

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	84 MUNICIPIO SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	MARTES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

INFORMATIVAS: MENSUAL

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJOS	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	9		SI	del 01 al 7340
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	8		SI	del 01 al 3291
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 01 al 165

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, viernes, 28 de septiembre de 2012

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO H. CONGRESO DEL ESTADO</p> <p>★ 29 SEP 2012 ★</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p>	 <p>ASEJ2012-2-1-25/SEP/2012</p>	 <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
<p>Recibe: laura.carvajal (PC: LAURIS - IP:172.16.16.32)</p>		
<p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p>		

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA PRESIDENCIA
 SECCIÓN HACIENDA MPAL.
 NÚM. DE OFICIO 169/2012

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

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
 Presente.

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

8 (OCHO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO
 NO. 000001 AL FOLIO NO. 003291.

1 (UNO) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO
 DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 000165.

9 (NUEVE) LEGAJOS DE INGRESOS DEL
 FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 007340.

1 (UNO) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
 FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 000104.

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.
 HACIENDA MPAL.
 SAYULA, JAL.

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

28 SEP 2012
 RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 28 DE FEBRERO DE 2012

CUENTA - ACTIVO	Año 2011	Año 2012	Año 2011	Año 2012
1110 ACTIVO CIRCULANTE				
1111 EFECTIVO	\$27,433,603.84	\$0.00	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$11,500.18	\$0.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,696,734.60
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$27,472,103.66	\$0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,696,734.60
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$116,999.80	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,496,749.61
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$116,999.80	\$0.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,496,749.61
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1140 INVENTARIO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1162 ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$27,550,603.74	\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1210 ACTIVO NO CIRCULANTE			2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
1211 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
1212 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
1213 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$5,193,484.21
1214 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,234,537.17	\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$25,000,198.47
1231 TERRENOS	\$16,560,000.00	\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$25,000,198.47
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,539,764.91	\$0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,144,031.80	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,422,991.24	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$242,152.55	\$0.00	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$890,303.11	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 28 DE FEBRERO DE 2012

		Año 2012		Año 2011		Año 2010	
CUENTA	ACTIVO		PASIVO				
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$487,227.67	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1246	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,551,640.41	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$92,800.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AMALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$25,000,198.47			\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$30,193,682.68			\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00			\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00			\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONSERVADO	\$44,014,449.47			\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS Y SAHORROS)	\$4,630,744.81			\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,902,452.62			\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	REVALUOS	\$0.00			\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00			\$0.00
1280	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00			\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00			\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	OTROS REVALUOS	\$0.00			\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	RESERVAS	\$0.00			\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00			\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00			\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,747.96			\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$495,490.56			\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,257.40			\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$16,657,528.41	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$74,208,132.15	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00			\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$44,014,449.47			\$0.00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$74,208,132.15			\$0.00

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

Samuel Rivas Peña
SAMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento

Arturo Hernández Ramírez
ARTURO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL
Ayuntamiento

Saul Salgado Herrera
SAUL SALGADO HERRERA
FUN. ENCS. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Hacienda Pública Municipal



SECRETARIA GENERAL

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL

SELLO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Municipio Sayula
AL 28 DE FEBRERO DE 2012

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

Activo

Efectivo y Equivalentes

1111	EFECTIVO	
1111-01	FONDO FIJO	
\$1,500.00		
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
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	
\$10,000.00		
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	
\$5,000.00		
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,422,103.66
1112-01	BANCOMER	\$27,422,103.66
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$20,277,174.51
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$1,962,858.99
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	
\$405,966.97		
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	\$42,395.46
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	\$100,789.74
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	\$87,985.50
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	\$99,473.59
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	\$9,411.92
1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	\$0.00
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	\$791,406.12
1112-01-11	FAFM (170508055)	\$1,269,362.11
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	\$1,776,875.78
1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$2,337.59
1112-01-14	COMUDE (173206912)	\$39,330.31
1112-01-15	FONDEREG 2011	\$475,734.37
1112-01-16	PRAH (00186789692)	\$5,259.95


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

1112-01-17 CONADE (187786395)	\$-4,145.72
1112-01-18 VIALIDAD (189186425)	\$79,886.47

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

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

En cuanto al saldo en bancos, todas las cuentas están aperturadas en la institución bancaria BBVA Bancomer; en este mes existe la apertura de una cuenta nueva, denominada vialidad, en esta se recaudan las infracciones que realizan los elementos de vialidad en esta ciudad, expidiendo un recibo oficial de la tesorería.

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

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$116,999.90
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$116,999.90
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
1131-01-125 DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ	\$4,000.00
1131-01-127 MARISELA MANZANO LEON	\$45,000.00
1131-01-130 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$5,000.00

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$41, 960,829.97
1231 TERRENOS	\$16, 560,000.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8, 990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13, 539,764.91
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,144,031.80
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$242,152.55
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$890,303.11
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,
551,640.41	
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$92,800.00

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 y sillas 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 por último se realizo una obra de arte en el muro de ascenso de las escalera del lado sur, por la entrada lateral de este palacio municipal, el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$44,014,449.47
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	\$4,630,744.81
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.

Notas al Estado de Actividades

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$27,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,623,479.48
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$62,944.19

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,037,230.07
ACCESORIOS DE DERECHOS	



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

\$386,415.87	
OTROS DERECHOS	\$117,789.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$888.10
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$433,591.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	
\$92,840.97	
REINTEGROS	
\$23,468.35	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$1,050,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$16,829.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	\$5,930,173.73
APORTACIONES	
\$3,392,550.39	
	\$17,195,201.90
2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,473,781.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$809,442.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$607,367.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$219,782.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$237,309.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
\$185,784.56	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$821,264.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,164.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
\$664,523.38	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$288,120.13
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$204,034.67
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,514,360.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$44,133.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$68,664.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,834.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$243,176.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,672.00

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

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,865.90
SERVICIOS OFICIALES	\$1,464,662.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,657.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
AYUDAS SOCIALES	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$500.00
BECAS	\$1,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$349,202.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	
JUBILACIONES	\$119,652.07
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,089,500.00
	\$12,564,457.09
3.- RESULTADO (1-2)	
<u>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</u>	\$4,630,744.81
	\$4,630,744.81

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

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2012

CUENTA	2012	2011
4100 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		
4110 IMPUESTOS	\$7,872,477.78	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$27,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,623,479.48	\$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	\$62,944.19	\$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	\$3,541,435.64	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,037,230.07	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$386,415.87	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$117,789.70	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$434,480.00	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$888.10	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$433,591.90	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,183,138.47	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$92,840.97	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$23,468.35	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$1,050,000.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
	\$16,829.15	\$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	\$9,322,724.12	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,322,724.12	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$5,930,173.73	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$3,392,550.39	\$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

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$17,195,201.90	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$10,004,602.58	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,110,373.56	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,473,781.96	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$809,442.18	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$607,367.22	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$219,782.20	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,440,200.91	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$237,309.73	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$185,784.56	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$821,264.14	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,164.30	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$664,523.38	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$288,120.13	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$204,034.67	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$3,454,028.11	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,514,360.78	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$44,133.85	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$68,664.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,834.92	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$243,176.17	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,672.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,865.90	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,464,662.57	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,657.92	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$470,354.51	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$350,702.44	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$500.00	\$0.00
5242 BECAS	\$1,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$349,202.44	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$119,652.07	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$119,652.07	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,089,500.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00


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

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



HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL.



SECRETARIA GENERAL



SELLO

SAYULAMUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SAUL SANCHEZ HERRERA
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 Hacienda Municipal

ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
 SECRETARIO GENERAL
 del Ayuntamiento

SAMUEL RIVAS PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Facultado conforme a su Reglamento

Estado de Actividades Municipio Sayula DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2012		CUESTA	
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	2012
5596	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	2012
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	2012
5598	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	2012
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$12,564,457.09	2012
6100	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	2012
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	2012
6200	AHORRO DE LA GESTION	\$4,630,744.81	2012
6300	DESAHORRO DE LA GESTION	\$0.00	2012
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$4,630,744.81	2012
		\$0.00	2011

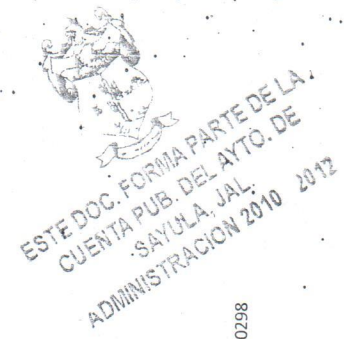
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula									
		Al: 28 DE FEBRERO DE 2012									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINA EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS ESTIMADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOBORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	1133699.7	1006929.6	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	141560.51	FIDEICOMISO		865369.09	ACTA 25, PUNTO 8.4; FECHA 19 DE MAYO 2011	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	28157894.8	27894736.9	BANOBRAS	TERRENO URBAN	0	263157.89	CONTRATO		27631579	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 OCTUBRE 2010	


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

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi	COMPRA DE VASOS, GALLETAS, AZUCAR Y CUCHARAS UTILIZADAS PARA REU		134.5	06/02/2012	TIKET: 8322, 8323
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASI		404.8	14/02/2012	6158
ADAM GALLEGOS ROMERO		Recaudación pi	DE ASEO UTIL. EN LIMPIEZA DE LOS DIF. BIENES INMUEB., COMEST		6237.1	20/02/2012	6156, 6173, 6157, 6155
ADAM GALLEGOS ROMERO		Recaudación pi	FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA 3ERA. EDAD TITULADA "AVES CARI		15000	01/02/2012	O.P. B353909
ADAM GALLEGOS ROMERO		Recaudación pi	PAGO DE PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DE COMPARSA CATEGORIA TEF		20000	17/02/2012	RELACION
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS		341	13/12/2011	1575133
ADRIANA BAIZA DURAN		Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA		8162	23/02/2012	O.P. B364460
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS		Recaudación pi	COMPRA DE 300 CARTUCHOS CAL. 22 INDUSTRIAL UTILIZADOS PARA SACRIFI		480	15/02/2012	NV. 09809
ADRIANA MONTAÑO SAINZ		Recaudación pi	COMPRA DE MEDALLAS PARA CARRERA INFANTIL DENTRO DEL MARCO DEL C		264	08/02/2012	NV. 69757
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR		Recaudación pi	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2012 DE CASA QUE ESTA A SERVICIO DEL MOD.		2500	09/02/2012	O.P. B354166
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS		256	08/02/2012	6.69011E+12
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO		85	03/02/2012	RECIBOS 105535, 118030
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO		30	03/02/2012	RECIBO: 81388
AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación pi	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA ARQ. ROSA HERLINDA PRECIADO R		9002	02/02/2012	NB 1392173112924, 1392173298653
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	BOTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DE O. P. SOGA Y LIMA PARA LA UNIDAD I		2717.03	31/01/2012	A992, A997, A996, A995, A994, A993
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F	COMPRA DE 1 LIMA PLANA Y 1 LIMATOR PARA LA MOTOSIERRA DE PROTECC		63	31/01/2012	NOTA DE PEDIDO: 585539
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.		CONADE	COMPRA DE CARRETILLA Y BARRETA DE PUNTA UTILIZADAS EN OBRA REHAB		2348	29/02/2012	A1097
ALBERTO PEREZ BARAJAS		Recaudación pi	COMPRA DE 39 BLUSAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL DESI		5070	16/02/2012	NV. 1027
ALEJANDRO AMADOR ALFARO TIRADO		Recaudación pi	ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFEREN		1250	07/02/2012	RELACION
ALEJANDRO AMADOR ALFARO TIRADO		Recaudación pi	FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI		1250	10/02/2012	RELACION
ALEJANDRO AMADOR ALFARO TIRADO		Recaudación pi	RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ UTILIZADA PARA EQUIPO DE SONIDO EN EL C		500	22/02/2012	O.P. B354488
ALEJANDRO AMADOR ALFARO TIRADO		Recaudación pi	RENTA DE SONIDO MOVIL UTILIZADO EN EL RECORRIDO DE COMPARSAS DE		3000	27/02/2012	O.P. B354403
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación pi	COMPRA DE CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS (BORREGO) PARA LOS IN		18600	22/02/2012	O.P. B354517
ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ		Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS		78	10/02/2012	36183
ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ		CONADE	DE REST Y MANT DE PISOS DE 3 CANCHAS DE BASQ. UBIC. EN EL PARQ.		365	10/02/2012	36187
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		CONADE	FINIQUITO DEL 30% PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE 3 CANC		290736.6	08/02/2012	360
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO		CONADE	COMPRA DE DESMOLDANTE GRIS 10 KG UTILIZADO EN LA CALLE PEDRO MOI		124601.4	29/02/2012	363
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y SOLDADURA DE PUERTA DEL ARMER		621.95	16/02/2012	900A
ALVARO ALFARO MUNGUIA		Del Fondo de F	PAGO DE 28 SOLERAS DE 2 X 3/16 BARRENADAS UTILIZADAS EN ELECTRIFICA		1350	23/01/2012	NV. 0292
ALVARO ALFARO MUNGUIA		Recaudación pi	MANTENIMIENTO REALIZADO AL BULLDOZER, REPARACION DE CHAPA Y CAN		2950	06/02/2012	NV. 0296, 0295, 0294, 0298
ALVARO ALFARO MUNGUIA		CONADE	SERV DE SOLDADURA, CORTE Y DESMONTADO DE BASE PARA TABLETROS DE C		2100	06/02/2012	NV. 0300
ALVARO ALFARO MUNGUIA		Desarrollo regi	HECHURA DE 5 REGISTROS 50X50 COLOCADOS EN OBRA FORTALECIMIENTO		2700	06/02/2012	NV. 0297
ALVARO ALFARO MUNGUIA		Recaudación pi	COMPRA DE 24 SOLERAS 2 X 3/6 X 30 CM BARRENADAS UTILIZADAS PARA LC		800	06/02/2012	NV. 0302
ALVARO ALFARO MUNGUIA		Recaudación pi	HECH. 1 REGISTRO DE 130 X 50 TAPA Y MARCO ANGULO DE 2 X 1/8 VARILLA		1400	10/02/2012	NV. 0301
ALVARO ALFARO MUNGUIA		Recaudación pi	SERVICIO DE SOLDADURA DEL BRAZO HIDRAULICO REALIZADO A RETROEXC/		600	10/02/2012	NV. 0304, 0303, 0305
ALVARO ALFARO MUNGUIA		CONADE	HECHURA DE PASADORES, REGISTROS COMPLETOS, COMPRA DE CANDADOS		15150	27/02/2012	NV. 0450
ANA BERTA LOPEZ VELASCO		Recaudación pi	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA SESION FOTOGRAFICA REALIZADA A CANI		6000	01/02/2012	NV. 0451
ANA BERTA LOPEZ VELASCO		Recaudación pi	ELABORACION DE 4 LOMAS UTILIZADAS EN LA ELECCION Y CORONACION DE I		6000	10/02/2012	NV. 0462
ANA BERTA LOPEZ VELASCO		Recaudación pi	SERVICIO DE CORTE DE PELO REALIZADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL		2500	13/02/2012	NV. 0462
ANA BERTA LOPEZ VELASCO		Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO REALIZADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL		990	29/01/2012	O.P. B3539111
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		Recaudación pi	COMPRA DE RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE MESA UTILIZADOS EN EVENTI		1980	21/02/2012	O.P. B354521
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		Recaudación pi	COMPRA DE PAPELERIA		2450	12/02/2012	NV. 1257
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA		Del Fondo de F	COMPRA DE PAPELERIA		4593.98	31/01/2012	8025, 8024, 8021
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Recaudación pi	COMPRA DE PAPELERIA		67.7	31/01/2012	8020
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Recaudación pi	FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "ACUAMAR" DE CC		2530.73	14/02/2012	8068, 8067, 8066
ANDRES SANTANA ANGUIANO		Recaudación pi	PAGO POR ESPECTACULO DE BAILE AL GRUPO ESPACIO DANZA POR MOTIVO		15000	01/02/2012	O.P. B353898
ANDRES SANTANA ANGUIANO		Recaudación pi	PAGO DE PREMIO DEL PRIMER LUGAR AL MEJOR BAILARIN EN EL DESFILE DE		8700	12/02/2012	110
ANDRES SANTANA ANGUIANO		Recaudación pi	PAGO DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE COMPARSA CATEGORIA LIBRE		3250	17/02/2012	RELACION DE RESULTADOS DE PREMIACION INDIVIDUAL
ANDRES SANTANA ANGUIANO		Recaudación pi	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ESPACIO DANZA EN EL EVENTO DEL D		40000	17/02/2012	RELACION
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO		Del Fondo de F	COMPRA DE 3 CESTOS DE BASURA PARA EL RECLUSORIO MUNICIPAL		11020	19/02/2012	111
					129	10/02/2012	NV. 2543

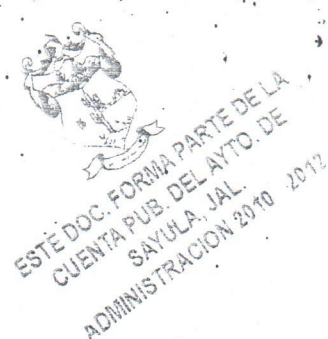


Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

ANNEL GRAJEDA GOVEA	180	10/02/2012	2083	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
ANNEL GRAJEDA GOVEA	160	11/02/2012	2094	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
ANNEL GRAJEDA GOVEA	261	22/02/2012	2396	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
ANTONIO CARVAJAL REYNAGA	48087.53	15/02/2012 O.P. B354114		Recaudación pi SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENC
ANTONIO CARVAJAL REYNAGA	3500	28/02/2012 O.P. B283119		Recaudación pi SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENC
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	151	31/01/2012 NV. 13916		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	225	09/02/2012 NV. 13947, 13839		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
ARMANDO VALENCIA DIAZ	110	01/02/2012 NV. 0048		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSO
ARON DURAN GUTIERREZ	1600	03/02/2012 NV. 1973		Recaudación pi COMPRA DE 4 ANAQUELES 30 X 85 DESTINADOS PARA EL CENTRO DE INTEG
ARTEFACTOS PERNOS Y SEGUROS S.A. DE C.V.	53.79	15/02/2012 APC 49591		Recaudación pi COMPRA DE 3 RETENES INSTALADOS AL BULLDOZER DEL MOD. DE MAQ. DE :
ARTURO BALTAZAR FLORES	1020	16/02/2012	4273	Recaudación pi RENTA DE PLANTAS DE LUZ UTILIZADAS EN LOS SONIDOS DE LAS COMPARS
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	7911.2	31/01/2012 A01232, A01228		3x1 Estatal RENTA DE MAQUINA BAILARINA Y REVOLVEDORA UTILIZADAS EN OBRA CON
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	9117.6	31/01/2012 A01233, A01229		3x1 Estatal RENTA DE MAQUINA BAILARINA Y REVOLVEDORA UTILIZADAS EN OBRA CON
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	4245.6	07/02/2012 A01252		3x1 Estatal PAGO POR RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DE RE
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	4872	07/02/2012 A01253		Desarrollo regi. RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DE RE
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	4872	13/02/2012 A01267		CONADE RENTA DE REVOLVEDORA Y BAILARINA UTILIZADAS EN OBRA REHABILITACIO
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	4245.6	13/02/2012 A01266		CONADE RENTA DE MAQUINAS BAILARINAS Y REVOLVEDORA UTILIZADAS EN OBRA RE
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	9117.6	27/02/2012 A01324, A01291		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	55	25/01/2012 FOLIO: 01414539P		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	159	12/02/2012 FOLIO: 12145741, 01415407P, 01422581P		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOCAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	104	13/02/2012 FOLIO: 01415275P, 01406064P		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A. DE C.V.	80	22/02/2012 SERIE: K 40805		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	63	23/01/2012 FOLIO: 0025731, SSUF05370883		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	43	25/01/2012 FOLIO: SSUB51592360		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	43	08/02/2012 FOLIO: SSUB51607071		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	43	22/02/2012 FOLIO: SSUB51622038		Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AZIA TRANSPORTES S.A. DE C.V.	30000	17/02/2012 A39		Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANDA DE GUERRA DE CORDOVA VERACRUZ I
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	361.92	01/02/2012 O.P. B558143		3X1 PARA MIGI PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	1055.6	01/02/2012 O.P. B558147		Del Fondo de F PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	437.32	01/02/2012 O.P. B557492		Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	15.08	01/02/2012 O.P. B558142		Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	422.24	01/02/2012 O.P. B557494		Desarrollo regi. PAGO DE COMISION MAS IVA DE CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	211.12	01/02/2012 O.P. B558146		Del Fondo de I. PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	2307.24	01/02/2012 O.P. B558137		Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	664.68	07/02/2012 O.P. B558138		Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	654.24	07/02/2012 O.P. B557489		Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO EN BANCA EN LINEA MAS IVA
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	125.28	14/02/2012 O.P. B558145		CONADE PAGO DE COMISION MAS IVA DE SPEI ENVIADO
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	15/02/2012 O.P. B558139		Recaudación pi PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 5291
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	15/02/2012 O.P. B557490		Del Fondo de F PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 2101
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	22/02/2012 O.P. B558140		Recaudación pi COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 5364
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	3730.01	29/01/2012 0213, 0214		Recaudación pi RENTA DE TOLDOS CAMERINOS, SILLAS ACOJINADAS Y COMPRA DE BOTELLA
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	11272.38	17/02/2012 0238, 0227, 0226, 0231, 0232		Recaudación pi RENTA DE MUEBLE, MANTELES, PLATOS, CUCHARAS, CRISTALERIA, COMPRA
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	7434.26	19/02/2012 0229, 0230		Recaudación pi RENTA DE MUEBLE, MANTELES, PLATOS, CUCHARAS, CRISTALERIA, COMPRA
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHITO"	243	05/02/2012 NOTA DE CONSUMO 0306		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
BLANCA ESTELA JAUREGUI RODRIGUEZ	32282.48	15/02/2012	5040	Del Fondo de F COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES DE ELEMENTOS DE SEGUR
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	39	31/01/2012 FOL. VTA. 24832		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	37	31/01/2012 FOL. VTA. 183066		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	59.5	03/02/2012 FOL. VTA. 924640		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	200	03/02/2012 FOL. VTA. 25834		Recaudación pi RECARGA TELCEL
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	99	04/02/2012 FOL. VTA. 25978, 26401		Del Fondo de F COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	200	11/02/2012 FOL. VTA. 29087		Recaudación pi RECARGA TELCEL
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	53	12/02/2012 FOL. VTA. 929872		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	109.5	16/02/2012 FOL. VTA. 31099, 144776		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	200	17/02/2012 FOL. VTA.: 31724		Recaudación pi RECARGA TELCEL



**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012**

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	37	27/02/2012	FOL. VTA. 192405
CAFÉ ROGA S.A. DE C.V.	25	21/12/2011	10699
CAFÉ ROGA S.A. DE C.V.	518	21/12/2011	11687
CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	96	27/02/2012	SOC017648
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	3249.84	22/02/2012	FOLIO: A127924
CALZADO VEL S.A. DE C.V.	225	10/02/2012	9473
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	208.8	31/01/2012	FACTURAGCG477227
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	69.6	16/02/2012	FACTURA GCG478948
CARLOS FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ	1050	08/02/2012	O.P. B354224
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	118	30/01/2012	10047
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	468	23/02/2012	9251
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	25472.23	30/01/2012	1563
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	16481.26	30/01/2012	1562
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	5006.11	30/01/2012	1547
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	8640.2	30/01/2012	1544
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	6955.23	30/01/2012	1548
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	12000.05	30/01/2012	1546
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	2510.46	06/02/2012	1577
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	26758.42	06/02/2012	1556, 1582
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	12605.38	06/02/2012	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	31335.21	06/02/2012	1554, 1555, 1583
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	1969.06	06/02/2012	1581
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	11615.26	13/02/2012	1623
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	8858.44	13/02/2012	1591, 1588, 1589
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	57392.04	13/02/2012	1595, 1594
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	22649.24	13/02/2012	1622
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	64764.72	20/02/2012	1621
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	2000	16/02/2012	O.P. B354282
CARLOS MERCADO PLASCENCIA	30	10/02/2012	NV. 31946
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	79	16/12/2011	NV. 3056
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	181	02/01/2012	NV. 3322
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	638	30/01/2012	2570, 2521
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	490	07/02/2012	2527
CARMEN REYES ROSALES	3700	12/02/2012	1239
CASIMIRO HUERTA CHAVEZ	1250	08/02/2012	O.P. B354152
CASIMIRO HUERTA CHAVEZ	1250	10/02/2012	RELACION
CECILIA LIMON GONZALEZ	17	02/02/2012	FOLIO: 7430
CECILIA LIMON GONZALEZ	34	12/02/2012	FOLIO: 8539, 8609
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	17	17/02/2012	FOLIO: 9283
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	41928.43	24/01/2012	929284 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	51721.5	29/02/2012	1007581 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	214455	29/02/2012	1007580 ZFE
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	11	31/01/2012	BOLETA: 8401
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	20600	27/02/2012	FOLIO: 504
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	257356	15/02/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	327535	15/02/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1793	22/02/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45515	22/02/2012	VARIAS
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	5164	28/02/2012	XD000001642578
CONDOMINIO PLAZA DEL SOL	15200.54	14/02/2012	54664175
CONDOMINIO PLAZA DEL SOL	10	19/12/2011	FOLIO: 07552281
CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V.	5	21/12/2011	FOLIO: 03785042
CORAGAS S.A. DE C.V.	1430242	29/02/2012	50002 M
	202.62	17/02/2012	1091

ESTADO DE GUERRERO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYTO. DE
SAYULA JALISCO
ADMINISTRACION 2010-2011

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

Proveedor	Detalle de Compra	Cantidad	Fecha	Valor
CORAGAS S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE 30 KGS DE GAS LP UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	341.23	17/02/2012	1090
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	177.8	07/02/2012	BIG 293825
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE AGUAS Y JUGOS PARA CARRERA INFANTIL DENTRO DEL MARCO	2497	08/02/2012	BIG 294184
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	91.05	08/02/2012	BIG 294185
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE SUMADORAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA	36555.45	18/02/2012	BIG 297995, BIG 298080, BIG 298096
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPUTADORA PARA LA OFC. DE LA DELEG. DE USMAJAC, 3 SILLAS DE TRAB	14549.9	24/02/2012	BIG 300044
CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSO	46.88	01/02/2012	ADG 729672, BIG 297993
CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSO	119.64	01/02/2012	TICKET: 48683
CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSO	24.75	03/02/2012	TICKET: 49466
CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMI	365.19	15/02/2012	TICKET: 49158
CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS F	100	15/02/2012	TICKET: 49160
CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A OPERAL	261.7	17/02/2012	TICKET: 49221
CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y PREPARACI	24.3	23/02/2012	TICKET: 49466
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Recaudación pi TORTILLAS CONSUMIDAS POR EL PERSONAL DE CERAMICA QUE ESTA REALIZ	168.5	27/02/2012	TICKET: 49605
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Del Fondo de F COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS	594	31/01/2012	NV. 24741
CRISTHIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	Recaudación pi FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "AMAZONAS" DE C	5456	31/01/2012	NV. 24740, 24742
CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	Recaudación pi RENTA DE LOCAL EL DORADO POR MOTIVO DE REALIZAR DIFERENTES EVENT-	15000	01/02/2012	O.P. B353906
CUTBERTO RODRIGUEZ CARDENAS	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFERENT	10000	22/02/2012	O.P. B354468
CUTBERTO RODRIGUEZ CARDENAS	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1250	07/02/2012	RELACION
DANIEL ANAYA ARELLANO	3x1 Estatal RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIL	1250	10/02/2012	RELACION
DANIEL ANAYA ARELLANO	3x1 Estatal PAGO POR VIAJES DE ARENA Y RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN OBRA CON	23142	30/01/2012	0607, 0605, 0603
DANIEL ANAYA ARELLANO	3x1 Estatal COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA UTILIZADOS EN OBRA CON	5173.6	30/01/2012	0606, 0601, 0604
DANIEL ANAYA ARELLANO	Recaudación pi COMPRA DE ARENA, GRAVA, RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTIL	3132	30/01/2012	602
DANIEL ANAYA ARELLANO	CONADE COMPRA DE ARENA, GRAVA, RENTA DE CAMION UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DEL F	5220	08/02/2012	611
DANIEL ANAYA ARELLANO	Desarrollo regi- COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y ARENA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE R	5916	08/02/2012	0600, 0608
DANIEL ANAYA ARELLANO	3x1 Estatal RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAL	5950.8	08/02/2012	0612, 0610
DANIEL ANAYA ARELLANO	Desarrollo regi- PAGO POR RENTA DE CAMION Y VIAJE DE ARENA UTILIZADOS EN OBRA FOF	1044	08/02/2012	609
DANIEL ANAYA ARELLANO	CONADE RENTA DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y ESCOMBRO UTILIZADOS	1603.2	14/02/2012	0615, 0614
DANIEL ANAYA ARELLANO	3x1 Estatal PAGO POR RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE BANI	33466	14/02/2012	0613, 0616, 0617
DANIEL ANAYA ARELLANO	Recaudación pi COMPRA DE VIAJE DE GRAVA Y ARENA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE R	2436	14/02/2012	618
DANIEL ANAYA ARELLANO	Recaudación pi RENTA DE 3 TRACTORES Y 2 REMOLQUES UTILIZADOS EN EL RECORRIDO DE (3132	20/02/2012	621
DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	Recaudación pi COMPRA DE CORONAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACI	6000	16/02/2012	O.P. B354100
DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	Recaudación pi COMPRA DE UNA CORONA PARA REINA DEL CARNAVAL	3800	11/02/2012	NV. 9212
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSI	700	12/02/2012	NV. 9213
DELFINO VELASCO LUCRECIO	Del Fondo de F PAGO POR RENTA DEL SISTEMA DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE	617	07/02/2012	O.P. B354071, 53620
DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi HECHURA Y BORDADO DE 11 BANDAS PARA LAS REINAS Y PRINCESAS DEL CA	3259.6	01/02/2012	CFD) 98
DORA ELIA MORAN RAMIREZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL 2012	1430	13/02/2012	NV. 324
DUFREY YUCATAN S.A. DE C.V.	Recaudación pi PAGO DE HECHURA DE VESTIDOS Y ALAS UTILIZADOS EN LA PRESENTACION I	290.4	09/02/2012	O.P. B1256129, 557536
EDGAR SAUL GONZALEZ CURIEL	Del Fondo de F COMPRA DE 5 PERSIANAS VERTICALES LISAS COLOCADAS EN CASETA DE POLI	18600	09/02/2012	O.P. B1256130, 557536
EDGAR SAUL GONZALEZ CURIEL	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	3740	09/02/2012	1397
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	Recaudación pi SUELDO Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO QUIEN SE DESEMPEÑA COI	63	03/02/2012	SI2201P1-151727
EDUARDO ACOSTA CISNEROS	Recaudación pi COMPRA DE CARNE UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PE	43194.59	15/02/2012	O.P. B354113
EDUARDO ACOSTA CISNEROS	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFERENT	3500	28/02/2012	O.P. B283121
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1330	14/02/2012	NV. 1762
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	1250	07/02/2012	RELACION
EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	2000	09/02/2012	O.P. B354235
ELECTRICA VARIADAES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	759	30/01/2012	8334
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	468	13/02/2012	8462
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA	Recaudación pi COMPRA DE FAROIES GUANAJUATO COLGANTE UTILIZADOS EN PALACIO ML	1713.55	23/02/2012	CNC 62400
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	500.01	08/02/2012	AB 57413
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	2345	04/02/2012	NV. 3705
ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	2629	18/02/2012	NV. 3706

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



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

ELSA CONSUELO VALENZUELA FIGUEROA	1895	25/02/2012	NV. 3710	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS
ELSY YULIETA PEREZ GARCIA	320	10/11/2011	822	Recaudación pi PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A FELIPE MATIAS ALDANA QUIEN LABORA CON
ELVIRA RAMOS CORREA	13	27/02/2012	200854	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	1566	08/02/2012	9026	Del Fondo de F COMPRA DE 30 SILBATOS DE TRANSITO DESTINADOS PARA EL DEP. DE TRAN:
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	160	24/01/2012	SAYG 2783	Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	80	31/01/2012	SAYG 2832	Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	4280	31/01/2012	SAYG 2831	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	80	15/02/2012	SAYG 2877	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA
EMMA VENTURA CORTES	6600	15/02/2012	SAYG 2876	Recaudación pi FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "LA MAGIA DE LA I
EMMA VENTURA CORTES	15000	01/02/2012	O.P. B353905	Recaudación pi PAGO DE PREMIO DEL PRIMER LUGAR AL MEJOR BASTONERO EN EL DESFILE
EMMA VENTURA CORTES	3250	17/02/2012	RELACION	Recaudación pi PAGO DE PREMIACION DEL TERCER LUGAR DE COMPARSA CATEGORIA LIBRE
EMMA VENTURA CORTES	20000	17/02/2012	RELACION	Recaudación pi PAGO DE PREMIO DEL PRIMER LUGAR AL MEJOR PORTA ESTANDARTE EN EL
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	3250	17/02/2012	RELACION	Recaudación pi COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% UTILIZADO EN DIFERENTES POZOS
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	9396	07/02/2012	4014	Recaudación pi COMPRA DE SERVICIO DE MESEROS EN EVENTO DEL DESFILE DE COMPARSA RECIBI
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	4200	18/02/2012	O.P. B354534	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTOS DEL DESFILE DE COMPARSA RECIBI
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	11900	22/02/2012	O.P. B354476	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
ERNESTO OLIVEROS MORALES	370	22/02/2012	80573 A	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
ESTACION 02 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	280	23/02/2012	15750	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
ESTACION 03 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	12	30/01/2012	BOLETO: 01-040773	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
ESTACION 03 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	24	24/02/2012	FOLIO: 01-267845	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.	58	24/02/2012	FOLIO: 02-116382, 02-115817	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DE C.V.	29	21/12/2011	215222	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO LIBERTAD	48	19/02/2012	215158, 215118	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO PUBLICO	14	15/02/2012	FOLIO: 23	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO SAN CARLOS	20	04/01/2012	748	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
ESTRATEGIAS EXITOSAS S.A. DE C.V.	10	07/02/2012	7185	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	13	08/02/2012	NV. 55853	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSI
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	267.03	01/02/2012	BAH 0005667	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	43	03/02/2012	O.P. B354383	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSI
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	121.5	04/02/2012	O.P. B354071	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSI
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	154	07/02/2012	TICKET: 330815	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS F
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	156	17/02/2012	FACTURA: BAH 0005761	Recaudación pi COMPRA DE LIJAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	35	20/02/2012	NV. 24188	Recaudación pi COMPRA DE UN PAR DE GUANTES
FERNANDO CORTES ANGUIANO	16	20/02/2012	NV. 24188	Del Fondo de F COMPRA DE 2 MTS DE PIOLA Y 1 ROPE PARA LA MOTOSIERRA DE PROTECCIO
FERNANDO CORTES ANGUIANO	105	30/01/2012	O.P. B354045	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% DE PODA DE ARBOLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAV
FERNANDO CORTES ANGUIANO	1000	31/01/2012	O.P. B354039	Recaudación pi ANTICIPO DE PODA DE ARBOLES DEL PARQUE DEPORTIVO SANTA INE
FERNANDO CORTES ANGUIANO	600	10/02/2012	O.P. B354236	Recaudación pi ANTICIPO DE PODA DE ARBOLES DEL PARQUE DEPORTIVO SANTA INE
FERNANDO CORTES ANGUIANO	200	15/02/2012	O.P. B354252	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD
FERNANDO CORTES ANGUIANO	600	17/02/2012	O.P. B354094	Desarrollo regi. COMPRA DE CASTILLOS ARMEX REFORZADO UTILIZADO EN OBRA FORTALECI
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	1000	08/02/2012	O.P. B354222	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	2500.15	25/01/2012	46330	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	645.1	26/01/2012	46328	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS DE INHUMACION
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	180.16	01/02/2012	46361	3x1 Estatal COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	8773.19	07/02/2012	46362, 46383, 46329	Recaudación pi COMPRA DE CLORO GRANULADO, JUNTAS YUGOL PARA MANTENIMIENTO D
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	1785.15	10/02/2012	46394, 46397, 46395	3x1 Estatal COMPRA DE TUBO Y LLAVES UTILIZADOS EN OBRA J. JESUS FIGUEROA TORRE
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	3075.4	10/02/2012	46398	Recaudación pi DIV. MAT. UTIL. EN MANT. DE UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORAZ, REPARACION
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	16267.93	16/02/2012	46400, 46420, 46430, 46384	CONADE COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA REHABILITACION DEL F
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	6150.23	24/02/2012	46467	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
FRANCISCO CORONA VILLA	402	26/01/2012	NV. 11888	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
FRANCISCO CORONA VILLA	1015	29/01/2012	NV. 11894	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
FRANCISCO CORONA VILLA	402	29/01/2012	NV. 11891	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS
FRANCISCO CORONA VILLA	2824	04/02/2012	NV. 11899, 11900, 11896, 11897	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS
FRANCISCO CORONA VILLA	2722	17/02/2012	NV. 11901	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS

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

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

FRANCISCO CORONA VILLA	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS (TACOS) A JURADOS QUE PARTICIPARO	693	17/02/2012	NV. 11902,	11889
FRANCISCO GERARDO HINOJOSA VIERA	Recaudación pi PAGO DE 2.5 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUM	8700	16/02/2012		109
FRANCISCO JAVIER PEÑA JIMENEZ	Recaudación pi COMPRA DE LIBRO NUEVA TEORIA Y PRAXIS DE LA PRUEBA UTILIZADO EN SIP	350	23/02/2012		10430
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HUIDOR	Recaudación pi RENTA DE 3 TRACTORES SIN REMOLQUES UTILIZADOS EN EL RECORRIDO DE I	6000	16/02/2012	O.P. B354101	
GABRIEL HUERTA PINTO	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFERENI	1250	07/02/2012	RELACION	
GABRIEL HUERTA PINTO	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1250	10/02/2012	RELACION	
GABRIEL HUERTA PINTO	Recaudación pi RENTA DE SONIDO FIJO UTILIZADO EN UNO DE LOS PUNTOS DEL RECORRIDO	2500	27/02/2012	O.P. B354406	
GABRIELA SERRANO SUZAN	Recaudación pi PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EL TEATRO DEL PUEBLO Y EN EL EVEN	22156	19/02/2012		45
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE 30 KGS DE GAS LP UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	339.09	30/01/2012	GLU 00008640	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE 380 KG DE GAS LP UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL	2326.76	04/02/2012	GLU 00008787, GLU 000008569	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE 211 LITROS DE GAS LP UTILIZADOS EN EL TALLER DE CERAMICA	1295.54	15/02/2012	GLU 00008997	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE 222 LTS. DE GAS LP UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA	1363.08	22/02/2012	GLU 00009118	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE, DIESEL Y ACEITE	60413.92	30/01/2012	varias	
GASERVA S.A. DE C.V.	Desarrollo regi: COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIENT	1018	30/01/2012	M12088	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	36780.5	30/01/2012	M12084	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	294.6	04/02/2012	TICKET: 930050	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGI	16364.3	07/02/2012	M12486, M12488	
GASERVA S.A. DE C.V.	Desarrollo regi: COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTI	1170.7	07/02/2012	M12487	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	59402.02	07/02/2012	VARIAS	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQ. PESADA PARA OBRA COI	34084.7	07/02/2012	M12496	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	9709.2	14/02/2012	M12647	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	29086.8	14/02/2012	M12642	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	41473	14/02/2012	VARIAS	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS	1185.21	20/02/2012	Z4700, Z4705, Z4706, Z4704	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGI	15351.01	20/02/2012	M12780	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	36778.1	20/02/2012	M12787	
GASERVA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	2924.69	20/02/2012	Z4577, Z4707, Z4585	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	45116.51	20/02/2012	VARIAS	
GASERVA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	33360.61	20/02/2012	VARIAS	
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	200	23/02/2012	M12899	
GERTHUR'S S.A. DE C.V.	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	02/02/2012	O.P. B354057	
GERTHUR'S S.A. DE C.V.	Recaudación pi SERV. TRANSP. INTEG. DEL GRUPO DE ARTES ESCENICAS POR MOT. DE VENIR	14400	14/02/2012	1013	
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIF. ADICIONAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO POR MOTIVO DE TF	1000	14/02/2012	1014	
GRUPO ELKA S.A. DE C.V.	3x1 Estatal PAGO POR RENTA DE EXCAVADORA Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA EN OB	12029.2	14/02/2012	FOLIO: 348, 347	
GRUPO ELKA S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	419	26/01/2012	A6160	
GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	74	26/01/2012	A6159	
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F UNA MAQUINA, IMPRESORA MOVIL, PAPEL PARA IMPRESORA Y BOQUILLAS I	32605.18	20/01/2012	FOLIO: A1258	
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	651	03/02/2012	I 32394	
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	839	06/02/2012	NV. 1821, 1818	
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	1050	17/02/2012	NV. 1811	
HECTOR MANUEL DEL TORO ARMENTA	Recaudación pi RENTA DE SANITARIOS MOVILES COLOCADOS EN EL RECORRIDO DEL DESFILE	14000	22/02/2012	O.P. B354519	
HECTOR MANUEL DEL TORO ARMENTA	Recaudación pi ANTICIPO PARA ELABORACION DE PERSONIFICADORES Y RECONOCIMIENTOS	3000	14/02/2012	O.P. B354111	
HECTOR MANUEL DEL TORO ARMENTA	Recaudación pi ANTICIPO PARA ELABORACION DE PERSONIFICADORES UTILIZADOS EN EVEN	3000	15/02/2012	O.P. B354112	
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Recaudación pi FINIQUITO POR ELABORACION DE PERSONIFICADORES UTILIZADOS EN DIFER	80	23/02/2012	O.P. B354490	
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	256	20/01/2012	NOTA: 2967	
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	150	15/02/2012	NOTA: 1951	
HENRY GAUDENCIO TEMA GONZALEZ	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	45	22/02/2012	NOTA: 1954	
HOMERO ALEJANDRO REGLA GOMEZ	Recaudación pi PAGO DE PREMIACION DEL TERCER LUGAR DE COMPARSA CATEGORIA TERCÉ	15000	17/02/2012	RELACION	
HOTEL DE MENDOZA S.A.	Recaudación pi ELABORACION DE MURAL HECHO EN EL MURO DE LAS ESCALERAS DEL LADO	92800	22/02/2012	FOLIO: 113	
HOTEL MENDOZA S.A.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	443	24/02/2012	A12324	
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	689	20/02/2012	A12302	
HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	5225	05/03/2012	A 1461	
HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFERENI	1250	07/02/2012	RELACION	
HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1250	10/02/2012	RELACION	

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

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

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA	Recaudación pi RENTA DE SONIDO FIJO UTILIZADO EN UNO DE LOS PUNTOS DEL RECORRIDO	2500	27/02/2012	O.P. B354407
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE UN KIT DE EMPAQUE PARA CILINDRO HIDRAULICO DEL COMPAC	2030	09/02/2012	FM 812
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Recaudación pi PAGO DE CURSO DE EXCEL. OBJETOS DINAMICOS Y MACROS IMPARTIDO AL I	21000	02/02/2012	RECIBO: 7078 E
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	Recaudación pi ELABORACION DE 5 GARRAFONES DE AGUA FRESCA	625	24/02/2012	NV. 5704
J. JESUS VALENCIA LARA	Recaudación pi PAGO DE 84 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR RELLENO SANITAF	2520	20/02/2012	O.P. B354525
J. JESUS VALENCIA LARA	Recaudación pi COMPRA DE CARNE UTILIZADA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUM	175	21/02/2012	NV. 235
JAVIER CANTU GONZALEZ	Recaudación pi COMPRA DE CARNE UTILIZADA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONS	100	27/02/2012	NV. 238
JESUS HERNANDEZ ANAYA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE CERAMICA DEL CI	3486	07/02/2012	9038
JESUS HERNANDEZ ANAYA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	276	15/02/2012	NV. 7973
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	447	24/02/2012	NV. 7883
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	Recaudación pi FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "FANTASIA MARIN	15000	01/02/2012	O.P. B355904
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	Recaudación pi PAGO DE PREMIO DEL PRIMER LUGAR A LA MEJOR MOJIGATA EN EL DESFILE	3250	17/02/2012	RELACION
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	Recaudación pi PAGO DE PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DE COMPARSA CATEGORIA LIB	30000	17/02/2012	RELACION
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	Recaudación pi COMPRA DE UN PORTA CEPILLOS Y BUJES INSTALADOS A VEHICULO	382.8	31/01/2012	1800
JORGE EDUARDO HUERTA ANDRADE	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y CAMBIAR BATERIA DE VEHICULO	266.8	07/02/2012	1808
JORGE EDUARDO PINEDA ABDELJALEK	Del Fondo de F COMPRA DE BALASTRO ADIT MET DE 250W UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	4344.2	16/01/2012	4468
JOSE ALBERTO POLA DE LA CRUZ	Recaudación pi PAGO DE CALZADO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL 2012	200	17/02/2012	NV. 1316
JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Recaudación pi COMPRA DE MARIACHI POR MOTIVO DE AMENIZAR MUSICALMENTE EL EVENTO	390	10/02/2012	TICKET: TK00017536
JOSE ANTONIO CUEVAS GALVAN	Recaudación pi PAGO DE MARIACHI POR MOTIVO DE AMENIZAR MUSICALMENTE EL EVENTO	2500	18/02/2012	O.P. B354532
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	Recaudación pi COMPRA DE MARIACHI POR MOTIVO DE AMENIZAR MUSICALMENTE EL EVENTO	2320	28/02/2012	FOLIO: 21
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN OBRA REHABILITACION DEL I	232	14/02/2012	8274
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE CORTO EN SISTEMA DE CARGA DE RETROEXCA	15000	01/02/2012	O.P. B353902
JOSE CONCEPCION RAMIREZ MORALES	Recaudación pi FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA 3ERA. EDAD TITULADA "EL JARDIN I	50000	02/02/2012	O.P. B353937
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	CONADE COMPRA DE GRADERIA DE ACERO (ESTRUCTURA METALICA) COLOCADA EN F	106.68	14/02/2012	2051
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA	754.38	14/02/2012	2052, 2050
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	Recaudación pi COMPRA DE PAPELERIA, SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO	180	17/02/2012	2056
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO POR LOS JURADOS DE LAS (23751	23/02/2012	2067
JOSE EDUARDO HERNANDEZ BARRETO	Recaudación pi DIVERSOS ARTICULOS HECHOS EN ACRILICO UTILIZADOS EN EL CARNAVAL SA	1250	07/02/2012	RELACION
JOSE EDUARDO HERNANDEZ BARRETO	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFEREN	1250	10/02/2012	RELACION
JOSE EDUARDO HERNANDEZ BARRETO	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	2500	27/02/2012	O.P. B354377
JOSE FRANCISCO BETANCOUR VAZQUEZ	Recaudación pi RENTA DE SONIDO FIJO UTILIZADO EN UNO DE LOS PUNTOS DEL RECORRIDO	700	15/02/2012	O.P. B354278
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	1995	21/02/2012	NV. 0763, 0765
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE	Recaudación pi COMPRA DE 133 KG. DE TORTILLAS EN PAPEL ALUMINIO	1920	25/02/2012	NV. 0767
JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO	Recaudación pi COMPRA DE 80 KG. DE TORTILLAS EN PAPEL ALUMINIO	6000	21/02/2012	O.P. B354507
JOSE LUIS ALFARO CHABOYA	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DE LOS EVEN	1250	07/02/2012	RELACION
JOSE LUIS ALFARO CHABOYA	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFEREN	1250	10/02/2012	RELACION
JOSE LUIS ALFARO CHAVOYA	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	3000	27/02/2012	O.P. B354404
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ	Recaudación pi RENTA DE SONIDO MOVIL UTILIZADO EN EL RECORRIDO DE COMPARSAS DE	2500	02/02/2012	980
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	4408	08/02/2012	986
JOSE MANUEL LOPEZ NUÑEZ	Recaudación pi COMPRA DE REPRODUCTOR CDJ-200 PARA EQUIPO DE SONIDO	140	31/01/2012	NV. 5356
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	Recaudación pi PAGO POR 4 SERVICIOS DE BALANCEO DE LLANTAS REALIZADO A VEHICULO	580	10/02/2012	RELACION
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	Recaudación pi SERVICIO DE CONDUCCION EN EVENTO PRESENTACION DE CANDIDATAS A RI	1250	10/02/2012	RELACION
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFEREN	2500	27/02/2012	O.P. B354408
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1250	07/02/2012	RELACION
JOSE SERGIO ROMERO	Recaudación pi RENTA DE SONIDO FIJO UTILIZADO EN UNO DE LOS PUNTOS DEL RECORRIDO	1250	10/02/2012	RELACION
JOSE SERGIO ROMERO	Recaudación pi ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFEREN	2500	27/02/2012	O.P. B354410
JOSE SERGIO ROMERO	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	3000	27/02/2012	O.P. B354405
JOSE VICENTE ROMO CORONA	Recaudación pi RENTA DE SONIDO MOVIL UTILIZADO EN EL RECORRIDO DE COMPARSAS DE	33	08/02/2012	NV. 0114
JOSE VICENTE ROMO CORONA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	68	17/02/2012	NV. 0115
JOSE VICENTE ROMO CORONA	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	49	27/02/2012	NV. 0117
JOSEFINA BLANCO ENCISO	Recaudación pi ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "FIESTA I	15000	01/02/2012	O.P. B353948
JOSEFINA BLANCO ENCISO	Recaudación pi FINIQUITO PARA LA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "FIESTA LATINA	15000	02/02/2012	O.P. B353949
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Recaudación pi ELABORACION DE UNA CORONA DE FLOR NATURAL	500	26/01/2012	NV. 1527

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

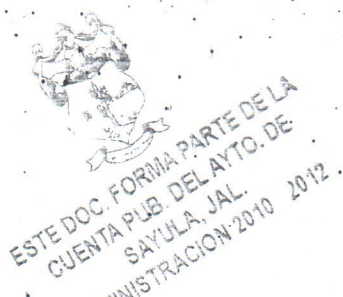
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	Del Fondo de F PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE ECHA	893	03/02/2012	O.P. B354199
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS	1457	03/02/2012	O.P. B354200
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	Del Fondo de F PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS	4144	22/02/2012	O.P. B354465
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	3x1 Estatal RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIC	9222	27/01/2012	0791, 0792
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	3x1 Estatal RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN	2436	08/02/2012	794
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Desarrollo regi: PAGO POR RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURIS	696	15/02/2012	797
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	3x1 Estatal PAGO POR RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE BANI	4002	15/02/2012	795
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO EN MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL TERRENO	1044	15/02/2012	796
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE DIFERENTE	974.98	07/02/2012	F1358
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE DIFERENTE	1889.63	13/02/2012	F1384, F1383, F1308, F1370, F1361, F1382
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	Recaudación pi CAMBIO DE BASE PARA MEDIDOR REALIZADO EN POZO DE BOMBEO DE MED	2436	08/02/2012	RH1892
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	209	20/02/2012	311
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	6300	10/02/2012	NV. 20048, 20024, 20064, 20034, 20081, 19986, 2000
JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA	Recaudación pi PAGO POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EL RECIBIMIENTO EN	18000	22/02/2012	O.P. B354518
JUAN MANUEL FUENTES PINTOR	Recaudación pi JUICIO LABORAL CONCLUIDO 452/2006-A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	173415.2	23/02/2012	O.P. B354455
KARGARI S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	99	27/02/2012	230151
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	440	31/01/2012	26474A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	328	31/01/2012	26469 A
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	3239	13/02/2012	26537 A, 26553 A, 26576 A
LAURA ELENA FLORES URIBE	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	3565	13/02/2012	NV. 0024, 0023, 0021, 0022, 0020, 0025
LAURA ELENA FLORES URIBE	Recaudación pi PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SEDER	958	24/02/2012	O.P. B283626
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS OPERADORES DE MAQ. DE S	200	30/01/2012	O.P. B354036
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A CD. GUZMAN POR MOTIVO DE TI	57	20/02/2012	O.P. B354267, 53641
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS F	270	20/02/2012	O.P. B354264
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS PARA PREPARACION DE ALIME	274	22/02/2012	O.P. B354261
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A OPERAI	381	27/02/2012	O.P. B283617
LAURA PONCE CASILLAS	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTI	1868.42	24/01/2012	10645
LAURA PONCE CASILLAS	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU	13455.22	26/01/2012	10649, 10647
LAURA PONCE CASILLAS	CONADE COMPRA DE FAJILLAS UTILIZADAS EN OBRA REHABILITACION DEL PARQUE DI	632.78	27/01/2012	10650
LAURA PONCE CASILLAS	CONADE COMPRA DE FAJILLAS UTILIZADAS EN OBRA REHABILITACION DEL PARQUE DI	316.39	01/02/2012	10658
LAURA PONCE CASILLAS	3x1 Estatal COMPRA DE TABLAS Y BARROTES UTILIZADOS EN OBRA CONSTRUCCION DE F	2637.42	01/02/2012	10657
LAURA PONCE CASILLAS	Desarrollo regi: COMPRA DE TABLAS Y FAJILLAS UTILIZADAS EN OBRA FORTALECIMIENTO TUI	943.85	03/02/2012	10660, 10664
LAURA PONCE CASILLAS	CONADE COMPRA DE POLINES Y FAJILLAS UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIENTO TL	2004.42	08/02/2012	10672
LAURA PONCE CASILLAS	CONADE PAGO POR FAJILLAS UTILIZADAS EN OBRA REHABILITACION DEL PARQUE DEF	253.11	09/02/2012	10676
LAURA PONCE CASILLAS	CONADE COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y FAJILLAS UTILIZADAS EN OBRA REHABILITA	4301.64	25/02/2012	10684, 10706, 10711
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Recaudación pi FINIQUITO DE HECHURA DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE ELECCION Y CC	996.32	28/02/2012	10716
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Recaudación pi ANTICIPO POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA COMPARSA BRAS	6000	13/02/2012	O.P. B354135
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Recaudación pi FINIQUITO DE ELABORACION DE ESCENOGRAFIA POR MOTIVO DE LOS DIFERI	2000	14/02/2012	O.P. B354110
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Recaudación pi ANTICIPO PARA ELABORACION DE ADORNOS PARA LOS CARROS DE SONIDO I	2600	22/02/2012	O.P. B354514
LETICIA BERBER FIGUEROA	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE DESTAPAR Y SOLDAR RADIADOR DE PATRUILLA 01 DE :	3000	27/02/2012	O.P. B354379
LORENZO BETANCOURT CARDENAS	Recaudación pi COMPRA DE CARNE Y ELABORACION DE ALIMENTOS (TATEMADO Y FRIJOLIS	406	02/02/2012	1206
LORENZO BETANCOURT CARDENAS	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS (FRIJOLIS 10 KG) CONSUMIDOS EN RECIBIME	5150	22/02/2012	O.P. B354520
LUCIO MADRUEÑO HERNANDEZ	Recaudación pi PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR SERVICIO DE SONIDO EN UNO DE LOS DIFEI	1650	28/02/2012	O.P. B354391
LUCIO MADRUEÑO HERNANDEZ	Recaudación pi FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES IL	1250	08/02/2012	O.P. B354153
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	Recaudación pi PAGO POR FLETE DE PISO PORCELANATO COLOCADO EN OFICINA DE PARTICI	1200	10/02/2012	RELACION
LUIS FRANCISCO JAVIER QUINTERO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS	170	03/12/2011	3814
LUZ ESTHELA ALGANDAR	Recaudación pi COMPRA DE GOMA, CUADRO DE PRESION Y SERVICIO TECNICO REALIZADO A	1519.6	15/02/2012	3134
MA. ELENA GONZALEZ TURRIAGA	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	42	22/02/2012	NV. 15598
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	335	03/02/2012	NV. 0465
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación pi DIV. REFAC. UTIL. EN REPAR. DE MOTOBOMBA DE AGUA POTABLE, PIPA DE C	1327.33	27/01/2012	23609
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE	1266.69	07/02/2012	23674
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES INSTALADAS A LA CAMIONETA CHEVY BL	721.52	07/02/2012	23673
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación pi ACEITE CONSUMIDO POR VOLTEO 1 DEL MOD. DE SEDER Y DIVERSAS REFACC	2289.84	20/02/2012	23712, 23713



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	3x1 Estatal	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIT	12180	30/01/2012	180
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	3x1 Estatal	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ	4524	30/01/2012	181
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL PUENTE I	3201.6	01/02/2012	183
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJE DE ARENA Y GRAVA UTILIZADOS EN OBRA REHABILITACION	2343.2	07/02/2012	186
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA UTILIZADA EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTIC	10672	10/02/2012	0190, 0187, 0188, 0184
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA Y ARENA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL PUENTE	2134.4	14/02/2012	195
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE GRAVA Y ARENA UTILIZADOS EN OBRA REHABILITACION	12272.8	14/02/2012	0191, 0198
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE GRAVA Y ARENA UTILIZADAS EN OBRA FORTALECIMIEN	17933.6	14/02/2012	0192, 0194, 0197
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA UTILIZADOS EN OBRA CONSTRUCCION DE BANC	4756	14/02/2012	0196, 0193
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA UTILIZADOS EN OBRA REHABILITACI	12064	22/02/2012	200
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA UTILIZADOS EN OBRA CONSTRUCCIO	9512	22/02/2012	202
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	COMPRA DE VIAJES DE ARENA UTILIZADOS EN OBRA FORTALECIMIENTO TUR	8352	22/02/2012	201
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA Y GRAVA UTILIZADAS EN OBRA REHABILITACION	6519.2	27/02/2012	0199, 0207
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	2552	29/02/2012	212
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	661.2	25/01/2012	6623
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	7992.4	31/01/2012	6622, 6625, 6627, 6624, 6626
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	174	01/02/2012	6631
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	11408.6	04/02/2012	6635, 6636, 6634, 6629, 6630, 6632
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	15000	03/02/2012	O.P. B354203
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	15000	03/02/2012	O.P. B354204
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	2000	23/02/2012	O.P. B283623
MARIA ARIAS RODRIGUEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	179.56	27/01/2012	3156
MARIA CONCEPCION GOMEZ OJEDA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	488	17/12/2011	189980
MARIA DEL CARMEN MENENDEZ SUREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	336	10/02/2012	NV. 2731
MARIA DEL CARMEN MENENDEZ SUREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	32	03/02/2012	FOLIO: 14472
MARIA DEL PILAR NAVARRO RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	16	08/02/2012	FOLIO: A015513
MARIA DEL PILAR NAVARRO RAMIREZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	2850	07/02/2012	2665
MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	3850	22/02/2012	2684
MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	6900.14	29/02/2012	1492
MARIA DOLORES BARRAGAN MARTINEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	6900.14	29/02/2012	1496
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	440	20/02/2012	O.P. B354269
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	126.32	01/12/2011	10450
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	35	01/02/2012	132283
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	50	10/02/2012	140253
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	481	01/02/2012	NV. 3652, 3653
MARIA TERESA SALCEDO ROJO	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	40806.02	04/02/2012	F0011114
MARIO ADRIAN FLORES TOPETE	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	266.8	24/02/2012	3133
MARIO PEÑA SOLORZANO	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	22040	22/02/2012	RH: 4994
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	1500	21/02/2012	O.P. B354513
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES S.A.	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	12000	07/02/2012	O.P. B354178
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES S.A.	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	7896.14	07/02/2012	1315
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES S.A.	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	960	11/02/2012	O.P. B283758
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	289.98	11/02/2012	1328
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	15000	01/02/2012	O.P. B353899
MARTIN FAJARDO LIRA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	25000	17/02/2012	RELACION
MARTIN FAJARDO LIRA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	1250	07/02/2012	RELACION
MARTIN ZAMORA HUERTA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	1250	10/02/2012	RELACION
MARTIN ZAMORA HUERTA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	5.63	02/02/2012	O.P. B354383, 1256117
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	305	13/02/2012	O.P. B354242
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	6000	01/02/2012	O.P. B354203
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	8000	17/02/2012	O.P. B353929
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	1914	12/01/2012	281
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	1914	31/01/2012	282
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	CONADE	PAGO POR VIAJES DE ARENA LAVADA UTILIZADA EN OBRA REHABILITACION I	220.4	31/01/2012	2318

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



**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012**

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Clave
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Recaudación pi	850	20/01/2012		1550
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	CONADE	2250.05	30/01/2012		1553
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	CONADE	4499.87	31/01/2012		1555
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	3x1 Estatal	8624.02	04/02/2012		1559
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Desarrollo regi-	1124.99	07/02/2012		1564
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	3x1 Estatal	4499.99	09/02/2012		1565
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	3x1 Estatal	4499.87	10/02/2012		1566
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal	7722	01/02/2012	O.P. B283118,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	69561	01/02/2012	O.P. B283095,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	46604.5	01/02/2012	O.P. B283065	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	5760	01/02/2012	O.P. B283067	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	17068	01/02/2012	O.P. B283112	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	20735.5	01/02/2012	O.P. B283116,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	24346	02/02/2012	O.P. B283107,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	14000	02/02/2012	O.P. B283103,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	62422.63	02/02/2012	O.P. B283101	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	545.5	02/02/2012	O.P. B283106,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	5270.5	02/02/2012	O.P. B283105,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	46175	02/02/2012	O.P. B283102,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal	21215.57	02/02/2012	O.P. B283104,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	2400	03/02/2012	O.P. B283096	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	11700	07/02/2012	VARIAS	
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	21070	08/02/2012	O.P. B283638,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal	11127.5	08/02/2012	O.P. B283648,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal	17459	08/02/2012	O.P. B283647,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	34338.03	08/02/2012	O.P. B283644,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	58798	09/02/2012	O.P. B283640,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	53062.34	09/02/2012	O.P. B283661,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	9120	09/02/2012	O.P. B283635,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	23707	14/02/2012	O.P. B283632,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	41100.26	14/02/2012	O.P. B283636,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	49857.2	14/02/2012	O.P. B283631,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	6937	14/02/2012	O.P. B283633,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	50702.75	14/02/2012	O.P. B283985,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	175041.04	14/02/2012	O.P. B283986,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal	14448	14/02/2012	O.P. B283637,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	4418.6	15/02/2012	O.P. B283630,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	64832	16/02/2012	O.P. B283645,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	39316.56	16/02/2012	O.P. B283628,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	23076.5	16/02/2012	O.P. B283651,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	66918	16/02/2012	O.P. B283641,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	59328.96	16/02/2012	O.P. B283662,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal	11127.5	16/02/2012	O.P. B283652,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	59328.96	16/02/2012	O.P. B283652,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	1404	20/02/2012	O.P. B283662,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	121148	23/02/2012	O.P. B283658,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	11137.35	23/02/2012	O.P. B283656,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3x1 Estatal	62149	23/02/2012	O.P. B283655,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	24626.59	23/02/2012	O.P. B283646,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Desarrollo regi-	78289	23/02/2012	O.P. B283642,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	52701.38	23/02/2012	O.P. B283660,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Del Fondo de F	2225.5	24/02/2012	O.P. B283657,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	175859.6	28/02/2012	O.P. B283983,	NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Recaudación pi	514058.16	28/02/2012	O.P. B283984,	NOMINA

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB	8242.49	29/02/2012	O.P. B283994, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORA EN OBRA REHA	5823.5	29/02/2012	O.P. B284464, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CONADE	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORA EN OBRA	55300.74	29/02/2012	O.P. B283667, NOMINA
NARCISO AVALOS BARRAJAS	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	145	20/02/2012	NV. 0191
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE PERSONIFICADORES	319.2	08/02/2012	POSA25244836
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	Del Fondo de F	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A REOS	375	01/02/2012	6029
OMAR GUADALUPE BAUTISTA VARGAS	Recaudación pi	FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "RAICES" DE ZACO	15000	01/02/2012	O.P. B353901
OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ	Recaudación pi	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES MOVILES INSTALADOS EN EL TRAYECTO I	31900	16/02/2012	1729
OPERADORA AEROBOUTIQUES S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	36	13/12/2011	TICKET: 00057204879
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	86	04/02/2012	BKGGDLAABN8768
OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	207	19/12/2011	TICKET: 1995
OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI	Recaudación pi	COMPRA DE PLAYERAS OTORGADAS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA	9280	10/02/2012	2535
OVALDO BUENOSTRO CANDELARIO	Del Fondo de F	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	1900	22/02/2012	O.P. B354262
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F	DIV MAT ELECT UTILIZADO EN MANT DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFEREN	8375.12	27/01/2012	4281, 4291, 4297, 4295
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN MANTENIMIENTC	1169.71	27/01/2012	4296, 4280
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN INSTALACION DE	3066.32	02/02/2012	4324, 4328
PABLO LARIOS CRUZ	Desarrollo regi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN SEÑALAMIENTOS	666.28	08/02/2012	4337, 4327
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCC	2015.43	09/02/2012	4339
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN DIFERENTES INMUEBLES	4022.55	13/02/2012	4348, 4349, 4336, 4316, 4326, 4325, 4307, 4317
PABLO LARIOS CRUZ	CONADE	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA REHABILIT	484.4	20/02/2012	4366
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN ELABORACION DE	4043.43	20/02/2012	4354, 4364
PABLO LARIOS CRUZ	Recaudación pi	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO	7796.03	20/02/2012	4365, 4357
PABLO LARIOS CRUZ	Del Fondo de F	COMPRA DE PERIODICOS UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZ	240	02/02/2012	O.P. B354051
PABLO MACIAS PARRA	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO POR LOS JURADOS DE LAS (1524.8	16/02/2012	PCS2064
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CAF	1670	10/02/2012	NV. 3099, 3098
PATRICIA MONICA GUADALUPE PRIETO MADERO	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CAF	4466	08/02/2012	9168, 9169
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	CONADE	DE AFINACION GRAL, CAMBIAR MASA Y BIRLOS, BALERO LADO IZO, DI	62472.96	29/02/2012	3766
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	Recaudación pi	PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO DE 2.50 MTS DE /	1670	07/02/2012	415
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pi	COMPRA DE MANGUERA HIDR. 4G2 GRIPADAS INSTALADAS AL CAMION K	1350	20/02/2012	432
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	Recaudación pi	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA 416 E DEL MOD. DE M	5220	31/01/2012	2002
PEDRO PEREGRINA GUERRERO	Recaudación pi	ELABORACION DE CAJON DE MUERTO Y BOLAS CHIMAS (POLVORA) UTILIZAD.	4900	15/02/2012	O.P. B354117
PEDRO VERDIN GUZMAN	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAS	1072	28/01/2012	FOLIO: 8192, 8221, 8222
PINTASUR S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR POSTES, LINEAS DI	64815.5	07/02/2012	FOLIO: 7989, 7988, 7836, 8563, 8136
PINTASUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi	DIV MAT UTIL PARA MANT DE OFIC DEL PALACIO MPAL, C. PEDRO MORENO	7677	07/02/2012	FOLIO: 8567
PINTASUR S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL EDI	6065	14/02/2012	FOLIO: 8800, 8799, 8256, 8692
PINTASUR S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL EDI	971	14/02/2012	FOLIO: 8801
PINTASUR S.A. DE C.V.	CONADE	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA REHABILITACION DEL F	838	28/02/2012	FOLIO: 9317
PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA REHABILITACION DEL F	216	17/12/2011	NUMERO: 557574, 549373
PROMOTORA MUEBLES PAISANO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERITOS DE VIALIDAD POR MOTIVO DE APOYAR A	5397.84	13/02/2012	1206
PROMOTORA MUEBLES PAISANO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	SERVICIO DE HOSPEDAJE	24101.78	20/02/2012	1210, 1209
PROMOTORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH INSTALADO A VEHICULO Y ACEITE PARA M	1450	31/01/2012	FOLIO: 1901, 1950
PROMOTORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH INSTALADO A LA DAKOTA UNIDAD 03 DE S	1300	31/01/2012	FOLIO: 1949
PROMOTORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR BAILARINA DE OBRAS PUBLICAS	92	03/02/2012	FOLIO: 2025
PROMOTORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Recaudación pi	DIV. REFACCIONES, ACEITES UTILIZADOS Y CONSUMIDOS POR VOLTEOS, TRA	14535	13/02/2012	FOLIO: 2139, 2167, 2176, 2175, 2173
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.	3x1 Estatal	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	2094.38	10/02/2012	FOLIO: 521, 519, 520
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	23699.96	10/02/2012	FOLIO: 517
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.	3x1 Estatal	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	35004.16	10/02/2012	FOLIO: 518
RAMIRO OCHOA CUADRA	Recaudación pi	COMPRA DE REGISTROS Y TAPAS PARA MEDIDOR UTILIZADOS EN OBRA CON	7600.4	26/01/2012	FOLIO INTERNO: F16871
RAMON LOPEZ DAMIAN	Recaudación pi	ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFEREN	1250	07/02/2012	RELACION
RAMON LOPEZ DAMIAN	Recaudación pi	FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1250	10/02/2012	RELACION
RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	Recaudación pi	PAGO DE SERVICIO DE CHOFER COMO OPERADOR DE TRACTOR EN EL DESFIL	300	16/02/2012	O.P. B354098
RAUL RAMON SOLORIO PONCE	Del Fondo de F	COMPRA DE 20 PAGAS DE ALFAFA CONSUMIDAS POR LOS CABALLOS DE POI	1700	22/02/2012	O.P. B354498
REBECA SOTELO PEREZ	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CAF	2060	10/02/2012	NV. 0752, 0753
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETRO VIEJITA	835.68	22/02/2012	LF 14427



Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

RICARDO CUEVAS ALVARADO	Recaudación pi	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANDA SINFONICA DE ZAPOTLAN DE VADILLO	5800	17/02/2012	1053
RICARDO PONCE GONZALEZ	Recaudación pi	LLANTAS PARA CAMION ESCOLAR Y CAMIONETA DE CONTENEDORES DE OBR	15632	31/01/2012	3516, 3518, 3519
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Recaudación pi	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	518	01/02/2012	162
RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS	Recaudación pi	SERV. DE DISEÑO DE IMAGEN REALIZADO A CANDIDATAS A REINA DEL CARNI	12000	13/02/2012	O.P. B354144
RICARDO ULLOA HIGAREDA	Recaudación pi	PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW DE LUCIANI EN EL TEATRO DEL PUEBL	18560	22/02/2012	173
RIGOBERTO AGUILAR GARCIA	Recaudación pi	FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "FLAMINGOS DELI	15000	01/02/2012	O.P. B353900
RIGOBERTO CHAVEZ GONZALEZ	Recaudación pi	RENTA DE 2 TRACTORES SIN REMOLQUES UTILIZADOS EN EL RECORRIDO DE I	4000	16/02/2012	O.P. B354078
RODRIGO ORELLANA SIERRA	Recaudación pi	PRESENTACION ARTISTICA DEL CIRCO DRAGON EN EVENTO DE ELECCION Y CI	27260	08/02/2012	134
ROGELIO CARDENAS RAMOS	Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO	45	10/02/2012	112056
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	483	01/02/2012	4289
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	958	02/02/2012	4291
ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	Recaudación pi	PAGO POR EL DEDUCIBLE DE IMPUESTOS POR EL CRISTAL ROTO DE LA CAMIC	485	04/02/2012	RECIBO 0471647
RUBEN GONZALEZ HERMANDEZ	Recaudación pi	RENTA DE TRAJES FOLKLORICOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNA	900	18/02/2012	86
RVC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Recaudación pi	PAGO POR SUPERVISION EXTERNA DE OBRA DENOMINADA REHABILITACION	88177.4	29/02/2012	18
RYPAOSA S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE ESABLON, TORNILLO, TUERCA, PUNTA RIPPER, PERNO Y SEGURC	3605.33	22/02/2012	RYP 6503
RYPAOSA S.A. DE C.V.	Recaudación pi	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA VIEJITA	2312.08	24/02/2012	RYP 6538
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION EN EVENTO DE PRESENTACION	5000	29/01/2012	NV. 0305
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	SERVICIO DE SONORIZACION DE ACTO CIVICO POR MOTIVO DE CELEBRACION	500	31/01/2012	NV. 0306
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFERENI	1500	07/02/2012	RELACION
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1500	10/02/2012	RELACION
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	SERVICIO DE SONORIZACION UTILIZADO POR MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA I	3500	22/02/2012	NV. 0309, 0311
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	SERV. DE SONORIZ. E. ILLUMIN. EN EVTO ENTIERRO MAL HUMOR, EVENTOS RE	17500	22/02/2012	NV. 0312
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	RENTA DE SONIDO MOVIL UTILIZADO EN EL RECORRIDO DE COMPARSAS DE I	3000	27/02/2012	O.P. B354412
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Recaudación pi	RENTA DE SONIDO FIJO UTILIZADO EN UNO DE LOS PUNTOS DEL RECORRIDO	2500	27/02/2012	O.P. B354409
SALLY AROM MENASSE	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	34	10/02/2012	NV. P0165744
SAMUEL IBAÑEZ HERMANDEZ	Recaudación pi	ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFERENI	1250	07/02/2012	RELACION
SAMUEL IBAÑEZ HERMANDEZ	Recaudación pi	FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1250	10/02/2012	RELACION
SAMUEL IBAÑEZ HERMANDEZ	Recaudación pi	RENTA DE SONIDO FIJO UTILIZADO EN UNO DE LOS PUNTOS DEL RECORRIDO	2500	27/02/2012	O.P. B354378
SAMUEL LOPEZ URIBE	Recaudación pi	UN NO BREAK SOLA BASIC, FUENTE DE PODER, TONER Y MANT. A MAQ. DE E	3035	13/02/2012	2808, 2799, 2800
SAMUEL RIVAS PEÑA	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	155	16/12/2011	FOLIO: 30523, O.P. B558329
SAMUEL RIVAS PEÑA	Recaudación pi	PAQUETES DE ROLLO Y JABONES	72	06/02/2012	O.P. B558325
SAMUEL RIVAS PEÑA	Recaudación pi	ALIMENTOS, BOTANAS, REFRESCOS Y OTROS ALIMENTOS. CONSI	3224	09/02/2012	O.P. B558324
SAMUEL RIVAS PEÑA	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y VISITANTES DIS	882.2	24/02/2012	O.P. B558326
SANBORN HERMANOS S.A.	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS	95	18/01/2012	16512
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA CONEXION DE ESTUFA DE	227.31	17/01/2012	04849, 04850
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CASETY	3742.89	26/01/2012	04915, 04907, 04905, 04904
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3x1 Estatal	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE PA	8821.71	30/01/2012	4942
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3x1 Estatal	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	3241.18	30/01/2012	04941, 04943, 04946
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3x1 Estatal	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	1536.58	30/01/2012	04944, 04945
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi	DIV. MAT. UTIL. COLOC. DE RED DE INTERNET Y MANTENIMIENTO DEL PALA	3874.98	31/01/2012	VARIAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Desarrollo regi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TU	3935.37	31/01/2012	04921, 04922, 04937, 04947
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	CONADE	COMPRA DE PALAS Y ZAPA-PICO UTILIZADOS EN OBRA REHABILITACION DEL	2563.6	31/01/2012	4949
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Del Fondo de F	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CASETY	876.41	03/02/2012	04973, 04965
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Recaudación pi	DIV. MAT. UTIL. EN MANTENIMIENTO DE VOLTEOS 1 Y 2 DEL MOD. DE SEDER	1584.23	03/02/2012	VARIAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	Desarrollo regi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TU	7349.27	03/02/2012	04975, 04961, 04974
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	CONADE	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA REHABILITACION DEL F	8281.47	24/02/2012	05004, 05087
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	CONADE	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA REHABILITACION DEL F	8965.31	25/02/2012	VARIAS
SAUL VIZCAINO SERRATOS	Recaudación pi	COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTI	174	27/02/2012	O.P. B283616
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi	COMPRA DE 3,000 FORMATOS DE ACTA CERTIFICADA UTILIZADAS EN REGIST	37140	01/02/2012	A 33521851
SECRETARIA DE FINANZAS	Recaudación pi	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE IMPUESTO PREDIAL UTILIZADOS EN CATZ	27750	29/02/2012	A 33728519, A. 33728518
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Del Fondo de F	COMPRA DE ARMAMENTO UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI	313578.31	13/02/2012	A 33522819
SERGIO CHAVEZ MAGAÑA	Recaudación pi	SERVICIO DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO PARA EL RECIBIMIENTO EN EL CUL	33640	17/02/2012	202
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO	70	18/01/2012	FOLIO: 1 913 457
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO	35	30/01/2012	FOLIO: 1921885

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

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

Proveedor	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
SERGIO MORENO VARGAS	RECAUDACIÓN PI RENTA DE 1 TRACTOR CON REMOLQUE UTILIZADO EN EL RECORRIDO DE CON	2000	16/02/2012	O.P. B354077	
SERVICIO ANGEL S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE	1350	17/02/2012	238495	
SERVICIO POSTAL MEXICANO	DEL FONDO DE F PAGO DE ENVIO DE 35 NOTIFICACIONES DE DIVERSOS ACTOS	861	08/02/2012	JALSYLIH-0000015	
SERVICIO POSTAL MEXICANO	DEL FONDO DE F SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	20	09/02/2012	MN277071445MX	
SIMON RODRIGUEZ HUIDOR	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE TAXI	220	03/02/2012	O.P. B354402	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RECAUDACIÓN PI RENTA DE 2 TRACTORES SIN REMOLQUES UTILIZADOS EN EL RECORRIDO DE	4000	16/02/2012	O.P. B354103	
SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIOLOGIA EL ANGEL S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A FELIPE MATIAS ALDANA QUIEN LABORA CON	174500	01/03/2012	C047587	
SOCORRO ELIZABETH VILLALVAZO MANCILLA	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CAI	2869	11/02/2012	0711, 0709	
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS	7931.6	07/02/2012	VARIAS	
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	124	03/01/2012	NV. 1261	
SUSANA PATRICIA MICHEL GONZALEZ	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO DE BATUCADA Y C	324	17/02/2012	NV. 1274	
SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO	DEL FONDO DE F COMPRA DE 3 FRASCOS DE INSECTIN UTILIZADOS PARA EXTERMINAR ABEJ	395	09/02/2012	19536	
SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO	RECAUDACIÓN PI ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIFEREN	1250	07/02/2012	RELACION	
SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO	RECAUDACIÓN PI FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES JI	1250	10/02/2012	RELACION	
TAXISTAS AGREMIADOS SERVICIO DE TRANSPORTE	RECAUDACIÓN PI RENTA DE SONIDO MOVIL UTILIZADO EN EL RECORRIDO DE COMPARSAS DE	3000	27/02/2012	O.P. B354411	
TELECABLE DEL GRULLO S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE TAXI	293	03/02/2012	O.P. B354402	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI GASTOS DE INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RECORRIDO DE (5000	16/02/2012	2017 F	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	DEL FONDO DE F PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINA DE AGUA POTABLE, RE	21520	24/02/2012	VARIAS	
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	4826	27/02/2012	1.0312E+13	
TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	18	20/01/2012	TICKET: 01098077	
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	106	20/02/2012	TICKET: 01108420, 01114755	
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	62	29/11/2012	TICKET: 01051567, 01063052, 01050985	
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI ELABORACION DE 22 ARREGLOS	550	13/02/2012	NV. 0603	
TOMAS DAVID SORIANO GUTIERREZ	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE 3 ARREGLOS DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS EN EL PARTI	105	21/02/2012	NV. 0607	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	40	21/02/2012	TICKET: 15251170	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (TAMALES) OFRECIDOS EN EVENTO I	21500	19/02/2012	NV. 0917, 0916	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETRO VIEJITA	2455.19	02/02/2012	PGGC1895549	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	4658.84	22/02/2012	PGGC1901620	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA VIEJITA	1196.98	24/02/2012	PGGC1902502	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	920	30/01/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	460	30/01/2012	varias	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	31/01/2012	FOLIO: 0001726715, 0001504946	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	01/02/2012	FOLIO: 0007598021, 0008783260	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	460	03/02/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	03/02/2012	FOLIO: 0007602281, 0008787256	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	03/02/2012	FOLIO: 0001729651, 0001507172	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	1580	07/02/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	08/02/2012	FOLIO: 0007611553, 0007475280	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	10/02/2012	FOLIO: 0001513761, 0007478027	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	DEL FONDO DE F CASETAS	690	12/02/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	15/02/2012	FOLIO: 0007616693, 0007484551	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETA	460	17/02/2012	FOLIO: 0007617209, 0007486216, 0007987554, 0007487	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	170	17/02/2012	FOLIO: 0007618739	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	20/02/2012	FOLIO: 0007493077, 0007992959	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	460	22/02/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	22/02/2012	FOLIO: 0007495579, 0007626445	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	345	23/02/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	575	24/02/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	24/02/2012	FOLIO: 0008823381, 0007997307	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	575	27/02/2012	VARIAS	
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	RECAUDACIÓN PI CASETAS	230	27/02/2012	FOLIO: 0607503549, 0008001624	
TRANSPORTES NUÑEZ S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI CASETAS	4466	16/02/2012	1659	
TRANSPORTES NUÑEZ S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA BANDA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	4466	01/03/2012	1711	

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

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	10000	02/02/2012	O.P. B353938	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES REALIZADO EN EL JARDIN DEL REP/
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	2000	22/02/2012	O.P. B354516	Recaudación pi SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA UNIDAD GUSTVO DIAZ ORDAZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C.	170	10/02/2012	O.P. B354546, 1256327	Recaudación pi CASETA DE REGRESO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C.	1400	17/02/2012	3807213	Recaudación pi RENTA DE CAMION (APOYO A LAS INT. DE BASTONERAS DE LA BENEMERITA I
VICENTE CANO FERNANDEZ	2000	16/02/2012	O.P. B354104	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL RECORRIDO DE COM
VICKY HUERTA ANDRADE	2917.32	17/01/2012	5034	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN INSTALACION DEL
VICKY HUERTA ANDRADE	11008.4	17/01/2012	5035	Del Fondo de Ii COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACI
VICKY HUERTA ANDRADE	6777.3	18/01/2012	5039, 4954	Del Fondo de F COMPRA DE FOTOCONTACTADOR UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CIRC
VICKY HUERTA ANDRADE	32433.6	03/02/2012	5138	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN MANTENIMIENTC
VICKY HUERTA ANDRADE	90491.6	03/02/2012	5137	CONADE COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA REHABILITF
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	100	17/12/2011	TICKET: 1654211	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE
VICTOR MANUEL GONZALEZ SEVILLA	15000	01/02/2012	O.P. B353907	Recaudación pi FINIQUITO PARA COMPARSA CATEGORIA LIBRE TITULADA "VIDA SALVAJE EN
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	600	02/02/2012	O.P. B354055	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	50	02/02/2012	O.P. B354056	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SAB/
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	50	09/02/2012	O.P. B354234	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SAB/
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	600	09/02/2012	O.P. B354233	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	50	16/02/2012	O.P. B354286	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SAB/
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	600	16/02/2012	O.P. B354283	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	50	23/02/2012	O.P. B283622	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SAB/
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	600	23/02/2012	O.P. B354495	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	1948.8	03/02/2012	FOLIO: 1061	Recaudación pi COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO



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

TESORERIA
 CONCILIACION BANCARIA
 SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2012
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$20,715,987.03

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
19/09/2011	4493	VICTOR CORTES GODINEZ	\$1,392.00
19/01/2012	5138	PERIODICO DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.	\$1,160.00
20/02/2012	5353	LUZ ESTHELA ALGANDAR	\$1,519.60
22/02/2012	5383	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$3,239.00
23/02/2012	5392	ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA	\$2,450.00
23/02/2012	5397	JUAN MANUEL FUENTES PINTOR	\$173,415.20
24/02/2012	5408	PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE	\$2,093.48
24/02/2012	5412	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$6,600.00
24/02/2012	5419	BARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE C	\$6,237.10
27/02/2012	5425	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	\$5,225.00
27/02/2012	5427	JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE	\$3,915.00
27/02/2012	5429	GASERVA SA DE CV	\$34,545.82
27/02/2012	5431	JOSE SERGIO ROMERO	\$3,000.00
27/02/2012	5434	SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO	\$3,000.00
27/02/2012	5435	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$3,000.00
27/02/2012	5436	JOSE SERGIO ROMERO	\$2,500.00
27/02/2012	5437	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$2,500.00
27/02/2012	5438	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$2,500.00
27/02/2012	5442	SAMUEL IBAÑEZ HERNANDEZ	\$2,500.00
28/02/2012	5445	ARACELI ANGELINA GONZALEZ PERRY	\$174,500.00
28/02/2012	5450	EDGAR SAUL GONZALEZ CURIEL	\$3,500.00

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$438,812.52
 \$20,277,174.51 \$20,715,987.03

TESORERIA
 CONCILIACION BANCARIA
 SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2012
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$20,715,987.03

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
19/09/2011	4493	VICTOR CORTES GODINEZ	\$1,392.00
19/01/2012	5138	PERIODICO DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.	\$1,160.00
20/02/2012	5353	LUZ ESTHELA ALGANDAR	\$1,519.60
22/02/2012	5383	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$3,239.00
23/02/2012	5392	ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA	\$2,450.00
23/02/2012	5397	JUAN MANUEL FUENTES PINTOR	\$173,415.20
24/02/2012	5408	PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE	\$2,093.48
24/02/2012	5412	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$6,600.00
24/02/2012	5419	BARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE C	\$6,237.10
27/02/2012	5425	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	\$5,225.00
27/02/2012	5427	JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE	\$3,915.00
27/02/2012	5429	GASERVA SA DE CV	\$34,545.82
27/02/2012	5431	JOSE SERGIO ROMERO	\$3,000.00
27/02/2012	5434	SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO	\$3,000.00
27/02/2012	5435	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$3,000.00
27/02/2012	5436	JOSE SERGIO ROMERO	\$2,500.00
27/02/2012	5437	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$2,500.00
27/02/2012	5438	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$2,500.00
27/02/2012	5442	SAMUEL IBAÑEZ HERNANDEZ	\$2,500.00
28/02/2012	5445	ARACELI ANGELINA GONZALEZ PERRY	\$174,500.00
28/02/2012	5450	EDGAR SAUL GONZALEZ CURIEL	\$3,500.00

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$438,812.52
 \$20,277,174.51 \$20,715,987.03


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



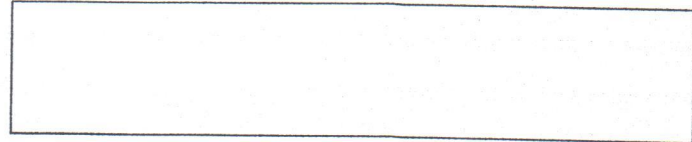
000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CF 49300
00041

1250 C.R. 1250

NO. DE CUENTA : 0170505366
NO. DE CLIENTE : 15623602
R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 1250 : SAYULA
DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : SAYULA
TELEFONO : 42206645



FECHA DE CORTE 29/02/2012

INFORMACION FINANCIERA

MAESTRA NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	20,158,748.66
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.502
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	8,156.85
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

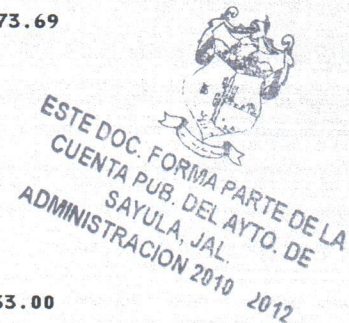
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	19,164,279.50
SALDO DE OPERACION INICIAL	19,164,279.50
DEPOSITOS/ABONOS (+)	156
RETAMOS/CARGOS (-)	243
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	20,704,777.69
SALDO DE OPERACION FINAL	20,715,987.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	2,249.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	218	2,834.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO LIQUIDACION OPERACION
01FEB 01FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA860711NB3	5187	4,307.67		
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			7,873.69	
01FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE12 AL 31ENE12		1,989.00		
01FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		318.24		
01FEB 01FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHB810728-NL7	5175	12,548.64		
01FEB 01FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5219	37,140.00		
01FEB 01FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5220	5,760.00		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8443		8,133.00	
01FEB 01FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5204	6,000.00		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8445		19,889.30	
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8446		24,634.69	
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8447		305.04	
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			24,638.30	
01FEB 01FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8448		3,087.20	



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 01-800-999-8080 o bien en la sucursal donde radica la cuenta.

Tus Ahorros están Garantizados
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 éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.

*Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica. **012 386 00170505366 5** Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco

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

0000000000018981

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



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

00000
 63E3E
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA
 JAL CP 49300
 00041
 1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	5182	7,084.05			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	5161	14,790.28			
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8452		16,846.48		
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8453		2,871.76		
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8454		1,836.00	19184,457.08	19184,457.08
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5225	1,350.00			
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5203	17,068.00			
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5228	2,196.24			
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5226	15,000.00			
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5167	11,160.00			
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8460		23,674.12		
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8461		45,363.73		
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8462		131.04		
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8463		9,760.58	19216,612.31	19216,612.31
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8464		28,261.18		
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5205	46,604.50			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5236	62,422.63			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126-GF8	5233	2,917.32			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5238	2,725.91			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215-9E4	5130	10,152.70			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5231	0.00			
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8471		13,966.27		

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



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. CLAVE BANCARIA ESTANDAR
012 386 00170505366 5

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

000000000018982

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

T.S. 4532-02

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



000000
6E0039

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

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8472		15,141.26		
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8473		27,902.48		
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8474		65.52		
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5243	2,400.00			
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8476		11,299.15		
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8477		2,386.82		
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5201	5,000.00			
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5202	6,780.00			
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5200	8,000.00			
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8481		2,907.30	19165,039.23	19165,039.23
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	5230	60,413.92			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOFG6504031H4	5221	1,327.33			
07FEB 04FEB	SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 12		555.00			
07FEB 04FEB	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 12		18.00			
07FEB 04FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 12		91.68			
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8487		8,596.88		
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5249	15,000.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5250	15,000.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5212	15,000.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5216		0.00		
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2	5232		0.05		
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5206		0.00		

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



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.

0000000000018983



NO. DE CUENTA : 0170505366
 NO. DE CLIENTE : 15623502
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000000
 039

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

JAL CP 49300
 00041

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICR611006-6N9	5210	15,000.00			
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8495		920.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8496		52,142.43		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8497		10,285.52		
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5234	15,000.00			
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8499		49,256.89		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8500		47,143.97		
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5211	15,000.00			
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8502		6,882.72		
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5242	5,500.00		19151,161.66	19151,161.66
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5252	2,950.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5255	10,000.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5256	2,436.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVA561124-9TA	5229	6,000.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5244	2,000.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5253	4,229.75			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5251	19,000.00			
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8511		400.00		
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006-9C2	5222	1,450.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5263	0.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:F1JM801003-FK7	5118	1.49			

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



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.

0000000000016954

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. BBA830831W2



NO. DE CUENTA : 0170505366
 NO. DE CLIENTE : 15023602
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

000000
 650039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA

JAL CP 49300
 00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	5237	850.00			
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5258	8,960.00			
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8517		1,372.50		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8518		36,858.76		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8519		47,366.57		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8520		18,521.81		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8521		1,250.00		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8522		3,544.18	19196,618.24	19196,618.24
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5247	1,457.00			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5270	1,250.00			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5223	638.00			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5207	15,000.00			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORL821222-LE9	5218	1,417.00			
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8528		1,739.30		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			34,921.60		
09FEB	10FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 14:55 MEXICO	8529		3,728.91		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8531		6,341.86		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8532		9,308.50		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8533		4,342.44		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8534		10,822.50		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8535		971.79		
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARX860520-HD5	5264	2,850.00			
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			54,346.55		
09FEB	10FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:57 MEXICO	8537		2,129.66	19302,659.35	19296,800.78

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



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.

000000000018985



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

000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA

JAL CP 49300
 00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71	5268	3,201.60			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAE091022MR7	5260	7,896.14			
10FEB 13FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 09:42 MEXICO			6,019.50		
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5273	9,002.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5282	28,000.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5283	20,000.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5283	3,339.85			
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8546			119.00	
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5210	52,943.08			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5213	15,000.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD670612-L14	5271	5,220.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5274	7,992.40			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABA691203-DEA	5277	2,500.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	5257	8,773.19			
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8553			1,100.80	
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8554			21,675.13	
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8555			447.00	
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO				22,688.20	
10FEB 13FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 15:06 MEXICO	8556			22,131.00	
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8558			22,822.00	
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8559			4,190.47	
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8560			33,718.87	

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



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.

000000000018986

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



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

000000
 600039

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

JAL CP 49300
 00041

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5280	5,000.00			
10FEB 10FEB	SPEI ENVIADO IXE 0100212PLAYERAS CARRERA INFANTIL	0000155592 032	9,280.00			
10FEB 10FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0100212TRANSPORTE	0000156173 072	3,090.00		19256,333.06	19228,182.56
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	5272	4,593.98			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZG8501012NA	5217	15,000.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5235	4,280.00			
13FEB 14FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 10:51 MEXICO				12,297.00	
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5286	9,120.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5294	3,700.00			
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8570		36,441.37		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8571		2,131.30		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8572		3,466.46		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8573		44,774.38		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8574		13,693.61		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8575		322.50	19332,765.70	19320,468.70
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	5224	15,632.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OESR790805EB5	5262	27,260.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5	5266	1,169.71			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5301	6,000.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5302	0.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5254	0.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5215	0.00			

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



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.

000000000018987

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

15-4922-01



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

000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5297	12,000.00			
14FEB 14FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140212CAMIONES APOYO COMPARSAS	0000060197 002	14,400.00			
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8585		1,726.50		
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8586		9,740.13		
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	5298	31,634.76			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	5299	35,223.20			
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8589		1,072.28		
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8590		31,932.34		
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8591		40,680.01		
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8592		294,264.70	19538,861.99	19538,861.99
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVA561124NP9	5295	6,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG5504031H4	5300	1,266.69			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	5267	1,072.00			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	68,702.64			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	76,139.40			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	103,267.30			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	130,062.98			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5310	2,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5288	5,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	5265	6.02			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5308	2,488.56			

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



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.

000000000018988

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

000000

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5307	126,066.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5306	41,100.26			
15FEB 15FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1147272 2123826	88883CT011379 CASHW.		2518,101.91		
15FEB 15FEB	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	5291	257,356.00			
15FEB 15FEB	COMISION CERTIFICACION	5291	130.00			
15FEB 15FEB	IVA COM. CERTIFICACION	5291	20.80			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5312	3,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5311	43,194.59			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5309	40,807.53			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5296	5,220.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5314	4,900.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	5285	12,605.38			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ590721-2S1	5292	974.98			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5313	3,565.00			
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8618		46,350.39		
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8619		65.52		
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8620		3,541.30		
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8621		50,797.06		
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8622		1,298.91		
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8623		15,613.69	21198,944.64	21198,944.64
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	5284	7.00			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	5290	75,746.32			

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



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.

000000000018989

15-1502-012

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



620000

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA

JAL CP 49300
 00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5269	1,250.00			
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8627		9,492.00		
16FEB 16FEB	SPEI ENVIADO IXE 0160212REVOLUCION CALLEJERA	0000078451 032	22,156.00			
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8629		37,714.89		
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8630		10,064.74		
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8631		1,769.00		
16FEB 16FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160212SERVICIO DE TRANSPORTE	0000089152 002	4,466.00			
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8633		56,268.67		
16FEB 16FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,570.00		
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5315	2,945.74			
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8636		4,979.26		
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8637		5,530.95		
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5289	20,250.00			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5214	15,000.00			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5293	8,700.00			
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8641		3,304.18	21180,427.27	21180,427.27
17FEB 17FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1147395 2123968 CASHW.	89247CT011379		96,994.02		
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5334	4,000.00			
17FEB 17FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170212MUSICALIZACION RECIBIMIENTO CL	0000025848 044	33,640.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5327	26,037.50			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5331	2.89			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5326	59,316.56			

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



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.

0000000000018990

15 4662/02



NO. DE CUENTA : 0174505366
 NO. DE CLIENTE : 15623602
 R.F.C. : MSA850101 -8C8

0000039

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

FECHA DE CORTE 29/02/2012

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
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5337	2,000.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5340	13,000.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5330	6,000.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5333	6,000.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TCG901204 - TAB	5338	5,000.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5329	8,700.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5320	5,000.00			
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8655				
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8656				
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIA031006 - 9C2	5317	14,535.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5322	1,044.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5332	50,000.00			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5325	50,000.00			
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8661		6,145.76		
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8662		19,100.25		
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8663		36,089.10		
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8664		37,479.93	21081,891.00	21081,891.00
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FORM560803V71	5316	2,134.40			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5351	21,500.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5347	0.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5336	0.00			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012
 2,069.50
 171.12



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.

000000000018991

15-452-00



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

000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA

JAL CP 49300
 00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VELD511227-LE9	5305	1,430.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5348	30,000.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL1	5304	594.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7	5245	3,730.01			
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8673		1,009.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8674		2,702.80		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			38,889.90		
20FEB 21FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 15:40 MEXICO	8675		6,203.59		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8677		30,454.88		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8678		26,205.67		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8679		46,356.05	21157,324.48	21151,120.8
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	5323	3,035.00			
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5346	20,000.00			
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5335	4,000.00		21130,289.48	21130,289.48
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5367	2,600.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROEJ820815-B24	5246	580.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMG660511-D6A	5372	14,000.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5344	8,000.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5373	5,150.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5375	9.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5370	0.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5287	3,46.00			

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



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.

0000000000018992

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

000000
 6E0039

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

JAL CP 49500
 00041

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGJ590805 -MF 1					
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9	5321	621.95			
22FEB 22FEB	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250 SAYULA	5364	45,515.00			
22FEB 22FEB	COMISION CERTIFICACION	5364	130.00			
22FEB 22FEB	IVA COM. CERTIFICACION	5364	20.80			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5357	3,794.80			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5343	2,100.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5369	2,000.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5361	2,500.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5359	2,060.00			
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8700		535.50		
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5342	11,408.60			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5350	20,000.00			
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8703		7,774.16		
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5377	18,560.00			
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			16,432.31		
22FEB 23FEB	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 15:19 MEXICO	8705		29,878.60		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			37,980.92		
22FEB 22FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8707		3,162.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8709		15,282.56		
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5371	0.00			
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			56,305.14		
22FEB 22FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8715		2,324.70	21112,369.22	21082,490.62

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



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.

000000000018993

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

EX-4522-02



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

000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA

JAL CP 49500
 00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZG8501012NA	5345	25,000.00			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	5363	51,182.20			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5	5355	4,022.55			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGH760315-TA2	5378	72,800.00			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	5303	1,584.25			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	5276	3,874.98			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5362	1,295.57			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5365	6,000.00			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5339	2,800.00			
23FEB	23FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0230212ESPECTACULO BAILE	0000036194 021	11,020.00			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ590721-2S1	5341	1,889.63			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMC340102-8W1	5388	10,000.00			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	5381	8,858.44			
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8730		30,741.66		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8731		13,383.50		
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5360	1,350.00			
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8733		8,806.39		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8734		1,533.30		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8735		3,609.43		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8736		39,067.37		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8737		58,731.47		

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



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.

000000000018994

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. : MSA850191 -8C8

000039

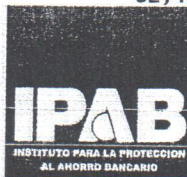
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA
 JAL CP 49300
 00041
 1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8738		248.00	21066,812.72	21066,812.72
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IFT9805209A3	5390	21,000.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913	5387	6,065.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOVJ5405171KA	5391	23,751.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZME030224FD2	5239	1,948.80			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5403	9,000.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8	5395	1,785.33			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5354	2,520.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5385	11,900.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5404	3,346.30			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5399	52,701.38			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5405	121,148.00			
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8750		15,462.44		
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHB810728-NL7	5393	18,706.64			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-L14	5382	3,132.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOTM510830-D42	5379	22,040.00			
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8754		2,225.41		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8755		896.00		
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUAV780126-GF8	5400	32,433.60			
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8757		50,036.22		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8758		21,365.37		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8759		8,064.48		

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



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.

0000000000016995

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-092-17



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

000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA

JAL CP 49300
 00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8760		28,295.00		
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5417	10,000.00		20851,679.59	20851,679.59
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5	5380	2,530.73			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RYP881005B11	5406	3,605.33			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5424	21,500.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NARX860520-JH05	5413	3,850.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LUCR500110171	5356	6,300.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5421	2,225.50			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5407	21,520.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5401	1,363.10			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CABS621018-7G4	5119	3,200.00			
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8771		35,014.60		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8772		671.00		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8773		72,260.54		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8774		9,291.77		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8775		32,384.15		
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5409	21,000.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5349	40,000.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5420	27,750.00			
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8779		50,107.99		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			59,727.78		
27FEB 28FEB	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 16:08 MEXICO	8780		1,580.80	20957,873.56	20956,292.76

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



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.

000000000018996

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. BB4830831J2

CS_4582_02

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



000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHO801102KT7	5376	31,900.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG650403IH4	5414	2,289.84		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71	5416	9,396.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5	5422	11,839.46		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5439	2,500.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5324	5,070.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5441	2,500.00		
28FEB 28FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1150288 2134583	90025CT011379 CASHW.		11,663.43	
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5443	3,000.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5440	2,500.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5428	2,531.50		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	5396	2,717.03		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5433	3,000.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5432	3,000.00		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5411	1,330.00		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8797		8,101.30	
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8798		107.50	
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8799		286.50	
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8800		51,500.96	
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8801		13,700.63	
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			55,564.91	

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



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.

000000000018997



NO. DE CUENTA : 0170505366
NO. DE CLIENTE : 15623662
R.F.C. : MSA850101 -8C8



000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

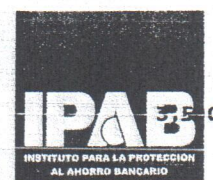
1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28FEB 29FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 15:29 MEXICO	8802		12,297.00		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8804		7,793.60		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			61,153.62		
28FEB 29FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 16:01 MEXICO	8805		13,040.78	21109,489.96	21084,152.18
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVJ5405171KA	5386	754.38			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP080505JLA	5410	24,101.78			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	5275	7,931.60			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	5426	60,467.52			
29FEB 29FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	68,702.64			
29FEB 29FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	76,198.48			
29FEB 29FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	103,365.45			
29FEB 29FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	130,336.80			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5394	8,162.00			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5448	135,454.79			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5444	1,650.00			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORL821222-LE9	5358	693.00			
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8819		2,230.67		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8820		472.00		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8821		7,354.00		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8822		6,744.55		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8823		1,379.14		
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5449	35.00			

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



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.

000000000018998

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

1.5.4592-02



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

000039
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA
 JAL CP 49300
 00041
 1250

FECHA DE CORTE 29/02/2012
 DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8825		2,504.50		
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8	5418	16,267.93			
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8827		10,319.52		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8828		5,995.43		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8829		58,375.06		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			84,131.25		
29FEB 01MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB29 15:45 MEXICO	8830		11,209.34		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8832		16,249.50		
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5446	978.57			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5447	119.26			
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8835		.51		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8836		45,471.23		
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5318	2,789.43			
29FEB 29FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290212TRANSXT BANDA TLAJOMULCO COMPA	0000181646 002	4,466.00		20715,987.03	20704,777.69
TOTAL IMPORTE			4,106,058.80	5,657,766.33		
TOTAL MOVIMIENTOS			243	156		

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



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.

000000000018999

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 01-feb-2012 AL 29-feb-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)	19,073,902.35	5,657,766.33	4,454,494.17	20,277,174.51
01/02/2012	S/N	100032 / INTERES CTA TESORERIA MES DE FEB 12		7,873.69		19,081,776.04
01/02/2012	S/N	100032 / RBO. T-1403451-1403545-U1403153-1403171-C377892-377896-3769		102,241.77		19,184,017.81
01/02/2012	ELECT.	E00317 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS TESORERIA			2,307.24	19,181,710.57
01/02/2012	5203	E00318 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES CORRESP. DEL 16 AL 22 DE I			17,068.00	19,164,642.57
01/02/2012	5204	E00319 / ANTICIPO P/EL GPO. DE BATUCADA CON MOTIVO DEL DESF.			6,000.00	19,158,642.57
01/02/2012	5205	E00320 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES CORRESP. 09 AL 22 DE ENER			46,604.50	19,112,038.07
01/02/2012	5206	E00321 / FINIQUITO PARA COMPARSA TITULADA VIDA SALVA EN EL			15,000.00	19,097,038.07
01/02/2012	5207	E00322 / FINIQUITO A LA COMPARSA AVES CARIBENAS			15,000.00	19,082,038.07
01/02/2012	5208	E00323 / CANCELADO				19,082,038.07
01/02/2012	5208	E00323 / CANCELADO				19,082,038.07
01/02/2012	5209	E00324 / CANCELADO				19,082,038.07
01/02/2012	5209	E00324 / CANCELADO				19,082,038.07
01/02/2012	5210	E00325 / FINIQUITO A LA COMPARSA AMAZONAS			15,000.00	19,067,038.07
01/02/2012	5211	E00326 / FINIQUITO A LA COMPARSA LA MAGIA DE LA NATURALEZA			15,000.00	19,052,038.07
01/02/2012	5212	E00327 / FINIQUITO A LA COMPARSA FANTASIA MARINA			15,000.00	19,037,038.07
01/02/2012	5213	E00328 / FINIQUITO A LA COMPARSA RAICES			15,000.00	19,022,038.07
01/02/2012	5214	E00329 / FINIQUITO A LA COMPARSA ACUAMAR			15,000.00	19,007,038.07
01/02/2012	5215	E00330 / FINIQUITO A LA COMPARSA FLAMINGOS DEL PARAISO			15,000.00	18,992,038.07
01/02/2012	5216	E00331 / FINIQUITO A LA COMPARSA EL JARDIN DE LA ILUSION			15,000.00	18,977,038.07
01/02/2012	5217	E00332 / FINIQUITO A COMPARSA PARAISO TROPICAL			15,000.00	18,962,038.07
01/02/2012	5218	E00333 / ALIMENTOS A INTEGRANTES DEL BALLET PRESENT. DE CAN			1,417.00	18,960,621.07
01/02/2012	5219	E00334 / 3000 FORMATOS DE ACTA OFNA. DE REG. CIVIL			37,140.00	18,923,481.07
01/02/2012	5220	E00335 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEDER DIV. TRABAJOS EN EL			5,760.00	18,917,721.07
01/02/2012	5221	E00336 / DIV. REFACCIONES REP. DE MOTOBOMBA Y RETROEXCAVAI			1,327.33	18,916,393.74
01/02/2012	5222	E00337 / ACEITE PARA EL POZO DE BOMBEO DEL POZO DE MEDRANO			1,450.00	18,914,943.74
01/02/2012	5223	E00338 / SERV. DE AFINACION Y ARREGLAR CODIGO DE FALLARA DE			638.00	18,914,305.74
01/02/2012	5224	E00339 / MANT. A REVOLVEDORA Y CARRETILLA DE O. PUBLICAS			15,632.00	18,898,673.74
01/02/2012	5225	E00340 / PAGO DE SOLERAS. BARRENADAS UTILIZADAS ELECT. PEDR			1,350.00	18,897,323.74
01/02/2012	5226	E00341 / ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPARSA DEL MPIO. DE SAN C			15,000.00	18,882,323.74
01/02/2012	5227	E00342 / CANCELADO				18,882,323.74
01/02/2012	5227	E00342 / CANCELADO				18,882,323.74
01/02/2012	5228	E00343 / DESMOLDANTE PARA LA CONST. DE BANQUETAS EN PEDRO			2,196.24	18,880,127.50
01/02/2012	5229	E00344 / 50% ANTICIPO PARA SESION FOTOGRAFICA A CANDIDATAS.			6,000.00	18,874,127.50
02/02/2012	S/N	I00033 / RBO.T 14035646-1403614-C-376982-3777115 A202729-202827		78,929.47		18,953,056.97
02/02/2012	5236	C00023 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			62,422.63	18,890,634.34
02/02/2012	5243	C00024 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,400.00	18,888,234.34
02/02/2012	5309	C00025 / ANTONIO CARVAJAL REYNAGA			40,807.53	18,847,426.81
02/02/2012	5311	C00026 / EDGAR SAUL GONZALEZ CURIEL			43,194.59	18,804,232.22
02/02/2012	5318	C00027 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,789.43	18,801,442.79
02/02/2012	5307	C00028 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			126,066.00	18,675,376.79
02/02/2012	Tr.S/N	C00029 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			378,172.32	18,297,204.47
02/02/2012	5230	E00345 / COMBUSTIBLE CONSUMIDO A DIF. VEHICULOS DEL H. AYTO			60,413.92	18,236,790.55
02/02/2012	5231	E00346 / MATERIAL ELECTRICO. REFACC. PARA RETRO VIEJITA. VIAT			6,500.00	18,230,290.55
02/02/2012	5233	E00347 / DIV. MAT. ELECT. INST. DE SIST. DE RED TELEFONICA E INTE			2,917.32	18,227,373.23
02/02/2012	5234	E00348 / FINIQUITO COMPARSA FIESTA LATINA			15,000.00	18,212,373.23
02/02/2012	5235	E00349 / AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MPALES.			4,280.00	18,208,093.23
02/02/2012	5237	E00350 / BROCAL DE CONCRETO MANT. DE CALLE HENEQUEN NO. 40			850.00	18,207,243.23
02/02/2012	5238	E00351 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012			2,725.91	18,204,517.32
02/02/2012	5239	E00352 / RECONOCIMIENTO OTORGADO POR ESTE H. AYTO.			1,948.80	18,202,568.52
02/02/2012	5240	E00353 / CANCELADO				18,202,568.52
02/02/2012	5240	E00353 / CANCELADO				18,202,568.52
02/02/2012	5241	E00354 / CANCELADO				18,202,568.52
02/02/2012	5241	E00354 / CANCELADO				18,202,568.52
02/02/2012	5232	E00778 / DIV. MAT. MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DEL BOULEVA			1,200.05	18,201,368.47
03/02/2012	S/N	I00034 / R.T. 1403615-1403683-U1403172-1403189-C377897-377905377116-3		73,668.80		18,275,037.27
03/02/2012	5242	E00355 / SERVICIO DE SONORIZACION PRESENT. CAND. A REINA DEL			5,500.00	18,269,537.27
03/02/2012	5241	E00356 / GASTOS A COMPRAR COMPRA DE ANAQUELES PARA TAL			2,000.00	18,267,537.27



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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

No. CUENTA	Concepto de la cuenta	S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
			INICIAL	DEBE	
03/02/2012	5245 E00357 / RENTA DE TOLDOS CAMERINOS. SILLAS EVENTO PRESENT. I				3,730.01 18,263,807.26
03/02/2012	5246 E00358 / SERV. CONDUCCION EVENTO PRESENT. CANDADITAS A REY			580.00	18,263,227.26
03/02/2012	5247 E00359 / ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRAS PUBLIC			1,457.00	18,261,770.26
03/02/2012	5248 E00360 / CANCELADO				18,261,770.26
03/02/2012	5248 E00360 / CANCELADO				18,261,770.26
03/02/2012	5249 E00361 / ANTICIPO 50% DE SU PARTICIP. EN EL DESFILE COMPARSAS			15,000.00	18,246,770.26
03/02/2012	5250 E00362 / FINIQUITO CON MOTIVO DE SU PARTIC. EN EL DESFILE DE C			15,000.00	18,231,770.26
03/02/2012	S/N D00064 / RBOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 2 DE FEB. 2012		28,261.18		18,260,031.44
07/02/2012	S/N I00035 / R.T.1403684-1403817-U 1403190-1403200-C377906-377928-377201-		175,228.41		18,435,259.85
07/02/2012	ELECT. E00363 / SERVICIO EN BANCA EN LINEA MAS IVA TESORERIA			664.68	18,434,595.17
07/02/2012	5251 E00364 / RENTA DE SONIDO EN LOS JURADOS DESFILE DE COMPARSAS			19,000.00	18,415,595.17
07/02/2012	5252 E00365 / MANT. DEL BULLDOZER REPARACION DE CHAPA Y CAMELL			2,950.00	18,412,645.17
07/02/2012	5253 E00366 / ACEITE PARA LA BAILARINA DE OBRAS PUB.			4,229.75	18,408,415.42
07/02/2012	5254 E00367 / RENTA DE CLUB DE LOENES LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2			12,000.00	18,396,415.42
07/02/2012	5255 E00368 / GASTOS A COMPROBAR			10,000.00	18,386,415.42
08/02/2012	S/N I00036 / R.T.1403818-1403883-U1403901-1403916-A202976-203059-C377929		107,663.82		18,494,079.24
08/02/2012	5256 E00369 / BASE PARA MEDIDOR EN POZO DE BOMBEO DE MEDRANO			2,436.00	18,491,643.24
08/02/2012	5257 E00370 / DIV. MAT. TRABAJOS DE INHUMACION. REP. DE QUEBRADUF			8,773.19	18,482,870.05
08/02/2012	5258 E00371 / GASTOS A COMPROBAR			8,960.00	18,473,910.05
08/02/2012	5259 E00372 / CANCELADO				18,473,910.05
08/02/2012	5259 E00372 / CANCELADO				18,473,910.05
08/02/2012	5260 E00373 / PISO DE PORCELANATO COLOC. OFNA. DE PART. CIUDADAN.			7,896.14	18,466,013.91
08/02/2012	5261 E00374 / CANCELADO				18,466,013.91
08/02/2012	5261 E00374 / CANCELADO				18,466,013.91
08/02/2012	5262 E00375 / PRESENT. ART. DEL CIRCO DRAGON EN EVENTO ELEC.			27,260.00	18,438,753.91
08/02/2012	5263 E00376 / FLETE PISO PORCELANATO OFNA. DE PART. CIUDADANA			1,200.00	18,437,553.91
08/02/2012	5264 E00377 / SERV. HOSPEDAJA A PINTORES DEL MURAL REALIZADO			2,850.00	18,434,703.91
08/02/2012	5265 E00378 / CARTUCHOS, TONER Y CIDNTAS IMPRESORAS DEL DIF. DE			40,806.02	18,393,897.89
08/02/2012	5266 E00379 / DIV. MAT. ELECTRICO MANT. OFNA. DE COMPUTO			1,169.71	18,392,728.18
08/02/2012	5267 E00380 / DIV. MAT. MANT. DE LA CASAL DE LA CULTURA. PARQUE RI			1,072.00	18,391,656.18
08/02/2012	5268 E00381 / VIAJES DE ARENA MANT. DEL PUENTE DE MEDRANO			3,201.60	18,388,454.58
08/02/2012	5269 E00382 / ANTICIPO 50% SERV. DE SONIDO EN DIF. COMPARSAS			1,250.00	18,387,204.58
08/02/2012	5270 E00383 / 50% ANTICIPO POR EL SERV. DE SONIDO EN RECORRIDOS DE			1,250.00	18,385,954.58
08/02/2012	5271 E00384 / VIAJE DE ARENA MANT. DE PUENTE VIGUITA			5,220.00	18,380,734.58
08/02/2012	5272 E00385 / DIV. MAT. PAPELERIA DIF. TRABAJOS OFNA. DE REG. CIVIL. /			4,593.98	18,376,140.60
08/02/2012	S/N D00068 / COMPROBANTES DEL CH. 5251		1,250.00		18,377,390.60
08/02/2012	S/N D00069 / COMPROBANTES DEL CH. 5244		400.00		18,377,790.60
09/02/2012	S/N I00037 / R-T-1403884-1404057-U1403917-1403935 A203060-203143-C-3779-		127,681.32		18,505,471.92
09/02/2012	5273 E00386 / BOLETOS DE AVIONM A LA ARQ. ROSA HERLINDA PRECIADC			9,002.00	18,496,469.92
09/02/2012	5274 E00387 / ELAB. DE 3 ESCALERA DE MADERA. REPARAC. DE ESC. DE TI			7,992.40	18,488,477.52
09/02/2012	5275 E00388 / MEDICAMENTO A EMPLEADOS MPALES.			7,931.60	18,480,545.92
09/02/2012	5276 E00389 / DIV. MAT. COLOCACION DE RED DE INTERNET. CHAPAS. MA			3,874.98	18,476,670.94
09/02/2012	5277 E00390 / ARRENDAMIENTO DE CASA SEBASTIANA FLORES NO. 30 COI			2,500.00	18,474,170.94
09/02/2012	5278 E00391 / CANCELADO				18,474,170.94
09/02/2012	5278 E00391 / CANCELADO				18,474,170.94
09/02/2012	5280 E00393 / GASTOS A COMPROBAR PINTAR MURO DE LAS ESCALERAS I			5,000.00	18,469,170.94
09/02/2012	5281 E00394 / ESCOBAS VERDES UTILIZADAS P/LA LIMP. DE LAS CALLES D			3,339.85	18,465,831.09
09/02/2012	5282 E00397 / GASTOS A COMPROBAR CANDIDATAS			28,000.00	18,437,831.09
09/02/2012	5283 E00776 / GASTOS A COMPROBAR MARTIN ZAMORA HUERTA			20,000.00	18,417,831.09
09/02/2012	S/N D00067 / COMPROBANTES DEL CH. 5258		971.79		18,418,802.88
10/02/2012	S/N I00038 / IR.T.1404058-1404118-U1403936-1403949-A203144-203194-C37796		134,792.97		18,553,595.85
10/02/2012	ELECT. E00395 / PLAYERAS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CAR			9,280.00	18,544,315.85
10/02/2012	ELECT. E00396 / APOYO A INTEGRANTES DE BASTONERAS PARTIC. EN LAS C			3,090.00	18,541,225.85
10/02/2012	5284 E00398 / DIV. MAT. OFNA. DE HAC. MPAL.			7,677.00	18,533,548.85
10/02/2012	5285 E00399 / DIV. MAT. MANT. DE PALACIO. UNIDAD G. D.O. NUCLEO DE L			12,605.38	18,520,943.47
10/02/2012	5286 E00400 / HRS. EXTRAS LA PERSONAL DE SEDER 30 DE ENERO AL 05 DI			9,120.00	18,511,823.47
10/02/2012	5287 E00401 / DIV. MAT. UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA CISFAR /			3,486.00	18,508,337.47
10/02/2012	5288 E00402 / GASTOS A COMPROBAR RICARDO ALVARADO BAUTISTA			5,000.00	18,503,337.47
10/02/2012	5289 E00403 / FINIQUITO RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS DESFILE DE COM			20,250.00	18,483,087.47



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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

No. CUENTA / Fecha	Concepto de la cuenta / Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
			INICIAL	FINAL	DEBE	HABER	FINAL
10/02/2012	5290	E00404 / COMPRA DE COMBUSTIBLE MAQ. PESADA CONST. DEL TIAN					75,766.32 18,407,321.15
10/02/2012	5291	E00405 / ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO					257,356.00 18,149,965.15
10/02/2012	5292	E00406 / ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIF. E					974.98 18,148,990.17
10/02/2012	S/N	D00074 / COMPROBANTES DEL CH. 5165			119.00		18,149,109.17
12/02/2012	5293	E00407 / ESPECTACULO BAILE AL GPO. ESPACIO DE DANZA EVENTO C					8,700.00 18,140,409.17
12/02/2012	5294	E00408 / GPO. ESPCIO DANZA PRESENT. ART. ELEC. CORONAC. DE RE'					3,700.00 18,136,709.17
13/02/2012	S/N	I00039 / R.T.1404119--1404182-U1403950-1403964-C-377688-377816-377978			100,507.12		18,237,216.29
13/02/2012	5295	E00410 / FINIQUITO DE SESION FOTOGRAFICA REALIZADA A CANDID					6,000.00 18,231,216.29
13/02/2012	5296	E00411 / SERV. MANT. REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA DE MA					5,220.00 18,225,996.29
13/02/2012	5297	E00412 / SERV. DE DISEÑO DE IMAGEN A CANDIDATAS A REINA DEL C					12,000.00 18,213,996.29
13/02/2012	5298	E00413 / TRASPASO A LA CTA. DE VAILIDAD CORRESP. A INFRACCION					31,634.76 18,182,361.53
13/02/2012	5299	E00414 / TRASP. A CTA. DE VIALIDAD INFRAC. CORRESP. AL 01 AL 08 I					35,223.20 18,147,138.33
13/02/2012	5300	E00415 / DIV. REFACC. MANT. DE LA PIPA. RAM 4 X 4. FORD BCA. DEL					1,266.69 18,145,871.64
13/02/2012	5301	E00416 / FINIQUITO DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO ELECC. Y CORO					6,000.00 18,139,871.64
13/02/2012	S/N	D00075 / RBO LICENCIA MPAL DEL 1318389-1318503 DEL DIA 10 FEB 12			12,619.50		18,152,491.14
13/02/2012	S/N	D00076 / RECIBOS DE AGUA POTABLE DEL 24 FEB 12			61,308.58		18,213,799.72
14/02/2012	S/N	I00040 / R.T.1404183-1404230-U-1403965-1403977A-203288-203353-C37781			379,415.96		18,593,215.68
14/02/2012	ELECT.	E00417 / SERV. TRANSPORTE A INTEGRANTES DEL GPO. DE ARTES ES					14,400.00 18,578,815.68
14/02/2012	5302	E00418 / ELABORAC. DE PERSONIFICADORES Y RECONOC. ENTREGAE					3,000.00 18,575,815.68
14/02/2012	5303	E00419 / DIV. MAT. UTILIZADO MANT. DE VOLTEOS Y DE SEDER. COR					1,584.25 18,574,231.43
14/02/2012	5304	E00420 / TORTILLAS CONSUMIDAS POR PERSONAL DE CERAMICA					594.00 18,573,637.43
14/02/2012	5305	E00421 / HECHURA Y BORDADO DE 11 BANDAS PARA REINA Y PRINCI					1,430.00 18,572,207.43
14/02/2012	5306	E00422 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES CORRESP. DEL 23 ENERO AL					41,100.26 18,531,107.17
14/02/2012	5308	E00425 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 14 DE FEB. 2012					2,428.56 18,528,678.61
15/02/2012	S/N	I00041 / RT.1404231-1404299-U1403978-1404000-.C378121-378252-.377995-			117,666.87		18,646,345.48
15/02/2012	S/N	I00042 / PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL DIA 001785-001786 2,518,10			2,518,10		21,164,447.39
15/02/2012	ELECT.	E00426 / COMISIONES MAS IVA POR CERT. CH. 5291 CTA. TESORERIA					150.80 21,164,296.59
15/02/2012	5310	E00427 / ANTICIPO ELAB. CARRO ALEGORICO PARA COMPARSA B					2,000.00 21,162,296.59
15/02/2012	5312	E00428 / ANTICIPO ELABORAC. Y DISEÑO DE PERSONIFICADORES C					3,000.00 21,159,296.59
15/02/2012	5313	E00429 / ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER					3,565.00 21,155,731.59
15/02/2012	5314	E00430 / ELAB. DE CAJON DE MUERTO BOLAS CHINAS CELEB. D					4,900.00 21,150,831.59
15/02/2012	5315	E00431 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 15 DE FEB. 2012					945.74 21,147,885.85
15/02/2012	5316	E00432 / VIAJES DE ARENA MANT. PUENTE DE LA VIGUITA					2,134.40 21,145,751.45
15/02/2012	5317	E00433 / DIV. REFACCIONES Y ACEITES PARA VOLTEOS.. TRACTOR. P.					14,535.00 21,131,216.45
15/02/2012	5319	E00434 / CANCELADO					21,131,216.45
15/02/2012	5319	E00434 / CANCELADO					21,131,216.45
16/02/2012	S/N	I00045 / R.T.1404401-1404456- U1404301-1404312C.379970-379984-378253-			139,693.69		21,270,910.14
16/02/2012	5331	C00033 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO					32,312.89 21,238,597.25
16/02/2012	T. ELEC	E00435 / SERV. TRANSPORTE BANDA DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA					4,466.00 21,234,131.25
16/02/2012	5320	E00436 / VIATICOS. COMPRA DE CORONAS P/CANDITAS DE CARNAVA					5,000.00 21,229,131.25
16/02/2012	5321	E00437 / COMPRA DESMOLDANTE UTILIZADO EN CALLE PEDRO MOR					621.95 21,228,509.30
16/02/2012	5322	E00438 / RENTA DE CAMION LIMPIEZA DEL TERRENO AL TIANGUIS					1,044.00 21,227,465.30
16/02/2012	5323	E00439 / COMPRA DE NO BREAK MANT. DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. I					3,035.00 21,224,430.30
16/02/2012	5324	E00440 / BLUSAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL DESFILE DE CO					5,070.00 21,219,360.30
16/02/2012	5325	E00441 / GASTOS A COMPROBAR					50,000.00 21,169,360.30
16/02/2012	5326	E00442 / HRS. EXTRAS Y DIA INHABIL APOYARON EN DIR. AREAS. CO					39,316.56 21,130,043.74
16/02/2012	5328	E00444 / CANCELADO					21,130,043.74
16/02/2012	5328	E00444 / CANCELADO					21,130,043.74
16/02/2012	5329	E00445 / 2.5 HRS. DE MUSICO PARA EVENTO DIA DEL ENTIERRO DEL M					8,700.00 21,121,343.74
16/02/2012	5330	E00446 / RENTA DE 3 TRACTORES Y 2 REMOLQUES RECORRIDO COME					6,000.00 21,115,343.74
16/02/2012	5332	E00448 / GASTOS A COMPROBAR DIA DEL EJERCITO					50,000.00 21,065,343.74
16/02/2012	5333	E00449 / RENTA DE 3 RTRACTORES RECORRIDO DE COMPARSAS 2012					6,000.00 21,059,343.74
16/02/2012	5334	E00450 / RENTA DE 2 TRACTORES SIN REMOLQUES RECORRIDO DE CC					4,000.00 21,055,343.74
16/02/2012	5335	E00451 / RENTA 2 TRACTORES SOIN REMOLQUES PARA RECORRIDO E					4,000.00 21,051,343.74
16/02/2012	5336	E00452 / RENTA DE 1 TRACTOR SIN REMOLQUE RECORRIDO COMPAR					2,000.00 21,049,343.74
16/02/2012	5337	E00453 / RENTA 1 TRACTOR CON REMOLQUE RECORRIDO COMPARS.					2,000.00 21,047,343.74
16/02/2012	5338	E00454 / GASTOS DE INST. MATERIAL ELECT. RECORRIDO DE COMPA					5,000.00 21,042,343.74
17/02/2012	S/N	I00046 / DEPOSITO PARTICIPACION FEDERAL DE SRIA DE FINANZAS R			96,994.02		21,139,337.76
17/02/2012	S/N	I00047 / R.T.1404457-1404495-U1404313-1404326-C378368-378435-379985A			101,055.66		21,240,393.42

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O FINAL
			INICIAL		DEBE	H A B E R	
17/02/2012	ELECT.	E00455 / SERV. 5 HRS. DE MUSICA EN RECIBIMIENTO DEL 19 DE FEB. C				33,640.00	21,206,753.42
17/02/2012	5339	E00456 / COMPRA DE SOLERAS. HECHURA DE REGISTRO Y SOLDADUI				2,800.00	21,203,953.42
17/02/2012	5340	E00457 / PREMIOS AL MEJOR BAILARIN. MEJOR MOJIGANGA. MEJOR I				13,000.00	21,190,953.42
17/02/2012	5341	E00458 / COMPRA ART. DE ASEO LIMPIEZA DE DIF. BIENES INMUEBLE				1,889.63	21,189,063.79
17/02/2012	5342	E00459 / MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE OBRAS PUB. CAM. ESCOLAI				11,408.60	21,177,655.19
17/02/2012	5343	E00460 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 17 DE FEBRERO 2012.				2,100.00	21,175,555.19
17/02/2012	5344	E00461 / FINIQUITO PARA EL GPO. DE BATUCADA PART. DESF. DE COI				8,000.00	21,167,555.19
17/02/2012	5345	E00462 / PRIMER LUGAR COMPARSAA TERCERA EDAD				25,000.00	21,142,555.19
17/02/2012	5346	E00463 / SEGUN LUGAR COMPARSA TERCERA EDAD				20,000.00	21,122,555.19
17/02/2012	5347	E00464 / TERCER LUGAR COMPARSA TERCERA EDAD				15,000.00	21,107,555.19
17/02/2012	5348	E00466 / PREMIACION SEGUNDO LUGAR COMPARSA CARNAVAL				30,000.00	21,077,555.19
17/02/2012	5349	E00467 / PRIMER LUGAR COMPARSA CATEGORIA LIBRE				40,000.00	21,037,555.19
17/02/2012	5350	E00468 / TERCER LUGAR COMPARSA CATEGORIA LIBRE				20,000.00	21,017,555.19
19/02/2012	T. ELEC	E00465 / PRESENT. ART. 19 DE FEB. TEATRO DEL PUEBLO				22,156.00	20,995,399.19
19/02/2012	5351	E00469 / ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EVENTO DIA DEL				21,500.00	20,973,899.19
20/02/2012	S/N	I00048 / R-T-1404496-1404569-UI1404327-1404334-C378436-378582-379986-			151,821.89		21,125,721.08
20/02/2012	5352	E00470 / CANCELADO					21,125,721.08
20/02/2012	5352	E00470 / CANCELADO					21,125,721.08
20/02/2012	5353	E00471 / GOMA. CUADEO DE PRESION Y SERV. TECNICO A LA COPIAD				1,519.60	21,124,201.48
20/02/2012	5354	E00472 / TPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO				2,520.00	21,121,681.48
20/02/2012	5355	E00473 / DIV. MAT. ELECT. MANT. CASA DE LA CULT. CANDILES DE P				4,022.55	21,117,658.93
20/02/2012	5356	E00474 / DULCES TIPICOS ATENCION AVISITANTES				6,300.00	21,111,358.93
20/02/2012	5357	E00475 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 20 DE FEBRERO				3,794.80	21,107,564.13
20/02/2012	5358	E00476 / ALIMENTOS OFRECIDOS A JURADOS DE COMPARSAS				693.00	21,106,871.13
20/02/2012	5359	E00477 / ESTUDIO DE GABINETE A FELIPE M.ATIAS ALDANA				2,060.00	21,104,811.13
20/02/2012	5360	E00478 / MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA				1,350.00	21,103,461.13
20/02/2012	5361	E00479 / ELABORACION DE LONAS ELECCION Y CORNOC. DE REINA E				2,500.00	21,100,961.13
20/02/2012	5362	E00480 / GAS TALLER DE CERAMICA				1,295.57	21,099,665.56
20/02/2012	5363	E00481 / COMBUSTIBLE MAQ. OBRA CONST. DEL TIANGUIS MPAL.				51,182.20	21,048,483.36
20/02/2012	5364	E00482 / ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO. ADMINISTR				45,515.00	21,002,968.36
21/02/2012	S/N	I00049 / R-T-1404570-1414310-UI1404335-1404339-A203683-203794-C379997			169,675.89		21,172,644.25
21/02/2012	5365	E00483 / PRESENT. ART. TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL				6,000.00	21,166,644.25
21/02/2012	5366	E00484 / CANCELADO					21,166,644.25
21/02/2012	5366	E00484 / CANCELADO					21,166,644.25
21/02/2012	ELECT.	E00485 / COMISION MAS IVA POR CERT. DE CH. 5364				150.80	21,166,493.45
22/02/2012	5367	E00486 / FINIQUITO ELEAB. DE ESCENOGRAFIA DIF. CARNA				2,600.00	21,163,893.45
22/02/2012	5368	E00487 / CANCELADO					21,163,893.45
22/02/2012	5368	E00487 / CANCELADO					21,163,893.45
22/02/2012	5369	E00488 / SERVICIO DE PODA DE ARBOLES UNIDAD. G.D. OR				2,000.00	21,161,893.45
22/02/2012	5370	E00489 / CARNE Y ELAB. DE ALIMENTOS DESFILE DE COMPARSA				18,600.00	21,143,293.45
22/02/2012	5371	E00490 / AMENIZAR MARICAHI RECIBIMIENTO EN EL CLUB DE LEONI				18,000.00	21,125,293.45
22/02/2012	5372	E00491 / RENTA DE SANITARIOS RECORRIDO DE COMPARSAS				14,000.00	21,111,293.45
22/02/2012	5373	E00492 / CARNÉ Y ELAB. DE ALIMENTO DIF. EVENTOS DEL CARNAVA				5,150.00	21,106,143.45
22/02/2012	5374	E00493 / CANCELADO					21,106,143.45
22/02/2012	5374	E00493 / CANCELADO					21,106,143.45
22/02/2012	5375	E00494 / REFACCIONES P/RETROEXC. CALZADO. VESTIMENTO INTEG.				8,469.00	21,097,674.45
22/02/2012	5376	E00495 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES DESFILE DE COMPARSA				31,900.00	21,065,774.45
22/02/2012	5377	E00496 / PRESENT. ART. DEL SHOW LUCIANI EN EL TEATRO DEL PUBI				18,560.00	21,047,214.45
22/02/2012	5378	E00497 / ELABORACION DE MURAL HECHO EN EL MURO DE LAS ESCA				72,800.00	20,974,414.45
22/02/2012	5379	E00498 / ESCRITURA DE NOTARI PUBLICA DONACION MPIO. A LA SRL				22,040.00	20,952,374.45
22/02/2012	5380	E00499 / DIV. MAT. DE PAPELERIA DIF. OFNAS.				2,530.73	20,949,843.72
22/02/2012	5381	E00500 / DIV. MAT. MANT. DE CAMELLON BAOLEVARD JUAN RULFO				8,858.44	20,940,985.28
22/02/2012	5382	E00501 / VIAJE DE GRAVA Y ARENA PARA MANT. RED DE DRENAJE C.				3,132.00	20,937,853.28
22/02/2012	5383	E00502 / ALIMENTOS POR PESIDENTE. ASI COMO INTEG. DEL CIRCO D				3,239.00	20,934,614.28
22/02/2012	5384	E00503 / CANCELADO					20,934,614.28
22/02/2012	5384	E00503 / CANCELADO					20,934,614.28
22/02/2012	5385	E00504 / SERV. MESEROS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL				11,900.00	20,922,714.28
22/02/2012	5386	E00505 / DIV. MAT. DE PAPELERIA Y SERV. COPIAS Y ENGARG. OFNA.				754.38	20,921,959.90
22/02/2012	5387	E00506 / DIV. MAT. MANT. DE OFNA. DE PALACIO MPAL... CALLE P. MC				6,065.00	20,915,894.90



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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

Fecha	No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	MOVIMIENTOS		SALDO
				DEBE	HABER	FINAL
22/02/2012	5388	E00507	SERV. RENTA DE LOCAL EL DORADO DIFERENTES EVENTOS		10,000.00	20,905,894.90
22/02/2012	5389	E00508	CANCELADO			20,905,894.90
22/02/2012	5389	E00508	CANCELADO			20,905,894.90
23/02/2012	S/N	I00050	R.T.1414311-1414364-USM-1404340-1404350-C379965-379969-3799	156,121.12		21,062,016.02
23/02/2012	5399	C00030	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		52,701.38	21,009,314.64
23/02/2012	T. ELEC	E00509	PRESENT. ART. GPO. ESPACIO DANZA DIA DEL EJERCITO		11,020.00	20,998,294.64
23/02/2012	5390	E00510	CURSO CAE EXEL DINAMICOS Y MACROS IMPARTIDO AL PEI		21,000.00	20,977,294.64
23/02/2012	5391	E00511	ELAB. DE PERSONIFICADOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		23,751.00	20,953,543.64
23/02/2012	5392	E00512	RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE MESA EVENTO ELEC. Y C		2,450.00	20,951,093.64
23/02/2012	5393	E00513	RENTA MUEBLE. MANTELES. PLATOS COMIDA INT. DE DIV. C		18,706.64	20,932,387.00
23/02/2012	5394	E00514	ARRENDAMIENTO ESC. SEC. NOCT. CORRESP. AL MES DE ENI		8,162.00	20,924,225.00
23/02/2012	5395	E00515	COLOR GRANULADO MANT. DE FUENTES DEL JARDIN PPAL.		1,785.33	20,922,439.67
23/02/2012	5396	E00516	BOTAS. Y GUANTES PERSONAL O. PUB. SOGA Y LIMA U. G.D		2,717.03	20,919,722.64
23/02/2012	5397	E00517	JUICIO LABORAL CONCLUIDO 452/06 A ANTEL EL TRIBUNAL		173,415.20	20,746,307.44
23/02/2012	5398	E00518	CANCELADO			20,746,307.44
23/02/2012	5398	E00518	CANCELADO			20,746,307.44
23/02/2012	5400	E00519	DIV. MAT. ELECTRICO MANT. PORTAL GALEANA		32,433.60	20,713,873.84
23/02/2012	5401	E00520	COMPRA DE GAS TALLER DE CERAMICA		1,363.10	20,712,510.74
23/02/2012	5402	E00521	CANCELADO			20,712,510.74
23/02/2012	5402	E00521	CANCELADO			20,712,510.74
23/02/2012	5403	E00522	GASTOS A COMPROBAR		9,000.00	20,703,510.74
23/02/2012	5404	E00523	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 23 DE FEBRERO 2012		3,346.30	20,700,164.44
23/02/2012	5405	E00524	PAGO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS OBRA BOI		121,148.00	20,579,016.44
23/02/2012	5406	E00525	ESLABON. TORNILLO. TUERCA MAQ. PESADA SEDER		3,605.33	20,575,411.11
24/02/2012	S/N	I00051	R.T.1414365-1414419-U1404351-1404356-C379940-379949-378937-3	126,344.92		20,701,756.03
24/02/2012	5421	C00031	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,225.50	20,699,530.53
24/02/2012	5327	C00032	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		26,037.50	20,673,493.03
24/02/2012	5407	E00526	SERV. LINEAS TELEFONICAS 42 20777		21,520.00	20,651,973.03
24/02/2012	5408	E00527	DIVERSO MATERIAL TOMAS DE AGUA P. MORENO, BOMBA E		2,093.48	20,649,879.55
24/02/2012	5409	E00528	SERV. SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO TIERRO DEL		21,000.00	20,628,879.55
24/02/2012	5410	E00529	SERV. HOSPEDAJE INTEGRANTES GPO. REVOLUCION CALLE		24,101.78	20,604,777.77
24/02/2012	5411	E00530	CARNE P/ELABORACION DE ALIMENTOS TALLER DE CERAM		1,330.00	20,603,447.77
24/02/2012	5412	E00531	AGUA PURIFICADA EMPLEADO MPALES.		6,600.00	20,596,847.77
24/02/2012	5413	E00532	SERV. HOSPEDAJE DEL MURALISTA C. HOMERO REGLA REA		3,850.00	20,592,997.77
24/02/2012	5414	E00533	ACEITE PARA VOLTEO. DE SEDER. DIV. REFACC. MANT. G		2,289.84	20,590,707.93
24/02/2012	5415	E00534	CANCELADO			20,590,707.93
24/02/2012	5415	E00534	CANCELADO			20,590,707.93
24/02/2012	5416	E00535	HIPOCLORITO DE SODIO POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO.		9,396.00	20,581,311.93
24/02/2012	5418	E00536	DIV. MAT. MANT. U. D. GUSTAVO D. ORDAZ. FUGA DE AGUA		16,267.93	20,565,044.00
24/02/2012	5419	E00537	DIV. COMESTIBLES ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL DE TAI		6,237.10	20,558,806.90
24/02/2012	5420	E00538	RECIBOS OFICIALES IMPUESTO PREDIAL OFNA. DE CATASTR		27,750.00	20,531,056.90
24/02/2012	5422	E00539	DIV. MAT. ELECT. MANT. DE BAÑOS DE MUJERES DEL EDIFIC		11,839.46	20,519,217.44
24/02/2012	5423	E00540	CANCELADO			20,519,217.44
24/02/2012	5423	E00540	CANCELADO			20,519,217.44
24/02/2012	5417	E00777	GASTOS A COMPROBAR MARTIN ZAMORA HUERTA		10,000.00	20,509,217.44
27/02/2012	S/N	I00052	R.T.1414420-1414507-U1404357-1404363- A204045-204174C-37906	199,730.05		20,708,947.49
27/02/2012	5424	E00541	GASTOS A COMPROBAR		21,500.00	20,687,447.49
27/02/2012	5425	E00542	HOSPEDAJE A REINAS DE MANZANILLO DESFILE DE COMPA		5,225.00	20,682,222.49
27/02/2012	5426	E00543	COMBUSTIBLE BULLDOZER. RETROEXCAVADORA. MOTOCO		60,467.52	20,621,754.97
27/02/2012	5427	E00544	TORTILLAS PARA PERSONAS Q ASISTIERON AL RECIBIMIEN		3,915.00	20,617,839.97
27/02/2012	5428	E00545	ELABORAC. DE PERSONIFICADORES DIV. EVENTOS DEL CAR		2,531.50	20,615,308.47
27/02/2012	5429	E00546	COMBUSTIBLE. SERV. LAVADO. ENGRASADO A VEHICULOS I		34,545.82	20,580,762.65
27/02/2012	5430	E00547	CANCELADO			20,580,762.65
27/02/2012	5430	E00547	CANCELADO			20,580,762.65
27/02/2012	5431	E00548	RENTA DE SONIDO MOVIL RECORRIDO DE COMPARSAS		3,000.00	20,577,762.65
27/02/2012	5432	E00549	RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS		3,000.00	20,574,762.65
27/02/2012	5433	E00550	RENTA DE SONIDO MOVIL RECORRIDO DE COMPARSAS		3,000.00	20,571,762.65
27/02/2012	5435	E00551	RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS		3,000.00	20,568,762.65
27/02/2012	5436	E00552	RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS VERACRUZ		2,500.00	20,566,262.65

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

No.CUENTA	Concepto de la cuenta	S A L D O INICIAL	MOVIMIENTOS		S A L D O FINAL
			D E B E	H A B E R	
27/02/2012	5437 E00553 / RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS			2,500.00	20,563,762.65
27/02/2012	5438 E00554 / RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS DE VERACR			2,500.00	20,561,262.65
27/02/2012	5439 E00555 / RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS			2,500.00	20,558,762.65
27/02/2012	5440 E00556 / RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS DE VERACR			2,500.00	20,556,262.65
27/02/2012	5441 E00557 / RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS DE VERACR			2,500.00	20,553,762.65
27/02/2012	5442 E00558 / RENTA DE SONIDO RECORRIDO DE COMPARSAS DE VERACR			2,500.00	20,551,262.65
27/02/2012	5443 E00559 / ANTICPO ELAB. ADORNOS CARROS DE SONIDO MOVIL DE CC			3,000.00	20,548,262.65
27/02/2012	5434 E00775 / RENTA DE SONIDO COMPARSA VERACRUZ			3,000.00	20,545,262.65
28/02/2012	S/N 100053 / R.T.1414508-1414558-U-1404364-1404367-C379895-379869379105A		223,439.30		20,768,701.95
28/02/2012	S/N 100054 / PARTICIPACION FEDERAL DE IMP AUTOS NUEVOS RBO.14146		11,643.43		20,780,345.38
28/02/2012	5446 C00034 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			978.57	20,779,366.81
28/02/2012	5279 C00035 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			52,943.08	20,726,423.73
28/02/2012	5447 C00036 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			119.26	20,726,304.47
28/02/2012	5448 C00037 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			135,454.79	20,590,849.68
28/02/2012	Tr.S/N C00038 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			378,603.37	20,212,246.31
28/02/2012	5449 C00039 / ANTONIO CARVAJAL REYNAGA			3,500.00	20,208,746.31
28/02/2012	5450 C00040 / EDGAR SAUL GONZALEZ CURIEL			3,500.00	20,205,246.31
28/02/2012	5444 E00560 / ELAB. DE ALIMENTOS RECIBIMIENTO EN ATOYAC			1,650.00	20,203,596.31
28/02/2012	5445 E00561 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MARZO 2012			174,500.00	20,029,096.31
28/02/2012	5451 E00562 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	5451 E00562 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	5452 E00563 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	5452 E00563 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	5453 E00564 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	5453 E00564 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	5454 E00565 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	5454 E00565 / CANCELADO				20,029,096.31
28/02/2012	ELECT. E00566 / SERV. TRANSPORTE TLAJOMULCO CON MOTIVO COMPARSA V			4,466.00	20,024,630.31
28/02/2012	S/N D00077 / RBO LICENCIA MUNICIPAL DEL DIA 24 FEB 12		107.50		20,024,737.81
29/02/2012	S/N 100055 / R.T.1414559-1414612-U1404368-1404375C379870-379893-379453-3		234,256.34		20,258,994.15
29/02/2012	S/N D00065 / COMPROBANTES DEL CH. 5332		6,744.55		20,265,738.70
29/02/2012	S/N D00066 / COMPROBANTES DEL CH. 5325		7,354.00		20,273,092.70
29/02/2012	S/N D00071 / COMPROBANTES DEL CH. 5424		472.00		20,273,564.70
29/02/2012	S/N D00072 / COMPROBANTES DEL CH. 5403		1,379.14		20,274,943.84
29/02/2012	S/N D00073 / COMPROBANTES DEL CH. 5255		2,230.67		20,277,174.51



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

010413
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO
AGUAS RESIDUAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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		1,797,600.89
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.502
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		727.36
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	28	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,673,489.53
Saldo de Operación Inicial			1,673,489.53
Depósitos / Abonos (+)	29		289,369.46
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo de Liquidación Final (+)			1,962,858.99
Saldo de Operación Final			1,962,858.99
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	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		652.95		
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533		6,653.95		
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534		4,284.72	1,685,081.15	1,685,081.15
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537		6,187.68	1,691,268.83	1,691,268.83
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538		8,164.80		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539		3,868.20		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540		4,378.49	1,707,680.32	1,707,680.32
07/FEB	07/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541		2,268.00		
07/FEB	07/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542		12,695.47	1,722,643.79	1,722,643.79
08/FEB	08/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543		12,860.29	1,735,504.08	1,735,504.08
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544		14,587.03	1,750,091.11	1,750,091.11
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545		11,794.05	1,761,885.16	1,761,885.16

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 546</i>		12,458.04	1,774,343.20	1,774,343.20
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 547</i>		8,934.07	1,783,277.27	1,783,277.27
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 548</i>		13,940.17	1,797,217.44	1,797,217.44
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 549</i>		13,531.12	1,810,748.56	1,810,748.56
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 550</i>		9,857.76	1,820,606.32	1,820,606.32
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 551</i>		12,436.56	1,833,042.88	1,833,042.88
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 552</i>		14,779.65	1,847,822.53	1,847,822.53
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 553</i>		8,531.34		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 554</i>		11,004.84	1,867,358.71	1,867,358.71
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 555</i>		3,994.20	1,871,352.91	1,871,352.91
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 556</i>		9,426.32		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 557</i>		12,020.56		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 558</i>		13,917.72	1,906,717.51	1,906,717.51
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 559</i>		13,490.22		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 560</i>		16,944.77	1,937,152.50	1,937,152.50
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 561</i>		15,206.17		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 562</i>		10,500.32	1,962,858.99	1,962,858.99



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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL

No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

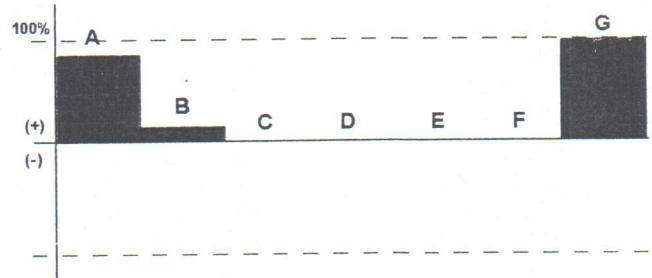


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	289,369.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,673,489.53	85.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	289,369.46	14.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	727.36	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,962,858.99	100.00%	G



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

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

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		

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL



No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

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



Folio 00012386001705102383	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012

Sello Digital
E5yuHnDXvRLJWIG6JIHqwQDxYHCXLFo9iMEIHrCkuboYWhXBeI8JEVYwkXGYtNgawfpLeHByMYZy2kBapvPRq+Yjg1g3C+5CWEPB9/WV0dL555ZaM4EOgCkw9DGW0C6CD/EzdC
dF51StgR+PWh7ryuKR4UI9vWG8mucQAYEUe+Y=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:26

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.




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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA: Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)			1,673,489.53	289,369.46	0.00	1,962,858.99
01/02/2012	S/N	100032 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 %		10,938.67		1,684,428.20
01/02/2012	S/N	100032 / INTERES CTA 20 % MES DE FEB 12 RBOS DEL1414613-1414618		652.95		1,685,081.15
02/02/2012	S/N	100033 / RBO DE AGUA POTABLE 20 %		6,187.68		1,691,268.83
03/02/2012	S/N	100034 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		8,246.69		1,699,515.52
03/02/2012	S/N	D00064 / RBOS DE AGUA POTABLE 20 % AGUAS RESD. DEL DIA 2 DE F		8,164.80		1,707,680.32
07/02/2012	S/N	100035 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % AGUAS RESIDUALES		14,963.47		1,722,643.79
08/02/2012	S/N	100036 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % AGUAS RESIDUALES		12,860.29		1,735,504.08
09/02/2012	S/N	100037 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 % AGUAS RESIDUALES		14,587.03		1,750,091.11
10/02/2012	S/N	100038 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		11,794.05		1,761,885.16
13/02/2012	S/N	100039 / RBO DE AGUA RESIDUALES DEL 20 %		12,458.04		1,774,343.20
13/02/2012	S/N	D00076 / RECIBOS DE AGUA POTABLE DEL 20 % DEL 24 FEB 12		13,917.72		1,788,260.92
14/02/2012	S/N	100040 / DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		8,934.07		1,797,194.99
15/02/2012	S/N	100041 / DEL 20 % AGUA POTABLE		13,940.17		1,811,135.16
16/02/2012	S/N	100045 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 %		13,531.12		1,824,666.28
17/02/2012	S/N	100047 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 %		9,857.76		1,834,524.04
20/02/2012	S/N	100048 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		12,436.56		1,846,960.60
21/02/2012	S/N	100049 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		14,779.65		1,861,740.25
23/02/2012	S/N	100050 / RBOS DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		19,536.18		1,881,276.43
24/02/2012	S/N	100051 / RBO AGUA POTABLE DEL 20 %		3,994.20		1,885,270.63
27/02/2012	S/N	100052 / DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		21,446.88		1,906,717.51
28/02/2012	S/N	100053 / RBO AGUA POTABLES DEL 20 %		30,434.99		1,937,152.50
29/02/2012	S/N	100055 / RBO DEL 20 % DE AGUAS RESIDUALES		25,706.49		1,962,858.99


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

010412 MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO
INFRAESTRUCTURA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	381,176.16
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.311
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	95.50
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
N.º de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	28 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	362,566.04
Saldo de Operación Inicial	362,566.04
Depósitos / Abonos (+)	29 43,400.93
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	405,966.97
Saldo de Operación Final	405,966.97
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		90.51		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520		997.98		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521		642.78	364,297.31	364,297.31
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522		928.20	365,225.51	365,225.51
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523		1,224.72		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524		580.23		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525		656.77	367,687.23	367,687.23
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526		340.20		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527		1,904.42	369,931.85	369,931.85
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528		1,929.12	371,860.97	371,860.97
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529		2,188.27	374,049.24	374,049.24
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530		1,769.10	375,818.34	375,818.34

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 531</i>		1,868.72	377,687.06	377,687.06
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 532</i>		1,340.26	379,027.32	379,027.32
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 533</i>		2,091.03	381,118.35	381,118.35
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 534</i>		2,029.77	383,148.12	383,148.12
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 535</i>		1,478.76	384,626.88	384,626.88
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 536</i>		1,865.59	386,492.47	386,492.47
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 537</i>		2,216.95	388,709.42	388,709.42
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 538</i>		1,279.74		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 539</i>		1,650.78	391,639.94	391,639.94
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 540</i>		599.13	392,239.07	392,239.07
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 541</i>		1,416.96		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 542</i>		1,803.23		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 543</i>		2,088.00	397,547.26	397,547.26
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 544</i>		2,023.54		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 545</i>		2,541.95	402,112.75	402,112.75
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 546</i>		2,279.02		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 547</i>		1,575.20	405,966.97	405,966.97

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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



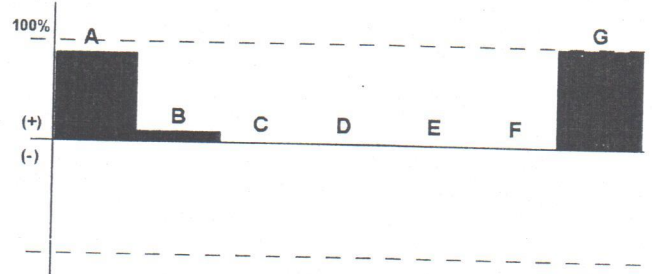
No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,400.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	362,566.04	89.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,400.93	10.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	95.50	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	405,966.97	100.00%	G



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

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

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		



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

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



Folio 00012386001705095665	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012

Sello Digital
YUci40KoseSw0s8veogJqm0TLkzAKXx1uCjxf9jXwwYpKgtG6xh95qP4+cqii5N0nf+Dcmf7hAQhJ9GQN6y4FQcBam19H0mahPG//wlqUicspRF3vbcBJur7suTPHWCGgQBLNnFt3wo627z6X71nk/G+lITOMZKLm78xoUhGBVl=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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


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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-03	-->	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	362,566.04	43,400.93	0.00	405,966.97
01/02/2012	S/N	100032 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3 %		1,640.76		364,206.80
01/02/2012	S/N	100032 / INTERES CTA 3% INFRESTRUCTURA HID.MES DE FEB 12 RBO		90.51		364,297.31
02/02/2012	S/N	100033 / RBO DE AGUA POTABLE 3%		928.20		365,225.51
03/02/2012	S/N	100034 / RBO DEL 3% DE INFRAESTRUCTURA HID.		1,237.00		366,462.51
03/02/2012	S/N	D00064 / RBOS DE AGUA POTABLE 3% INFRA HID. DEL DIA 2 DE FEB.		1,224.72		367,687.23
07/02/2012	S/N	100035 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3% INFRA HIDRAULICA		2,244.62		369,931.85
08/02/2012	S/N	100036 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% INFRAEST. HIDRAULICA		1,929.12		371,860.97
09/02/2012	S/N	100037 / RBO AGUA POTABLE DEL 3% DE INFREST. HIDRAULICA		2,188.27		374,049.24
10/02/2012	S/N	100038 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3 % DE INFRAESTRUCTURA. HIE		1,769.10		375,818.34
13/02/2012	S/N	100039 / RBO DE AGUA DEL 3 % DE INFRES-. HIDRAULICA		1,868.72		377,687.06
13/02/2012	S/N	D00076 / DEL 3% INFRA HID. DEL 24 FEB 12		2,088.00		379,775.06
14/02/2012	S/N	100040 / 3 % DE INFRESTRURA HID.		1,340.26		381,115.32
15/02/2012	S/N	100041 / DEL 3% AGUA POTABLE INFRA . HID		2,091.03		383,206.35
16/02/2012	S/N	100045 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		2,029.77		385,236.12
17/02/2012	S/N	100047 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3% INFRA. HID.		1,478.76		386,714.88
20/02/2012	S/N	100048 / RBO DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		1,865.59		388,580.47
21/02/2012	S/N	100049 / RBO DEL 3 % DE AGUAS RESIDUALES		2,216.95		390,797.42
23/02/2012	S/N	100050 / RBOS DEL 3 % INFRA HIDRAULICA		2,930.52		393,727.94
24/02/2012	S/N	100051 / RBO AGUA POTABLE DEL 3 % DE INFRA HID		599.13		394,327.07
27/02/2012	S/N	100052 / DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		3,220.19		397,547.26
28/02/2012	S/N	100053 / RBO DEL 3% INFRAES. HIDRAULICA		4,565.49		402,112.75
29/02/2012	S/N	100055 / RBO DEL 3 % DE INFRA. HIDRAULICA		3,854.22		405,966.97

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

010417
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA
ETAPA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



00000000000078432581000004100032601125070295102154930001
0326 13 041 10 29 02 010417 000

Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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	42,395.46
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.215
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.35
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42,387.60
Saldo de Operación Inicial	42,387.60
Depósitos / Abonos (+)	1 7.86
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	42,395.46
Saldo de Operación Final	42,395.46
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

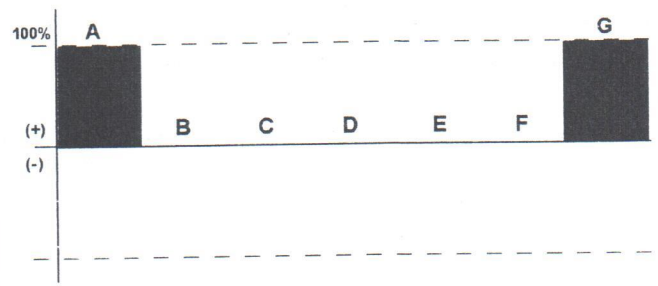
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C19	INTERESES GANADOS		7.86	42,395.46	42,395.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,387.60	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.86	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.35	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,395.46	100.00%	G



NOTA:

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

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170511501 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

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



Tus Ahorros están Garantizados
 www.ipab.gob.mx

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA ETAPA



No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581

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



Folio 00012386001705115011	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital QpKcmc5wTCrFzwqEaAXPwzvPSnFru6L6Ucl+z+3eRm11BTyFcu4aLhTJitI2p0S9ziWTi70uDMnWbooAopp/nwS6XHgixM4wFlHqctTx8nvmGT2hOf+9kUeHiyrtshCqAF8SVJvKc319hz5OUOY386+3BnrspajXRhaVyF35c0=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:28

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.


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-04 -->		SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	42,387.60	7.86	0.00	42,395.46
01/02/2012	S/N	100032 / INTERES CTA.CARRETERA 2DA ETAPA DE FEB 12 RBOS DEL 14		7.86		42,395.46



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

010416 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE
CULTURA JUAN RU
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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	100,789.74
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.311
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	25.25
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	100,762.75
Saldo de Operación Inicial	100,762.75
Depósitos / Abonos (+)	1 26.99
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	100,789.74
Saldo de Operación Final	100,789.74
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

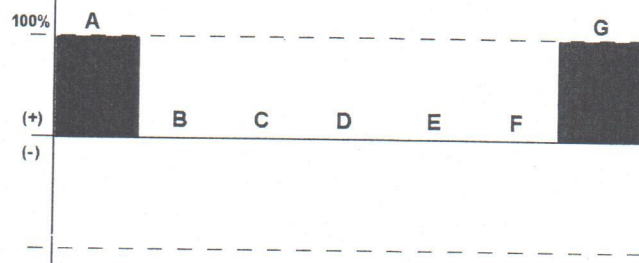
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C19	INTERESES GANADOS		26.99	100,789.74	100,789.74
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS					26.99			
					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0		
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1		

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,762.75	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.99	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.25	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,789.74	100.00%	G



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

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

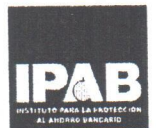
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170511277 1 Clave Bancaria Escribir (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.gob.mx

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE CULTURA JUAN RU



No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773

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



Folio 00012386001705112771	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital FDXGTLg3JxopcuYs8KmvTa6tCAUKr/JyMVX+IWtBUeow5RQ0VfoQ0Q0NOLj8FYkVA2ZjEYcoUlbasOUc42OpoKk33RKdx6E4gajQDiRzMa2DXgWEL4uqdwI5EeHx/GU0WHCI7TPFOsM0WZnQgLqSeEnhCHJUaBCKAvGKIDc4GhY=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:27

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.



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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-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)	100,762.75	26.99	0.00	100,789.74
01/02/2012	S/N	100032 / INTERES CTA JUAN RULFO DE FEB 12 RBOS DEL 1414613-14146		26.99		100,789.74



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

010415 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA
PROYECTO SAYULA TA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000083253594000004100032601125070295102094930047
0326 13 041 10 29 02 010415 000

Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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	87,985.50
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.215
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	15.26
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	87,969.19
Saldo de Operación Inicial	87,969.19
Depósitos / Abonos (+)	1 16.31
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	87,985.50
Saldo de Operación Final	87,985.50
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		16.31	87,985.50	87,985.50

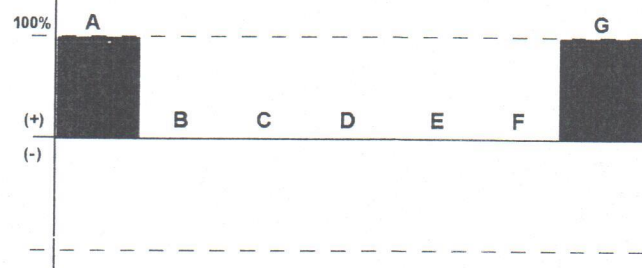
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL APOYADO EN ADMINISTRACION 2010 2012

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,969.19	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.31	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15.26	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,985.50	100.00%	G



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

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00170510947 O Clave Bancaria Escribir (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 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



Folio 00012386001705109470	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012

Sello Digital
R8lpYQ3OKb2eOxEH6C1pCSJQU/3Y8KWzj0MKb9kKvsQk0VJqFc9VrnKnfkz19FDDfiviojY Z ug2accRcKkKpahK7drXTRvQ3IjAf53bgtFcUXkq04ZWafL.CwKrmjJh8KCi7Kbcoxug3I+8d
uv/DjCqPBbBPBbn1XWQawEIDp6d4=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:28

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.



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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

C.UENTA/Concepto de la cuenta				SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-06 -->			PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	87,969.19	16.31	0.00	87,985.50
01/02/2012	S/N	100032/	INTERES CTA PROJ. SAYULA.TAPALPA DE FEB 12 RBOS DEL1		16.31		87,985.50


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

010411 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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	99,473.59
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.215
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	17.25
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,455.15
Saldo de Operación Inicial	99,455.15
Depósitos / Abonos (+)	1 18.44
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,473.59
Saldo de Operación Final	99,473.59
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		18.44	99,473.59	99,473.59

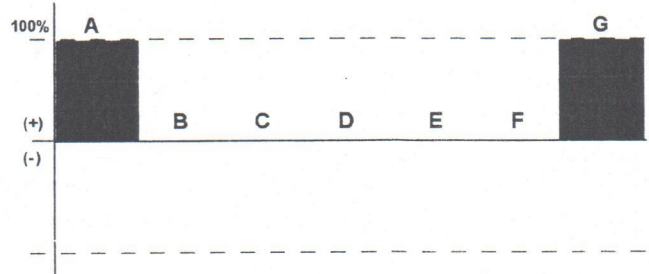
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,455.15	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.44	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.25	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,473.59	100.00%	G



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

Glosario de Abreviaturas

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



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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007



No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045

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



Folio 00012386001705091915	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital dIleg4H5LgGEQNJiTgYNzhNHgj3xbbG/zhgEMevl2nrnnJj8MnGlaMnJ+iXwIYVTVmDQJYwEcHEOm9nBCmp9vCX1vSe4k90+Y90cWfJf3TPbPdZsLecb5JzfCJZgWuMbK3NXS55wQ QCQM5AyLiH0gmHpBnjVmZopf5ikHCEih8=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:26

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.


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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA/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)	99,455.15	18.44	0.00	99,473.59
01-02-2012	S/N	100032 / INTERES CTA .3X1 ESTATAL 2007 DE FEB 12 RBOS DEL141461		18.44		99,473.59


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

010419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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	9,411.92
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,406.19
Saldo de Operación Inicial	9,406.19
Depósitos / Abonos (+)	1 5.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	9,411.92
Saldo de Operación Final	9,411.92
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C19	INTERESES GANADOS		5.73	9,411.92	9,411.92

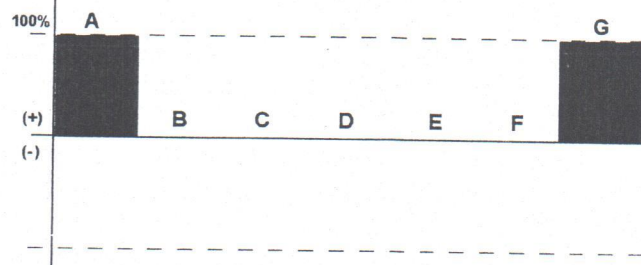
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,406.19	99.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.73	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,411.92	100.00%	G



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

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
CEB	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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



Folio 00012386001723886856	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012

Sello Digital
TAN1I3qx2EibCJGbwCA5ORnQI54FtM9IOGwY/npbUKz8ruAxfiwJ07Fn0nZV7nXdOCiHO2octon6/VpFdPULCrbnVRleU9oNWuydkjJ0snhYzrJWfum2S96LubxNZz9Q243aL3YzQzlmrl9GsSw1wqFjjfRrokff+EmVY7wUPCE=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:28

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.


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



MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA. Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		DEBE	HABER	
1112-01-08 -->		INFRA. DEPORTIVA (172388685)	9,406.19	5.73	0.00	9,411.92
01/02/2012	S/N	100032 / INTERES CTA INFRA DEPORTIVA DE FEB 12 RBOS DEL 1414617		5.73		9,411.92



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

010427

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



000000000000A093744500004100032601125086291202674930066
0326 13 041 10 29 02 010427 000

Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00186126766 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	721,700.38
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	35 455.00
Arrendamiento de Cuenta*	0.00
Arrendabilidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

MONEDA NACIONAL

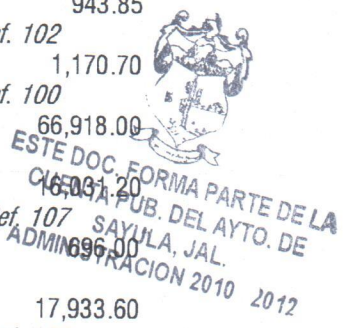
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,174,799.89
Saldo de Operación Inicial	1,174,799.89
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	37 699,065.52
Saldo de Liquidación Final (+)	475,734.37
Saldo de Operación Final	475,734.37
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-364.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 59	11,080.22			
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE12 AL 31ENE12	364.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	58.24			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CC0740918 -9M1 Ref. 87	149,744.40			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 81	2,062.40			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 76	6,557.03		1,004,933.60	1,004,933.60
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 77	12,736.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	20,735.50		971,461.30	971,461.30
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	14,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	46,175.00		911,286.30	911,286.30
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 89	1,018.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 90	8,640.20		901,628.10	901,628.10
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 96	10,672.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 95	13,452.22			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	58,798.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 97	5,950.80		812,755.08	812,755.08
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 94	2,500.15		810,254.93	810,254.93
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO740918 -9M1 Ref. 93	41,928.43		768,326.50	768,326.50
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	23,707.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 101	31,335.21		713,284.29	713,284.29
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 102	943.85			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8 Ref. 100	1,170.70		711,169.74	711,169.74
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	66,918.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 107	16,091.20			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	696.00		627,524.54	627,524.54
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 105	17,933.60		609,590.94	609,590.94
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 109	2,004.42		607,586.52	607,586.52
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 113	666.28			



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

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

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

*Los Intereses y comisiones de 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 00186126766 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

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



MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011



No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445

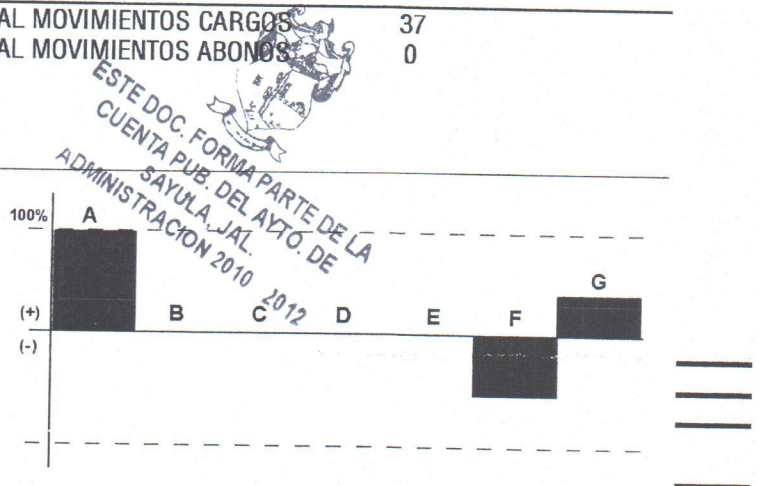
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 98</i>	3,935.37			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4 Ref. 103</i>	7,349.27			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110</i>	2,700.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 115</i>	22,649.24		570,286.36	570,286.36
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOMM611102FR8 Ref. 106</i>	1,914.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX610111HH3 Ref. 112</i>	4,872.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 116</i>	78,289.00		485,211.36	485,211.36
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FORM560803V71 Ref. 114</i>	8,352.00		476,859.36	476,859.36
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIJM801003-FK7 Ref. 117</i>	1,124.99		475,734.37	475,734.37

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	699,065.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,174,799.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-364.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-699,065.52	-59.50%	F
Saldo Final	475,734.37	40.49%	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		



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

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



Folio 00012386001861267667	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital DMRWH2oGxftTF5yP+hbU5oY4PH/NN48Y8iPkEBI+DH3Rq8KQxsauG5p2XGiRNcSWIq8mMnn1BAU4NZe6JfqyXB2P8cWZsvYmEUMIUxwbW1wvdpce05bXQxlpHerF1aYPvyODT CqC6ny0XKvCs/WOSJtw9njtZ+YI/fajDDOS9pc=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:28

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.


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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-15 --> FONDEREG 2011			992,619.04	0.00	516,884.67	475,734.37
01/02/2012	ELECT.	E00567 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS FONDEREG 2			422.24	992,196.80
01/02/2012	88	E00568 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABIL OBRA: FORTALEC. TURISTICO			20,735.50	971,461.30
02/02/2012	89	E00569 / COMBUSTIBLE Y ACEITE MAQ. PESADA OBRA: FORTALEC. TU			1,018.00	970,443.30
02/02/2012	90	E00570 / DIV. MATERIAL OBRA FORTALEC. TURISTICO RUTA JUAN RU			8,640.20	961,803.10
02/02/2012	91	E00571 / SUELDO EVENTUAL DE OBRAS OBRA FORTALEC. TURISTICO 2			46,175.00	915,628.10
02/02/2012	92	E00572 / SUELDO EVENTUAL OBRAS PUB. OBRA FORTALEC. TURISTIC			14,000.00	901,628.10
07/02/2012	93	E00573 / CONCRETO PROFESIONAL OBRA FORTALEC. TURISTICO			41,928.43	859,699.67
08/02/2012	94	E00574 / CASTILLO ARMEX OBRA FORTALEC. TURISTICO			2,500.15	857,199.52
08/02/2012	95	E00575 / DIV. MAT. OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			13,452.22	843,747.30
08/02/2012	96	E00576 / VIAJES DE ARENA OBRA FORTALEC. TURISTICO			10,672.00	833,075.30
08/02/2012	97	E00577 / VIAJE DE ARENA Y RENTA DE CAMION OBRA FORTAL. TURIS			5,950.80	827,124.50
09/02/2012	98	E00578 / DIV. MAT. OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			3,935.37	823,189.13
09/02/2012	99	E00579 / SUELDO EVENTUALES OBRA FORTALEC. TURISTICO			58,798.00	764,391.13
10/02/2012	100	E00580 / COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA OBRA FORTALEC. TURI			1,170.70	763,220.43
10/02/2012	101	E00581 / DIV. MAT. PARA OBRA FORTALECIMIENTO RUTA JUAN RULF			31,335.21	731,885.22
13/02/2012	102	E00582 / COMPRA TABLAS Y FAJILLAS OBRA: FORTALECIMIENTO TUI			943.85	730,941.37
14/02/2012	103	E00583 / DIV. MAT. OBRA: FORTALECIMIENTO TURISTICO			7,349.27	723,592.10
14/02/2012	104	E00584 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE OBRA: FORTALEC. TURISTICO			23,707.00	699,885.10
16/02/2012	105	E00585 / VIAJES DE GRAVA Y ARENA OBRA: FORTALEC. TURISTICO			17,933.60	681,951.50
16/02/2012	106	E00586 / SERV. PRUEBA PARA DETERMINAR COMPACTAC. OBRA: FOR			1,914.00	680,037.50
16/02/2012	107	E00587 / RENTA DE CAMION Y VIAJE DE ARENA OBRA FORTALEC. TU			16,031.20	664,006.30
16/02/2012	108	E00588 / RENTA VOLTEO OBRA FORTALEC. TURISTICO			696.00	663,310.30
16/02/2012	109	E00589 / POLINEA Y FAJILLAS OBRA: FORTALEC. TURISTICO			2,004.42	661,305.88
16/02/2012	110	E00590 / HECHURA DE 5 REGISTROS OBRA: FORTALECIMIENTO TURIS			2,700.00	658,605.88
16/02/2012	111	E00591 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE OBRAS: FORTALEC. TURISTICO			66,918.00	591,687.88
17/02/2012	112	E00592 / RENTA DE BAILARINA OBRA: FORTALEC. TURISTICO			4,872.00	586,815.88
20/02/2012	113	E00593 / DIV. MAT. ELECT. SEÑALAMIENTOS OBRA FORTALEC. TURIS			666.28	586,149.60
22/02/2012	114	E00594 / VIAJES DE ARENA OBRA: FORTALEC. TURISTICO			8,352.00	577,797.60
22/02/2012	115	E00595 / DIV. MAT. OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO			22,649.24	555,148.36
23/02/2012	116	E00596 / SUELDO EVENTUAL OBRA PUB. FORTALEC. TURISTICO			78,289.00	476,859.36
24/02/2012	117	E00597 / BLOCK UTILIZADO EN LA OBRA: FORTALEC. TURISTICO			1,124.99	475,734.37

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



3 X 1 ESTATAL 2010
CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2012
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$838,750.54

23/02/2012	97	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	\$11,615.26
24/02/2012	100	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV	\$12,029.20
24/02/2012	101	ECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA	\$23,699.96

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO \$47,344.42
\$791,406.12 \$838,750.54



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

010422
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL
 2010
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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

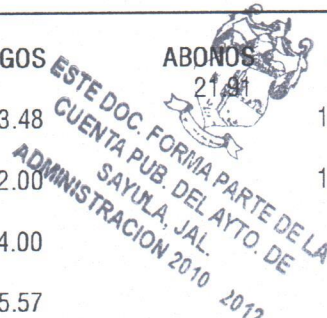
MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,013,500.34
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.047
Saldo Promedio Gravable	1,013,500.34
Intereses a Favor* (+)	39.03
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cargos pagados*	27 0.00
Mantenimiento de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,239,959.70
Saldo de Operación Inicial	1,239,959.70
Depósitos / Abonos (+)	1 21.91
Retiros / Cargos (-)	27 401,231.07
Saldo de Liquidación Final (+)	838,750.54
Saldo de Operación Final	838,750.54
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS				
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AHI770808 -9D1 Ref. 70	29,293.48		1,210,688.13	1,210,688.13
02/FEB	02/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	7,722.00		1,202,966.13	1,202,966.13
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FORM560803V71 Ref. 72	16,704.00			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	21,215.57			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 74	31,447.60		1,133,598.96	1,133,598.96
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VICC870214-3W2 Ref. 76	41,953.49		1,091,645.47	1,091,645.47
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCR7008315H5 Ref. 73	7,600.40		1,084,045.07	1,084,045.07
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	28,586.50			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	2,436.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	9,222.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAD870612-LI4 Ref. 80	1,044.00		1,042,756.57	1,042,756.57



FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 87</i>	14,448.00				
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 84</i>	4,479.52		1,023,829.05	1,023,829.05	
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 86</i>	2,637.42				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 79</i>	17,028.80		1,004,162.83	1,004,162.83	
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91</i>	34,204.00				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 89</i>	2,436.00				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90</i>	4,002.00		963,520.83	963,520.83	
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 88</i>	4,756.00		958,764.83	958,764.83	
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 81</i>	13,599.47		945,165.36	945,165.36	
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 92</i>	9,117.60				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 96</i>	3,075.40				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 99</i>	35,763.94				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJIM801003-FK7 Ref. 95</i>	8,624.02		888,584.40	888,584.40	
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 94</i>	9,512.00		879,072.40	879,072.40	
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 104</i>	31,322.00				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJIM801003-FK7 Ref. 103</i>	8,999.86		838,750.54	838,750.54	



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

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL 2010



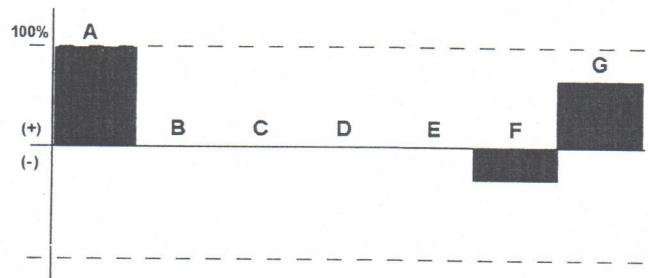
No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	401,231.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,239,959.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.91	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	39.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-401,231.07	-32.35%	F
Saldo Final	838,750.54	67.64%	G



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

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

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		



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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL 2010



No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947

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



Folio 00012386001766547893	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital Td5DiTzTAuy14/R1FcawLmn20lebmrnSPcgPx9nldMhV8dEAKfYw8RPoE8cvxxfpthwqUii+JZc5+vpIRW8IRAHjuB5HsXPYLckeZqSubbyVx4Ltt0hScMsxtW47M8k4R9RUxIV5p+Bhc8I6RLTMzhdC1QGgthJhth1PAQZjZo=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:31

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


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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

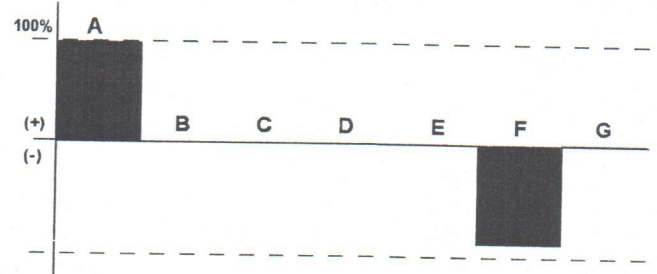
CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-10 -->	3X1	ESTATAL 2010 (176654789)	1,210,666.22	21.91	419,282.01	791,406.12
01/02/2012	S/N	I00032 / INTERES CTA.3X1 EST. 2010 DE FEB 12 RBOS DEL1414613-1414		21.91		1,210,688.13
01/02/2012	71	E00598 / HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES CONST. DE RED DE DREN			7,722.00	1,202,966.13
01/02/2012	72	E00599 / RENTA DE CAMION UTILIZADO CONST. RED DE DRENAJE EN			16,704.00	1,186,262.13
01/02/2012	73	E00600 / REGISTROS Y TAPAS PARA MEDIDOR OBRA CONST. DE LA RI			7,600.40	1,178,661.73
01/02/2012	74	E00601 / RENTA DE CAMION CONST. PAV. HIDRAULICO JESUS FIGUER			31,447.60	1,147,214.13
02/02/2012	75	E00602 / SUELDO OBRAS PUB. CONST. RED DE DRENAJE CALLE J. JESU			21,215.57	1,125,998.56
02/02/2012	76	E00603 / DIV. MAT. CONST. RED DE DRENAJE J. JESUS FIGUEROA T.			41,953.49	1,084,045.07
08/02/2012	77	E00604 / RENTA DE CAMION OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO J. JESUS			9,222.00	1,074,823.07
08/02/2012	78	E00605 / RENTA CAMION CONST. DE BANQUETAS J. JESUS FIGUEROA			2,436.00	1,072,387.07
08/02/2012	79	E00606 / RENTA DE MAQ. BAILARINA. REV. CONST. RED DE DRENAJE			17,028.80	1,055,358.27
08/02/2012	80	E00607 / RENTA DE CAMION OBRA>: CONST. DE RED DE DRENAJE CAI			1,044.00	1,054,314.27
08/02/2012	81	E00608 / DIV. MAT. OBRA: CONST. PAV. HIDRAULICO CALL J. JESUS FI			13,599.47	1,040,714.80
08/02/2012	82	E00609 / SUELDO OBRAS EVENTUALES CONST. DE BANQUETAS Y MA			28,586.50	1,012,128.30
10/02/2012	83	E00610 / CANCELADO				1,012,128.30
10/02/2012	83	E00610 / CANCELADO				1,012,128.30
10/02/2012	84	E00611 / DIV. MAT. OBRA: CONST. DE RED DE DRENAJE Y AGUA J. JES			4,479.52	1,007,648.78
13/02/2012	85	E00612 / CANCELADO				1,007,648.78
13/02/2012	85	E00612 / CANCELADO				1,007,648.78
13/02/2012	86	E00613 / TABLAS Y BARROTES OBRA: CONST. DE RED AGUA POTAB. J			2,637.42	1,005,011.36
14/02/2012	87	E00614 / HRS. EXTRAS OBRA CONST. DE RED DE AGUA J. JESUS FIGUE			14,448.00	990,563.36
16/02/2012	88	E00615 / VIAJES DE ARENA CONST. BANQUETAS CALLE J. JESUS FIGU			4,756.00	985,807.36
16/02/2012	89	E00616 / RENTA DE CAMION CONST. BANQ. CALLE J. JESUS FIGUEROA			2,436.00	983,371.36
02/02/2012	90	E00617 / CAMION CONST. BANQUETAS J. JESUS FIGUEROA T.			4,002.00	979,369.36
02/02/2012	91	E00618 / SUELDO OBRAS PUBLICAS EVENTUAL OBRA. CONST. BANQU			34,204.00	945,165.36
17/02/2012	92	E00619 / RENTA DE BAILARINA RED DE DRENAJE CALLE J. JESUS FIGI			9,117.60	936,047.76
22/02/2012	93	E00620 / CANCELADO				936,047.76
22/02/2012	93	E00620 / CANCELADO				936,047.76
22/02/2012	94	E00621 / VIAJES DE ARENA Y GRAVA OBRA CONST. DE BANQUETAS			9,512.00	926,535.76
22/02/2012	95	E00622 / DIV. MAT. OBRA CONST. MACHUELOS J. JESUS FIGUEROA			8,624.02	917,911.74
23/02/2012	96	E00623 / COMPRA DE TUBO Y LLAVES OBRA J. JESUS FIGUEROA T.			3,075.40	914,836.34
23/02/2012	97	E00624 / DIV. MAT. CONST. BANQUETAS CALLE J. JESUS FIGUEROA			11,615.26	903,221.08
23/02/2012	98	E00625 / CANCELADO				903,221.08
23/02/2012	98	E00625 / CANCELADO				903,221.08
23/02/2012	99	E00626 / SUELDO O. PUB. CONST. RED DE DRENAJE Y MACHUELOS OE			35,763.94	867,457.14
24/02/2012	100	E00627 / RENTA EXCAVADORA CONST. PAV. HIDRAULICO J. JESUS FIG			12,029.20	855,427.94
24/02/2012	101	E00628 / DIV. MAT. OBRA CONST. TED DE AGUA POT. CALLE J. JESUS I			23,699.96	831,727.98
24/02/2012	102	E00629 / CANCELADO				831,727.98
24/02/2012	102	E00629 / CANCELADO				831,727.98
24/02/2012	103	E00630 / BLOCK OBRA CONST. DE MACHUELOS Y BANQUETAS J. JESU			8,999.86	822,728.12
24/02/2012	104	E00631 / DIV. MAT. CONST. RED DE DRENAJE CALLE J. JESUS FIGUERO			31,322.00	791,406.12

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



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,019,654.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-377.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,014,394.92	-99.48%	F
Saldo Final	5,259.95	0.51%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DELA PRAH 2011



No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859

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

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

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



Folio	00012386001867896922	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	B8UR7XvWh9mBZz47bjtwV2m/RIXmb/QeEaSnDn8oA8oaqNv96yWhh8e13cW0UYcdOOP9ixMPYEcmnxmkq9vrOeRU9GB4LoolEbc7jU9JASgWLC2cqkPoRh9OWntvF4u3wBmJHpgdR/Y9vL+FSGOxuFd6I9cRPqs5QPxzWltcDk0=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-16 -->		PRAH (00186789692)	5,697.27	0.00	437.32	5,259.95
01/02/2012	ELECT	E00772 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIODS PRAH			437.32	5,259.95



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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FA

ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
49300 SAYULA

FECHA 2012-03-02 HOJA 001

0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/02/2012 A 29/02/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
71 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,759,117.80-	1,305,020.63	1,770,803.83
		SALDO OPERATIVO FINAL
		1,316,706.66

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-02-2012	01-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002072	-8,909.11	1,761,894.72
01-02-2012	01-02-2012	INTERESES GANAD	528.32	1,762,423.04
01-02-2012	01-02-2012	COM CHQ LIBRADO	-910.00	1,761,513.04
01-02-2012	01-02-2012	IVA COM CHEQUES	-145.60	1,761,367.44
02-02-2012	02-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002083	-1,400.00	1,759,967.44
02-02-2012	02-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002078	-2,457.40	1,757,510.04
02-02-2012	02-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002081	-990.00	1,756,520.04
02-02-2012	02-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002085	-10,000.00	1,746,520.04
02-02-2012	02-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002006	-128,145.20	1,618,374.84
03-02-2012	03-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002077	-69,561.00	1,548,813.84
03-02-2012	03-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002087	-4,344.20	1,544,469.64
03-02-2012	03-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002086	-6,777.30	1,537,692.34
03-02-2012	03-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002088	-2,615.00	1,535,077.34
03-02-2012	03-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002049	-1,561.00	1,533,516.34
07-02-2012	07-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002075	-87,000.00	1,446,516.34
07-02-2012	07-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002084	-36,780.50	1,409,735.84
07-02-2012	04-02-2012	SERV BCA INTERNET	555.00	1,409,180.84
07-02-2012	04-02-2012	OPS SERV BCA INTERNET	209.00	1,409,171.84
07-02-2012	04-02-2012	IVA COM SERV BCA INTERNET	-90.24	1,409,081.60
08-02-2012	08-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002092	-11,700.00	1,397,381.60
08-02-2012	08-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002082	-1,300.00	1,396,081.60
09-02-2012	09-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002093	-2,824.00	1,393,257.60
09-02-2012	09-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002091	839.00	1,392,418.60
09-02-2012	09-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002096	546.72	1,389,181.88
10-02-2012	10-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002101	-3,840.00	1,385,341.88
10-02-2012	10-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002094	2,345.00	1,382,996.88
10-02-2012	10-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002098	-661.20	1,382,335.68
13-02-2012	13-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002103	-2,067.70	1,380,267.98
13-02-2012	13-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002095	-313,578.31	1,066,689.67
13-02-2012	13-02-2012	SPEI ENVIADO BA 0000075854 -002	-32,282.65	1,034,407.02
14-02-2012	14-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002097	-8,375.12	1,026,031.90
15-02-2012	15-02-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	-130,536.51	895,495.39
15-02-2012	15-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002111	-4,418.60	891,076.79
15-02-2012	15-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002106	-43,527.20	847,549.59

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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

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

FECHA 2012-03-02 HOJA 002

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/02/2012 A 29/02/2012

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
71 CARGOS (-) 1,759,117.80-	2 ABONOS (+) 1,305,020.63	SALDO OPERATIVO INICIAL 1,770,803.83
		SALDO OPERATIVO FINAL 1,316,706.66

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
15-02-2012	15-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002105	-49,857.20	797,692.39
15-02-2012	15-02-2012	CERTIFICACION D CH-0002102	-327,535.00	470,157.39
15-02-2012	15-02-2012	COMISION CERTIF 0002102	-130.00	470,027.39
15-02-2012	15-02-2012	IVA COM. CERTIF 0002102	-20.80	470,006.59
16-02-2012	16-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002100	-34,084.70	435,921.89
16-02-2012	16-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002107	-64,815.50	371,106.39
16-02-2012	16-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002112	-2,033.52	369,072.87
17-02-2012	17-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002119	-2,000.00	367,072.87
20-02-2012	20-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002104	-15,200.54	351,872.33
20-02-2012	20-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002090	-893.00	350,979.33
20-02-2012	20-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002109	-5,456.00	345,523.33
22-02-2012	22-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002074	-700.00	344,823.33
22-02-2012	22-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002129	-1,793.00	343,030.33
22-02-2012	22-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002123	-2,629.00	340,401.33
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002126	-29,086.80	311,314.53
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002115	-4,466.00	306,848.53
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002122	-3,066.32	303,782.21
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002089	-3,259.60	300,522.61
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002099	-3,742.89	296,779.72
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002108	-876.41	295,903.31
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002121	-1,050.00	294,853.31
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002133	-115.23	291,738.08
23-02-2012	23-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002130	-980.00	289,758.08
24-02-2012	24-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002134	-971.00	288,787.08
24-02-2012	24-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002132	-2,000.00	287,087.08
24-02-2012	24-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002139	-2,000.00	285,087.08
27-02-2012	27-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002120	-32,605.18	252,481.90
27-02-2012	27-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002135	-4,144.00	248,337.90
28-02-2012	28-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002142	-5,164.00	243,173.90
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002143	-36,778.10	206,395.80
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002110	-5,397.84	200,997.96
29-02-2012	29-02-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924389	-131,295.97	69,701.99
29-02-2012	29-02-2012	DEPOSITO DE TER 0090214CTO11379	<u>1,304,492.31</u>	1,374,194.30
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002146	-2,503.68	1,371,690.62

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

FAFM
CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2012
MENOS CHEQUES EN TRANSITO


\$1,316,706.66

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
03/01/2012	2005	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA	\$8,821.80
18/01/2012	2050	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA	\$3,828.00
24/01/2012	2064	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA	\$31,320.00
24/02/2012	2141	SARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE C	\$404.80
27/02/2012	2144	GASERVA SA DE CV	\$2,924.69

\$47,344.55

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$1,269,362.11 \$1,316,706.66


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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170508055

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

FECHA

2012-03-02

HOJA

003

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/02/2012 A 29/02/2012

SUCURSAL 1250	SAYULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
71 CARGOS (-) 1,759,117.80-	2 ABONOS (+) 1,305,020.63	SALDO OPERATIVO INICIAL 1,770,803.83	SALDO OPERATIVO FINAL 1,316,706.66

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002147 →	-44,563.63	1,327,126.99
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002125 →	-2,722.00	1,324,404.99
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002145 →	-1,895.00	1,322,509.99
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002140 →	-4,826.00	1,317,683.99
29-02-2012	29-02-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0002114 →	-977.33	1,316,706.66


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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-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)	1,500,473.46	1,305,020.63	1,536,131.98	1,269,362.11
01/02/2012	S/N	I00032 / INTERES CTA .FAFM DE FEB 12 RBOS DEL1414613-1414618		528.32		1,501,001.78
01/02/2012	ELECT.	E00699 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS CTA. DE FA			1,055.60	1,499,946.18
01/02/2012	2076	E00700 / CANCELADO				1,499,946.18
01/02/2012	2076	E00700 / CANCELADO				1,499,946.18
01/02/2012	2077	E00701 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB. 11 AL 25 DE ENERO 20			69,561.00	1,430,385.18
01/02/2012	2078	E00702 / REFACCIONES PARA LA MOTOSIERRA			2,457.40	1,427,927.78
01/02/2012	2079	E00703 / CANCELADO				1,427,927.78
01/02/2012	2079	E00703 / CANCELADO				1,427,927.78
01/02/2012	2080	E00704 / CANCELADO				1,427,927.78
01/02/2012	2080	E00704 / CANCELADO				1,427,927.78
01/02/2012	2081	E00705 / SERV. CORTE DE PELO A SEG. PUB.			990.00	1,426,937.78
01/02/2012	2082	E00706 / UN ACUMULADOR UNIDAD 08 OFNA. DE SEG. PUB.			1,300.00	1,425,637.78
01/02/2012	2083	E00707 / SERV. INST. Y SOLDADURA PUERTA DE ARMERO SEG. PUB.			1,400.00	1,424,237.78
02/02/2012	2084	E00708 / COMBUSTIBLE PATRULLAS. CUATRIMOTO. AMBULANCIA			36,780.50	1,387,457.28
02/02/2012	2085	E00709 / ARBOLES DE JARDIN DEL REPARO			10,000.00	1,377,457.28
02/02/2012	2086	E00710 / FOTOCONTACTOR MANT. DEL CIRCUITO SAYULA Y CALZAD			6,777.30	1,370,679.98
02/02/2012	2087	E00711 / BALASTRO Y MANT. DEL JARDIN COLO. 27 DE SEPT.			4,344.20	1,366,335.78
02/02/2012	2088	E00712 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012			2,615.00	1,363,720.78
03/02/2012	2089	E00713 / RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR RADIOCOMUNICACION DE			3,259.60	1,360,461.18
03/02/2012	2090	E00714 / ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL ECHAME LA MANO			893.00	1,359,568.18
07/02/2012	ELECT.	E00715 / SERVICIO DE BANCA EN LINEA MAS IVA FAFM			654.24	1,358,913.94
07/02/2012	2091	E00716 / ALIMENTOS AL PERSONAL DEL PROG. ECHAME LA MANO			839.00	1,358,074.94
05/02/2012	2092	E00717 / SUELDO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA MPAL. EVENTOS			11,700.00	1,346,374.94
02/02/2012	2093	E00718 / ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEG. PUB. TRABAJOS EXTR			2,824.00	1,343,550.94
08/02/2012	2094	E00719 / ALIMENTOS ELEMENTOS DE POLICIA VIAL DEL PROG. ECHA			2,345.00	1,341,205.94
08/02/2012	2095	E00720 / ARMAMENTO POR ELEMENTOS DE SEG. PUB.			313,578.31	1,027,627.63
08/02/2012	2096	E00721 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 08 DE FEBRERO 2012			13,236.72	1,024,390.91
08/02/2012	2097	E00722 / DIV. MAT. ELECTRICO MANT. DE ALUMBRAD PUB. DIF. CALL			8,375.12	1,016,015.79
09/02/2012	2098	E00723 / SERV. AFINACION Y MANT. AL CHEVY BLANCO DE ECHAME			661.20	1,015,354.59
09/02/2012	2099	E00724 / DIV. MAT. MANT. DE CASETA DE POLICIA MATAMOROS			3,742.89	1,011,611.70
09/02/2012	2101	E00726 / ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTINO PUENTE GRANDE			3,840.00	1,007,771.70
09/02/2012	2103	E00728 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 09 DE FEB. 2012.			2,067.70	1,005,704.00
10/02/2012	2100	E00725 / COMBUSTIBLE PATRULLA. CUATRIMOTO. AMBULANCIA DE			34,084.70	971,619.30
10/02/2012	2102	E00727 / ALUMBRADO PUB. PREVENCION SITUACIONAL			27,535.00	644,084.30
13/02/2012	T. ELEC	E00779 / BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES DE SEG. PUB.			32,282.65	611,801.65
14/02/2012	2104	E00729 / SERV. TELEFONOS NEXTEL CORRESP. DEL 28 DE DIC. AL 27 E			15,200.54	596,601.11
14/02/2012	2105	E00730 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.			49,857.20	546,743.91
14/02/2012	2107	E00731 / DIV. MAT. PARA PINTAR POSTES. LINEAS DE CALLES BOLUV			64,815.50	481,928.41
14/02/2012	2108	E00732 / DIV. MAT. MANT. DE CASETA DE POLICIAMATAMOROS Y CIS			876.41	481,052.00
14/02/2012	2109	E00733 / TORTILLAS PARA LOS REOS			5,456.00	475,596.00
15/02/2012	2114	C00054 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			977.33	474,618.67
15/02/2012	ELECT.	E00734 / COMISION MAS IVA CERT. DE CHEQUE 2102 DE FAFM			150.80	474,467.87
15/02/2012	2110	E00735 / SERV. HOSPEDAJE A PERITOS DE VIALIDAD APOYAR POLICIA			5,397.84	469,070.03
15/02/2012	2111	E00736 / HRS. EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB. 07 Y 08 DE FEB.			4,418.60	464,651.43
15/02/2012	2112	E00737 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 15 DE FEB. 2012			2,033.52	462,617.91
15/02/2012	2113	E00738 / CANCELADO				462,617.91
15/02/2012	2113	E00738 / CANCELADO				462,617.91
16/02/2012	2115	E00739 / REFACCIONES PARA UNIDAD 01			4,466.00	458,151.91
02/02/2012	2116	E00740 / CANCELADO				458,151.91
02/02/2012	2116	E00740 / CANCELADO				458,151.91
16/02/2012	2117	E00741 / CANCELADO				458,151.91
16/02/2012	2117	E00741 / CANCELADO				458,151.91
16/02/2012	2118	E00742 / CANCELADO				458,151.91
16/02/2012	2118	E00742 / CANCELADO				458,151.91
16/02/2012	2119	E00743 / APOYO COMESTIBLES PARA LOS REOS			2,000.00	456,151.91
20/02/2012	2120	E00744 / MAQUINA IMPRESORA . PAPEL P IMPRESORS DEPTO. DE SER			32,605.18	423,546.73
20/02/2012	2121	E00745 / ALIMENTOS P PERSONAL DE VIALIDAD TRABAJOS EXTRAOF			1,050.00	422,496.73

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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

No. CUENTA / Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
20/02/2012	2122	E00746 / DIV. MAT. ELECTRICO OFNA. DE COMANDANCIA ALUMB. PU			3,066.32	419,430.41
20/02/2012	2123	E00747 / ALIMENTOS POLICIA VIAL DIV. TRABAJOS EXTRAORDINARI			2,629.00	416,801.41
20/02/2012	2124	E00748 / CANCELADO				416,801.41
20/02/2012	2124	E00748 / CANCELADO				416,801.41
20/02/2012	2125	E00749 / ALIMENTOS A PERSONAL DE SEG. PUB. DESFILE DE COMPAR			2,722.00	414,079.41
20/02/2012	2126	E00750 / COMBUSTIBLE PATULLA. CUATRIMOTO. AMBULANCIA			29,086.80	384,992.61
20/02/2012	2127	E00751 / CANCELADO				384,992.61
20/02/2012	2127	E00751 / CANCELADO				384,992.61
20/02/2012	2128	E00752 / CANCELADO				384,992.61
20/02/2012	2128	E00752 / CANCELADO				384,992.61
20/02/2012	2129	E00753 / ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA A LAS CASSETAS DE POLIC			1,793.00	383,199.61
22/02/2012	2130	E00754 / SERV. CORTE DE PELO ELEMENTOS DE SEG. PUB.			1,980.00	381,219.61
22/02/2012	2131	E00755 / CANCELADO				381,219.61
22/02/2012	2131	E00755 / CANCELADO				381,219.61
22/02/2012	2132	E00756 / 20 PACAS DE ALFALFA PARA CABALLOS DISP. POLICIA MON			1,700.00	379,519.61
22/02/2012	2133	E00757 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 22 DE FEB. 2012			3,115.23	376,404.38
22/02/2012	2134	E00758 / DIV. MAT. MANT. DEL EDIFICIO DE PROTEC. CIVIL			971.00	375,433.38
23/02/2012	2135	E00759 / ELAB. ALIMENTOS PERSONAL ECHAME LA MANO. ELEMENT			4,144.00	371,289.38
23/02/2012	2136	E00760 / CANCELADO				371,289.38
23/02/2012	2136	E00760 / CANCELADO				371,289.38
23/02/2012	2137	E00761 / CANCELADO				371,289.38
23/02/2012	2137	E00761 / CANCELADO				371,289.38
23/02/2012	2138	E00762 / CANCELADO				371,289.38
23/02/2012	2138	E00762 / CANCELADO				371,289.38
23/02/2012	2139	E00763 / APOYO PARA COMESTIBLES A LOS REOS			2,000.00	369,289.38
24/02/2012	2140	E00764 / SERV. LINEA TELEF. 4211116			4,826.00	364,463.38
24/02/2012	2141	E00765 / DI. MAT. MANT. DE CASETA MATAMOROS			404.80	364,058.58
24/02/2012	2142	E00766 / ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR SEG. PUBLICA			5,164.00	358,894.58
27/02/2012	2143	E00767 / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS. MOTOCICLETAS. CUATRIM			36,778.10	322,116.48
27/02/2012	2144	E00768 / COMBUSTIBLE. PATRULLA.. CUATRIMOTO. AMBULANCIAS			2,924.69	319,191.79
28/02/2012	2147	C00044 / MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO FAFM			44,563.63	274,628.16
28/02/2012	ELECT.	C00045 / MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO			131,295.92	143,332.24
28/02/2012	Tr.S/N	C00052 / MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO			0.05	143,332.19
28/02/2012	2106	C00053 / MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO			43,527.20	99,804.99
28/02/2012	2145	E00769 / ALIMENTOS ELEMENTOS DE POLICIA VIAL TRABAJOS EXTR.			1,895.00	97,909.99
28/02/2012	2146	E00770 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE FEB. 2012			2,503.68	95,406.31
28/02/2012	2148	E00771 / CANCELADO				95,406.31
28/02/2012	2148	E00771 / CANCELADO				95,406.31
29/02/2012	S/N	I00056 / PARTICIPACION FAMF RBO NO. 1414620 MES FEB. 12		1,304,492.31		1,399,898.62
29/02/2012	Tr.S/N	C00051 / MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO			130,536.51	1,269,362.11

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

010433 MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



0000000000000000A3593218000004100032601125089291802644930025
0326 13 041 10 29 02 010433 000

Periodo	Del 08/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
No. de Cuenta	0189186425
No. de Cliente	A3593218
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00189186425 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	55,159.89
Días del Periodo	22
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
Mantenimiento de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	14 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	16 79,886.47
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	79,886.47
Saldo de Operación Final	79,886.47
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
08/FEB	08/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2		1,654.24	1,654.24	1,654.24
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3		649.90	2,304.14	2,304.14
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4		354.48	2,658.62	2,658.62
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5		856.66		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,634.76		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,223.20	70,373.24	70,373.24
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8		577.22	70,950.46	70,950.46
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9		708.96	71,659.42	71,659.42
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10		118.16	71,777.58	71,777.58
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11		723.73	72,501.31	72,501.31
FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12		4,903.64	77,404.95	77,404.95
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13		280.63	77,685.58	77,685.58

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA 31,634.76
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

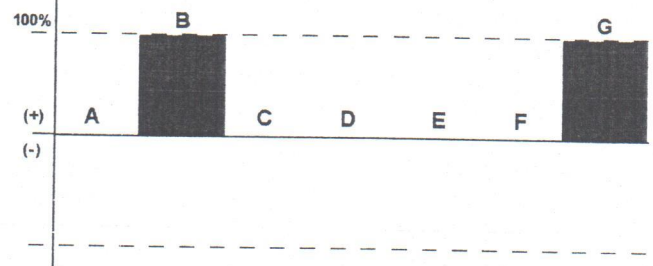
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14</i>		605.73	78,291.31	78,291.31
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15</i>		1,122.52	79,413.83	79,413.83
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16</i>		295.40	79,709.23	79,709.23
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17</i>		177.24	79,886.47	79,886.47

Total de Movimientos

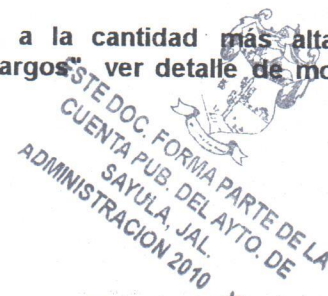
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	79,886.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	79,886.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	79,886.47	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 opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 386 00189186425 o Clave Bancaria Escribir (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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



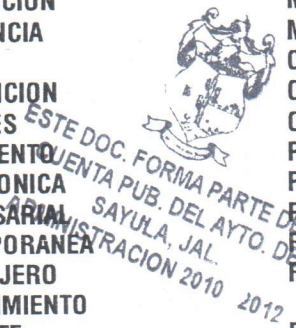
MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD

No. de Cuenta	0189186425
No. de Cliente	A3593218



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



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



Folio	Certificado
00012386001891864250	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2012	2012

Sello Digital
P2ejLMPd8IKgjTYQJvMQa2hsBLhsHV418bggbUyggJ4PLHQsXWsl.77VhBp49mq2ij1whxExkgDCsGtsD9YDlj5Bw4bTgMNZOFF+dIWCPcC1Gwt6SVoaybleZa5ANNtoqyK4m/1tSbql0AtChQF0w0yi14hpPELBD366rrYeDF78=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:27

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 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-18	-->	VIALIDAD (189186425)	0.00	79,886.47	0.00	79,886.47
09/02/2012	S/N	100037 / RBO DE CTA VIALIDAD		1,654.24		1,654.24
10/02/2012	S/N	100038 / CTA VIALIDAD		649.90		2,304.14
13/02/2012	S/N	100039 / CTA DE VIALIDAD		354.48		2,658.62
13/02/2012	5298	E00413 / TRASPASO A LA CTA. DE VIALIDAD CORRESP. A INFRACCION		31,634.76		34,293.38
13/02/2012	5299	E00414 / TRASP. A CTA. DE VIALIDAD INFRAC. CORRESP. AL 01 AL 081		35,223.20		69,516.58
14/02/2012	S/N	100040 / RBO DE VIALIDAD		856.66		70,373.24
15/02/2012	S/N	100041 / VIALIDAD		577.22		70,950.46
16/02/2012	S/N	100045 / VIALIDAD		708.96		71,659.42
17/02/2012	S/N	100047 / CTA DE VIALIDAD		118.16		71,777.58
20/02/2012	S/N	100048 / VIALIDAD		723.73		72,501.31
21/02/2012	S/N	100049 / VIALIDAD		4,903.64		77,404.95
23/02/2012	S/N	100050 / CTA VIALIDAD		280.63		77,685.58
24/02/2012	S/N	100051 / VIALIDAD		605.73		78,291.31
27/02/2012	S/N	100052 / VIALIDAD		1,122.52		79,413.83
28/02/2012	S/N	100053 / VIALIDAD		295.40		79,709.23
29/02/2012	S/N	100055 / VIALIDAD		177.24		79,886.47

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



RAMO 33
CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2012
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$1,811,879.94

23/02/2012 208 ECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA \$35,004.16

\$35,004.16

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$1,776,875.78 \$1,811,879.94



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

010410
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA
RAMO 33
MARIANO ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



00000000000005423788300004100032601125070295002884930045
0326 13 041 10 29 02 010410 000

Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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	1,526,074.30
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.502
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	617.50
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	12 156.00
Monto de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,729,970.90
Saldo de Operación Inicial	1,729,970.90
Depósitos / Abonos (+)	2 316,953.30
Retiros / Cargos (-)	14 235,044.26
Saldo de Liquidación Final (+)	1,811,879.94
Saldo de Operación Final	1,811,879.94
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99
Total de Comisiones	-182.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACP6706015N5 Ref. 199	5,290.01			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		952.83		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE12 AL 31ENE12	182.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	29.12			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 197	278.99		1,725,143.63	1,725,143.63
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126-GF8 Ref. 192	180,286.04		1,544,857.59	1,544,857.59
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	5,270.50			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126-GF8 Ref. 201	11,008.40		1,528,578.69	1,528,578.69
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 200	5,006.11		1,523,572.58	1,523,572.58
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 204	1,868.42			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	21,070.00		1,500,634.16	1,500,634.16
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 203	645.10		1,499,989.06	1,499,989.06

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



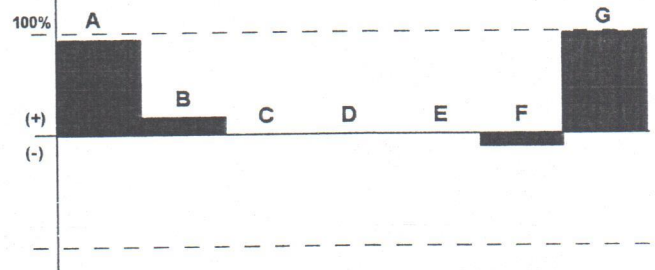
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOMM611102FR8 Ref. 206	1,914.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026-1T8 Ref. 207	180.16		1,497,894.90	1,497,894.90
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACP6706015N5 Ref. 209	2,015.43		1,495,879.47	1,495,879.47
29/FEB	29/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1149680 2132038 CASHW. Ref. 90359CTO11379		316,000.47	1,811,879.94	1,811,879.94

Total de Movimientos

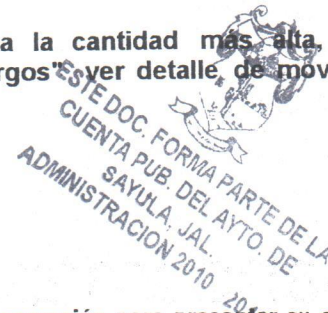
TOTAL IMPORTE CARGOS	235,044.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,953.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,729,970.90	95.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,953.30	17.49%	B
Comisiones (-)	-182.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	617.50	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-235,044.26	-12.97%	F
Saldo Final	1,811,879.94	100.00%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como 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 opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www .condusef.gob.mx.

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

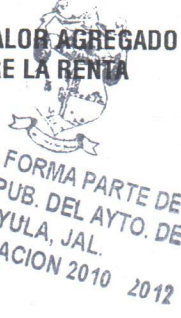
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33



No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVO	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		



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	YbQNhDba+j1F66B1OvYW9IJrvCKWxScGKovvbygDmoucdiLY/HVteTKXWU4dNAdNt2kwcwEauls1L5rL6Q0/sOKFiIRK+ksvyACCBopBnCnkhveMZQJtu++pjjixRZPr7p5SAUft+3gc5U t25BvaXXIYgwWAATEDsV/9FoeoITw=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			1,544,115.88	316,953.30	84,193.40	1,776,875.78
01/02/2012	S/N	I00032 / INTERES CTA INFRA DE FEB 12 RBOS DEL1414613-1414618		952.83		1,545,068.71
01/02/2012	ELECT	E00688 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS RAMO 33			211.12	1,544,857.59
02/02/2012	200	E00689 / DIV. MAT. CONST. DE FUENTE DE PROL. JUAREZ			5,006.11	1,539,851.48
02/02/2012	201	E00690 / DIV. MAT. ELECTRIFICACION CALLE PROL. JUAREZ ENTRE PI			11,008.40	1,528,843.08
02/02/2012	202	E00691 / SUELDO OBRAS PUB. CONST. FUENTE EN LA CALLE JUAREZ			5,270.50	1,523,572.58
06/02/2012	203	E00692 / DIV. MAT. CONST. DE LA FUENTE CALLE PROL. JUAREZ			645.10	1,522,927.48
08/02/2012	204	E00693 / DIV. MAT. CONST. FUENTE CALLE PROL. JUAREZ			1,868.42	1,521,059.06
08/02/2012	205	E00694 / SUELDO EMPLEADOS OBRAS PUB. CONST. FUENTE CALLE PF			21,070.00	1,499,989.06
22/02/2012	206	E00695 / PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESIST. DE ADOQUIN			1,914.00	1,498,075.06
23/02/2012	207	E00696 / DIV. MAT. CONST. DE RED DRENAJE EN CALLE PROL. JUAREZ			180.16	1,497,894.90
24/02/2012	208	E00697 / DIV. MAT. CONST. DE RED DE AGUA POT. CALLE PROL. JUAR			35,004.16	1,462,890.74
24/02/2012	209	E00698 / DIV. MAT. ELECT. CONST. FUENTE EN LA CALLE PROL. JUAR			2,015.43	1,460,875.31
29/02/2012	S/N	I00057 / PARTICIPACION DE INFRA NO RBO 1414621 DEL MES FEB 12		316,000.47		1,776,875.78

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

010420 MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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		35,545.99
Días del Periodo		29
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
N.º de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	9	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,047.89
Saldo de Operación Inicial		33,047.89
Depósitos / Abonos (+)	9	6,297.50
Retiros / Cargos (-)	2	15.08
Saldo de Liquidación Final (+)		39,330.31
Saldo de Operación Final		39,330.31
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-13.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE12 AL 31ENE12	13.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08		33,032.81	33,032.81
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521		178.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522		1,676.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523		253.00	35,140.81	35,140.81
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524		339.50	35,480.31	35,480.31
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525		1,032.50	36,512.81	36,512.81
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526		213.50	36,726.31	36,726.31
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527		602.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528		1,732.50	39,060.81	39,060.81
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529		269.50	39,330.31	39,330.31

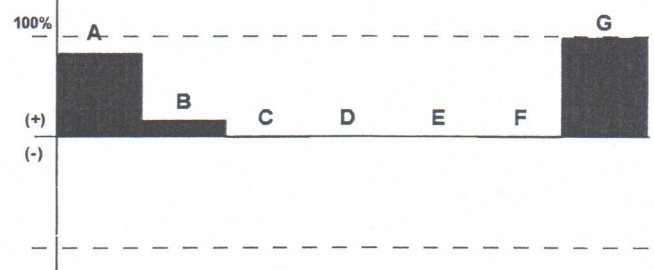
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,297.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,047.89	84.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,297.50	16.01%	B
Comisiones (-)	-13.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15.08	-0.03%	F
Saldo Final	39,330.31	100.00%	G



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



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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.gob.mx

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010



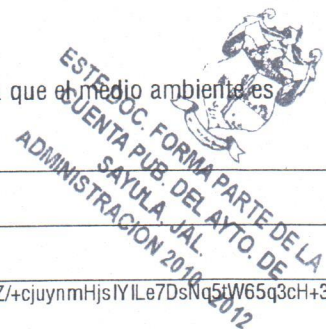
No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	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	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	INTERES	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	
FWSnbeCbTUfM19f4hQsv0lcxeEsHoAWQcM+CEKYp/II7mEBoSmJAec3xRD593f+ianBtZiFxFQRefRi9i0PquEZi7Vnv5eZ/+cjuynmHjsIYILe7DsNq5HW65q3ch+3zpdXGWmUFZDIkp OGLfWUwniwSiSOLz0/270HH6WZyuAo=	



Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:27

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.

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-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)			33,047.89	6,297.50	15.08	39,330.31
01/02/2012	ELECT.	E00774 / COMISIONES MAS IVA POR CH. EMITIDOS COMUDE			15.08	33,032.81
07/02/2012	S/N	100035 / RBO DE COMUDE		1,855.00		34,887.81
10/02/2012	S/N	100038 / RBO DE COMUDE		253.00		35,140.81
15/02/2012	S/N	100041 / COMUNDE		339.50		35,480.31
20/02/2012	S/N	100048 / COMUNDE		1,032.50		36,512.81
21/02/2012	S/N	100049 / COMUDE		213.50		36,726.31
27/02/2012	S/N	100052 / COMUDE		2,334.50		39,060.81
29/02/2012	S/N	100055 / COM.UDE		269.50		39,330.31


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

010418
MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA
MIGRANTES 20
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 386 00171143689 4

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,840.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cargos pagados*	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta*		291.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		897.51
Saldo de Operación Inicial		897.51
Depósitos / Abonos (+)	1	1,802.00
Retiros / Cargos (-)	2	361.92
Saldo de Liquidación Final (+)		2,337.59
Saldo de Operación Final		2,337.59
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99
Total de Comisiones		-312.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE12 AL 31ENE12	312.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	49.92		535.59	535.59
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165		1,802.00	2,337.59	2,337.59

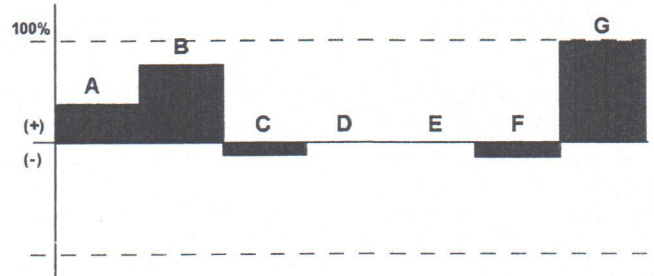
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	361.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,802.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	897.51	38.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,802.00	77.08%	B
Comisiones (-)	-312.00	-13.34%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-361.92	-15.48%	F
Saldo Final	2,337.59	100.00%	G



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


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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

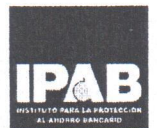
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA MIGRANTES 20



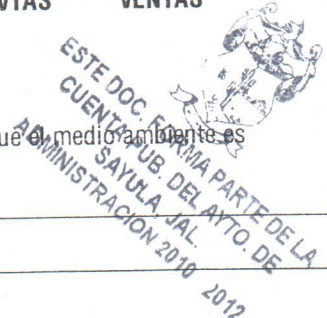
No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719

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
	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	00012386001711436894	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	drcNaqFF+Ps/+KnOeyGcdmanCmVhnbDAGBo//onoSIGgthiCkm9h8WOT0gmGPrBnj6umaXqZevSfJHTjFMsexREmLEDxHhjjw/LiCuSesYh80jUffcC6qke9Ct588WphDZ4WQ016yJz+w8D41m30//MqSPifioWwc6OdhRIR84=		



Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2012 a las 04:00:27

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 01-feb-2012 AL 29-feb-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	897.51	1,802.00	361.92	2,337.59
01/02/2012	ELECT	E00773 / COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS 3 X 1 FED. PA			361.92	535.59
09/02/2012	S/N	I00037 / REINTEGRO 3 X1 MIGRANTES 2010		1,802.00		2,337.59

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




CONADE
 CONCILIACION BANCARIA
 SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2012
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$1,742,984.02

24/02/2012	27	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	\$62,472.96
29/02/2012	28	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	\$6,900.14
29/02/2012	29	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	\$9,117.60
29/02/2012	30	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	\$6,519.20
29/02/2012	31	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$15,150.00
29/02/2012	32	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	\$214,455.00
29/02/2012	33	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	\$51,721.50
29/02/2012	34	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	\$64,764.72
29/02/2012	35	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	\$6,900.00
29/02/2012	36	C A N C E L A D O	\$0.00
29/02/2012	37	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$55,300.74
29/02/2012	38	LAURA PONCE CASILLAS	\$4,301.64
29/02/2012	39	RVC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$88,177.40
29/02/2012	40	PABLO LARIOS CRUZ	\$484.40
29/02/2012	41	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	\$944,745.72
29/02/2012	42	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	\$2,552.00
29/02/2012	43	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$8,242.49
29/02/2012	44	C A N C E L A D O	\$0.00
29/02/2012	45	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$45,000.00
29/02/2012	46	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$8,965.31
29/02/2012	47	alejandro martinez lozano	\$124,601.40
29/02/2012	48	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV	\$2,348.00
29/02/2012	49	LAURA PONCE CASILLAS	\$996.32
29/02/2012	50	JOSE ANTONIO CUEVAS GALVAN	\$2,320.00
29/02/2012	51	PINTASUR SA DE CV	\$838.00
29/02/2012	52	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	\$6,150.23
29/02/2012	53	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$8,281.47
29/02/2012	54	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$5,823.50

\$1,747,129.74 \$1,742,984.02
 -\$4,145.72


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

010431 MUNICIPIO DE A JAL, CONADE
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/02/2012 al 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
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		2,274,165.42
Días del Periodo		29
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
Agradecimiento*		0.00
Operaciones	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,027,009.60
Saldo de Operación Inicial		3,027,009.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	27	1,284,025.58
Saldo de Liquidación Final (+)		1,742,984.02
Saldo de Operación Final		1,742,984.02
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99
Total de Comisiones		-108.00
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/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	50,000.00		2,977,009.60	2,977,009.60
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	24,891.50		2,952,118.10	2,952,118.10
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 2	6,955.23		2,945,162.87	2,945,162.87
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME030317GC1 Ref. 5	485,496.28		2,457,416.54	2,457,416.54
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJIM801003-FK7 Ref. 3	2,250.05			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 6	632.78			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 7	2,343.20			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	34,338.03			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 9	5,916.00		2,414,186.53	2,414,186.53
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1422693FACTURA 0360 Ref. 000022693 021	290,736.60			
14/FEB	14/FEB	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 1422693FACTURA 0360 Ref. 000022693 021	108.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	T19 IVA SPEI ENV 0000022693 1422693FACTURA 0360 Ref. 16% 021	17.28		2,123,324.65	2,123,324.65
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	6,937.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 11	26,758.42		2,089,629.23	2,089,629.23
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 12	316.39		2,089,312.84	2,089,312.84
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	64,832.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 16	33,466.00		1,991,014.84	1,991,014.84
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 15	12,272.00		1,978,742.84	1,978,742.84
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 17	253.11		1,978,489.73	1,978,489.73
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 13	2,563.60			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	2,100.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 22	57,392.04		1,916,434.09	1,916,434.09
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 20	4,245.60			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	62,149.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7 Ref. 23	4,499.87			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126-GF8 Ref. 24	90,491.60		1,755,048.02	1,755,048.02
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71 Ref. 21	12,064.00		1,742,984.02	1,742,984.02

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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



Tus Ahorros están Garantizados www.ipab.org.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 (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

MUNICIPIO DE AJAL, CONADE



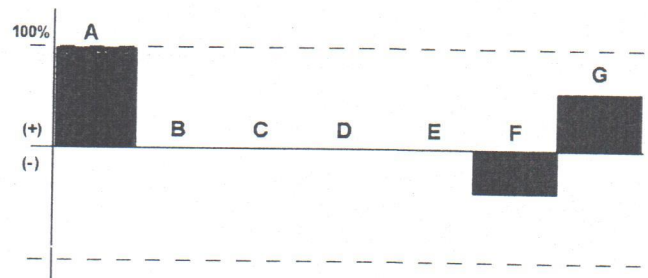
No. de Cuenta	0187786395
No. de Cliente	A2252355

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,284,025.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,027,009.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-108.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,284,025.58	-42.41%	F
Saldo Final	1,742,984.02	57.58%	G



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



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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	PREV	PREVISION
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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
REC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
ED	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		


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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-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)			3,027,009.60	0.00	3,031,155.32	-4,145.72
02/02/2012	1	E00632 / GRADERIA DE ACERO PISTA DE SKATE DENTRO DE OBRA: RI			50,000.00	2,977,009.60
02/02/2012	2	E00633 / DIV. MAT. OBRA REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA. INES			6,955.23	2,970,054.37
02/02/2012	3	E00634 / BLOCKS OBRA: REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA. INES			2,250.05	2,967,804.32
02/02/2012	4	E00635 / SUELDO OBRAS PUB. REHAB. PARQUE RECREATIVO STA. INE			24,891.50	2,942,912.82
06/02/2012	5	E00636 / GASTOS A COMPROBAR			485,496.28	2,457,416.54
08/02/2012	6	E00637 / FAJILLAS OBRA REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA. INES			632.78	2,456,783.76
08/02/2012	7	E00638 / VIAJES DE ARENA Y GRAVA REHAB. PARQUE DEPORTIVO ST			2,343.20	2,454,440.56
08/02/2012	8	E00639 / CANCELADO				2,454,440.56
08/02/2012	8	E00639 / CANCELADO				2,454,440.56
08/02/2012	9	E00640 / ARENA. GRAVA RENTA CAMION OBRA REHAB. PARQUE DEP			5,916.00	2,448,524.56
08/02/2012	10	E00641 / SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA REHABILITACION			34,338.03	2,414,186.53
10/02/2012	11	E00642 / DIV. MAT. OBRA: REHAB. DEPORTIVO STA. INES			26,758.42	2,387,428.11
13/02/2012	12	E00643 / FAJILLAS OBRA REHAB. PARQUE STA. INES			316.39	2,387,111.72
14/02/2012	ELECT.	E00644 / COMISIONES MAS IVA DE SPEI ENVIADO DE LA CTA. DE CON			125.28	2,386,986.44
14/02/2012	13	E00645 / PALAS Y ZAPA PICO OBRA: REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA			2,563.60	2,384,422.84
14/02/2012	14	E00646 / HRS. EXTRAS Y DIA INHABIL OBRAS PUB. OBRA REHAB. PAR			6,937.00	2,377,485.84
14/02/2012	ELECT.	E00650 / SERV. RESTAURACION Y MANT. DE CANCHAS BASQ. BOL DE			290,736.60	2,086,749.24
16/02/2012	15	E00647 / VIAJES DE GRAVA, ARENA OBRA REHAB. PARQUE STA. INES			12,272.00	2,074,477.24
16/02/2012	16	E00648 / RENTA DE RETROEXC. OBRA REHAB. PARQUE STA. INES			33,466.00	2,041,011.24
16/02/2012	17	E00649 / FAJILLAS OBRA REHAB. PARQUE STA. INES			253.11	2,040,758.13
16/02/2012	18	E00651 / SUELDO EVENTUALES OBRA REHAB. PARQUE STA. INES			64,832.00	1,975,926.13
17/02/2012	19	E00652 / SERV. SOLDADURA. CORTE Y DESMONTADO CANCHA DE BA			2,100.00	1,973,826.13
17/02/2012	20	E00653 / RENTA DE REOLVEDROA Y BAILARINA OBRA. REHAB. STA. I			4,245.60	1,969,580.53
17/02/2012	21	E00654 / VIAJES DE ARENA Y GRABA OBRA REHAB. PARQUE DEPORTI			12,064.00	1,957,516.53
22/02/2012	22	E00655 / DIV. MAT. OBRA: REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA. INES			57,392.04	1,900,124.49
22/02/2012	23	E00656 / BLOCKS OBRA REHAB. PARQUE DEPORTIO STA. INES			4,499.87	1,895,624.62
23/02/2012	24	E00657 / DIV. MAT. ELECTRICO OBRA: PARQUE DEPORTIVO STA. INES			90,491.60	1,805,133.02
23/02/2012	25	E00658 / CANCELADO				1,805,133.02
23/02/2012	25	E00658 / CANCELADO				1,805,133.02
23/02/2012	26	E00659 / SUELDO OBRAS PUB. REHAB. PARQUE RECREATIVO STA. INE			62,149.00	1,742,984.02
24/02/2012	27	E00660 / SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO OBRA REH.			62,472.96	1,680,511.06
29/02/2012	28	E00661 / COMPRA DE CEMENTO REHAB. PARQUE DEPT. STA. INES			6,900.14	1,673,610.92
29/02/2012	29	E00662 / RENTA DE MAQUINA BAILARINAS Y REVOLVEDORA OBRA P			9,117.60	1,664,493.32
29/02/2012	30	E00663 / VIAJES DE ARENA. GRAVA REHAB. PARQUE DEPTVO. STA. IN			6,519.20	1,657,974.12
29/02/2012	31	E00664 / HCHURA DE PASADORES. REGISTROS REHAB. PARQUE STA. I			15,150.00	1,642,824.12
29/02/2012	32	E00665 / CONCRETO PROFESIONAL OBRA REHAB. PARQUE DEPTVO. S			214,455.00	1,428,369.12
29/02/2012	33	E00666 / CONCRETO PROFESIONAL OBRA REHAB. PARQUE DEPTVO. S			51,721.50	1,376,647.62
29/02/2012	34	E00667 / COMPRA DE DIV. MATERIAL OBRA REHAB. PARQUE DPVO. S			64,764.72	1,311,882.90
29/02/2012	35	E00668 / CEMENTO REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA. INES			6,900.00	1,304,982.90
29/02/2012	36	E00669 / CANCELADO				1,304,982.90
29/02/2012	36	E00669 / CANCELADO				1,304,982.90
29/02/2012	37	E00670 / SUELDO EVENTUAL OBRAS REHAB. PARQUE DEPORTIVO ST,			55,300.74	1,249,682.16
29/02/2012	38	E00671 / TRIPLAY Y MULTIPLAY OBRA REHAB. PARQUE DEPORTIVO S			4,301.64	1,245,380.52
29/02/2012	39	E00672 / SUPERVISION EXTERNA OBRA REHAB. PARQUE DEPORTIVO			88,177.40	1,157,203.12
29/02/2012	40	E00673 / DIV. MAT. ELECT. OBRA REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA. IN			484.40	1,156,718.72
29/02/2012	41	E00674 / EQUIPO DE SKATE EN OBRA REHAB. PARQUE DEPORTIVO ST			944,745.72	211,973.00
29/02/2012	42	E00675 / VIAJES DE ARENA LAVADA REHAB. PARQUE DEPORTIVO ST/			2,552.00	209,421.00
29/02/2012	43	E00676 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES OBRA REHAB. PRQ. DEPTVC			8,242.49	201,178.51
29/02/2012	44	E00677 / CANCELADO				201,178.51
29/02/2012	44	E00677 / CANCELADO				201,178.51
29/02/2012	45	E00678 / SUELDO EMPLEADOS REHAB. PARQUE STA. INES 23 AL 29 DE			45,000.00	156,178.51
29/02/2012	46	E00679 / DIV. MAT. REHAB. PARQUE DEPORTIVO STA. INES			8,965.31	147,213.20
29/02/2012	47	E00680 / FINIQUITO 30% RESTAURACION Y MANT. DE 3 CANCHAS DE			124,601.40	22,611.80
29/02/2012	48	E00681 / CARRÉFILLA Y BARRETA DE PUNTA OBRA REHAB. PARQUE			2,348.00	20,263.80
29/02/2012	49	E00682 / HOJAS TRIPLAY OBRA REHAB. PARQUE STA. INES			996.32	19,267.48
29/02/2012	50	E00683 / RENTA DE VIBROCOMPACTAODR REHAB. DE PARQUE DEPOI			2,320.00	16,947.48
29/02/2012	51	E00684 / DIV. MAT. OBRA REHAB. DEPORTIVO STA. INES			838.00	16,109.48


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



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2012 AL 29-feb-2012

No.CUENTA Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
29.02.2012	52	E00685 / DIV. MAT. REHAB. PARQUE STA. INES			6,150.23	9,959.25
29.02.2012	53	E00686 / DIV. MAT. REHAB. PARQUE STA. INES			8,281.47	1,677.78
29.02.2012	54	E00687 / HRS. EXTRAS Y DIAS INHABILES OBRAS PUB. PARQUE STA. I			5,823.50	-4,145.72


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