBANTES DEL CH. 4990		2,382.21		16,214,707.59
03.01.2012	S/N	100002	R.T.1397938-1398012-U1397741-1397750-C658843-658854-45908-46		109,383.73		16,324,091.32
03.01.2012	5053	E00009	GASTOS A COMPROBAR DE MARTIN ZAMORA HUERTA			3,000.00	16,321,091.32
03.01.2012	5054	E00010	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRATIVO Y SERV. PUBLICOS I			160,979.00	16,160,112.32
03.01.2012	5055	E00011	PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE CONVOCAR A			928.00	16,159,184.32
03.01.2012	5056	E00012	ALIMENTOS AL PERSONAL DE OBRAS PUB. REALIZAR TRAB.			1,949.00	16,157,235.32
03.01.2012	5057	E00013	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 03 DE ENERO 2012.			4,415.00	16,152,820.32
04.01.2012	S/N	100003	R.T.1398013-1398081-U1397751-1397757-C658855-658886-45946-46		144,699.75		16,297,520.07
04.01.2012	T. ELEC	E00014	2 TIMERS PARA AUTOMATIZAR EL ENC. DE LA BOMBA DEL			6,210.00	16,291,310.07
04.01.2012	5058	E00015	GASTOS A COMPROBAR DE MARTIN ZAMORA HUERTA			3,500.00	16,287,810.07
04.01.2012	5059	E00016	DIV. REFACC. PARA EL SENTAR DE PRESID. BAILARINAS DE O			5,780.87	16,282,029.20
04.01.2012	5060	E00017	RENTA DE LA CASA UBICADA EN SEBASTIANA FLORES NO. 3			2,500.00	16,279,529.20
04.01.2012	5061	E00018	RENTA DE SONORIZACION E ILUMINACION P/EVENTO DE PO			5,000.00	16,274,529.20
04.01.2012	5062	E00019	SERV. ENDEREZA CHAPA BODEGA 5 DE MAYO. MANT. DE TA			2,083.00	16,272,446.20
04.01.2012	S/N	D00017	CANCELACION DEL CH. 278 TESORERIA		6,899.68		16,279,345.88
04.01.2012	S/N	D00019	CANCELACION DEL CH. 2142 TESORERIA		4,100.00		16,283,445.88
04.01.2012	S/N	D00020	CANCELACION CH. 2055 TESORERIA		1,714.85		16,285,160.73
04.01.2012	S/N	D00034	COMPROBANTES DEL CH. 4904 TESORERIA		7.51		16,285,168.24
04.01.2012	S/N	D00038	COMPROBANTES DEL CH. 5053, 5045 Y 5037		877.45		16,286,045.69
05.01.2012	S/N	100004	RE-T-1398082-1398133.U1397758-1397762-C-46205-46383-65887-6		68,730.38		16,354,776.07
05.01.2012	5073	C00002	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			44,251.79	16,310,524.28
05.01.2012	5074	C00003	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			25,800.21	16,284,724.07
05.01.2012	5063	E00020	PUB. PERIOD. CONVOCATORIA PARA PART. DESFILE DE COM			696.00	16,284,028.07
05.01.2012	5064	E00021	PUB. PERIOD. CONVOCATORIA PARA PART. DESFILE DE COM			1,856.00	16,282,172.07
05.01.2012	5065	E00022	MAT. DE PAPELERIA, SOBRES Y CDS PARA EL DESFILE DE CC			3,073.17	16,279,098.90
05.01.2012	5066	E00023	ANTICIPO DEL 50% PARTICIPACION DESFILE DE COMPARSAS			15,000.00	16,264,098.90
05.01.2012	5067	E00024	HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES DEL 05 AL 25 DE DIC. 2011.			39,173.00	16,224,925.90
05.01.2012	5069	E00026	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADROA MOD. DE MAQ. PE			13,713.26	16,211,212.64
05.01.2012	5070	E00027	DIV. MAT. ELECT. HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA BASE E			1,621.23	16,209,591.41
05.01.2012	5071	E00028	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE ENERO 2011			3,958.73	16,205,632.68
05.01.2012	5072	E00029	RENTA DE CRISTALERIA, HIELERAS, TABLONES P/ POSADA P			24,373.83	16,181,258.85
05.01.2012	5075	E00032	COMPRA DE DIV. MAT. PARA MATN. DEL ALUMBRADO PUB.			7,997.75	16,173,261.10
05.01.2012	5076	E00033	GASTOS A COMPROBAR A JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZAL			25,000.00	16,148,261.10
05.01.2012	S/N	D00006	RBOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 5 DE ENERO DEL 2012		63,951.47		16,212,212.57
06.01.2012	S/N	100005	RB.T-1398134-1398216-U397763-1397771-C46384-46544-238905-23		119,952.48		16,332,165.05
06.01.2012	5081	C00004	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			821.40	16,331,343.65
06.01.2012	5077	E00034	CANCELADO				16,331,343.65
06.01.2012	5077	E00034	CANCELADO				16,331,343.65
06.01.2012	5078	E00035	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL MANT. DE BIENES INMUEBLES I			18,918.11	16,312,425.54
06.01.2012	5079	E00036	DULCES TIPICOS (CAJETAS) PARA VISITANTES DISTINGUIDO			3,925.00	16,308,500.54
06.01.2012	5080	E00037	DIV. MAT. MANT. DE FUENTE DEL JARDIN PPAL., CEMENTER			10,609.14	16,297,891.40
07.01.2012	5082	E00039	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 07 DE ENERO 2012 JARDIN			9,000.00	16,288,891.40
09.01.2012	S/N	100006	R.T.1398217-1398292-U1397772-397782-C46545-46588-238000-2381		155,141.73		16,444,033.13
09.01.2012	5083	E00040	COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYT			42,647.60	16,401,385.53
09.01.2012	5084	E00041	HRS. EXTRAS AL PERSONAL INHABILES 26 AL 31 DE DIC. 2011.			1,872.00	16,399,513.53

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

Fecha	No. CUENTA / Concepto de la cuenta	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
				INICIAL		DEBE	HABER	FINAL
09/01/2012	5085	E00042	HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES 26 AL 31 DE DIC. 2011.				560.00	16,398,953.53
09/01/2012	5086	E00043	AGUA PURIFICADA P/ EMPLEADOS MUNICIPALES				8,760.00	16,390,193.53
09/01/2012	5087	E00044	CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PERONAL DE T.				2,492.00	16,387,701.53
09/01/2012	5088	E00045	PUB. PERIODISTICA PARA PARTIC. DESFILE DE COMPARSAS				696.00	16,387,005.53
10/01/2012	S/N	I00007	RT-1398293-1398391-U1397783-1397795-C238148-238344-238959-2		168,590.69			16,555,596.22
10/01/2012	5089	E00046	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO				272,927.00	16,282,669.22
10/01/2012	5090	E00047	COMPRA DE CARNE Y ELAB. DE ALIMENTOS A VISITANTES I				3,100.00	16,279,569.22
10/01/2012	5091	E00048	COMBUSTIBLE Y SERV. DE LAVADO A DIF. VEHICULOS PROF				24,805.27	16,254,763.95
10/01/2012	5092	E00049	DIV. MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.				6,488.85	16,248,275.10
10/01/2012	5093	E00050	DOS MESES DE PENSION AL EX. SERV. PUB. JUBILADO A JESU				6,773.50	16,241,501.60
10/01/2012	5094	E00051	50% ANT. PART. DESFILE DE COMPARSAS				15,000.00	16,226,501.60
10/01/2012	5095	E00052	ACEITE Y DIV. REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS D				6,346.86	16,220,154.74
10/01/2012	5096	E00053	REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ENERO 2012				4,989.26	16,215,165.48
10/01/2012	S/N	D00007	RBO DE CATASTRO DEL DIA 5 DE ENERO DEL 2012			65.52		16,215,231.00
10/01/2012	S/N	D00039	COMPROBANTES DEL CH. 5076			21,465.50		16,236,696.50
11/01/2012	S/N	I00008	RT-1398392-1398472-U1397796-1398506-A201029-201166-C238345		136,000.53			16,372,697.03
11/01/2012	5099	C00005	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				138,329.75	16,234,367.28
11/01/2012	Tr.S/N	C00006	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				378,485.17	15,855,882.11
11/01/2012	5100	C00007	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				24,756.77	15,831,125.34
11/01/2012	5097	E00054	50% ANT. PART. DESFILE DE COMPARSAS				15,000.00	15,816,125.34
11/01/2012	5098	E00055	DIV. MAT. DE PAPELERIA OFNA. DE RECUROS HUMANOS. O.				5,523.08	15,810,602.26
11/01/2012	5101	E00059	IMPRESION DE 3.500 FORMAS UTILIZADAS EN OFNA. PADRO				3,596.00	15,807,006.26
11/01/2012	5102	E00060	DIV. VARIDAD DE FRUTAS ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL				4,320.25	15,802,686.01
11/01/2012	5103	E00061	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS OPERADORES DEL VACTOR DEL C				3,206.00	15,799,480.01
11/01/2012	5104	E00062	4000 RECIBOS DE IMP. PREDIAL UTILIZADOS EN OFNA. DE C/				14,400.00	15,785,080.01
11/01/2012	S/N	D00037	COMPROBANTE DEL CH. 5058 TESORERIA			410.00		15,785,490.01
11/01/2012	S/N	D00051	CANCELACION DE REINTEGRO POR EL PAGO DE CTA. INCOR		161,381.55			15,946,871.56
11/01/2012	S/N	D00052	CANCELACION DE REINTEGRO POR EL PAGO DE CTA. INCOR		91,873.04			16,038,744.60
11/01/2012	S/N	D00053	CANCELACION DE REINTEGRO POR EL PAGO DE CTA. INCOR		60,660.88			16,099,405.48
11/01/2012	S/N	D00054	CANCELACION DE REINTEGRO POR EL PAGO DE CTA. INCOR		108,265.19			16,207,670.67
11/01/2012	S/N	D00055	CANCELACION DE REINTEGRO POR EL PAGO DE CTA. INCOR		38,564.30			16,246,234.97
12/01/2012	S/N	I00009	R.T.1398473-1398500-1398601-1398649- U1398507-1398515C-23845		127,212.29			16,373,447.26
12/01/2012	5107	C00008	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				66,781.82	16,306,665.44
12/01/2012	5108	C00009	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				36,810.07	16,269,855.37
12/01/2012	5105	E00063	CANCELADO					16,269,855.37
12/01/2012	5105	E00063	CANCELADO					16,269,855.37
12/01/2012	5106	E00064	SERV. DE CONDUCCION CON MOTIVO ANIVERSARIO LUCTUO				580.00	16,269,275.37
12/01/2012	5109	E00067	DIV. MAT. MANT. DE ESTE PALAC. MPAL. CEMENTERIO, RED				8,533.63	16,260,741.74
12/01/2012	5110	E00068	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 12 DE ENERO 2012.				3,733.00	16,257,008.74
13/01/2012	S/N	I00010	R-T-1398650-1398730-U1398516-1398525-C-238856-238870-238697-		154,941.38			16,411,950.12
13/01/2012	S/N	I00011	PARTICIPACION FEDERAL RBO.00 1782 Y 001783		2,121,176.45			18,533,126.57
13/01/2012	S/N	I00013	RT-1398731-1398800-U1398526-1398533.A2201419-201534-C.23887		176,628.90			18,709,755.47
13/01/2012	S/N	I00014	R.T.1402639-1402698-U1398534_1398543.A201535-201674-C525225		149,734.46			18,859,489.93
13/01/2012	5114	C00010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO				6,986.61	18,852,503.32
13/01/2012	5111	E00069	ANTICIPO 50% PART. DE COMPARSA EN EL CARNAVAL 2012.				45,000.00	18,807,503.32
13/01/2012	5112	E00070	VIAJES DE ARENA Y RENTA DE CAMION MANT. DEL CEMENTI				3,607.60	18,803,895.72
13/01/2012	5113	E00071	FORMAS DE LICENCIAS MPALES. 2012.				6,060.00	18,797,835.72
16/01/2012	5115	E00073	ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIF. E				2,249.98	18,795,585.74
16/01/2012	5116	E00074	SERV. SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ANIV. EN F				4,500.00	18,791,085.74
16/01/2012	5117	E00075	DIV. MAT. DE PAPELERIA DIF. TRABAJOS OFNA. DE RECURSO				683.83	18,790,401.91
16/01/2012	5118	E00076	DIV. MAT. MANT. DEL BASURERO MPAL. Y LIMPIEZA DEL JA				4,781.49	18,785,620.42
16/01/2012	5119	E00077	ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE ESTE AYTO. CON MC				3,200.00	18,782,420.42
16/01/2012	5120	E00078	ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MPAL. HOSPEDAJE DE CHA				978.00	18,781,442.42
16/01/2012	5121	E00079	COMPRA DE SOGA PLASTICO Y LONA PERSONAL DE O. PUB.				838.01	18,780,604.41
17/01/2012	5122	E00080	COMBUSTIBLE DIF. VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYT				88,049.33	18,692,555.08
17/01/2012	5123	E00081	HIPOCLORITO DE SODIO POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO.				9,396.00	18,683,159.08
17/01/2012	5124	E00082	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. LABORARON EN CONT. DE RED DR				11,440.50	18,671,718.58
17/01/2012	5125	E00083	HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES O. PUB. MANT. P. MORENO				12,443.50	18,659,275.08
17/01/2012	5126	E00084	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA DIF. TRABAJOS EN REGLAMIE				6,416.96	18,652,858.12

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

No.	Cuenta	Concepto de la cuenta	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	FINAL	DEBE	HABER	
17/01/2012	5127	E00085 / SERV. LINEAS TELEFONICAS 20777. 20693. 10132. 11464. 20109.					23,404.00 18,629,454.12
17/01/2012	5128	E00086 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 17-ENERO 2012					4,808.20 18,624,645.92
17/01/2012	5129	E00087 / GASTOS A COMPROBAR A HOMERO ALEJANDRO REGLA GOM					7,000.00 18,617,645.92
18/01/2012	S/N	100015 / RT-1402699-1402746-U 1398544-1398551-C525913-525930-525018-2			138,074.69		18,755,720.61
18/01/2012	S/N	100016 / RBO 001784 PARTICIPACION FEDERAL DEL IEPS GASOLINA Y			112,973.46		18,868,694.07
18/01/2012	5130	E00089 / DIV. COMESTIBLE ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL TALLER					10,152.70 18,858,541.37
18/01/2012	5131	E00090 / HRS. EXTRAS Y DIAS INH. CORRESP. 19 DE DIC. AL 08 DE ENE					50,346.00 18,808,195.37
18/01/2012	5132	E00091 / ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS SERV. PUB. Y AL					24,274.00 18,783,921.37
18/01/2012	5135	E00094 / RENTA DE MANTELES, CUBREMANTEL, BOTANAS P/ VISITA					1,416.71 18,782,504.66
18/01/2012	5136	E00095 / ELABORACION DE ALIMENTOS P/RECIBIMIENTO EN SAN GAI					1,600.00 18,780,904.66
19/01/2012	S/N	100017 / R-T- 1402747-1402807-U 1398552-1398561-A201778-201944-C5259			164,051.97		18,944,956.63
19/01/2012	5143	C00012 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO					43,103.12 18,901,853.51
19/01/2012	5144	C00013 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO					26,064.00 18,875,789.51
19/01/2012	5133	E00092 / GASTOS A COMPROBAR DE ROSA HERLINDA PRECIADO ROS					4,000.00 18,871,789.51
19/01/2012	5134	E00093 / UNA ALARMA E INST. DEL SENTRA QUE SE ENC. A DISPOSICI					1,136.80 18,870,652.71
19/01/2012	5137	E00096 / TECLADO, MEMORIA, MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTO, HAC					675.00 18,869,977.71
19/01/2012	5138	E00097 / PUB. PERIODISTICA CONVOCATORIA DEL CARNAVAL SAYUI					1,160.00 18,868,817.71
19/01/2012	5139	E00098 / VIAJES DE ARENA Y RENTA DE CAMION MANT. DIF. CALLES					3,340.80 18,865,476.91
19/01/2012	5140	E00099 / CAMBIO DE GATO HID. A CAM. CONTENEDORES, SERV. A RE					11,368.00 18,854,108.91
19/01/2012	5141	E00100 / HECHURA DE REG. SERV. CORTE Y DEARMADOR ARBOL DE 1					4,700.00 18,849,408.91
19/01/2012	5142	E00101 / DIV. MAT. MANT. DEL CEMENTERIO Y DIF. CALLES DE ESTA					3,435.17 18,845,973.74
19/01/2012	5145	E00104 / DIV. MAT. MANT. DE LA RED DE DRENAJE EN P. MORENO					5,338.84 18,840,634.90
19/01/2012	5146	E00105 / DIV. MAT. MANT. DEL CEMENTERIO, UNID. G.D. ORDAZ, DRE					5,560.65 18,835,074.25
19/01/2012	5147	E00106 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 19 DE ENERO 2012.					4,139.00 18,830,935.25
19/01/2012	S/N	D00044 / RBO DE CATASTRO DEL 10 ENERO DEL 12 CANCELACION DI			2.00		18,830,937.25
19/01/2012	S/N	D00056 / DEPOSITO INDEVIDO POR EL PAGO DE ISR DEL MES DE DICII			30,467.00		18,861,404.25
19/01/2012	S/N	D00056 / DEPOSITO INDEVIDO POR EL PAGO DE ISR DEL MES DE DICII					30,467.00 18,830,937.25
20/01/2012	S/N	100018 / R.T.1402809-1402868-U1398562-1398576-C525752-525871-525958-2			146,915.13		18,977,852.38
20/01/2012	5148	E00107 / ANTICIPO PARA COMPRA DE TERRENO EN EL TECNOLOGICC					500,000.00 18,477,852.38
20/01/2012	5149	E00108 / FINIQUITO DE APOYO A COMPARSA CON MOTIVO DEL CARN					15,000.00 18,462,852.38
20/01/2012	5150	E00109 / ANTICIPO PARA COMPARSA ADAN GALLEGOS ROMERO					15,000.00 18,447,852.38
20/01/2012	5151	E00110 / CANCELADO					18,447,852.38
20/01/2012	5151	E00110 / CANCELADO					18,447,852.38
20/01/2012	5152	E00111 / DULCES TIPICOS (CAJETAS) PARA VISITANTES DISTINGUIDO					3,900.00 18,443,952.38
20/01/2012	5153	E00112 / ART. DE ASEO PARA DIF. BIENES INMUEBLES					1,470.00 18,442,482.38
20/01/2012	5154	E00113 / DIV. MAT. PARA RED DE DRENAJE EN P. MORENO					6,224.00 18,436,258.38
20/01/2012	S/N	D00036 / COMPROBANTES DEL CH. 5039 TESORERIA			258,981.60		18,695,239.98
20/01/2012	S/N	D00045 / CORTE DEL DIA 18 DE ENERO DE TESORERIA			10.00		18,695,249.98
20/01/2012	S/N	D00046 / INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 20 ENERO12			11.00		18,695,260.98
23/01/2012	S/N	100019 / R.T.1402869-1402937-U1398577-1398589-C525872-525900-376001-2			130,168.54		18,825,429.52
23/01/2012	S/N	100020 / APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO ( AGENDA DE LOL			500,000.00		19,325,429.52
23/01/2012	5155	E00114 / CANCELADO					19,325,429.52
23/01/2012	5155	E00114 / CANCELADO					19,325,429.52
23/01/2012	5156	E00115 / GASTOS A COMPROBAR A RAMON FIGUEROA ZUÑIGA					11,000.00 19,314,429.52
23/01/2012	5157	E00116 / REPOSICION DE CAJA CHICA 23 DE ENERO 2012.					3,427.69 19,311,001.83
23/01/2012	5158	E00117 / CANCELADO					19,311,001.83
23/01/2012	5158	E00117 / CANCELADO					19,311,001.83
23/01/2012	5159	E00118 / RENTA DE ANDAMIOS MANT. AUDITORIO MPAL. Y ESTE PAL					4,640.00 19,306,361.83
23/01/2012	5160	E00119 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.					6,970.40 19,299,391.43
24/01/2012	S/N	100021 / R.T.1402938-1402983-1398590-1398600-A202127-202217C-376114-2			123,836.30		19,423,227.73
24/01/2012	5161	E00120 / DIV. MATERIALES PARA CONEXION DE RED DE DRENAJE EN					14,790.28 19,408,437.45
24/01/2012	5162	E00121 / IMPORTEA DOS MESES DE SALARIO, AGUINALDO Y PRIMA V					39,593.50 19,368,843.95
24/01/2012	5163	E00122 / GASTOS A COMPROBAR DE MARTIN ZAMORA HUERTA					5,000.00 19,363,843.95
24/01/2012	5164	E00123 / TORTILLAS EN PAPEL ALUMINIO PARA LOS RECIBIMIENTOS					3,090.00 19,360,753.95
24/01/2012	5165	E00124 / GASTOS A COMPROBAR MAYRA PAHUA RODRIGUEZ					980.00 19,359,773.95
24/01/2012	5166	E00125 / GASTOS A COMPROBAR BLANCA E. CERVANTES GOMEZ					30,000.00 19,329,773.95
24/01/2012	S/N	D00047 / INGRESOS CATASTRO DEL DIA 23 DE ENERO CANCELACION			100.00		19,329,873.95
25/01/2012	S/N	100022 / RBO.-F1402984-1403057-U1403101-1403108-C-376249-376380-5259			127,627.08		19,457,501.03
25/01/2012	5167	E00126 / AGUA PURIFICADA P. EMPLEADOS MUNICIPALES					11,160.00 19,446,341.03

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto de la cuenta	Concepto por movimiento	MOVIMIENTOS		SALDO	
					DEBE	HABER	INICIAL	FINAL
25/01/2012	5168	E00127	DIV. PAPELERIA P.HAC. MPAL.. O. PUB. RECURSOS HUMANOS			7,196.27	19,439,144.76	
25/01/2012	5169	E00128	MANT. AL CAMION ESC., MOTOBOMBA VIEJITA DE O. PUB. R			2,923.20	19,436,221.56	
25/01/2012	5170	E00129	2 LLANTAS PARA CAMION KODIAK 4			11,000.00	19,425,221.56	
25/01/2012	5171	E00130	DIV. MAT. MANT. CALLE HENEQUEN Y POSTES PARA EL TIAI			11,298.74	19,413,922.82	
25/01/2012	5172	E00131	ART. DE ASEO PARA DIF. BIENES INMUEBLES			1,197.00	19,412,725.82	
25/01/2012	5173	E00132	DIV. MAT. PARA MANT. DE MOTOMBA P/RECICLAR RELLENC			2,530.20	19,410,195.62	
25/01/2012	5174	E00133	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 25 DE ENERO 2012			2,529.64	19,407,665.98	
25/01/2012	5175	E00134	RENTA DE MANTELES, SILLAS, BOTANAS Y REFRESCOS EN R			12,548.64	19,395,117.34	
26/01/2012	S/N	I00023	R.T.-1403058-1403203-U 1403109-1403115-A202304-202375-C37638		92,105.10		19,487,222.44	
26/01/2012	5176	C00014	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA			3,363.61	19,483,858.83	
26/01/2012	5185	C00015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			57,670.85	19,426,187.98	
26/01/2012	5192	C00016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			150,107.31	19,276,080.67	
26/01/2012	5177	E00136	ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL. CON VISITANTES DISTINGU			801.00	19,275,279.67	
26/01/2012	5178	E00137	CARNE Y ELAB. DE ALIMENTOS EN LOS RECIBIMIENTOS DE .			36,000.00	19,239,279.67	
26/01/2012	5179	E00138	REFRESCOS, DESECHABLES, BOTANAS RECIBIMIENTO EN SA			13,890.00	19,225,389.67	
26/01/2012	5180	E00139	APOYO COMPRA DE TELA Y HECHURA DE VESTUARIO INTEC			5,903.00	19,219,486.67	
26/01/2012	5181	E00140	DIV. MAT. ELECT. MERCADO MPAL. OFNA. DE COMPUTO, PRI			3,352.91	19,216,133.76	
26/01/2012	5182	E00141	DIV. MAT. MANT. PALACIO MPAL. RASTRO MPAL. COMPUTO.			7,084.05	19,209,049.71	
26/01/2012	5183	E00142	50% PARTICIPACION DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL S/			15,000.00	19,194,049.71	
26/01/2012	5184	E00143	COMBUSTIBLE CAMIONES ESC. ASEO PUB., MOD. DE MAQ. PI			50,343.60	19,143,706.11	
26/01/2012	5186	E00145	SERV. LLANTAS, CAMARAS Y CORBATA PARA PIPA. CAM. ES			13,490.80	19,130,215.31	
26/01/2012	5187	E00146	DIV. REFACC. Y ACEITE ANTICONGELANTE, PARA CAM. GRIE			4,307.67	19,125,907.64	
26/01/2012	5188	E00147	HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES DEL 09 AL 15 DE ENERO 201			11,422.50	19,114,485.14	
26/01/2012	5189	E00148	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE ENERO 2012			3,326.80	19,111,158.34	
26/01/2012	5190	E00149	COMPLEMENTE DE CH. 2521-2595 ( 5190) GASTOS A COMPROF			8,950.00	19,102,208.34	
26/01/2012	ELECT.	E00150	SERV. REPARAC. DOS BOMBAS DE LA FUENTE DEL JARDIN D			9,860.00	19,092,348.34	
26/01/2012	S/N	D00014	COMPROBANTES DEL CH. 5166 TESORERIA		11,091.00		19,103,439.34	
26/01/2012	S/N	D00027	COMPROBANTES DEL CH. 5156 TESORERIA		2,777.42		19,106,216.76	
26/01/2012	S/N	D00028	COMPROBANTES DEL CH. 5133 TESORERIA		1,444.64		19,107,661.40	
26/01/2012	S/N	D00029	COMPROBANTES DEPOSITO DEL CH. 812 FAFM		27,000.00		19,134,661.40	
26/01/2012	S/N	D00030	COMPROBANTES DEPOSITO DEL CH. 792 FAFM		17,500.00		19,152,161.40	
26/01/2012	S/N	D00031	COMPROBANTE DEPOSITO DEL CH. 867 FAFM		12,500.00		19,164,661.40	
26/01/2012	S/N	D00032	COMPROBANTES DEL CH. 5163 TESORERIA		611.00		19,165,272.40	
26/01/2012	S/N	D00033	COMPROBANTES CH. 4723 TESORERIA		830.51		19,166,102.91	
27/01/2012	S/N	I00024	R.T.1403204-1403276-U 1403116-1403123-A202376-202467-C37650/		114,054.13		19,280,157.04	
27/01/2012	Tr.S/N	C00017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			378,345.77	18,901,811.27	
27/01/2012	5191	E00151	GASTOS A COMP. DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ			4,000.00	18,897,811.27	
27/01/2012	5196	E00157	DIV. MAT. PINTAR RANURAS DE LAS DIF. OFNAS. DE ESTE PA			807.00	18,897,004.27	
27/01/2012	5197	E00158	COMBUSTIBLE POR VEHICULOS AGUA POT. ALUMB. PUB. O.			18,718.11	18,878,286.16	
29/01/2012	5193	E00154	CANCELADO				18,878,286.16	
29/01/2012	5193	E00154	CANCELADO				18,878,286.16	
29/01/2012	5194	E00155	ESPECTACULO BAILE ESPACIO DE DANZA EVENTO DEL CAR			8,700.00	18,869,586.16	
29/01/2012	5195	E00156	SERV. TRANSPORTE BALLET ESPACIO DANZA			3,700.00	18,865,886.16	
30/01/2012	S/N	I00025	R.T.1403116-1403370-USM-1403124-1403137-C-376620-376780-377		169,266.14		19,035,152.30	
30/01/2012	S/N	I00026	DEPOSITO DE SRIA DE FINANZAS DE IMP. AUTOS NUEVOS RI		14,673.15		19,049,825.45	
30/01/2012	5198	E00159	APORT. D.I.F. MPAL. CORRESP. AL MES DE FEBRERO			156,000.00	18,893,825.45	
30/01/2012	5199	E00160	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 30 DE ENERO 2012			4,853.16	18,888,972.29	
30/01/2012	5200	E00161	GASTOS A COMPROBAR HOMERO ALEJANDRO REGLA GOME			8,000.00	18,880,972.29	
30/01/2012	5201	E00162	APOYO A INTEGRANTES DEL GPO. DE SAMBA EN EL DESFIL			5,000.00	18,875,972.29	
30/01/2012	5202	E00163	ESCENOGRAFIA PARA EVENTOS DE PRESET. CORONACION A			6,780.00	18,869,192.29	
30/01/2012	ELECT.	E00164	COMPRA DE CABLE CAMBIO DEL CABLEADO TELEFONICO			3,800.00	18,865,392.29	
30/01/2012	S/N	D00049	REC., DEL DIA 18 DE ENERO DE USMAJAC		0.50		18,865,392.79	
31/01/2012	S/N	I00027	R.T. 1403771-1403438- U1403138-1403152C-376781--376900--37788		212,225.04		19,077,617.83	
31/01/2012	ELECT.	E00165	COMISIONES MAS IVA POR CH. EMITIDOS, SERV. DE BANCA I			3,715.48	19,073,902.35	



010045 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO  
AGUAS RESIDUAL  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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		1,508,981.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.502
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		652.95
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Rebaje de Cuenta*		0.00
Antualidad*		0.00
Operaciones	38	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,329,385.40
Saldo de Operación Inicial		1,329,385.40
Depósitos / Abonos (+)	39	344,104.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,673,489.53
Saldo de Operación Final		1,673,489.53
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	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		573.83		
02/ENE	02/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 492		6,367.84	1,336,327.07	1,336,327.07
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 493		11,522.69	1,347,849.76	1,347,849.76
04/ENE	04/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 494		17,940.28	1,365,790.04	1,365,790.04
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 495		17,870.85		
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496		13,456.80	1,397,117.69	1,397,117.69
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497		19,819.91	1,416,937.60	1,416,937.60
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498		7,560.00		
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499		10,238.64	1,434,736.24	1,434,736.24
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 500		9,927.22		
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501		9,790.20	1,454,453.66	1,454,453.66
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 502		6,629.16		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 503</i>		8,578.32	1,469,661.14	1,469,661.14
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 504</i>		8,616.81		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 505</i>		11,332.64	1,489,610.59	1,489,610.59
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 506</i>		7,520.40		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 507</i>		9,648.28	1,506,779.27	1,506,779.27
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 508</i>		9,462.60		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 509</i>		10,738.28	1,526,980.15	1,526,980.15
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 510</i>		7,886.93		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 511</i>		9,391.68	1,544,258.76	1,544,258.76
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 512</i>		12,827.28		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 513</i>		10,332.13	1,567,418.17	1,567,418.17
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 514</i>		5,274.40		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 515</i>		6,804.00	1,579,496.57	1,579,496.57
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 516</i>		8,769.60		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 517</i>		4,548.60	1,592,814.77	1,592,814.77
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 518</i>		7,043.40		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 519</i>		8,316.00	1,608,174.17	1,608,174.17

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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



INICIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL



No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

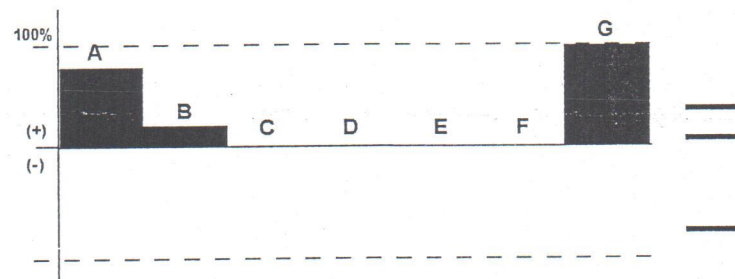
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 522</i>		4,646.56		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 523</i>		7,870.48	1,620,691.21	1,620,691.21
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 524</i>		2,419.20		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 525</i>		7,405.92	1,630,516.33	1,630,516.33
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 526</i>		5,817.96		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 527</i>		6,704.88	1,643,039.17	1,643,039.17
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 528</i>		5,979.24		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 529</i>		8,986.40	1,658,004.81	1,658,004.81
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 530</i>		7,910.28		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 531</i>		7,574.44	1,673,489.53	1,673,489.53

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,104.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,329,385.40	79.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,104.13	20.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	652.95	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,673,489.53	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
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 INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		

JICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL

No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924



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



<b>Folio</b> 00012386001705102383	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> SapcQKySeRzJP1zU1/V9hUoqGZmT95aC3+uEbeqvhL2cuk7PMQ9cTxpxLnzXvnPejvupyxdmbcQ00hsqGSLmxSc/qN4YneOwEBkNoe/QRBZj+oyPzJijLH9X7jj6mhvi108LJ7uDcy/pG VMdMhhTho9n7vnJx0h1Y+e0TKGDTQ=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:26

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-02 -->		<b>20% AGUAS RESIDUALES (170510238)</b>	<b>1,329,385.40</b>	<b>344,104.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,673,489.53</b>
02.01.2012	S/N	100001 / INTERESES GENERADO MES DE ENERO DEL 2012 VARIAS CUI		573.83		1,329,959.23
02.01.2012	S/N	100001 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % 39907-39951		6,367.84		1,336,327.07
03.01.2012	S/N	100002 / AGUA POTABLE DEL 20 % 39952-40033-		11,522.69		1,347,849.76
04.01.2012	S/N	100003 / AGUA POTABLE 20 % 40034-40154		17,940.28		1,365,790.04
05.01.2012	S/N	D00006 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % DIA 5 DE ENERO DEL 201		17,870.85		1,383,660.89
06.01.2012	S/N	100005 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % DEL 200683-200782		13,456.80		1,397,117.69
09.01.2012	S/N	100006 / RBO AGUA POTABLE 20 % 200783-200916		19,819.91		1,416,937.60
10.01.2012	S/N	100007 / RBO AGUA POTABLE DFEL 20 % 200917-2001028		17,798.64		1,434,736.24
11.01.2012	S/N	100008 / RBO DE AGUA POTABLE 20 % 201029-201166		19,717.42		1,454,453.66
12.01.2012	S/N	100009 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % 201167-201269		15,207.48		1,469,661.14
13.01.2012	S/N	100010 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % 201270-201418		19,949.45		1,489,610.59
13.01.2012	S/N	100013 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20% 201419-201534		17,168.68		1,506,779.27
13.01.2012	S/N	100014 / RBO AGUA POTABLE DE 20% 201535-201674		20,200.88		1,526,980.15
18.01.2012	S/N	100015 / RBO AGUA POTABLE DEL 20% DEL201675-210777-201777		17,278.61		1,544,258.76
19.01.2012	S/N	100017 / RBO AGUA POTABLE 20 %201778-201944		23,159.41		1,567,418.17
20.01.2012	S/N	100018 / RBO AGUA POT DEL 20 % 201945-202028		12,078.40		1,579,496.57
23.01.2012	S/N	100019 / RBO AGUA POTABLE- 20% 202029-202126		13,318.20		1,592,814.77
24.01.2012	S/N	100021 / AGUA POTABLE DEL 20 %		15,359.40		1,608,174.17
25.01.2012	S/N	100022 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 %		12,517.04		1,620,691.21
26.01.2012	S/N	100023 / RBO DEL AGUA POTABLE DEL 20 %		9,825.12		1,630,516.33
27.01.2012	S/N	100024 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 %		12,522.84		1,643,039.17
30.01.2012	S/N	100025 / RBO DEL AGUA POTABLE DEL 20 % 202468-202570		14,965.64		1,658,004.81
31.01.2012	S/N	100027 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		15,484.72		1,673,489.53

010044 MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO  
INFRAESTRUCTURA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

<b>Rendimiento</b>		337,866.91
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.311
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		90.51
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		0.00
Cheques pagados*	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	40	0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		310,929.84
Saldo de Liquidación Inicial		310,929.84
Saldo de Operación Inicial		51,636.20
Depósitos / Abonos (+)	41	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	362,566.04
Saldo de Liquidación Final (+)		362,566.04
Saldo de Operación Final		8,999.99
Saldo Mínimo Requerido		0.00
<b>Total de Comisiones</b>		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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		83.24		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479		855.14	311,868.22	311,868.22
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480		100.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481		1,728.47	313,696.69	313,696.69
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482		2,691.12	316,387.81	316,387.81
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 483		2,680.71		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484		2,041.20	321,109.72	321,109.72
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485		2,473.04	323,582.76	323,582.76
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486		500.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487		1,134.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488		1,535.88	326,752.64	326,752.64
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489		1,489.03		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 490</i>		1,468.53	329,710.20	329,710.20
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 491</i>		994.42		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 492</i>		1,286.81	331,991.43	331,991.43
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 493</i>		1,292.49		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 494</i>		1,699.92	334,983.84	334,983.84
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 495</i>		1,128.09		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 496</i>		1,447.74	337,559.67	337,559.67
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 497</i>		1,419.39		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 498</i>		1,610.88	340,589.94	340,589.94
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 499</i>		1,183.16		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 500</i>		1,408.85	343,181.95	343,181.95
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 501</i>		1,924.20		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 502</i>		1,549.87	346,656.02	346,656.02
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 503</i>		791.23		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 504</i>		1,020.60	348,467.85	348,467.85
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 505</i>		1,315.44		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 506</i>		682.29	350,465.58	350,465.58

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

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

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

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA

No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006



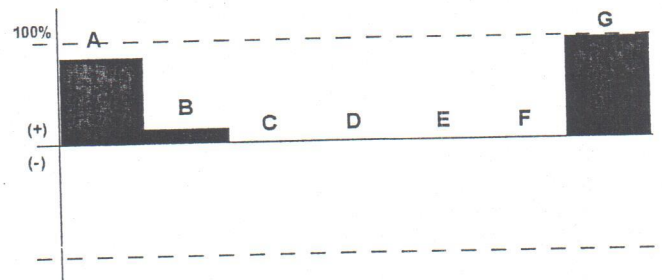
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507		1,056.51		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508		1,247.40	352,769.49	352,769.49
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509		697.06		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510		1,180.63	354,647.18	354,647.18
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511		362.88		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512		1,110.90	356,120.96	356,120.96
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513		872.70		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514		1,005.80	357,999.46	357,999.46
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515		896.91		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516		1,347.96	360,244.33	360,244.33
1/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517		1,186.65		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518		1,135.06	362,566.04	362,566.04

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,636.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	310,929.84	85.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,636.20	14.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	90.51	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	362,566.04	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
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	INVERSIÓN	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		

MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

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



<b>Folio</b> 00012386001705095665	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> UqAu6pBYsuA9q0XSv637+c2SXrQfaKK7ln5RW60NjGsv6/CGVG7V9toOYwiGs6nUZCrEKENEzzZoT3OVc13/SqO6sya9EANLzjcMUjOW76U2X/JQnqSy3gYvZZI79QNXBs0FwNNx9I ydsalLi0ay4aHnsPlyziYHpp+ILQLc3Q=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:27

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

CUENTA. Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
11/01/2012	01-03 -->	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	310,929.84	51,636.20	0.00	362,566.04
02/01/2012	S/N	100001 / INTERESES GENERADO MES DE ENERO DEL 2012 VARIAS CUI		83.24		311,013.08
02/01/2012	S/N	100001 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% 39907-39951		955.14		311,968.22
03/01/2012	S/N	100002 / AGUA POTABLE DEL 3% 39952-40033-		1,728.47		313,696.69
04/01/2012	S/N	100003 / AGUA POTABLE 3% 40034-40154		2,691.12		316,387.81
05/01/2012	S/N	D00006 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL 3% DIA 5 DE ENERO DEL 2012		2,680.71		319,068.52
06/01/2012	S/N	100005 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3% DEL 200683-200782		2,041.20		321,109.72
09/01/2012	S/N	100006 / RBO AGUA POTABLE 3% 200783-200916		2,473.04		323,582.76
10/01/2012	S/N	100007 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% 200917-2001028		2,669.88		326,252.64
10/01/2012	S/N	D00048 / CORTES DEL DIA 9 DE ENERO DEL 2012 DE L 3% DE AGUA PO		500.00		326,752.64
11/01/2012	S/N	100008 / RBO DE AGUA POTABLE 3% 201029-201166		2,957.56		329,710.20
12/01/2012	S/N	100009 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% 201167-201269		2,281.23		331,991.43
13/01/2012	S/N	100010 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% 201270-201418		2,992.41		334,983.84
13/01/2012	S/N	100013 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3% 201419-201534		2,575.83		337,559.67
13/01/2012	S/N	100014 / RBO AGUA POTABLE DE 3% 201535-201674		3,030.27		340,589.94
18/01/2012	S/N	100015 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% DEL 201675-210777-201777		2,592.01		343,181.95
19/01/2012	S/N	100017 / RBO AGUA POTABLE 3% 201778-201944		3,474.07		346,656.02
20/01/2012	S/N	100018 / RBO AGUA POT DEL 3% 201945-202028		1,811.83		348,467.85
23/01/2012	S/N	100019 / RBO AGUA POTABLE- 3% 202029-202126		1,997.73		350,465.58
24/01/2012	S/N	100021 / AGUA POTABLE DEL 3%		2,303.91		352,769.49
25/01/2012	S/N	100022 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3%		1,877.69		354,647.18
26/01/2012	S/N	100023 / RBO DEL AGUA POTABLE DEL 3%		1,473.78		356,120.96
27/01/2012	S/N	100024 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3%		1,878.50		357,999.46
01/2012	S/N	100025 / RBO DEL AGUA POTABLE DEL 3%		2,244.87		360,244.33
01/2012	S/N	100027 / RBO DE AGUAS POTABLES 3%		2,321.71		362,566.04

010049  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA  
ETAPA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,387.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.215
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.86
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42,379.72
Saldo de Operación Inicial	42,379.72
Depósitos / Abonos (+)	1 7.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	42,387.60
Saldo de Operación Final	42,387.60
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

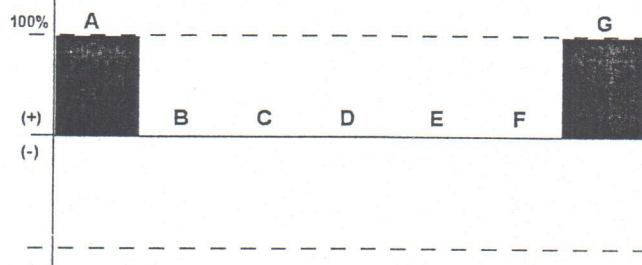
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS		7.88	42,387.60	42,387.60

## Total de Movimientos

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,379.72	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.88	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.86	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,387.60	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	FALLEG	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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



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

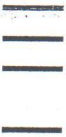


<b>Folio</b>	<b>Certificado</b>
00012386001705115011	00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b>	<b>Número de Aprobación</b>
2012	2012

**Sello Digital**  
RYE1a1gdJbgBVRJ7paSNmAVK3DFFfuFq71gjhHrD2JgmYFBsYMhgJQPbsxjFKHZmMeu0KKITquQWwTQ1ys4o2FAQ2IO6ceEKdkjtnXH4IVhSwXIVKjs7Cg/cA4Ri3zyUF446Y74VW/zfCHDQtoYqYTU2C0eJI5pnTS1F+EZvWU=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:26

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

C.UENTA 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)	42,379.72	7.88	0.00	42,387.60
02/01/2012	S/N	100001 / INTERESES GENERADO MES DE EN ERO DEL 2012 VARIAS CUI		7.88		42,387.60



010048 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE  
CULTURA JUAN RU  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000078432773000004100032601125070315101124930077  
0326 13 041 10 31 01 010048 000

Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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	100,762.75
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.311
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	26.99
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	100,735.69
Saldo de Operación Inicial	100,735.69
Depósitos / Abonos (+)	1 27.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	100,762.75
Saldo de Operación Final	100,762.75
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

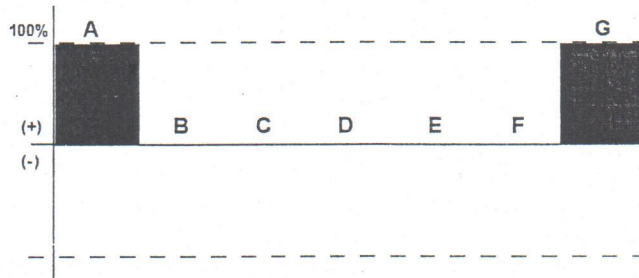
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		27.06	100,762.75	100,762.75

## Total de Movimientos

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,735.69	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.06	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.99	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,762.75	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
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 webmaster@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

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



INICIO 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> pDucXd4PYMeY6CC04gZHM4H2ZJVqpfQy29fEzn7ZywJ6llcB1tv2YEff5CtJobdtqGyQ1fBcoD2xMleSq7hldnTdkXfM6UTqQmfBCKiz6n+g9rzL/H7gkEaSmrVJIYy3eYSC4dkFg7suBB0ZPazK7Rfgh9I3LV0q7aguDa2AAM=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:25

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 02-ene-2012 AL 31-ene-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)	100,735.69	27.06	0.00	100,762.75
02/01/2012	S/N	100001 / INTERESES GENERADO MES DE ENERO DEL 2012 VARIAS CUI		27.06		100,762.75

0110047  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA  
PROYECTO SAYULA TA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	87,969.19
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.215
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	16.31
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	87,952.84
Saldo de Operación Inicial	87,952.84
Depósitos / Abonos (+)	1 16.35
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	87,969.19
Saldo de Operación Final	87,969.19
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

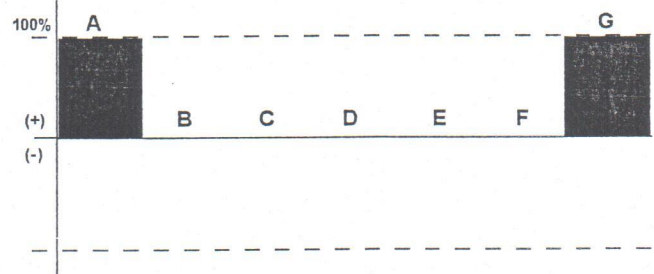
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE		01/ENE	C19	INTERESES GANADOS		16.35	87,969.19	87,969.19

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,952.84	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.35	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.31	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,969.19	100.00%	G



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

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados  
 www.ipab.org.mx

INICIO 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

**Sello Digital**  
fjYar9T8YynPY6lrcAcoa2kTaJNzjkSh6ycuIIYWKnICbk8ZZg3WNTmaozQfZRkhncnSwv6JAHqRWk/9nhynAL5dFILvLzWcycLeIIe9niUkHFZoQqeyicixxJ8AQOy8HFzOwxUOc7YYEQRYqVpHv4zluynXtKF4NlwrXbl4B4=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:25

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

Cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-06 -->		PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,952.84	16.35	0.00	87,969.19
02/01/2012	S/N	100001 / INTERESES GENERADO MES DE EN ERO DEL 2012 VARIAS CUI		16.35		87,969.19



010043 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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	99,455.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.215
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	18.44
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,436.66
Saldo de Operación Inicial	99,436.66
Depósitos / Abonos (+)	1 18.49
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,455.15
Saldo de Operación Final	99,455.15
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

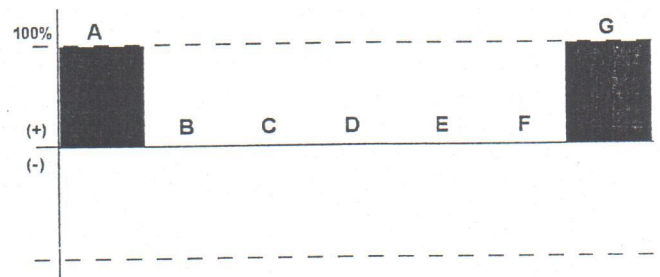
FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		18.49	99,455.15	99,455.15

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,436.66	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.49	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.44	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,455.15	100.00%	G



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

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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



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> gQ2oZkpjD91hKwVGUfWfn7AWGx9eDDCDyvVDY4YqNIWS87HAf0BFhM+VjsiZnL/LniwitG5JX/PO/P+KEBelYGclZUHqQOWiLve1HbY/FmchFizA4KckDsEtIDDiYb2DW+KY/wbK2mn gnmPaKrjn+dN4NV9Je0V2KOfGbl6eq2o=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:27

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

C.UENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-07 -->		3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	99,436.66	18.49	0.00	99,455.15
02/01/2012	S/N	100001 / INTERESES GENERADO MES DE EN ERO DEL 2012 VARIAS CUI		18.49		99,455.15

010051 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA  
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	30,926.54
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.215
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.73
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,452.39
Saldo de Operación Inicial	45,452.39
Depósitos / Abonos (+)	1 14.94
Retiros / Cargos (-)	2 36,061.14
Saldo de Liquidación Final (+)	9,406.19
Saldo de Operación Final	9,406.19
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

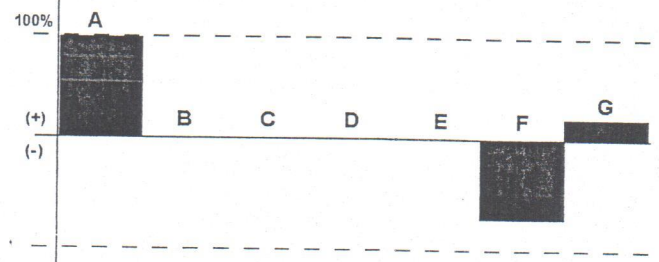
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		14.94	45,467.33	45,467.33
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130112FACTURA 1254 Ref. 000048240 072	18,030.57		27,436.76	27,436.76
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260112FACTURA 1275 Ref. 000028757 072	18,030.57		9,406.19	9,406.19

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,061.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	14.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,452.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14.94	0.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.73	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	-36,061.14	-79.33%	F
Saldo Final	9,406.19	20.69%	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		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		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección 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 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> 00012386001723886856	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> SuSEzyVX43gY/qKhTpfTc27dvp4Is80nLsxhKBv5x4ZY0jp0veqJcFmv0yjztpnQJbn2367tkbdV5qH/gJlp/A87izCsQk24ewCBV9kh2tnBfr91JLnR+1ON8tBee4KG3PCOY/19U64fqsw5/tCy925KDvp568b7c9z+J83LGh0=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:26

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.



INICIO DE LA 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> Gf28Q/LX9Smsw0TsDQffgJQmw4XKB9F3OmtUwflLnVzUL1q9gmrpUJ8dg/KvNhIXPNgO8oGCUW2imeIMgqLk9Dua+B1w02/3WVFXEAMlrxBzFtLT1CBNEiviTPVuVs0SZ7hjZZasv CJft3u8Ge9Jfljt7w8vEqX5toBDYUcolM=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:24

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-16</b>	-->	<b>PRAH (00186789692)</b>	<b>-2,498,282.26</b>	<b>2,505,667.33</b>	<b>1,687.80</b>	<b>5,697.27</b>
02/01/2012	S/N	100001 / REINTEGRO PRAH		1,232.33		-2,497,049.93
04/01/2012	S/N	D00005 / APORTACION FEDERAL DEL PRAH RBO 1397992		405,588.21		-2,091,461.72
04/01/2012	S/N	D00005 / APORTACION FEDERAL DEL PRAH RBO 1397992		821,575.79		-1,269,885.93
09/01/2012	S/N	100006 / REINTEGRO DE PRHA		661.50		-1,269,224.43
12/01/2012	S/N	100009 / REINTEGRO CTA DEL PRAH		358.50		-1,268,865.93
19/01/2012	S/N	D00043 / RBO NO.1398289 APORTACION DEL GOB. DEL ESTADO DEL PI		1,276,251.00		7,385.07
31/01/2012	ELECT	E00212 / COMISIONES MAS IVA POR CH. EMITIDOS PRAH			1,687.80	5,697.27

010062

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



0000000000000A1423859000004100032601125086317801964930092  
0326 13 041 10 31 01 010062 000

Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,039,283.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	29	377.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alta de Cuenta*		0.00
Operaciones	5	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,921.99
Saldo de Operación Inicial		38,921.99
Depósitos / Abonos (+)	6	2,505,667.33
Retiros / Cargos (-)	33	1,524,934.45
Saldo de Liquidación Final (+)		1,019,654.87
Saldo de Operación Final		1,019,654.87
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,455.00</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/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGS690628868 Ref. 85	6,960.00			
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC11 AL 31DIC11	533.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	85.28			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101		1,232.33	32,576.04	32,576.04
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 11:06 MEXICO		821,575.79		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 11:07 MEXICO		405,588.21		
04/ENE	04/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 53,941.50 SDO 32,576.0 Ref. CH-000000089	922.00			
04/ENE	04/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000089	147.52		1,258,670.52	31,506.52
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	53,941.50		1,204,729.02	1,204,729.02
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	3,251.50			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	89,363.91			

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 93	32,050.80			
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	14,500.00			
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	8,120.00			
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 96	2,400.00		1,055,042.81	1,055,042.81
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113		661.50	1,055,704.31	1,055,704.31
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	1,829.00			
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	1,240.04		1,052,635.27	1,052,635.27
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 97	3,168.21		1,049,467.06	1,049,467.06
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117		358.50	1,049,825.56	1,049,825.56
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	100,491.40			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 105	32,712.00			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	17,817.60			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	18,003.20		880,801.36	880,801.36
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGS690628868 Ref. 103	4,756.00		876,045.36	876,045.36
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 108	53,121.88		822,923.48	822,923.48
18/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	12,254.50		810,668.98	810,668.98
19/ENE	19/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,276,251.00	2,086,919.98	2,086,919.98
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	134,099.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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

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



INICIO DE LA PRAH 2011



No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859

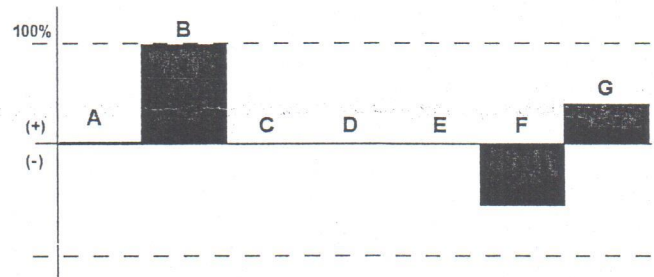
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 114</i>	14,036.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 113</i>	38,198.80			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98</i>	258,981.60			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 107</i>	23,000.01		1,618,604.57	1,618,604.57
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 112</i>	42,374.80		1,576,229.77	1,576,229.77
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGA670607KU0 Ref. 111</i>	49,740.80		1,526,488.97	1,526,488.97
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 116</i>	212,117.60			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 119</i>	190,316.50			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 120</i>	52,200.00		1,071,854.87	1,071,854.87
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 122</i>	52,200.00		1,019,654.87	1,019,654.87

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,524,934.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,505,667.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,921.99	1.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,505,667.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,455.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,524,934.45	-60.85%	F
Saldo Final	1,019,654.87	40.69%	G



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

**Glosario de Abreviaturas**

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		

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-10</b>	<b>--&gt;</b>	<b>3X1 ESTATAL 2010 (176654789)</b>	<b>212,674.03</b>	<b>1,100,026.19</b>	<b>102,034.00</b>	<b>1,210,666.22</b>
02/01/2012	S/N	I00001 / INTERESES GENERADO MES DE ENERO DEL 2012 VARIAS CUI		26.19		212,700.22
25/01/2012	S/N	I00031 / APORTACION DEL ESTADO DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL E		550,000.00		762,700.22
27/01/2012	67	E00168 / SUELDO O. PUB. CONST. RED DE DRENAJE J. JESUS FIGUEROA			24,172.00	738,528.22
27/01/2012	68	E00169 / HRS. EXTRAS Y DIAS INH. 09 AL 15 DE ENERO 2012.			8,291.00	730,237.22
27/01/2012	69	E00170 / COMPRA DE DIV. MATERIAL EN OBRA JESUS FIGUEROA TOR			40,277.52	689,959.70
27/01/2012	S/N	D00025 / COMPROBANTES CH. 180 INFRA		550,000.00		1,239,959.70
31/01/2012	70	E00171 / MARCOS CON TAPA CONST. RED. AGUA POT. Y REGIS. DREN.			29,293.48	1,210,666.22

010054  
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL  
2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		532,316.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.047
Saldo Promedio Gravable		532,316.47
Intereses a Favor* (+)		21.91
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	0.00
Salvo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		634,854.69
Saldo de Operación Inicial		634,854.69
Depósitos / Abonos (+)	3	1,100,026.19
Retiros / Cargos (-)	7	494,921.18
Saldo de Liquidación Final (+)		1,239,959.70
Saldo de Operación Final		1,239,959.70
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

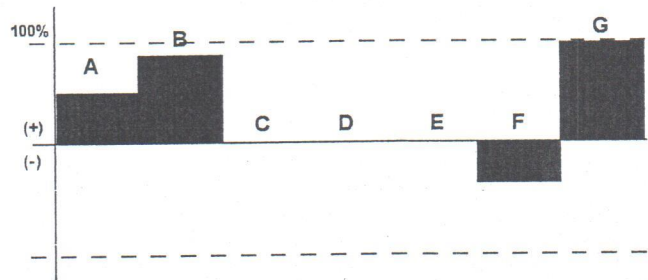
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		26.19	634,880.88	634,880.88
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 64	60,660.88			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 63	91,873.04			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 66	161,381.55			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 65	108,265.19		212,700.22	212,700.22
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 09:16 MEXICO		550,000.00	762,700.22	212,700.22
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	24,172.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	8,291.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS550901-SD2 Ref. 69	40,277.52			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87		550,000.00	1,239,959.70	1,239,959.70

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	494,921.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,026.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	634,854.69	51.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,026.19	88.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-494,921.18	-39.91%	F
Saldo Final	1,239,959.70	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.

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

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

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

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

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

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

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

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





AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

C/CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-15 --&gt; FONDEREG 2011</b>			<b>1,623,519.52</b>	<b>0.00</b>	<b>630,900.48</b>	<b>992,619.04</b>
02/01/2012	52	E00173 / CANCELADO				1,623,519.52
02/01/2012	52	E00173 / CANCELADO				1,623,519.52
05/01/2012	53	E00174 / RENTA DE CAMION OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			7,192.00	1,616,327.52
05/01/2012	54	E00175 / RENTA DE RETROEXCAVADORA FORTALECIMIENTO RUTA J			13,123.08	1,603,204.44
05/01/2012	55	E00176 / SUELDO O. PUB. DEL 29 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO 2012			37,775.08	1,565,429.36
05/01/2012	56	E00177 / DIV. MATERIALES OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO JUA			56,991.79	1,508,437.57
06/01/2012	57	E00178 / DIV. MAT. OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			5,100.13	1,503,337.44
06/01/2012	58	E00179 / BLOCK DE CEMENTO PARA OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			13,500.30	1,489,837.14
06/01/2012	59	E00180 / DIV. MATERIAL OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			11,080.22	1,478,756.92
09/01/2012	60	E00181 / COMUBSTIBLE PARA MAQ. EN OBRA FORTALEC. RUTA JUAN			7,668.70	1,471,088.22
09/01/2012	61	E00182 / HECHURA DE 10 REG. OBRA FORTAL. JUAN RULFO			5,000.00	1,466,088.22
09/01/2012	62	E00183 / HRS. EXTRAS Y DIAS INH. O. PUB. FORTAL. JUAN RULFO			8,228.50	1,457,859.72
09/01/2012	63	E00184 / CANCELADO				1,457,859.72
09/01/2012	63	E00184 / CANCELADO				1,457,859.72
11/01/2012	64	E00185 / RENTA DE CAMION OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			1,218.00	1,456,641.72
12/01/2012	65	E00186 / SERV. MOVIMIENTO DE MAQ. RETROEXCAVADORA OBRA FC			3,480.00	1,453,161.72
12/01/2012	66	E00187 / RENTA DE BAILARINAS FORTAL. TURISTICOS JUAN RULFO			9,744.00	1,443,417.72
12/01/2012	67	E00188 / SUELDO OBRAS PUB. 05 AL 11 DE ENERO DEL 2012.			39,873.88	1,403,543.84
12/01/2012	68	E00189 / DIV. MATERIAL OBREA FORTALEC. JUAN RULFO			37,098.25	1,366,445.59
17/01/2012	69	E00190 / COMBUSTIBLE MAQ. PESADA OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			2,825.30	1,363,620.29
17/01/2012	70	E00191 / HRS. EXTRAS Y DIAS INH. OBRA FORTAL. JUAN RULFO			5,997.00	1,357,623.29
19/01/2012	71	E00192 / VIAJES DE ARENA Y GRAVA OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			6,148.00	1,351,475.29
19/01/2012	72	E00193 / RENTA DE VIBROCOMPACTADOR OBRA FORTAL. JUAN RULFO			5,800.00	1,345,675.29
19/01/2012	73	E00194 / DIV. MAT. OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			9,137.15	1,336,538.14
19/01/2012	74	E00195 / SUELDO EVENTUAL FORT. TURISTICO JUAN RULFO			37,285.67	1,299,252.47
19/01/2012	75	E00196 / DIV. MAT. OBRA FORT. TURIST. JUAN RULFO			16,610.69	1,282,641.78
24/01/2012	76	E00197 / DIV. MATERIALES OBRA FORTAL. JUAN RULFO			6,557.03	1,276,084.75
24/01/2012	78	E00199 / CANCELADO				1,276,084.75
24/01/2012	78	E00199 / CANCELADO				1,276,084.75
25/01/2012	77	E00198 / RENTA DE BAILARINA OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			12,736.80	1,263,347.95
25/01/2012	79	E00200 / DIV. MAT. FORATLEC. TURISTICOA JUAN RULFO			73,138.16	1,190,209.79
25/01/2012	80	E00201 / ARMEX OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			5,200.52	1,185,009.27
26/01/2012	81	E00202 / DIV. MAT. FORATLEC. RUTA JUAN RULFO			2,062.40	1,182,946.87
26/01/2012	82	E00203 / COMBUST. MAQ. PESADA FORTLAEC. JUAN RULFO			1,534.70	1,181,412.17
26/01/2012	83	E00204 / SUELDO O. PUB. FORTALEC. RUTA JUAN RULFO 19 AL 25 DE I			30,705.67	1,150,706.50
26/01/2012	84	E00205 / SERV. LLANTA Y REFACC. MANT. FORTALEC. TURISTICO			812.00	1,149,894.50
26/01/2012	85	E00206 / HRS. EXTRAS Y DIA INHABIL OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			7,048.50	1,142,846.00
31/01/2012	86	E00207 / CANCE				1,142,846.00
31/01/2012	86	E00207 / CANCE				1,142,846.00
31/01/2012	87	E00208 / CONCRETO OBRA FORT. TURISTICOS JUAN RULFO			149,744.40	993,101.60
31/01/2012	ELECT.	E00209 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS FONDEREG 1			482.56	992,619.04

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
	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	00012386001766547893	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	kgG7NSr1wq6EX6+I15gkFCH01Jz:PfQ3MRsJxRfWbdktl5mw7PINng3XbXRzdT299PKbD6i+X/1pRdistd5tNkquo5n3HTOQGNbuY2uH0bDBvnPSIjjQA46J6QNNHBRUJB3107Cf8xLdZnQIUcS6VvdnP7B5mPn3YqwCrvuuUFw=		

Emitido en  
 México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:26

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-08	-->	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	45,452.39	14.94	36,061.14	9,406.19
02/01/2012	S/N	100001 / INTERESES GENERADO MES DE EN ERO DEL 2012 VARIAS CUI		14.94		45,467.33
13/01/2012	T. ELEC	E00166 / MAMPARAS MODELO LINEA PARA BAÑOS Y VESTIDORES DE			18,030.57	27,436.76
26/01/2012	ELECT.	E00167 / MAMPARAS MODELO LINEA PARA BAÑOS Y VESTIDORES DE			18,030.57	9,406.19

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-09 -->	FONDEREG 2010 (174914783)	0.00	0.00	0.00	0.00

010060 MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



0000000000000000A0937445000004100032601125086311201674930066  
0326 13 041 10 31 01 010060 000

Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,398,334.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	28	364.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones*		0.00
Operaciones	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,632,134.02
Saldo de Operación Inicial		1,632,134.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	30	457,334.13
Saldo de Liquidación Final (+)		1,174,799.89
Saldo de Operación Final		1,174,799.89
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-416.00
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/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC11 AL 31DIC11	416.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	66.56		1,631,651.46	1,631,651.46
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	8,614.50		1,623,036.96	1,623,036.96
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	37,775.08			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 54	13,123.08			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	7,192.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 56	56,991.79		1,507,955.01	1,507,955.01
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	5,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	8,228.50			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJIM801003-FK7 Ref. 58	13,500.30		1,481,226.21	1,481,226.21
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 57	5,100.13		1,476,126.08	1,476,126.08

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67</i>	39,873.88			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 64</i>	1,218.00			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 68</i>	37,098.25		1,397,935.95	1,397,935.95
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 60</i>	7,668.70		1,390,267.25	1,390,267.25
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64 Ref. 65</i>	3,480.00		1,386,787.25	1,386,787.25
18/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 66</i>	9,744.00			
18/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 70</i>	5,997.00		1,371,046.25	1,371,046.25
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 69</i>	2,825.30			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 74</i>	37,285.67			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 73</i>	9,137.15			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 71</i>	6,148.00		1,315,650.13	1,315,650.13
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 75</i>	16,610.69		1,299,039.44	1,299,039.44
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGA670607KU0 Ref. 72</i>	5,800.00		1,293,239.44	1,293,239.44
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 83</i>	30,705.67			
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85</i>	7,048.50			
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 79</i>	73,138.16		1,182,347.11	1,182,347.11
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84</i>	812.00		1,181,535.11	1,181,535.11

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

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

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

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

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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00186126766 7 Clave Bancaria standar (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 e 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 abiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.



MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011



No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445

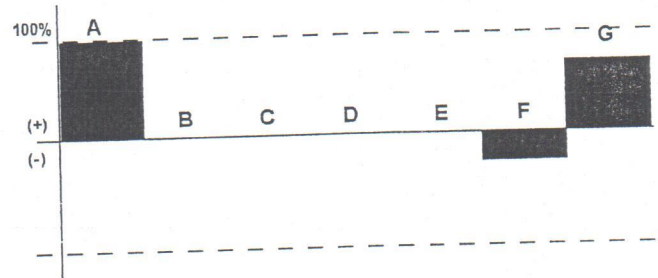
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8 Ref. 82</i>	1,534.70			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 80</i>	5,200.52		1,174,799.89	1,174,799.89

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	457,334.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,632,134.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-416.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-457,334.13	-28.02%	F
Saldo Final	1,174,799.89	71.97%	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
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		



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> 00012386001861267667	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012
<b>Sello Digital</b> oEzO3Y3nLahuNOggoHKNG+cIGPW5UjJHCclpcLxzfSPyuLCS4i0+ZJFDDObV04FSigv6YGSxJangOUjP9S6vxdw7UFGOSdiBbe5R0MWeuM3X6bSER+Mf/lhMarit7j 11ZYBWQdtL7p4STNXhS6D9JQqdJVv7RKnwOjR.Jn4SqjM=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:26

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.



CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO 2012  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$1,770,803.83

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26	
03/01/2012	2005	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA	\$8,821.80	
03/01/2012	2006	VICKY HUERTA ANDRADE	\$128,145.20	
18/01/2012	2049	ARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE	\$1,561.00	
18/01/2012	2050	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA	\$3,828.00	
24/01/2012	2064	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA	\$31,320.00	
27/01/2012	2072	PABLO LARIOS CRUZ	\$8,909.11	
27/01/2012	2074	FEDERICO MORFIN DE LA MORA	\$700.00	
30/01/2012	2075	SAMUEL FIGUEROA MUNGUIA	\$87,000.00	
				\$270,330.37
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO		\$1,500,473.46 \$1,770,803.83

0000076

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA

FECHA

2012-01-31

HOJA

001

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

0074 -1250

RFC. MSA850101 8C8

PERIODO 01/01/2012 A 31/01/2012

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	115		PESOS MEXICANOS	
82	CARGOS (-)	6	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,635,603.24-		1,311,825.09		2,094,581.98	1,770,803.83

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
02-01-2012	01-01-2012	INTERESES GANAD	1,150.78	2,095,732.76
02-01-2012	01-01-2012	COM CHQ LIBRADO	-1,352.00	2,094,380.76
02-01-2012	01-01-2012	IVA COM CHEQUES	-216.32	2,094,164.44
02-01-2012	02-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0001998	-8,000.00	2,086,164.44
02-01-2012	02-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0001994	-282,918.51	1,803,245.93
03-01-2012	03-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002000	-3,357.75	1,799,888.18
03-01-2012	03-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0001999	-2,610.00	1,797,278.18
03-01-2012	03-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002002	-24,000.00	1,773,278.18
04-01-2012	04-01-2012	SERV BCA INTERNET	-555.00	1,772,723.18
04-01-2012	04-01-2012	IVA COM SERV BCA INTERNET	-88.80	1,772,634.38
04-01-2012	04-01-2012	SPEI ENVIADO BA 0000008011 072	-7,770.84	1,764,863.54
04-01-2012	04-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002007	-57,463.50	1,707,400.04
04-01-2012	04-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002008	-3,000.00	1,704,400.04
04-01-2012	04-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002003	-1,800.00	1,702,600.04
04-01-2012	04-01-2012	DEPOSITO EN EFE 0002218	832.00	1,703,432.04
04-01-2012	04-01-2012	DEPOSITO EN EFE 0002219	2,778.05	1,706,210.09
05-01-2012	05-01-2012	CERTIFICACION D CH-0002004	-66,386.00	1,639,824.09
05-01-2012	05-01-2012	COMISION CERTIF 0002004	-130.00	1,639,694.09
05-01-2012	05-01-2012	IVA COM. CERTIF 0002004	-20.80	1,639,673.29
05-01-2012	05-01-2012	DEPOSITO EN EFE 0002223	45.95	1,639,719.24
09-01-2012	09-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002014	-41,880.64	1,597,838.60
09-01-2012	09-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002009	-3,183.99	1,594,654.61
09-01-2012	09-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002013	-3,947.44	1,590,707.17
09-01-2012	09-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002016	-2,705.14	1,588,002.03
10-01-2012	10-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002017	-11,400.00	1,576,602.03
10-01-2012	10-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002011	-2,550.00	1,574,052.03
10-01-2012	10-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002023	-6,000.00	1,568,052.03
10-01-2012	10-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002021	-1,546.28	1,566,505.75
11-01-2012	11-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002012	-2,278.00	1,564,227.75
11-01-2012	11-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002015	-706.72	1,563,521.03
11-01-2012	11-01-2012	DEPOSITO EN EFE 0002234	2,526.00	1,566,047.03
11-01-2012	11-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0001996	-3,248.00	1,562,799.03
11-01-2012	11-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002025	-4,000.00	1,558,799.03
11-01-2012	11-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002027	-4,000.00	1,554,799.03

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

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

FECHA

2012-01-31

HOJA

002

RFC. MSA850101 8C8

PERIODO 01/01/2012 A 31/01/2012

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	115		PESOS MEXICANOS	
82	CARGOS (-)	6	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,635,603.24-		1,311,825.09		2,094,581.98	1,770,803.83

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
12-01-2012	12-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002031	✓ -7,000.00	1,547,799.03
12-01-2012	12-01-2012	CERTIFICACION D CH-0002022	✓ -232,324.00	1,315,475.03
12-01-2012	12-01-2012	COMISION CERTIF 0002022	✓ -130.00	1,315,345.03
12-01-2012	12-01-2012	IVA COM. CERTIF 0002022	✓ -20.80	1,315,324.23
12-01-2012	12-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002030	✓ -58,400.05	1,256,924.18
12-01-2012	12-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002029	✓ -568.40	1,256,355.78
13-01-2012	13-01-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	✓ -137,892.97	1,118,462.81
13-01-2012	13-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002032	✓ -3,228.09	1,115,234.72
13-01-2012	13-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002019	✓ -2,400.00	1,112,834.72
13-01-2012	13-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002033	✓ -797.21	1,112,037.51
13-01-2012	13-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0001995	✓ -5,510.00	1,106,527.51
16-01-2012	16-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002028	✓ -481.09	1,106,046.42
16-01-2012	16-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002018	✓ -3,259.60	1,102,786.82
16-01-2012	16-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002020	✓ -27,307.70	1,075,479.12
18-01-2012	18-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002026	✓ -6,639.12	1,068,840.00
18-01-2012	18-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002039	✓ -38,806.00	1,030,034.00
18-01-2012	18-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002024	✓ -13,066.00	1,016,968.00
18-01-2012	18-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002037	✓ -12,137.69	1,004,830.31
18-01-2012	18-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002010	✓ -8,398.40	996,431.91
18-01-2012	18-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002044	✓ -54,193.00	942,238.91
18-01-2012	18-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002040	✓ -2,613.01	939,625.90
19-01-2012	19-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002047	✓ -3,000.00	936,625.90
19-01-2012	19-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002052	✓ -2,252.00	934,373.90
20-01-2012	20-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002041	✓ -59,963.05	874,410.85
20-01-2012	20-01-2012	SPEI ENVIADO BA 0000014292 072	✓ -12,444.48	861,966.37
20-01-2012	20-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002056	✓ -3,747.59	858,218.78
20-01-2012	20-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002042	✓ -15,468.31	842,750.47
20-01-2012	20-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002051	✓ -4,800.00	837,950.47
23-01-2012	23-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002045	✓ -407.99	837,542.48
23-01-2012	23-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002057	✓ -2,278.71	835,263.77
23-01-2012	23-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002043	✓ -2,760.00	832,503.77
23-01-2012	23-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002058	✓ -8,000.00	824,503.77
23-01-2012	23-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002046	✓ -4,893.00	819,610.77
24-01-2012	24-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002034	✓ -4,964.68	814,646.09

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

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

FECHA 2012-01-31 HOJA 003

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/01/2012 A 31/01/2012

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
82 CARGOS (-) 1,635,603.24-	6 ABONOS (+) 1,311,825.09	SALDO OPERATIVO INICIAL 2,094,581.98
		SALDO OPERATIVO FINAL 1,770,803.83

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
24-01-2012	24-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002036	✓ -5,208.00	809,438.09
24-01-2012	24-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002055	✓ -1,245.30	808,192.79
24-01-2012	24-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002059	✓ -2,127.00	806,065.79
24-01-2012	24-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002054	✓ -1,700.00	804,365.79
26-01-2012	26-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002065	✓ -2,321.00	802,044.79
27-01-2012	27-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002070	✓ -3,614.73	798,430.06
27-01-2012	27-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002063	✓ -2,088.00	796,342.06
27-01-2012	27-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002061	✓ -8,241.80	788,100.26
30-01-2012	30-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002035	✓ -5,858.00	782,242.26
30-01-2012	30-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002071	✓ -54,474.07	727,768.19
30-01-2012	30-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002068	✓ -889.31	726,878.88
30-01-2012	30-01-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002069	✓ -2,296.80	724,582.08
31-01-2012	31-01-2012	CHEQUE PAGADO N 0002066	✓ -3,925.00	720,657.08
31-01-2012	31-01-2012	CHEQUE PAGADO N 0002062	✓ -6,058.87	714,598.21
31-01-2012	31-01-2012	CHEQUE PAGADO N 0002067	✓ -34,496.20	680,102.01
31-01-2012	31-01-2012	CHEQUE PAGADO N 0002073	✓ -69,288.00	610,814.01
31-01-2012	31-01-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	-141,757.49	469,056.52
31-01-2012	31-01-2012	DEPOSITO DE TER 0087795CTO11379	1,304,492.31	1,773,548.83
31-01-2012	31-01-2012	CHEQUE PAGADO N 0002060	✓ -845.00	1,772,703.83
31-01-2012	31-01-2012	CHEQUE PAGADO N 0002038	✓ -1,900.00	1,770,803.83
				1483,223.99

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
1112-01-11	--> FAFM (170508055)	1,811,618.21	1,311,825.09	1,622,969.84	1,500,473.46	
02/01/2012	S/N 100001 / INTERESES GENERADO MES DE ENERO DEL 2012		1,150.78		1,812,768.99	
02/01/2012	1996 E00215 / COMP. CH. 1979-1981-1980 ELAB. DE FOLIOS PARA MULTAS D			3,248.00	1,809,520.99	
02/01/2012	1997 E00216 / CANCELADO				1,809,520.99	
02/01/2012	1997 E00216 / CANCELADO				1,809,520.99	
02/01/2012	1998 E00217 / GASTOS A COMPROBAR MARTIN ZAMORA HUERTA			8,000.00	1,801,520.99	
02/01/2012	1999 E00218 / BATERIALS PARA MOTOCICLETAS POLICIA VIAL			2,610.00	1,798,910.99	
02/01/2012	2000 E00219 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 02 DE ENERO 2012.			3,357.75	1,795,553.24	
02/01/2012	2001 E00220 / CANCELADO				1,795,553.24	
02/01/2012	2001 E00220 / CANCELADO				1,795,553.24	
03/01/2012	1995 E00214 / PULIR. LAQUEAR PUERTAS DE MADERA CASSETAS MATAMOROS			5,510.00	1,790,043.24	
03/01/2012	2002 E00221 / SERV. PODA DE ARBOLES JARDIN PPAL. Y DIF. CALLES DEL N			24,000.00	1,766,043.24	
03/01/2012	2003 E00222 / SERVICIO CORTE DE PELO A SEG. PUB.			1,800.00	1,764,243.24	
03/01/2012	2004 E00223 / ALUMBRADO PUB. CASSETAS DE POLICIAS			66,386.00	1,697,857.24	
03/01/2012	2005 E00224 / LAMPARAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL			8,821.80	1,689,035.44	
03/01/2012	2006 E00225 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE ALUMBRADO PUB. Y CALZADA			128,145.20	1,560,890.24	
03/01/2012	2007 E00226 / HRS. EXTRAS DEL 16 AL 29 DE DIC. 2011			57,463.50	1,503,426.74	
04/01/2012	2008 E00227 / MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR			3,000.00	1,500,426.74	
04/01/2012	ELECT E00228 / COMPRA DE UNA SECADORA UTILIZADA EN EL BAÑO DE HC			7,770.84	1,492,655.90	
04/01/2012	2009 E00229 / COMPRA DE BATERIAL PARA PIPA KODIAK RUTA 3 DE PROT			3,183.99	1,489,471.91	
04/01/2012	2010 E00230 / CABLE DE ALUMINIO ALUMBRA PUB. CALZADA DEL EJERCIT			8,398.40	1,481,073.51	
04/01/2012	S/N D00040 / COMPROBANTES CH. 1998		2,778.05		1,483,851.56	
04/01/2012	S/N D00041 / COMPROBANTES DEL CH. 1989		832.00		1,484,683.56	
04/01/2012	2011 E00231 / ELABORACION DE ALIMENTOS PROGRAMA ECHAME LA MANO			2,550.00	1,482,133.56	
04/01/2012	2012 E00232 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE ALUMBRADO PUB. CALZADA DI			2,278.00	1,479,855.56	
05/01/2012	2013 E00233 / RENTA DE CRISTALERIA. HIELERAS. TABLONES P/ POSADA F			3,947.44	1,475,908.12	
05/01/2012	2014 E00234 / CONOS Y SEMAFOROS INST. CRUCEROS DE LAS CALLES PRIN			41,880.64	1,434,027.48	
05/01/2012	S/N D00008 / COMPROBANTES DEL CH. 2008 DE FAFM		45.95		1,434,073.43	
06/01/2012	2015 E00235 / DIV. MAT. LIMPIEZA DE PATRULLAS 03.06.01 08 Y CILINDRO J			706.72	1,433,366.71	
06/01/2012	2016 E00236 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2012			2,705.14	1,430,661.57	
06/01/2012	2017 E00237 / COMPRA DE CARNE Y ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL DE S			11,400.00	1,419,261.57	
06/01/2012	2018 E00238 / RENTA DE SIST. REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION			3,259.60	1,416,001.97	
06/01/2012	2019 E00239 / ALIMENTOS ECHAME LA MANO Y POLICIA VIAL DIV. TRABA			2,400.00	1,413,601.97	
09/01/2012	2020 E00240 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO PARA PATRULLAS Y AMBULANC			27,307.70	1,386,294.27	
09/01/2012	2021 E00241 / FARO, CALAVERAS. ALARMA PIPA UNIDAD 03			1,546.28	1,384,747.99	
10/01/2012	2022 E00242 / ALUMBRADO PUB. DE ESTE MPIO.			232,324.00	1,152,423.99	
10/01/2012	2023 E00243 / GASTOS A COMPROBAR SAMUEL RIVAS PEÑA.			6,000.00	1,146,423.99	
10/01/2012	2024 E00244 / DIV. MAT. MANT. POSTES DE ALUMBRADO PUB.			13,066.00	1,133,357.99	
10/01/2012	2025 E00245 / SERV. DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES AV. CAMACHO. IN			4,000.00	1,129,357.99	
10/01/2012	2026 E00246 / DIV. MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.			6,639.12	1,122,718.87	
11/01/2012	2030 C00018 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			58,400.05	1,064,318.82	
11/01/2012	Tr.S/N C00019 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			137,892.97	926,425.85	
11/01/2012	2027 E00247 / SERV. DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES AV. CAMACHO. IN			4,000.00	922,425.85	
11/01/2012	2028 E00248 / DIV. MAT. DE PAPELERIA OFNA. DE JUZGADO MPAL.			481.09	921,944.76	
11/01/2012	2029 E00249 / SERV. REPARAC. DE UNIDAD 6			568.40	921,376.36	
11/01/2012	S/N D00015 / COMPROBANTES DEL CH. 2023		2,526.00		923,902.36	
12/01/2012	2031 E00252 / PODA ARBOLES DIF. CALLES DE ESTA CIUDAD.			7,000.00	916,902.36	
12/01/2012	2032 E00253 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 2032			3,228.09	913,674.27	
12/01/2012	2033 E00254 / DIV. MAT. MANT. DE CASETA DE POL. MATAMOROS			797.21	912,877.06	
01/01/2012	2034 E00255 / DIV. MAT. ELECTRICO MANT. ALUMB. PUB.			4,964.68	907,912.38	
01/01/2012	2053 E00274 / CANCELADO				907,912.38	
12/01/2012	2053 E00274 / CANCELADO				907,912.38	
16/01/2012	2035 E00256 / REFACC. Y REP. PATRULLAS UNIDAD 02 Y 04			5,858.00	902,054.38	
16/01/2012	2036 E00257 / TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS			5,208.00	896,846.38	
16/01/2012	2037 E00258 / DIV. MAT. ELECT. OFNA. DE SEG. PUB.			12,137.69	884,708.69	
16/01/2012	2038 E00259 / ALIMENTOS A PERSONAL DE SEG. PUB.			1,900.00	882,808.69	
16/01/2012	2039 E00260 / DIV. MAT. MARCAR RAYAS DE TRANSITO CALLES VALLART			38,806.00	844,002.69	
16/01/2012	2040 E00261 / COMPRA DE PLASTICO ECHAME LA MANO CASETA MATAMO			2,613.01	841,389.68	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
17/01/2012	2041	E00262 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			59,963.05	781,426.63
17/01/2012	2042	E00263 / SERV. TELEFONOS NEXTEL 28 DE NOV. AL 27 DE DIC. 2011			15,468.31	765,958.32
17/01/2012	2043	E00264 / 2 ACUMULADORES AMBULANCIA UNIDAD 1303			2,760.00	763,198.32
17/01/2012	2044	E00265 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB.			54,193.00	709,005.32
17/01/2012	2045	E00266 / DIV. MAT. PAPELERIA OFNA. DE SEG. PUB.			407.99	708,597.33
17/01/2012	2046	E00267 / SERV. TELEFONICA 4211116			4,893.00	703,704.33
18/01/2012	2047	E00268 / PODA DE ARBOLES DIF. CALLES DE ESTA CD.			3,000.00	700,704.33
18/01/2012	2048	E00269 / CANCELADO				700,704.33
18/01/2012	2048	E00269 / CANCELADO				700,704.33
18/01/2012	2049	E00270 / DIV. COMESTIBLES ELAB. DE ALIMENTOS Y ART. DE LIMPIEZ			1,561.00	699,143.33
18/01/2012	2050	E00271 / 33 CHANCHOMON AZUL ELEMENTOS POLICIA VIAL			3,828.00	695,315.33
18/01/2012	2051	E00272 / RENTA DE TARJETAS SIM TELCEL			4,800.00	690,515.33
18/01/2012	2052	E00273 / ALIMENTOS A POLICIA VIAL			2,252.00	688,263.33
19/01/2012	2054	E00275 / SERV. ENDEREZAR Y SOLDAR VENTANAS DE LA CARCERL M			1,700.00	686,563.33
19/01/2012	2055	E00276 / TORTILLAS POLICIA VIAL			1,245.30	685,318.03
19/01/2012	2056	E00278 / REPOSICION DE CAJA CHICA 19 DE ENERO 2011			3,747.59	681,570.44
19/01/2012	2066	E00288 / ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A LOS PERITOS QUE APOYARON E			3,925.00	677,645.44
20/01/2012	T. ELEC	E00277 / SERV. DE RASTREO DE VEHICULOS			12,444.48	665,200.96
20/01/2012	2057	E00279 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 20 DE ENERO 2012			2,278.71	662,922.25
20/01/2012	2058	E00280 / SERV. DE BELIZAMIENTO EN P. MORENO. 5 DE FEBRER. V. CA			8,000.00	654,922.25
23/01/2012	2059	E00281 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2012			2,127.00	652,795.25
23/01/2012	2060	E00282 / COMPRA DE ALIMENTOS POLICIA VIAL			845.00	651,950.25
23/01/2012	2061	E00283 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ENERO 2012			8,241.80	643,708.45
23/01/2012	2062	E00284 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.			6,058.87	637,649.58
24/01/2012	2063	E00285 / COMPRA DE UN MODULO DE CARROCERIA CON PORTA FUSI			2,088.00	635,561.58
24/01/2012	2064	E00286 / SUETER COLOR NEGRO Y AZUL PARA ELEMENTOS DE SEG. F			31,320.00	604,241.58
25/01/2012	2065	E00287 / ALIMENTOS PERSONAL POLICIA VIAL Y ECHAME LA MANO			2,321.00	601,920.58
26/01/2012	2067	E00289 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO PARA PATRULLAS Y AMBULANC			34,496.20	567,424.38
26/01/2012	2068	E00290 / BATERIA KENWOOD PARA RADIOS OFNA. DE SEG. PUB.			889.31	566,535.07
26/01/2012	2069	E00291 / SERV. LLANTA, CAMARAS. A PATRULLAS Y PIPA			2,296.80	564,238.27
26/01/2012	2070	E00292 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 26 DE ENERO 2012.			3,614.73	560,623.54
27/01/2012	2071	C00020 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			54,474.07	506,149.47
27/01/2012	Tr.S/N	C00021 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			141,757.49	364,391.98
27/01/2012	2072	E00295 / DIV. MAT. ELECT. UTILIZADO ALUMBRADO PUB. JARDIN PP.			8,909.11	355,482.87
27/01/2012	2073	E00296 / DIV. MAT. PARA PINTAR ASFALTO CON SEÑALAMIENTOS VI			69,288.00	286,194.87
27/01/2012	2074	E00297 / ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ECHAME LA MANO			700.00	285,494.87
30/01/2012	2075	E00298 / MADERA DE MEZQUITE PARA ESCALERAS. PASAMANOS P/E			87,000.00	198,494.87
31/01/2012	S/N	I00028 / PARTICIPACION DE FAFM MES DE NERO .12 RBO.1403448		1,304,492.31		1,502,987.18
31/01/2012	ELECT	E00299 / COMISIONES MAS IVA POR CH. EMITIDOS. SERV. DE BANCA I			2,513.72	1,500,473.46

CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2012  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$1,729,970.90

12/01/2012 192  
26/01/2012 197  
27/01/2012 199

VICKY HUERTA ANDRADE \$180,286.04  
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO \$278.97  
PABLO LARIOS CRUZ \$5,290.01

\$185,855.02  
\$1,544,115.88 \$1,729,970.90

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

0000082



010042 MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA  
RAMO 33  
MARIANO ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,202,003.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.502
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		952.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	14	182.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,355,527.28
Saldo de Operación Inicial		3,355,527.28
Depósitos / Abonos (+)	3	318,180.88
Retiros / Cargos (-)	16	1,943,737.26
Saldo de Liquidación Final (+)		1,729,970.90
Saldo de Operación Final		1,729,970.90
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		247.00
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		1,621.42		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC11 AL 31DIC11	247.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	39.52		3,356,862.18	3,356,862.18
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251		558.99		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	32,729.00		3,324,692.17	3,324,692.17
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	5,511.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NANJ461031-BV9 Ref. 186	1,000,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 185	660.01		2,318,521.16	2,318,521.16
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 190	2,436.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 188	1,956.24		2,314,128.92	2,314,128.92
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA850101 -8C8 Ref. 193	300,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	5,270.15		2,008,858.77	2,008,858.77

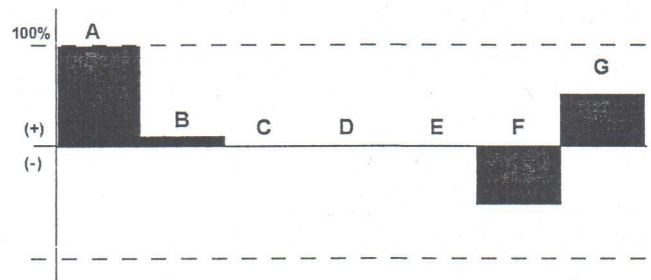
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 189	17,556.16		1,991,302.61	1,991,302.61
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194	5,509.00		1,985,793.61	1,985,793.61
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCR7008315H5 Ref. 195	9,707.58		1,976,086.03	1,976,086.03
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198	5,270.50			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	550,000.00		1,420,815.53	1,420,815.53
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIJM801003-FK7 Ref. 196	6,845.10			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1144366 2111779 CASHW. Ref. 87920CTO11379		316,000.47	1,729,970.90	1,729,970.90

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,943,737.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	318,180.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,355,527.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	318,180.88	9.48%	B
Comisiones (-)	-247.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	952.83	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,943,737.26	-57.92%	F
Saldo Final	1,729,970.90	51.55%	G



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

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

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

INICIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883

## 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
EW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
/ 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		

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	W0+2MkQJV3M/H+7z0klTN6kaUFGglGfbcBRdnIjxliAtMqGygpKa+VaxlCvx5bb9J8v2KeaJ80wEEN5s39q9zH5sdWgJb+LP5TByGmukiiXQAX4EKH4u6+CrkgycMtaQxPYWy1BVRpdVV6iOPkc7G2PocVv/by5xUQ0bumpCc=		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:28

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

C.UENTA. Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
<b>1112-01-12 --&gt; INFRA RAMO 33 (170508845)</b>			<b>2,772,798.28</b>	<b>318,180.88</b>	<b>1,546,863.28</b>	<b>1,544,115.88</b>
02/01/2012	S/N	I00001 / INTERESES GENERADO MES DE EN ERO DEL 2012 INFRA		1,621.42		2,774,419.70
04/01/2012	S/N	I00003 / REINTEGRO INFRA RAMO 33		558.99		2,774,978.69
05/01/2012	184	E00300 / SUELDO O.PUB. CONST. FUENTE EN CALLE JUAREZ 29 DE DIC			5,511.00	2,769,467.69
05/01/2012	185	E00301 / VARILLAS CONSTRUC. DE LA FUENTE CALLE JUAREZ			660.01	2,768,807.68
05/01/2012	186	E00302 / ANTICIPO COMPRA DE TERRENO DESTINADO AL TECNOLOG			1,000,000.00	1,768,807.68
06/01/2012	187	E00303 / CANCELADO				1,768,807.68
06/01/2012	187	E00303 / CANCELADO				1,768,807.68
06/01/2012	188	E00304 / DIV. MAT. CONST. DE LA FUENTE CALLE PROL. JUAREZ			1,956.24	1,766,851.44
06/01/2012	189	E00305 / DIV. MAT. CONST. DE RED DE AGUA POT. CALLE JUAREZ			17,556.16	1,749,295.28
09/01/2012	190	E00306 / MAQ. BAILARINA OBRA CONST. RED DE DRENAJE EN CALLE			2,436.00	1,746,859.28
12/01/2012	191	E00307 / SUELDO O. PUB. CONST. DE FUENTE JUAREZ 05 AL 11 DE ENE			5,270.15	1,741,589.13
12/01/2012	192	E00308 / DIV. MAT. ELECT. PROLONG. JUAREZ			180,286.04	1,561,303.09
13/01/2012	193	E00309 / AMPLIACION DE LA OBRA PEDRO MORENO DE RAMO 33 A 3			300,000.00	1,261,303.09
19/01/2012	194	E00310 / SUELDO O. PUB. CONST. FUENTE CALLE JUAREZ 12 AL 18 DE			5,509.00	1,255,794.09
20/01/2012	195	E00311 / DIV. MAT. OBRA CONST. RED DE DRENAJE CALLE PROL. JUA			9,707.58	1,246,086.51
25/01/2012	196	E00312 / DIV. MAT. CONST. RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ			6,845.10	1,239,241.41
25/01/2012	197	E00313 / DIV. MAT. CONST. DE FUENTE EN JUAREZ			278.97	1,238,962.44
26/01/2012	198	E00314 / SUELDO O. PUB. CONST. DE FUENTE 19 AL 25 DE ENERO 2012.			5,270.50	1,233,691.94
27/01/2012	199	E00315 / DIV. MAT. ELECT. OBRA JUAREZ			5,290.01	1,228,401.93
31/01/2012	S/N	I00029 / PARTICIPACION DE INFRA DEL MES DE ENERO DEL 2012 INFR		316,000.47		1,544,402.40
31/01/2012	ELECT.	E00316 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS RAMO 33			286.52	1,544,115.88

010052 MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



000000000000089040544000004100032601125073312001694930012  
0326 13 041 10 31 01 010052 000

Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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	24,096.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 13.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alta de Cuenta*	0.00
Operaciones	13 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	21,933.77
Saldo de Operación Inicial	21,933.77
Depósitos / Abonos (+)	13 15,398.00
Retiros / Cargos (-)	3 4,283.88
Saldo de Liquidación Final (+)	33,047.89
Saldo de Operación Final	33,047.89
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-13.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC11 AL 31DIC11	13.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505		276.50		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 506		990.50	23,185.69	23,185.69
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507		349.50		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508		301.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509		1,050.00	24,886.19	24,886.19
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 83	4,268.80			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511		245.00	20,862.39	20,862.39
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512		1,855.00	22,717.39	22,717.39
/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513		247.00		

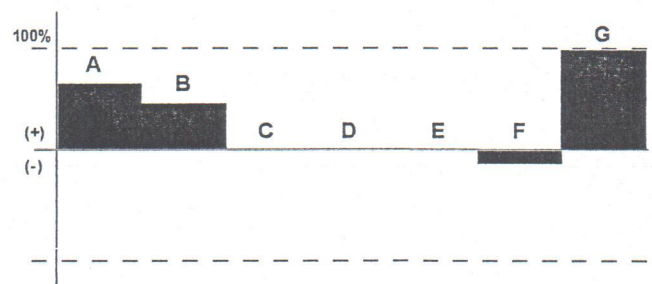
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514		311.50	23,275.89	23,275.89
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515		1,400.00	24,675.89	24,675.89
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516		1,750.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517		605.50	27,031.39	27,031.39
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518		6,016.50	33,047.89	33,047.89

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,283.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,398.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,933.77	66.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,398.00	46.59%	B
Comisiones (-)	-13.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,283.88	-12.96%	F
Saldo Final	33,047.89	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.

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

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

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

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

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

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

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

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



VICIOPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010



No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

## 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	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	Certificado
00012386001732069127	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2012	2012

### Sello Digital

TODJikncR9Mu/9VuTKTEq3fs4ktCniFOQp1X+orxHrtdT6aMexAc1IZu5IP48gZFXUCQiAvi5yXnQAREhJR9A6wpsXICsKTMMCbZGaszuFIG3djHjVuarvkt3Wpr7LfefrjSQ0wdBcSxWn9qbA5YkJCpR/PoMqe4IHFL1YMFs=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:25

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-14	-->	COMUDE (173206912)	21,933.77	15,398.00	4,283.88	33,047.89
02/01/2012	S/N	100001 / INGRESOS COMUDE		1,267.00		23,200.77
09/01/2012	S/N	100006 / DEPOSITOS DE COMUDE		1,700.50		24,901.27
09/01/2012	83	E00172 / COMPRA DE TRYCLORO PARA ALBERCA UNIDAD G. DIAZ OR			4,268.80	20,632.47
13/01/2012	S/N	100013 / RBO COMUDE		245.00		20,877.47
13/01/2012	S/N	100014 / RBO DE COMUDE		1,855.00		22,732.47
23/01/2012	S/N	100019 / INGRESOS COMUDE		558.50		23,290.97
24/01/2012	S/N	100021 / ING. COMUDE		1,400.00		24,690.97
30/01/2012	S/N	100025 / RBO DE COMUDE		2,355.50		27,046.47
31/01/2012	S/N	100027 / RBO COMUDE		6,016.50		33,062.97
31/01/2012	ELECT.	E00210 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS COMUDE			15.08	33,047.89



010050 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA  
MIGRANTES 20  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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		331,051.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	24	312.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		349,166.56
Saldo de Operación Inicial		750,674.56
Depósitos / Abonos (+)	2	300,219.28
Retiros / Cargos (-)	26	1,049,996.33
Saldo de Liquidación Final (+)		897.51
Saldo de Operación Final		897.51
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99
Total de Comisiones		104.00
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/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC11 AL 31DIC11	104.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	16.64			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 102	38,564.30		711,989.62	711,989.62
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX760124-TR8 Ref. 108	22,419.55		689,570.07	689,570.07
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138		219.28		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	1,884.00		687,905.35	687,905.35
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	21,651.88			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX760124-TR8 Ref. 110	10,057.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 112	22,689.34		633,506.93	633,506.93
07/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	4,837.00		628,669.93	628,669.93
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 115	10,710.47			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 113</i>	8,818.43		609,141.03	609,141.03
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 109</i>	14,766.80		594,374.23	594,374.23
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		300,000.00		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 120</i>	3,654.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 125</i>	104,287.68			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9 Ref. 127</i>	31,247.48		755,185.07	755,185.07
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUSC790224F97 Ref. 117</i>	669,080.75		86,104.32	86,104.32
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: POCL540725I64 Ref. 119</i>	3,789.41			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCU061220D64 Ref. 121</i>	8,120.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 128</i>	3,696.10		70,498.81	70,498.81
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 124</i>	2,436.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9 Ref. 129</i>	2,408.40		65,654.41	65,654.41
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 130</i>	35,212.00		30,442.41	30,442.41
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIJM801003-FK7 Ref. 122</i>	2,250.05		28,192.36	28,192.36
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOC6502104T2 Ref. 131</i>	2,500.00		25,692.36	25,692.36
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 132</i>	23,315.50		2,376.86	2,376.86
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9 Ref. 133</i>	1,479.35		897.51	897.51

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

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

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

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

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

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 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.gub.org.mx](http://www.gub.org.mx)

NICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA MIGRANTES 20



No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

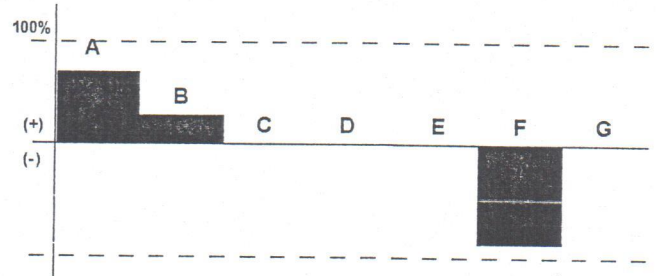
FECHA	OPERACION	LIQUIDACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/DIC 9:/0 0	02/ENE CO/EXI		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		401,508.00	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,049,996.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,219.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	750,674.56	71.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,219.28	28.59%	B
Comisiones (-)	-104.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,049,996.33	-100.00%	F
Saldo Final	897.51	0.08%	G



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

**Glosario de Abreviaturas**

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		

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>	<b>Certificado</b>
00012386001711436894	00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b>	<b>Número de Aprobación</b>
2012	2012
<b>Sello Digital</b>	
IN0dwlMDJo452HyMBRpRWPXeWvY6fbhVaL4vL0xy+XmLEPPV0fWOUlbQ93FJ/LmMluPgXpn4h2j6VekY8S7DIVF0sPhtASHze2rDQ7uQCsRKFEfWMm2xp+ZBw9IHhSVI5cD96XXgDnYQbxZIZuMkjhbexczF2v47fCtXAmwhGNg=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:24

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 02-ene-2012 AL 31-ene-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	-299,201.13	300,219.28	120.64	897.51
04/01/2012	S/N	100003 / REINTEGRO 3X1 MIGRANTES 2010		219.28		-298,981.85
13/01/2012	193	E00309 / AMPLIACION DE LA OBRA PEDRO MORENO DE RAMO 33 A 3		300,000.00		1,018.15
31/01/2012	ELECT.	E00211 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS 3X1 FEDERA			120.64	897.51

010064 MUNICIPIO DEA JAL, CONADE  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA JAL CP 49300  
00041



00000000000000A2252355000004100032601125087317801634930095  
0326 13 041 10 31 01 010064 000

Periodo	Del 01/01/2012 al 31/01/2012
Fecha de Corte	31/01/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,269,405.71
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alta de Cuenta*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 3,027,462.00
Retiros / Cargos (-)	2 452.40
Saldo de Liquidación Final (+)	3,027,009.60
Saldo de Operación Final	3,027,009.60
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

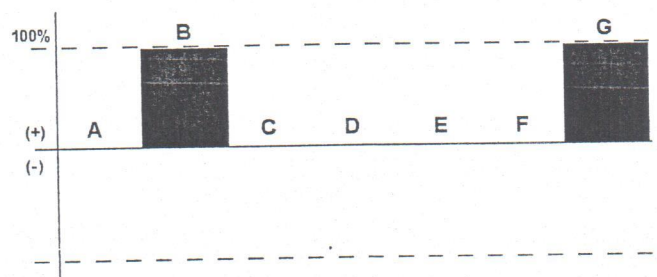
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,027,462.00	3,027,462.00	3,027,462.00
20/ENE	20/ENE		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC11/31DIC11	390.00			
20/ENE	20/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	62.40		3,027,009.60	3,027,009.60

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,027,462.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,027,462.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-452.40	-0.01%	F
Saldo Final	3,027,009.60	99.98%	G



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx 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 00187786395 8 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección 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 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
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
	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  
00012386001877863958

Certificado  
00001000000104577838

Año de Aprobación  
2012

Número de Aprobación  
2012

Sello Digital

BMw7Z4rBsbLrAFAZxbu3RWB45VUDAPkrODRkEIX20VRrAkgmbZDmUK2hbKL8u1IEY+bDPYMA+bJg09QHsEluIw8Jpo01ZN9Ait4IGD5HJdMCfqMa5Vfi/yektFTg4qV3uFz8cmRt  
fiRqMPx/ROOZ8o2t1WFzDfXNKJfTXdNRVl=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2012 a las 06:18:25

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 02-ene-2012 AL 31-ene-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
1112-01-17	-->	CONADE (187786395)	0.00	3,027,462.00	452.40	3,027,009.60	
19/01/2012	S/N	D00042 / RBON.1397869 APORTACION DEL GOB. FEDERAL ( CONADE )		3,027,462.00		3,027,462.00	
31.01/2012	ELECT.	E00213 / COMISION DE SALDO INFERIOR CTA. CONADE			452.40	3,027,009.60	