

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MIÉRCOLES, 05 DE DICIEMBRE DE 2012

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

INFORMATIVAS: MENSUAL

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	4		SI	del 1 al 2418
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	6		SI	del 1 al 2299
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 114

OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 131. (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 05 de diciembre de 2012

ASEJ2011	 <small>ASEJ2012-7-9-29/SEP/2012</small>	
-----------------	--	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	187/2012

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
 Presente.

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

6 (SEIS) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 02299.

1 (UNO) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 000114.

4 (CUATRO) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 02418.

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 000131.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



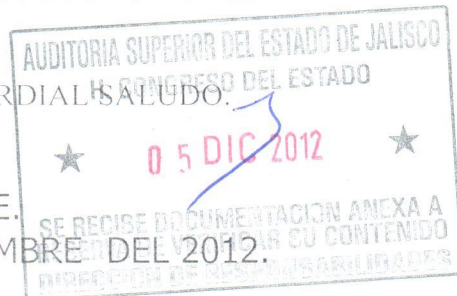
ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 04 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

Emilia Torres Ventura

C.P. EMILIA TORRES VENTURA.

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



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

RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

05 DIC 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 31 DE JULIO DE 2012

Año 2012

Año 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,242,497.54	\$8,177,413.39	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1111	Efectivo y equivalentes	\$11,500.18	\$0.00	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1112	BANCOS/TECERERA	\$10,230,997.36	\$0.00	2112	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1113	BANCOS/DEFERENCIA Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1114	AVIONESIONES TEMPORALES (HASTA 3 AÑOS)	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	DEUCCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TERCERA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO OTORGADO
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$816,258.76	\$0.00	2133	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1131	ANTICUPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$816,258.76	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
1132	ANTICUPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
1133	ANTICUPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
1134	ANTICUPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
1140	INVENTARIO:	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165	FONDOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
1160	ESPERANZAS POR PERDIDA O DE TIPO DE TITULOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO
1161	ESPERANZAS POR PERDIDA O DE TIPO DE TITULOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO
1162	ESPERANZAS POR PERDIDA O DE TIPO DE TITULOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEBERIDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
1191	VALORES EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
1192	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
1193	BIENES MUEBLES, BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR
1194	BIENES MUEBLES, BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR
1195	OTROS BIENES MUEBLES, BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
1200	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$11,058,756.20	\$8,177,413.39	2200	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1213	FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1221	DOL DERECHOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,706,921.12	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
1231	TERRENOS	\$16,560,000.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,990,740.46	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1234	INFRAESTRUCTURA	\$23,272,848.77	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$18,883,331.89	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES	\$4,012,162.51	\$0.00		
1241	FABRICARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$410,325.88	\$0.00		
1242	FABRICARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,215,971.10	\$0.00		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYTO. DE SAYULA AL ADMINISTRACION 2010-2012

0000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 31 DE JULIO DE 2012

Cuenta	Activo	Año 2012	Año 2011	Cuenta	Pasivo	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$185,607.50	\$0.00	3251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$157,277.67	\$0.00	3252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	LABORATORIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,640,569.35	\$0.00	3253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	CAJAS ELECTRONICAS DE DEPÓSITO Y OTROS VALORES	\$92,000.00	\$0.00	3254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, INDEBITOS Y CONTRATOS ABOLIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS EVALUADOS	\$0.00	\$0.00	3255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCEDESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2265	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$25,000,158.47
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$27,306,922.13
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$55,412,017.74
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$16,087,215.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,927,757.14
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE BIENES NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS RECIBIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS RECIBIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS RECIBIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS RECIBIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS RECIBIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,212,427.96
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$4,500,000.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
1293	BIENES EN CONDOMINIO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$27,179,082.63	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$82,777,839.93	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$58,470,912.74
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$82,777,839.93

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

Laura Patricia González
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERRERA
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Hacienda Pública Municipal



JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES
SECRETARIO GENERAL
Ayuntamiento



MARCELO RIVAS PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facilitado conforme a su Reglamento



SELLO

1000002

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Sayula
AL 31 DE JULIO 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	EFFECTIVO	\$11,500.00
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	\$10,230,997.36
1112-01	BANCOMER	\$10,230,997.36
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,010,087.06
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$2,105,706.86
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	
\$94,489.31		
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	\$42,433.59
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	\$100,920.69
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	\$88,064.63
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	\$99,563.07
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	\$9,411.92
1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	\$0.00
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	\$1,725.77
1112-01-11	FAFM (170508055)	\$965,615.25
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	\$952,230.59
1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$649.79
1112-01-14	COMUDE (173206912)	\$64,184.63
1112-01-15	FONDEREG 2011	\$225,300.95
1112-01-16	PRAH (00186789692)	\$3,344.79
1112-01-17	CONADE (187786395)	\$0.00
1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	\$82,587.54

10000003

1112-01-19 FOPPEDEM (189745919)

\$4,384,680.92

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 la cuenta de FONDEREG 2011 se refleja un saldo por la cantidad de \$225,300.95 debido a que por error en la póliza I00169 se realizó un cargo por la cantidad de \$214.00 por concepto de intereses ganados, pero en el estado de cuenta del banco no se encuentra reflejado esta cantidad.

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

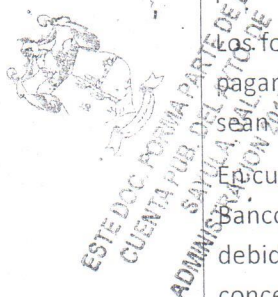
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$816,258.76
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$366,604.16
1131-01-002 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	\$9,000.00
1131-01-070 OMAR CONCHA ALONSO	\$21,000.00
1131-01-115 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	\$8,000.00
1131-01-126 MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	\$26,307.01
1131-01-130 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$65,500.00
1131-01-135 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$162,434.20
1131-01-136 TRAKMAC S.A. DE C.V.	\$18,803.45
1131-01-137 SAMUEL RIVAS PEÑA	\$10,000.00
1131-01-138 VENUS DEL TORO BARRAGAN	\$20,000.00
1131-01-139 SERVICIOS DE SALUD JALISCO	\$10,559.50
1131-01-140 PERIODICO DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.	\$15,000.00
1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAF)	\$449,654.60
1131-02-25 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$60,000.00
1131-02-29 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$72,598.60
1131-02-30 MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	\$317,056.00

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	\$71,719,083.63
1231 TERRENOS	\$16,560,000.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46

1000004



1238 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

\$25,272,848.77

1238 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$18,883,331.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$410,326.89
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,215,971.10
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
\$1,646,969.35	
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$92,800.00

El saldo en la cuenta de terrenos e infraestructura es el mismo de los meses anteriores, las construcciones en procesos son obras aun no terminadas y en este mes incremento el saldo, el mobiliario y equipos son bienes adquiridos en este mes; 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	\$55,470,917.74
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,087,213.08
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	\$53,181,945.90
INGRESOS DE GESTIÓN	\$20,727,592.88
IMPUESTOS	\$4,550,130.66
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$55,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,370,445.07
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$124,685.59
DERECHOS	\$5,531,829.98
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

1000005

\$4,241,446.10	
ACCESORIOS DE DERECHOS	
\$739,938.79	
OTROS DERECHOS	\$550,445.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,844,066.98
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$13,387.87
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,830,679.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,801,565.26
MULTAS	
\$335,524.52	
REINTEGROS	
\$38,419.98	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$8,377,110.68
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$50,510.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$32,454,353.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,454,353.02
PARTICIPACIONES	\$20,217,462.69
APORTACIONES	
\$12,236,890.33	
2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$37,094,732.82
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
\$33,424,323.23	
SERVICIOS PERSONALES	\$14,946,899.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,737,952.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,694,702.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,253,598.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$300,646.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,302,424.42
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$602,783.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
\$550,174.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,952,957.26
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$164,737.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
\$2,702,309.79	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$664,703.58
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$664,757.83
SERVICIOS GENERALES	\$11,134,998.94
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,431,703.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$297,194.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$266,788.84

ESTADO DE CUENTAS ADMINISTRATIVAS

1000006

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$83,744.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,228,766.58
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,895.62
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$167,174.57
SERVICIOS OFICIALES	\$3,263,412.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$376,317.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,580,909.59
AYUDAS SOCIALES	\$1,159,866.39
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,153.72
BECAS	\$1,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,138,712.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$421,043.20
JUBILACIONES	\$421,043.20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,089,500.00
3.- RESULTADO (1-2)	
<u>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</u>	\$16,087,213.08

La mayor parte de los ingresos que se reciben son por las participaciones, tomando en cuenta que en este mes se sufrió una baja en cuanto a recursos del gobierno federal; 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.

1600007

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

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$20,727,592.88	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$4,550,130.66	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$55,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,370,445.07	\$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	\$124,685.59	\$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	\$5,531,829.98	\$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	\$4,241,446.10	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$739,938.79	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$550,445.09	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,844,066.98	\$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	\$13,387.87	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,830,679.11	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,801,565.26	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$335,524.52	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$38,419.98	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$8,377,110.68	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$50,510.08	\$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	\$32,454,353.02	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,454,353.02	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$20,217,462.69	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$12,236,890.33	\$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

1000008

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

CUENTA		2012	2011
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIO 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		\$53,181,945.90	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,424,323.23	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,986,899.87	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,737,952.77	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,694,702.14	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,253,598.39	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$300,646.57	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,302,424.42	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$602,783.37	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$550,174.96	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,952,957.26	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$164,737.63	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,702,309.79	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$664,703.58	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$664,757.83	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,134,998.94	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,431,703.56	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$297,194.69	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$266,788.84	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$83,744.81	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,228,766.58	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,895.62	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$167,174.57	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,263,412.38	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$376,317.89	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,580,909.59	\$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	\$1,159,866.39	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,153.72	\$0.00
5242	BECAS	\$1,000.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,138,712.67	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$421,043.20	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$421,043.20	\$0.00
5253	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

1000009

Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 REASIGNACION	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION 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	\$0.00	\$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	DEPRECIACION 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	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCION 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

1000010

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

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS, EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$37,094,732.82	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	-\$0.00
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$16,087,213.08	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$16,087,213.08	\$0.00

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

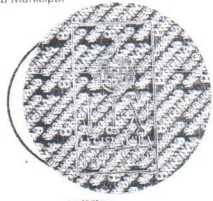


[Handwritten Signature]
 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES
 SECRETARIO GENERAL
 del Ayuntamiento

[Handwritten Signature]
 LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 Hacienda Municipal



SECRETARIA GENERAL



HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL

1000011

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA

Al: 31 DE JULIO DE 2012

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula									
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AJUSTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	1133699.7	291546.82	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	145586.56	FIDEICOMISO		146360.26	ACTA 25, PUNTO 8.4; FECHA 19 DE MAYO 2011	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	28157894.8	26578947.4	BANOBRAS	TERRENO URBANC	0	263157.89	CONTRATO		26315789.5	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 OCTUBRE 2011	

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

1000012

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	SEI/9807011STA	Del Fondo de F	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS AV. 16 DE SEPTIEMBRE 363 COL. CENTRO TI		56	17/07/2012	FOLIO: 650506225280
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0		Del Fondo de F	DIVERSO MATERIAL DE ASEO UT INDEPENDENCIA 154-A		1204.5	03/07/2012	6602, 6603
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0		Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA 154-A		6572.1	03/07/2012	6604, 6606, 6605
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0		Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS INDEPENDENCIA 154-A		300	14/07/2012	TICKET: 91385
ADRIAN DE LA TORRE PEREDO		Recaudación pi	PAGO DE ESTUDIO DE ULTRASONIO OBSTETRICO REALIZADO A LA ESPOSA (4081	08/07/2012	REC. DE HONORARIOS 2548
ADRIANA BAIZA DURAN	BA JA700305	Recaudación pi	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUAREZ 63		480	10/07/2012	O.P. B558366
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación pi	COMPRA DE 300 CARTUCHOS CF JUAREZ 32-A		2500	04/07/2012	O.P. B557554
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PA 3A691203	Recaudación pi	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE DOMINGUEZ 93		2100	30/06/2012	FOLIO: A1545, A1542, A1544, A1541, A1540, A1538
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	AS A990327194	Recaudación pi	COMPRA DE HERBICIDAS UTILIZI AV. AVILA CAMACHO NO. 132 OTE.		2760	30/06/2012	FOLIO: A1543
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	AS A990327194	Recaudación pi	COMPRA DE Soga de Plastico AV. AVILA CAMACHO NO. 132 OTE.		736.51	30/06/2012	FOLIO: A1546, A1547
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	AS A990327194	Recaudación pi	COMPRA DE 2 MIMSPLIT MIRAGE MOD. CAF261B, MANO DE OBRA POR INSTALACION Y S		52304.4	23/05/2012	O.P. B558343
AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA S.A. DE C.V.	HEAA770905	Recaudación pi	COMPRA DE CARNE (BORREGO) FRANCISCO CARDENAS # 32. COL. EIDAL		3100	10/07/2012	O.P. B558265
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO	AA MA831114D17	Recaudación pi	PAGO POR HECHURA DE TAPAS I AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		5600	20/06/2012	NV. 0357
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AA MA831114D17	Recaudación pi	SERVICIO DE REPARACION DE RE AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		2100	26/06/2012	NV. 0354, 0349
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AA MA831114D17	Recaudación pi	SERVICIO DE CORTE Y SOLDADUJ AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		1375	26/06/2012	NV. 0355
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AA MA831114D17	Recaudación pi	HECHURA DE 17 REGISTROS CON AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		8500	27/06/2012	NV. 0356
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AA MA831114D17	Recaudación pi	HECHURA DE TAPAS I AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		11700	02/07/2012	NV. 0359
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AA MA831114D17	Recaudación pi	HECHURA POR HECHURA DE TAPAS I AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		1500	03/07/2012	NV. 0358
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AA MA831114D17	Recaudación pi	HECHURA E INSTALACION DE UN AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		8050	16/07/2012	NV. 0361, 0360, 0362
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GU SA700705PF6	Recaudación pi	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		97	28/06/2012	NV. 1512
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.		1800	16/07/2012	O.P. B558265
ANA LAURA AVILA VEGA	LE VA6611159C5	Recaudación pi	PAGO DE SERVICIO DE CORTE DE LEANDRO VALLE 43		360	09/07/2012	041 A
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LE VA6611159C5	Recaudación pi	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE (ECO) REALIZADO A FRANCISCO HERNANDE		7932.07	26/06/2012	08510, 08511
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LE VA6611159C5	Recaudación pi	COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A		145.76	03/07/2012	8536
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LE VA6611159C5	Recaudación pi	COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A		1436.53	03/07/2012	8537
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LE VA6611159C5	Recaudación pi	COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A		2129.19	10/07/2012	8551
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LE VA6611159C5	Recaudación pi	COMPRA DE DIVERSC MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 56 A		3022.65	13/07/2012	08569, 08570, 08568, 08572
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LE VA6611159C5	Recaudación pi	COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A		4922.2	17/07/2012	08587, 08586
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LE VA6611159C5	Recaudación pi	COMPRA DE PAPELERIA UTILIZAL INDEPENDENCIA NO. 56 A		1360.66	17/07/2012	8585
ANDRES LEOPOLDO PAJARITO LIMON	G GA86112811	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL (ESMALTE NEGRO) PARA LA ELABORACION DE 330 E;		1160	12/03/2012	757
ANNEL GRAJEDA GÓVEA	GAGA86112811	Del Fondo de F	CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2;		1143	02/07/2012	4692
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA47025G7A	Del Fondo de F	CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2;		500	04/07/2012	5062
ATENCION INTEGRAL SAHITA MARIA DE GUAD.	AIS1002275J3	Recaudación pi	CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS		117	12/03/2012	NV. 14092
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Del Fondo de F	ESTUDIO USG ABDOMI AVILA CAMACHO PONIENTE 194		500	29/06/2012	245
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi	RENTA DE MAQUINAS BAILARIN, FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO		9744	25/06/2012	A01825, A01826, A01864
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi	RENTA DE BAILARINAS UTILIZAD FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO		4872	02/07/2012	A01908
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi	RENTA DE BAILARINAS UTILIZADA FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO		4872	09/07/2012	A01932
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi	RENTA DE BAILARINA UTILIZADA FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO		4872	16/07/2012	A01965
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Recaudación pi	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA EL TR BLVD. LA LUZ N.2011 CQL. LAS FUENTES (DI		5600	17/07/2012	ATFARMTT 5537
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS BLVD. LA LUZ N.2011 COL. LAS FUENTES (DI		54	22/07/2012	FOLIO:01447412 P.
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2		168	13/07/2012	SUF06556628, SSUF06415410, 21124
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS CONOCIDO		86	18/07/2012	SCH005147178, SCH005147018
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS CONOCIDO		337.56	02/07/2012	O.P. B558612
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE COMISION MAS IVA DE SALDO INFERIOR DEL MES DE JUNIO		15.08	02/07/2012	O.P. B558611
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE COMISION MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS		392.08	02/07/2012	O.P. B558639
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE COMISION MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS		226.2	02/07/2012	O.P. B558614
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Del Fondo de F	PAGO DE COMISION MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS		30.16	02/07/2012	O.P. B958608
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Recaudación pi	PAGO DE COMISION MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS		30.16	02/07/2012	O.P. B558607
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Recaudación pi	PAGO DE COMISION MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS		452.4	02/07/2012	O.P. B558610
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Recaudación pi	PAGO DE COMISION MAS IVA DE SALDO INFERIOR DEL MES DE JUNIO		1930.24	02/07/2012	O.P. B558637
AUTOBUSES DE LA FIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Recaudación pi	PAGO DE COMISION MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS		711.66	04/07/2012	O.P. B558636

3000012

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

BBVA BANCOMER		675.12	04/07/2012	O.P. B558638
BBVA BANCOMER		174	20/07/2012	O.P. B558635
BBVA BANCOMER		174	20/07/2012	O.P. B558634
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		7329.17	17/06/2012	0359-0360, 0357, 0358, 0350, 0352, 0354, 0356
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		8531.97	14/07/2012	0370, 0371, 0372, 0365, 0366, 0367, 0368
BLANCA E. CERVANTES GOMEZ	RJHB810728NL7	96	13/07/2012	O.P. B558365, 1255946
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC8605231N4	55	29/06/2012	FOL. VTA. 175258
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	276.5	30/06/2012	FOLIO: 55628108
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	67.9	04/07/2012	FOLIO: 558360H1
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	200	05/07/2012	FOL. VTA. 92552
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	73.5	06/07/2012	FOLIO: 55967740
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	71.1	06/07/2012	FOLIO: 55984705
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	73.8	13/07/2012	FOLIO: 56361740
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	200	14/07/2012	FOLIO: 56400643
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	200	26/07/2012	FOLIO: 57146372
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CC08605231N4	17	28/07/2012	FOL. VTA. 305743
GAUDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.V.	CAT870720MV8	6484.03	28/04/2012	1771, 1857, 1679, 1812
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	6567.34	25/06/2012	1867
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	1398.8	26/06/2012	1874
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	11009.59	26/06/2012	1875, 1868, 1877, 1870, 1869, 1871, 1872
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	800.4	02/07/2012	1884
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	5400.38	02/07/2012	1891
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	836.03	02/07/2012	1887
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	5982.17	09/07/2012	1888, 1889, 1901
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	348	09/07/2012	1902
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	11626.43	10/07/2012	1890, 1905, 1886, 1879, 1903, 1900
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	13200.1	10/07/2012	1906
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	900.04	16/07/2012	1911
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	4095.48	16/07/2012	1915, 1913, 1912, 1914, 1916
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	7011.5	16/07/2012	1917
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	8004	23/07/2012	1922
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	13200.1	23/07/2012	1923
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	5460.01	24/07/2012	1927
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VIC8702143W2	2000	04/07/2012	O.P. B468947
CARLOS MARGARITO SANDOVAL GARCIA	MDRC780719B16	301	19/07/2012	NV. 4150
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	128	28/07/2012	NV. 4207
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RARC810716Q18	5568	30/06/2012	2670, 2671, 2672
CECILIA LIMON GONZALEZ	LIGC7810171VA	17	28/07/2012	FOLIO: 2168
CESAR HERNANDEZ DE LA CRUZ	VIMC630909	23200	23/07/2012	O.P. B558404
COMERCIAL DE REFRIGERACION S.A. DE C.V.	CFE370814Q10	165	26/07/2012	O.P. B558404
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	343	04/04/2012	FOLIO: 2320
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	317056	20/07/2012	XD000001906424, XD000001932630, XD000001932631
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	CM9E910715UB9	393073	20/07/2012	XD000001931991, XD000001931527, XD000001931528
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA S.A. DE C.V.	CME910715UB9	14523.04	27/06/2012	62190913
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA S.A. DE C.V.	CME910715UB9	20000	19/07/2012	492
COPOMA S.A. DE C.V.	COPOMA S.A. DE C.V.	20000	30/07/2012	493
COPOMA S.A. DE C.V.	COPOMA S.A. DE C.V.	80	02/07/2012	1211
COPOMA S.A. DE C.V.	COPOMA S.A. DE C.V.	193	11/07/2012	NOTA: 1229
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	73	14/07/2012	FOLIO: 1238
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	350.74	04/07/2012	103503
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	350.74	17/07/2012	103512
CORPORACION BELCO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	232	13/07/2012	NV. 14311
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	6594	31/03/2012	BIG 314463
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1381.5	29/06/2012	BIG 351842

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

Identificación del Proveedor	Descripción del Proveedor	Descripción del Servicio	Cantidad	Fecha de Emisión	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
CMIE910715UBS	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación por compra de diversos comesti	3409.6	13/07/2012	BIG 357832	BIG 357832	
CMIE910715UBS	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F Consumo de Alimentos por	744.1	17/07/2012	BIG 359858	BIG 357830	
CMIE910715UBS	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación por consumo de alimentos	335.95	20/07/2012	BIG 360748	BIG 360748	
CMIE910715UBS	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F Compra de Alimentos	124	26/07/2012	BIG 363030	BIG 363030	
CMIE910715UBS	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Del Fondo de F Consumo de Alimentos	360	27/07/2012	BIG 363415	BIG 363415	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación por comestibles utilizados para	31.69	10/07/2012	TICKET: 4795	TICKET: 4795	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación por compra de comestible, de	157.46	14/07/2012	TICKET: 46577-4915	4889	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Del Fondo de F Compra de Aceite Utilizado	71.8	19/07/2012	TICKET: 5032	TICKET: 5032	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Del Fondo de F Compra de Artículos de Lim	164.1	23/07/2012	TICKET: 5104	5080	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Del Fondo de F Compra de Fritura y Comest	184	27/07/2012	TICKET: 5191	TICKET: 5191	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación por comestibles utilizados para	427.51	28/07/2012	TICKET: 5225	5211	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Del Fondo de F Comestibles Utilizados para	43.47	30/07/2012	TICKET: 5251	TICKET: 5251	
	CREMERIA LA GUADALUPANA	Recaudación por consumo de alimentos	45	29/06/2012	NV. 2945	NV. 2945	
	D ACERO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	Recaudación por compra de material para la	6172.05	24/04/2012	TCL5065	TCL5065	
	DANIEL ANAYA ARELLANO	Recaudación por renta de camión utilizado e	1044	03/07/2012	704	704	
	DANIEL ANAYA ARELLANO	Del Fondo de F Renta de Retoexca Crisante	12760	03/07/2012	703	703	
	DANIEL ANAYA ARELLANO	Del Fondo de F Renta de Retoexca Crisante	3770	10/07/2012	702	702	
	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Del Fondo de F Renta del Sistema de Repet	3259.6	03/07/2012	CFDI 228	CFDI 228	
	DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ	Recaudación por pago de servicio de cerra	4000	11/02/2012	O.P. B53114	557537	
	DIANA MINERVA LARIOS GONZALEZ	Recaudación por consumo de alimentos por	419.02	11/02/2012	O.P. B53113	557537	
	EDUARDO BENITEZ LOPEZ	Del Fondo de F Aoyo para la compra de co	2000	26/07/2012	O.P. B558413	O.P. B558413	
	EDUVIGES COBIAN RIVERA	Recaudación por pago de renta del mes de	1300	16/07/2012	O.P. B558310	O.P. B558310	
	EL PORTIN DE CLAUDIA S.A. DE C.V.	Recaudación por compra de combustible	200	17/07/2012	24825	24825	
	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Recaudación por consumo de alimentos	672	02/03/2012	8661	8661	
	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	Recaudación por consumo de alimentos	203	05/03/2012	8705	8705	
	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.	Recaudación por compra de un juego de 22	595	28/07/2012	AB 64887	AB 64887	
	ELISA VAZQUEZ BRACAMONITES	Recaudación por pago de salario correspond	3327.16	23/07/2012	O.P. B558149	O.P. B558149	
	EUSEBIO PONCE SANDOVAL	Recaudación por pago por servicio de llant	5220	16/07/2012	6026	6026	
	EUSEBIO PONCE SANDOVAL	Del Fondo de F Servicios de Llantita Real	1438.4	16/07/2012	6024	6024	
	EUSEBIO PONCE SANDOVAL	Recaudación por pago por servicio de llant	1160	16/07/2012	6028	6028	
	ELVIA ZAVALA JUAREZ	Del Fondo de F Estacionamiento	13	27/07/2012	FOLIO: 210594	FOLIO: 210594	
	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F Compra de Agua Purificada	160	15/06/2012	SAYG 3330	SAYG 3330	
	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación por compra de agua purificada	9740	30/06/2012	SAYG 3412	SAYG 3412	
	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F Compra de Agua Purificada	160	30/06/2012	SAYG 3411	SAYG 3411	
	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Recaudación por compra de agua purificada	8840	16/07/2012	SAYG 3447	SAYG 3447	
	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	Del Fondo de F Compra de Agua Purificada	80	16/07/2012	SAYG 3448	SAYG 3448	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Coms. Preparación de Alim	327	02/07/2012	O.P. B468928	O.P. B468928	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Comestibles Utilizados pa	798	02/07/2012	O.P. B468915	O.P. B468915	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Comestible Utilizado para	245	03/07/2012	O.P. B468943	O.P. B468943	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Comestible Utilizado para	66	03/07/2012	O.P. B468943	O.P. B468943	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Comestible Utilizado para	350	04/07/2012	O.P. B558083	O.P. B558083	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Recaudación por comestibles utilizados pa	497	09/07/2012	O.P. B558091	O.P. B558091	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Recaudación por compra de comestibles ut	357.35	12/07/2012	O.P. B558163	O.P. B558163	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Recaudación por compra de comestibles ut	151.54	14/07/2012	O.P. B1255951	O.P. B1255951	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Recaudación por comestibles utilizados pa	700	16/07/2012	O.P. B558044	O.P. B558044	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Recaudación por comestible utilizado para	30	16/07/2012	O.P. B558121	O.P. B558121	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Recaudación por comestibles utilizados pa	114	16/07/2012	O.P. B558055	O.P. B558055	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Compra de Comestible uti	100	19/07/2012	O.P. B558041	O.P. B558041	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Compra de Comestible uti	2	19/07/2012	O.P. B558134	O.P. B558134	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Recaudación por comestibles utilizados pa	34	20/07/2012	O.P. B558112	O.P. B558112	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Comestibles Utilizados pa	50	23/07/2012	O.P. B558126	O.P. B558126	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Compra de Comestibles ut	502	23/07/2012	O.P. B558127	O.P. B558127	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Comestibles Utilizados pa	55	23/07/2012	O.P. B558128	O.P. B558128	
	EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	Del Fondo de F Comestibles Utilizados pa	30	26/07/2012	O.P. B558417	O.P. B558417	

1000015

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	TC:3731005032	RECAUDACIÓN PI COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDC	90	26/07/2012	O.P. 8558412	
EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	EC:3960403C71	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	32	26/07/2012	O.P. 8558420	
EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	EC:3960403C71	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	587	30/07/2012	O.P. 8558436	
EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	EC:3960403C71	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE LAVADO I CALZADA DEL EJERCITO 288 COL. 27 DE SEP	250	17/07/2012	NV. 0165	
EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	EC:3960403C71	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE HIPOCLORITO DE S LERDO DE TEJADA NO. 76-A	9396	26/06/2012	4173	
EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	EC:3960403C71	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE TRYCOLOR 90%, ALI LERDO DE TEJADA NO. 76-A	7157.2	10/07/2012	4174	
EMILIO CANTERO DE LA CRUZ	EC:3960403C71	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE TRYCOLOR, ALGISO LERDO DE TEJADA NO. 76-A	7261.6	21/07/2012	4172	
ESMERALDA FAJARDO CEBALLOS	EE:080825F28	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	56	27/07/2012	O.P. 8558443	
ESTACIONAMIENTO BODEGA	CA:3F781216B12	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	14	26/07/2012	FOLIO: A007182	
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO	CA:3F781216B12	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	25	12/07/2012	30160	
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DEC.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	19	29/06/2012	219852	
ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A. DEC.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	19	13/07/2012	226	
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	FG:830930PD3	Del Fondo de F ESTACIONAMIENTO	11	17/07/2012	FOLIO: 53821	
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI ESTACIONAMIENTO	286	07/03/2012	R 10143	
ESTRATEGIAS EXITOSAS S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	102.4	28/06/2012	BAH0006589	
ESTRATEGIAS DE INMUEBLES VALLARTA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE REFRESCOS CONSUMI E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	299.1	30/06/2012	BAH0006693, BAH0006602	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MEDICAMENTO APIE. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	50.8	05/07/2012	TICKET: 517204	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE ARTICULOS VARIOS E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	132	10/07/2012	BAH0006667	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZ E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	27.61	10/07/2012	TICKET: 519526	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE ARTICULOS VARIOS E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	275.2	18/07/2012	BAH00066719	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE REFRESCOS OFRECI E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	83.9	21/07/2012	TICKET: 525331	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE ALIMENTOS CONSU E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	181.81	24/07/2012	BAH00066748	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILI E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	227.25	28/07/2012	BAH00066771	
FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	FG:830930PD3	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	90	30/06/2012	FOLIO: FICBR2089	
FARMACIAS SIMILANES S.A. DE C.V.	CA:3F781216B12	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LA ESPOSA DE GREGORIO CANTOR	10000	16/07/2012	O.P. 8558361	
FAUSTO EMIANUEL ZENTENO OLIVARES	CA:3F781216B12	RECAUDACIÓN PI PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LOS INTEGRANTES DEL TEATRO LOS C	117	11/02/2012	NV. 23899	
FERNANDO CABREÑA RAMIREZ	CA:3F781216B12	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	60	26/07/2012	NV. 28700	
FERNANDO CABREÑA RAMIREZ	CA:3F781216B12	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE TRES PARES DE GUZ INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	12319.2	18/07/2012	FOLIO: A168	
FERNANDO DEL TORO GUIZAR	FIGF3610261T8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE CLORO GRANULADY SANTOS DEGOLLADO NO. 95	870	30/06/2012	46983, 46984	
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE CLORO EN PLOVO Y SANTOS DEGOLLADO NO. 95	2060.02	16/07/2012	FOLIO: B36536, B56743, B56457, B35187	
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	GOMF411120IL4	Del Fondo de F COMPRA DE DEOMOLIN, SORGO M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.	2554	16/07/2012	FOLIO: M17744, M17737, M17735, M17736	
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GLI800213MA5	Del Fondo de F COMPRA DE GAS LP L CALLE 1 NO. 722 ZONA INDUSTRIAL	350.74	20/07/2012	GLU 00011436	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE UTIL AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	17008.11	03/07/2012	M17744, M17734, M17741, M17742, M17750, M17751	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	47609.26	03/07/2012	M17746, M17734, M17741, M17742, M17750, M17751	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	36364.28	03/07/2012	Z6968, Z6972, Z6574, Z6975, Z6765, Z6766, Z6771	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE, SER AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	57533.6	16/07/2012	M18075, M17892, M17891, M17830, M17833, M17773	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	2308.19	16/07/2012	M18068	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	54764.6	16/07/2012	M18074, M17883, M17834, M17837, M17838	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE UTIL AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	25813.8	23/07/2012	M18260, M18261, M18262, M18263, M18264	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE UTIL AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	31098.7	23/07/2012	M18248, M18250, M18249, M18256, M18251, M18252	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	179726.83	23/07/2012	M17877, M18067, M18067, M18255, M17739, M17733, M17734	
GASERVA S.A. DE C.V.	GA:5011115RQ8	Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y AC AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	724	08/03/2012	GZR 12489	
GASTRONOMIA ZONA ROSA S.A. DE C.V.	CCU061220D64	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	125	12/07/2012	NV. 0251	
GENARO PEREGRINA MUJUGUA	CCU061220D64	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS POR MOTIVO DE LOS CURSOS DE VEF	41191.6	24/04/2012	FOLIO: 392	
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	CCU061220D64	-RECAUDACIÓN PI RENTA DE EXCAVADORA UTILIZADA GALEANA 17 COL. CENTRO	4640	26/06/2012	FOLIO: 462	
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	CCU061220D64	RECAUDACIÓN PI RENTA DE VIBROCOMPACTADOR GALEANA 17 COL. CENTRO	9280	30/06/2012	465	
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	CCU061220D64	RECAUDACIÓN PI RENTA DE VIBROCOMPACTADOR GALEANA 17 COL. CENTRO	6960	30/06/2012	464	
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	CCU061220D64	RECAUDACIÓN PI RENTA DE VIBROCOMPACTADOR GALEANA 17 COL. CENTRO	25520	16/07/2012	FOLIO: 459, 466	
GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS S.A. DE C.V.	CCU061220D64	RECAUDACIÓN PI RENTA DE VIBROCOMPACTADOR GALEANA 17 COL. CENTRO	320	09/03/2012	FOLIO: 44416, 42329	
GRUPO GENESIS SITHO 174	CCU061220D64	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE TAXI	1510.32	30/03/2012	A1856	
GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V.	CA:3F781216B12	Del Fondo de F COMPRA DE 3 CAJAS DE BOQUILLAS ALCOHOL TEST PARA EL ALCOHIMETRO UTILI;	639.98	08/02/2012	TICKET: 668543, 218338	
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	CA:3F781216B12	RECAUDACIÓN PI COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN BORDADO Y DECORACION DI	578	08/03/2012	40611	
GRUPO SAKS S.A. DE C.V.	CA:3F781216B12	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS	299	05/07/2012	NV. 1968	
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FA:G570115G01	RECAUDACIÓN PI CONSUMO DE ALIMENTOS			INDEPENDENCIA 147 A	

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

Nombre del Proveedor	Código	Descripción de los Servicios	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GC/HH/780311381	RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	283	13/07/2012	NOTA: 3226	
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GC/HH/780311381	RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	48	17/07/2012	NOTA: 3228	
HERLINDA PEREZ JUAREZ		RECAUDACION PI COMPRA DE UN PAQUETE DE HOJAS DE COLORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	44	26/07/2012	NV. 0523	
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.	HCT/07032251A	RECAUDACION PI PAGO DE HOSPEDAJE	5225	05/03/2012	FOLIO: 050312	
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	IM/4920803023	RECAUDACION PI COMPRA DE UN CHOCOTE DE TOI LEONA VICARIO 27 O.M. CHAVEZ MADRUEÑ	678	09/07/2012	FM 1169	
INTERMUTUAL S.A. DE C.V.		RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	414	07/03/2012	92619	
IRAK MARTINEZ VENTURA	AEH6307231R9	RECAUDACION PI PAGO DE EXHIBICION PROFESIONAL EN BICICLETA Y PATINETA PARA LA INAUGURACION DEL FONDO DE F. 10 GARRAFONES DE AGUA FRESA LOPEZ COTILLA 102	9280	06/07/2012	56	
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	AEH6307231R9	RECAUDACION PI PAGO DE ELABORACION DE 12 G LOPEZ COTILLA 102	1350	06/07/2012	NV. 5759	
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	SAV/J70020614	RECAUDACION PI APOYO A OPERADORES DEL VAC COSIO VIDAUURI # 9	1620	16/07/2012	NV. 5762	
J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS		RECAUDACION PI COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	3000	05/07/2012	O.P. B53145, O.P. B557513	
J. JESUS VALENCIA LARA		RECAUDACION PI APOYO A OPERADORES DEL VAC COSIO VIDAUURI # 9	120	13/06/2012	NV. 295	
J. JESUS VALENCIA LARA		RECAUDACION PI COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	560	02/07/2012	NV. 293	
J. JESUS VALENCIA LARA		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	120	03/07/2012	NV. 294	
J. JESUS VALENCIA LARA		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	130	20/07/2012	NV. 300	
J. JESUS VALENCIA LARA		RECAUDACION PI COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	250	23/07/2012	NV. 297	
J. JESUS VALENCIA LARA		Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	136	27/07/2012	NV. 298	
J. JESUS VALENCIA LARA		Del Fondo de F COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDC	348	25/06/2012	1342	
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAG/610314EN8	RECAUDACION PI PUB PERIOD EDITADA EN EL SEM PEDRO MORENO NO. 27	464	16/07/2012	1501	
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAG/610314EN8	RECAUDACION PI PUBLICACION PERIODISTICA EDI PEDRO MORENO NO. 27	460	29/06/2012	REC. DE HONORARIOS 32812	
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	NA/H5810046K1	RECAUDACION PI PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO PRIMERO DE MAYO 157A	460	29/06/2012	REC. DE HONORARIOS 32911	
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	NA/H5810046K1	Del Fondo de F PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO PRIMERO DE MAYO 157A	67.2	11/07/2012	95881	
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ		RECAUDACION PI COMPRA DE SILVATOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE VE	2000	05/07/2012	O.P. B558098	
JECOR S.A. DE C.V.		Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	12/07/2012	O.P. B558065	
JESUS DAMIAN ITURBIDE		Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	398	05/07/2012	NV. 8091	
JESUS DAMIAN ITURBIDE	HEA/801210A42	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS	331	05/07/2012	NV. 8089	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEA/801210A42	RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	464	09/07/2012	NV. 8093	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEA/801210A42	RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS	661.2	17/07/2012	1938, 1939	
JESUS HERNANDEZ ANAYA	AA/AJ70707Q23	Del Fondo de F COMPRA DE FOCOS Y SERVICIO DE QUINTANA ROO 36-B	1420	28/06/2012	A 351	
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	PCG/650326RQA	RECAUDACION PI COMPRA DE 4 MUELLES INSTALF AV. JUAREZ N.231-A	1111.5	03/07/2012	2334	
JORGE PONCE GONZALEZ	SOV/J540517HKA	RECAUDACION PI COMPRA DE SUMADORA GRAN AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	1450.56	16/04/2012	A1485	
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SAV/F750103GW9	RECAUDACION PI COMPRA DE MATERIAL (ESMALT CRUZ VERDE N.59 COL. CENTRO	91.13	30/07/2012	FOLIO: 13115028	
JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL		RECAUDACION PI COMPRA DE MATERIAL (ESMALT CRUZ VERDE N.59 COL. CENTRO	464	07/07/2012	463	
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	LOH/680121NKL1	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	100	03/07/2012	NV. 405	
JOSE IGNACIO LOPEZ NIÑA		RECAUDACION PI PAGO DE SERVICIO DE REPARACION VENUSTIANO CARRANZA 68 COL. CENTRO	108	19/07/2012	NV. 272	
JOSE MARIA RODRIGUEZ		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	232	22/04/2012	629	
JOSE MARIA RODRIGUEZ		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	232	02/07/2012	691	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		RECAUDACION PI PUBLICACION PERIOD EDITADA I FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	2873	09/07/2012	O.P. B557484, O.P. B557485	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	RCE/820815B24	RECAUDACION PI PAGO POR ELABORACION DE AL EULOGIO RICO 59	2436	03/07/2012	815	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	RCE/820815B24	Del Fondo de F PAGO DE RENTA DE CAMION UT CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14	696	03/07/2012	8-H	
JUAN ALFONSO BARRAJAS ARIAS	BA/A851101UC3	RECAUDACION PI RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14	7134	03/07/2012	846	
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LCV/630127HQJ	RECAUDACION PI RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14	696	17/07/2012	848	
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LCV/630127HQJ	RECAUDACION PI RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14	8178	17/07/2012	847	
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LCV/630127HQJ	RECAUDACION PI RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14	2074.58	28/06/2012	F2100, F2150	
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	CA/AE90721251	RECAUDACION PI COMPRA DE ARTICULOS DE ASE INDEPENDENCIA NO. 71 COL. CENTRO	4350	05/03/2012	11081	
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO		RECAUDACION PI COMPRA DE MATER AL (LAMINAS) PARA LA ELABORACION DE 330 ESTRUCTI	3000	02/07/2012	NV. 20610, 20574, 20556, 20605, 20595	
JUAN CARLOS SILVA QUIROZ	LUCJ/540919848	RECAUDACION PI COMPRA DE DULCES TIPICOS (C/ INDEPENDENCIA NO. 168	3970	17/07/2012	NV. 20634, 20628, 20697, 20629, 20653	
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCJ/540919848	RECAUDACION PI COMPRA DE DULCES TIPICOS (C/ INDEPENDENCIA NO. 168	2000	19/07/2012	O.P. B558107	
JUAN IGNACIO LUGO CUETO		Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	7715.72	31/07/2012	O.P. B558427	
JUAN JOSE CAMPOS ROSALES	QRG/830624	RECAUDACION PI PAGO DE SUELDO QUIEN LABOR DANIEL GONZALEZ 16A COL. SAN FRANCISCO	1055.6	30/03/2012	4613	
JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO		Del Fondo de F COMPRA DE ROLLO DE CINTA REFLEJANTE UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS I	2070.01	22/06/2012	FOLIO: E0000435	
JULIO CESAR FLORES RIVAS		Del Fondo de F COMPRA DE ROLLO DE CINTA REFLEJANTE UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS I	10567.1	26/06/2012	FOLIO: E0000434, E0000431, E0000480, E0000392, 1431	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	CPA991022R2A	RECAUDACION PI PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUM VALLARTA NO. 89	2055.02	15/07/2012	FOLIO: E0000574	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	CPA991022R2A	RECAUDACION PI PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUM VALLARTA NO. 89	14962	18/07/2012	91421	
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	HMA960226U97	RECAUDACION PI CONSUMO DE ALIMENTOS POR I PLAYA BOCA DE PASCALES O BIEN OFICIN.	316.44	27/06/2012	10963	
LAS HAMACAS DEL MAYOR S.A. DE C.V.	POCL540725164	RECAUDACION PI COMPRA DE 20 FAJILLAS 1X2X1C VALLARTA N.107-A				

1000017

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

Identificación	Nombre del Proveedor	Descripción de los Bienes o Servicios	Cantidad	Fecha	Valor
PCCL540725164	LAURA PONCE CASILLAS	Recaudación por COMPRA DE FAJILLAS UTILIZADA VALLARTA N.107-A	487.2	19/07/2012	11004
BEFL690318T51	LETICIA BERBER FIGUEROA	Recaudación por PAGO DE SERVICIO DE PONER Y: CONSTITUCION 151	139.2	10/07/2012	1265
BECL300810	LORENZO BETANCOURT CARDENAS	Recaudación por PAGO POR ELABORACION DE ALI AQUILES SERDAN 167	320	12/07/2012	O.P. B558058
BECL300810	LORENZO BETANCOURT CARDENAS	Recaudación por PAGO POR ELABORACION DE ALI AQUILES SERDAN 167	1220	31/07/2012	O.P. B558170
VEPL660722	LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	Del Fondo de F. COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	1200	13/07/2012	O.P. B558364
HEOC641206579	LUIS ALFONSO ALCALA BORRAYO	Recaudación por PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (INSTRUCTOR DEL TALLER DE M	750.5	12/07/2012	O.P. B558009
	LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ	Recaudación por PAGO DE F. COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	10440	28/06/2012	36490
	MA. CARMEN HERMANDEZ OCHOA	Del Fondo de F. COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	1390	28/06/2012	2810
	MA. GUADALUPE CASTAÑEDA DELGADILLO	Recaudación por COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE VE	3855.84	13/07/2012	NV. 24030
	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación por REFACCIONES UTIL EN MAMITTO. INDEPENDENCIA 220	6984.36	26/06/2012	24183, 24184
	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación por MANTENIMIENTO DE VEHICULO. INDEPENDENCIA 220	2741.44	10/07/2012	24236, 24235, 24233
	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación por MANTENIMIENTO DE VEHICULO. INDEPENDENCIA 220	4094.8	17/07/2012	24250
	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación por MANTENIMIENTO DE VEHICULO. INDEPENDENCIA 220	9976	03/07/2012	0300, 0298
	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación por VIAJES DE ARENA Y ACARREOS D MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	17632	03/07/2012	299
	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación por VIAJES DE ARENA Y ACARREOS D MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	3335	10/07/2012	301
	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación por COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	928	10/07/2012	0302, 0303, 0304
	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación por RENTA DE CAMION Y RETROEXC. MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	5858	10/07/2012	305
	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación por RENTA DE CAMION Y RETROEXC. MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	17748	17/07/2012	307
	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación por RENTA DE CAMION Y RETROEXC. MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	1682	18/06/2012	306
	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	Recaudación por PAGO DE VIAJES DE GRAVA Y AR MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	9628	20/06/2012	6796
	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	Recaudación por SERVICIO DE REPARACION REALI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3000	05/07/2012	6795, 6797, 6798, 6799,
	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	Recaudación por APOYO A OPERADORES DEL VAC PRIV DE CORREGIDORA 14	430	05/07/2012	O.P. B53144, O.P. B557513
	MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ GARCIA	Del Fondo de F. COMEST UTIL PARA LA PREP DE ALIMENTOS CONS POR EL PERSONAL DE SEG	300	03/07/2012	NV. 0013, 3714
	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ	Recaudación por COMEST UTIL PARA LA PREP DE ALIMENTOS CONS POR EL PERSONAL DE SEG	300	04/07/2012	NV. 0014
	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	300	06/07/2012	NV. 0018
	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ	Recaudación por COMPRA DE PRESENTACION ARTISTICA DEL PAYASO CARBONCITO POR MOTIVO	3500	14/07/2012	O.P. B558320
	MARCO ANTONIO RAMIREZ SOLORIO	Recaudación por COMPRA DE CABLES PASA CORRIENTE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	106	06/07/2012	NV. 349
	MARIA CATALINA RAMIREZ PARRA	Recaudación por PAGO DE DOS MESES DE SALARIO A LA HIJA DEL FINADO Y EXSERVIDOR PUBLI	7888	23/07/2012	O.P. B284482
	MARIA CONCEPCION DOLORES HOPE SANCHE	Recaudación por PAGO POR ENVIO DE ESTAFETA (AVILA CAMACHO PONIENTE 20A	195	24/07/2012	1010
	MARIA DE JESUS LIEBA FLORES	Recaudación por PAGO DE ATENCION MEDICA DE CONSULTA DENTAL REALIZADA A LA EMPLEA	2300	03/07/2012	REC. DE HONORARIOS 0417
	MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PORTAL RAYON. NO.25	160	09/02/2012	REC. DE HONORARIOS 07776
	MARIA DEL ROCIO SANTANA GOMEZ	Recaudación por COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS, BOTANAS Y TOSTADAS	1230	11/07/2012	NV. 09364
	MARIA DEL ROCIO SANTANA GOMEZ	Recaudación por COMPRA DE REFRESCOS, HIELO, TOSTADAS, DESECHABLES Y BOTANA	2400	16/07/2012	NV. 0152
	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Del Fondo de F. COMESTIBLES UTILIZADOS PARA INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	80	02/07/2012	NV. 0153
	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Del Fondo de F. COMESTIBLE UTILIZ INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	80	04/07/2012	NV. 3710
	MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	Del Fondo de F. COMESTIBLES UTILIZADOS PARA INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	86	27/07/2012	NV. 3718
	MARIA LUISA OSORIO VIZCAINO	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	140	17/07/2012	RECIBO: 018873
	MARIA MAGDALENA SOLANO A SANCHEZ	Recaudación por PAGO DE ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO AL EMPLEADO DANIEL ALVAR	1350	18/06/2012	1328
	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	Recaudación por COMPRA DE CARTUCHOS DE TCI HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	26380.72	20/06/2012	FOLIO: F0014706
	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUETORES S.A.	Del Fondo de F. COMESTIBLES UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	33150.3	02/07/2012	1541
	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUETORES S.A.	Del Fondo de F. COMESTIBLES UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI	37000.31	12/07/2012	1562, 1554
	MARTA SANCHEZ GARCIA	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU	200	26/06/2012	REC. DE HONORARIOS 07776
	MARTA SANCHEZ GARCIA	Recaudación por PAGO DE ANALISIS CLINICOS REF INDEPENDENCIA 131	290	17/07/2012	REC. DE HONORARIOS 07296
	MARTA SANCHEZ GARCIA	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	625	04/07/2012	O.P. B4668945
	MARTHA CATALINA SANTOS GARCIA	Recaudación por COMPRA DE ALIMENTOS (TACOS AGUACATE 144	315	09/07/2012	O.P. B558088
	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación por FRUTA POR VIAJE REALIZADO A I AGUACATE 144	19	10/07/2012	O.P. B558084
	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación por PAGO DE ESTACIONAMIENTO AGUACATE 144	62	19/07/2012	O.P. B558122
	MARTIN ZAMORA HUERTA	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL 1º DE MAYO NO. 269 COL. CENTRO	5665.75	22/06/2012	X9532
	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A	Recaudación por COMPRA DE DULCES (PALETAS DE CHOCOLATE) OFRECIDAS A NIÑOS QUE AS	3328	06/07/2012	FOLIO: 72818
	MAZAPAN DE LA ROSA S.A. DE C.V.	Recaudación por COMPRA DE CRUCETAS, RENTA I CONOCIDO	742.4	28/06/2012	1678
	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Recaudación por COMPRA DE BLOCS UTILIZADO: CONOCIDO	3375.08	03/07/2012	1684
	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Recaudación por MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CONOCIDO	8234.96	04/07/2012	1681, 1688, 1682, 1676, 1669, 1665, 1685, 1687
	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Recaudación por COMPRA DE BROCAL UTILIZADO: CONOCIDO	849.99	07/07/2012	1690
	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Recaudación por COMPRA DE BLOCS UTILIZADO: CONOCIDO	6750.15	10/07/2012	1697

ESTE DOCUMENTO PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAYULA
ADMINISTRACION 2010-2011

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

MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FJM1801003FK7	1125.02	10/07/2012	1698
MISION TEPETAC DEL SUR DE JALISCO S.A. DE C.V.		3150	21/03/2012	5067
RE-DAY TELAS S.A. DE C.V.		459.77	04/04/2012	14817
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		22544.5	02/07/2012	O.P. B558008, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		65929.93	05/07/2012	O.P. B558368, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		25498	05/07/2012	O.P. B558005, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		26553	05/07/2012	O.P. B558006, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		27815.5	05/07/2012	O.P. B558007, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		5855	05/07/2012	O.P. B558369, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3047	05/07/2012	O.P. B558370, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		499358.77	11/07/2012	O.P. B558012, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3652.5	11/07/2012	O.P. B284481, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		30771.5	11/07/2012	O.P. B284478, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		9565	11/07/2012	O.P. B284489, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		185249.8	11/07/2012	O.P. B558011, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3290.5	11/07/2012	O.P. B284480, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		1195.5	11/07/2012	O.P. B284488, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		80889.5	11/07/2012	O.P. B284490, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		38054	12/07/2012	O.P. B558015, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		7969	12/07/2012	O.P. B558014, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		15922	12/07/2012	O.P. B558013, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		62234.93	12/07/2012	O.P. B284491, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		5855	12/07/2012	O.P. B558372, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3047	12/07/2012	O.P. B558371, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3629.5	12/07/2012	O.P. B558374, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		8168.5	19/07/2012	O.P. B558433, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		8902	19/07/2012	O.P. B558428, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		62357.43	19/07/2012	O.P. B558456, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		3629.5	19/07/2012	O.P. B558429, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		16161	19/07/2012	O.P. B558434, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		31597.5	19/07/2012	O.P. B558435, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		5033.5	26/07/2012	O.P. B284483, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		59499.43	26/07/2012	O.P. B558457, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		8168.5	26/07/2012	O.P. B284484, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		21076	26/07/2012	O.P. B284485, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		8902	26/07/2012	O.P. B284486, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		9838	26/07/2012	O.P. B558430, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		503482.12	31/07/2012	O.P. B558489, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		185249.79	31/07/2012	O.P. B558488, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		37	10/07/2012	NV. 149
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		37	17/07/2012	NV. 150
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		35	26/07/2012	NV. 0056
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		105	26/07/2012	NV. 0054, 0055
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		99.5	29/06/2012	MAA25058
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		148.75	29/06/2012	MAA25056
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		806.5	30/06/2012	MAA25078, MAA25080
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		162.1	02/07/2012	MAA25089
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		165.25	03/07/2012	MAA25101
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		159.5	09/07/2012	MAA25156
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		162.85	10/07/2012	MAA25166
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		157.95	11/07/2012	MAA25178
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		157.4	12/07/2012	MAA25194
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		262.8	12/07/2012	MAA25188
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		148	13/07/2012	MAA25213

6100001

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

NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	199.5	15/07/2012	MAA25218	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE I
NUEVA WA... MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	145.85	16/07/2012	MAA25237	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL CURSO DE C
NUEVA WA... MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	185.9	23/07/2012	MAA25303	Recaudación por COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE DII
NUEVA WA... MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	119	24/07/2012	MAA25328	Recaudación por COMPRA DE PAPELERIA
NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	162.55	30/07/2012	MAA25411	Recaudación por COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE DII
OCA GASTRONOMICA S.A. DE C.V.	2788	10/03/2012	FOLIO: 1454	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	795	14/06/2012	CFDI FAA-315	Del Fondo de F PAGO DE ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFIA REALIZADO AL EMPLEADO MUNII
OPERADORA LPO SAPI DE C.V.	465	09/03/2012	O.P. B558334	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS
PABLO LARIOS CRUZ	5604.99	20/06/2012	4657, 4659	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE
PABLO LARIOS CRUZ	5131.78	25/06/2012	4669	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE
PABLO LARIOS CRUZ	10223.07	28/06/2012	4681, 4682	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE
PABLO LARIOS CRUZ	4741	05/07/2012	4698	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE
PABLO LARIOS CRUZ	2230.8	06/07/2012	4694, 4695, 4673	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE
PABLO LARIOS CRUZ	1072.54	12/07/2012	4725	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE
PABLO MACIAS PARRA	240	24/07/2012	O.P. B558132	Del Fondo de F COMPRA DE PERIODICOS UTILIZ. ESQUINA PORTAL HIDALGO N. 4A
PABLO MACIAS PARRA	248	26/07/2012	O.P. B558402	Del Fondo de F COMPRA DE PERIODICOS UTILIZ. ESQUINA PORTAL HIDALGO N. 4A
PAULINA MORALES RODRIGUEZ	300	11/02/2012	NV. 0452	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 64 A
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	4872	02/07/2012	9391, 9390	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 64 A
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	950	05/07/2012	605	Recaudación por REP DE UNA MANGUERA UNIRU PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC
PERIODICO DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.	464	28/06/2012	5720	Recaudación por PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO LOCAL HORIZONTE
PINTASUR S.A. DE C.V.	7660	28/06/2012	FOLIO: 14319, 14255	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANUEL AV. CAMACHO NO. 79 C COL. CEN
PINTASUR S.A. DE C.V.	3990	10/07/2012	FOLIO: 14841, 14842	Recaudación por COMPRA DE ESTOPA Y PINTURA MANUEL AV. CAMACHO NO. 79 C COL. CEN
POSADAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	330	09/03/2012	FITIN 27590	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS
POSADAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	4134.1	09/03/2012	FITIN27658	Recaudación por PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AL TOI PIA0310065C2	130	30/05/2012	FOLIO:4505	Recaudación por COMPRA DE GRAMA CHASIS UTIL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AL TOI PIA0310065C2	1400	28/06/2012	FOLIO: 5179	Recaudación por COMPRA DE 1 ACUMULADOR LT MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.
PROYECTOS INDUSTRIALES V.I.E.S.A.	900	09/03/2012	FOLIO: 4051	Recaudación por SERVICIO DE TAXI
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.	28933.88	11/07/2012	FOLIO: 796, 794, 795	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TI
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	123.83	29/06/2012	518	Del Fondo de F ART. DE LIMPIEZA Y COM. UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	621.86	02/07/2012	526	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAM
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	417.66	02/07/2012	524	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	70.5	02/07/2012	525	Del Fondo de F COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMI
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	420.42	03/07/2012	528	Del Fondo de F COMPRA DE SERVILLETAS, PAPEL ALUMINIO Y COMESTIBLES UTILIZADOS PAF
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	229	03/07/2012	529	Del Fondo de F COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONS PERSC
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	344.09	10/07/2012	545	Recaudación por COMESTIBLE Y ACEITE UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	96	10/07/2012	546	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	332.7	13/07/2012	TICKET: 4885	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	79.7	16/07/2012	562	Recaudación por ART DE LIMP Y COMEST UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	377.22	16/07/2012	0551, 0560	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS POR MOTIVO D
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	253	17/07/2012	TICKET: 4995	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A
RENE ROGELIO ARROYO AGUILAR	79.22	18/07/2012	567	Recaudación por COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
RESONANCIA MAGNETICA Y ESPECTROSCOPIA S.A. DE C.V.	1850	19/07/2012	CONSECUTIVO FE000912	Del Fondo de F ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR REALIZADA A I
RICARDO PONCE GONZALEZ	83.36	30/04/2012	O.P. B1255912, 558327	Recaudación por COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA
ROGELIO ALVARADO BAUTISTA	1438.4	16/07/2012	3745, 3747, 3748, 3744, 3761, 3755, 3746, 3749	Recaudación por MANTENIMIENTO DE VEHICULO AV. JUAREZ N. 231 CENTRO
ROGELIO CARDEJAS RAMOS	17	05/07/2012	135507	Recaudación por ESTACIONAMIENTO COLEGIALES N.97 SECTOR JUAREZ
ROGELIO RUBIO AGUILAR	870	30/03/2012	R10128	Del Fondo de F COMPRA DE ROLLO DE CINTA REFLEJANTE UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS I
RUBEN CUEVAS MAQUANA	3480	26/06/2012	FOLIO: 76	Recaudación por PAGO POR MOVIMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCC
RUBEN PADILLA REYES	600	29/06/2012	O.P. B468503	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE POR MOTIV
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	5000	15/07/2012	NV. 0337, 0341, 0342	Recaudación por PAGO DE SERVICIO DE SONORIZ. PRIV. DANIEL LARIOS 18
SAMUEL LOPEZ URIBE	2115	17/07/2012	3055	Recaudación por CABLE USB Y TARIETA USB UTILIZADOS EN LA OFC. DE COMPUTO, TARIETA M
SAMUEL LOPEZ URIBE	580	17/07/2012	8059	Recaudación por COMPRA DE CARTUCHO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE VE
SAMUEL RIVAS PEÑA	152	05/03/2012	FOLIO: 0460	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS
SAMUEL RIVAS PEÑA	818.75	20/03/2012	O.P. B558833	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS

1000020

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

Proveedor	Identificación	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
SANBORN HERMANDOS S.A.	SHE190630V37	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	120.51	20/07/2012	UNI 692486
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL ARMAMEN	154.3	20/06/2012	5841
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU	1156.11	22/06/2012	5859
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Recaudación pi DIV. MAT UTIL EN MANITTO. DE BANQU. DE CALLE. MANITO. DE LAMPARAS DE	6327.13	25/06/2012	05860, 05851, 05858, 05865, 05874, 05870, 05871, 05872, 05873, 05874, 05875, 05876, 05877, 05878, 05879, 05880, 05881, 05882, 05883, 05884, 05885, 05886, 05887, 05888, 05889, 05890, 05891, 05892, 05893, 05894, 05895, 05896, 05897, 05898, 05899, 05900, 05901, 05902, 05903, 05904, 05905, 05906, 05907, 05908, 05909, 05910, 05911, 05912, 05913, 05914, 05915, 05916, 05917, 05918, 05919, 05920, 05921, 05922, 05923, 05924, 05925, 05926, 05927, 05928, 05929, 05930, 05931, 05932, 05933, 05934, 05935, 05936, 05937, 05938, 05939, 05940, 05941, 05942, 05943, 05944, 05945, 05946, 05947, 05948, 05949, 05950, 05951, 05952, 05953, 05954, 05955, 05956, 05957, 05958, 05959, 05960, 05961, 05962, 05963, 05964, 05965, 05966, 05967, 05968, 05969, 05970, 05971, 05972, 05973, 05974, 05975, 05976, 05977, 05978, 05979, 05980, 05981, 05982, 05983, 05984, 05985, 05986, 05987, 05988, 05989, 05990, 05991, 05992, 05993, 05994, 05995, 05996, 05997, 05998, 05999, 06000
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO D	204.97	26/06/2012	5872
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Del Fondo de Ir COMPRA DE ALAMBRE UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO D	858.81	26/06/2012	5877
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL P.	1566.25	26/06/2012	05857, 05877, 05845
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TI	8747.5	04/07/2012	539
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Recaudación pi COMPRA POR MOVIMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU	3214.82	05/07/2012	05926, 05942, 05901
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU	12631.9	09/07/2012	05927, 05905, 05902, 05937, 05941, 05951, 05906, 05909, 05912, 05915, 05918, 05921, 05924, 05927, 05930, 05933, 05936, 05939, 05942, 05945, 05948, 05951, 05954, 05957, 05960, 05963, 05966, 05969, 05972, 05975, 05978, 05981, 05984, 05987, 05990, 05993, 05996, 05999, 06002, 06005, 06008, 06011, 06014, 06017, 06020, 06023, 06026, 06029, 06032, 06035, 06038, 06041, 06044, 06047, 06050, 06053, 06056, 06059, 06062, 06065, 06068, 06071, 06074, 06077, 06080, 06083, 06086, 06089, 06092, 06095, 06098, 06101, 06104, 06107, 06110, 06113, 06116, 06119, 06122, 06125, 06128, 06131, 06134, 06137, 06140, 06143, 06146, 06149, 06152, 06155, 06158, 06161, 06164, 06167, 06170, 06173, 06176, 06179, 06182, 06185, 06188, 06191, 06194, 06197, 06200, 06203, 06206, 06209, 06212, 06215, 06218, 06221, 06224, 06227, 06230, 06233, 06236, 06239, 06242, 06245, 06248, 06251, 06254, 06257, 06260, 06263, 06266, 06269, 06272, 06275, 06278, 06281, 06284, 06287, 06290, 06293, 06296, 06299, 06302, 06305, 06308, 06311, 06314, 06317, 06320, 06323, 06326, 06329, 06332, 06335, 06338, 06341, 06344, 06347, 06350, 06353, 06356, 06359, 06362, 06365, 06368, 06371, 06374, 06377, 06380, 06383, 06386, 06389, 06392, 06395, 06398, 06401, 06404, 06407, 06410, 06413, 06416, 06419, 06422, 06425, 06428, 06431, 06434, 06437, 06440, 06443, 06446, 06449, 06452, 06455, 06458, 06461, 06464, 06467, 06470, 06473, 06476, 06479, 06482, 06485, 06488, 06491, 06494, 06497, 06500, 06503, 06506, 06509, 06512, 06515, 06518, 06521, 06524, 06527, 06530, 06533, 06536, 06539, 06542, 06545, 06548, 06551, 06554, 06557, 06560, 06563, 06566, 06569, 06572, 06575, 06578, 06581, 06584, 06587, 06590, 06593, 06596, 06599, 06602, 06605, 06608, 06611, 06614, 06617, 06620, 06623, 06626, 06629, 06632, 06635, 06638, 06641, 06644, 06647, 06650, 06653, 06656, 06659, 06662, 06665, 06668, 06671, 06674, 06677, 06680, 06683, 06686, 06689, 06692, 06695, 06698, 06701, 06704, 06707, 06710, 06713, 06716, 06719, 06722, 06725, 06728, 06731, 06734, 06737, 06740, 06743, 06746, 06749, 06752, 06755, 06758, 06761, 06764, 06767, 06770, 06773, 06776, 06779, 06782, 06785, 06788, 06791, 06794, 06797, 06800, 06803, 06806, 06809, 06812, 06815, 06818, 06821, 06824, 06827, 06830, 06833, 06836, 06839, 06842, 06845, 06848, 06851, 06854, 06857, 06860, 06863, 06866, 06869, 06872, 06875, 06878, 06881, 06884, 06887, 06890, 06893, 06896, 06899, 06902, 06905, 06908, 06911, 06914, 06917, 06920, 06923, 06926, 06929, 06932, 06935, 06938, 06941, 06944, 06947, 06950, 06953, 06956, 06959, 06962, 06965, 06968, 06971, 06974, 06977, 06980, 06983, 06986, 06989, 06992, 06995, 06998, 07001, 07004, 07007, 07010, 07013, 07016, 07019, 07022, 07025, 07028, 07031, 07034, 07037, 07040, 07043, 07046, 07049, 07052, 07055, 07058, 07061, 07064, 07067, 07070, 07073, 07076, 07079, 07082, 07085, 07088, 07091, 07094, 07097, 07100, 07103, 07106, 07109, 07112, 07115, 07118, 07121, 07124, 07127, 07130, 07133, 07136, 07139, 07142, 07145, 07148, 07151, 07154, 07157, 07160, 07163, 07166, 07169, 07172, 07175, 07178, 07181, 07184, 07187, 07190, 07193, 07196, 07199, 07202, 07205, 07208, 07211, 07214, 07217, 07220, 07223, 07226, 07229, 07232, 07235, 07238, 07241, 07244, 07247, 07250, 07253, 07256, 07259, 07262, 07265, 07268, 07271, 07274, 07277, 07280, 07283, 07286, 07289, 07292, 07295, 07298, 07301, 07304, 07307, 07310, 07313, 07316, 07319, 07322, 07325, 07328, 07331, 07334, 07337, 07340, 07343, 07346, 07349, 07352, 07355, 07358, 07361, 07364, 07367, 07370, 07373, 07376, 07379, 07382, 07385, 07388, 07391, 07394, 07397, 07400, 07403, 07406, 07409, 07412, 07415, 07418, 07421, 07424, 07427, 07430, 07433, 07436, 07439, 07442, 07445, 07448, 07451, 07454, 07457, 07460, 07463, 07466, 07469, 07472, 07475, 07478, 07481, 07484, 07487, 07490, 07493, 07496, 07499, 07502, 07505, 07508, 07511, 07514, 07517, 07520, 07523, 07526, 07529, 07532, 07535, 07538, 07541, 07544, 07547, 07550, 07553, 07556, 07559, 07562, 07565, 07568, 07571, 07574, 07577, 07580, 07583, 07586, 07589, 07592, 07595, 07598, 07601, 07604, 07607, 07610, 07613, 07616, 07619, 07622, 07625, 07628, 07631, 07634, 07637, 07640, 07643, 07646, 07649, 07652, 07655, 07658, 07661, 07664, 07667, 07670, 07673, 07676, 07679, 07682, 07685, 07688, 07691, 07694, 07697, 07700, 07703, 07706, 07709, 07712, 07715, 07718, 07721, 07724, 07727, 07730, 07733, 07736, 07739, 07742, 07745, 07748, 07751, 07754, 07757, 07760, 07763, 07766, 07769, 07772, 07775, 07778, 07781, 07784, 07787, 07790, 07793, 07796, 07799, 07802, 07805, 07808, 07811, 07814, 07817, 07820, 07823, 07826, 07829, 07832, 07835, 07838, 07841, 07844, 07847, 07850, 07853, 07856, 07859, 07862, 07865, 07868, 07871, 07874, 07877, 07880, 07883, 07886, 07889, 07892, 07895, 07898, 07901, 07904, 07907, 07910, 07913, 07916, 07919, 07922, 07925, 07928, 07931, 07934, 07937, 07940, 07943, 07946, 07949, 07952, 07955, 07958, 07961, 07964, 07967, 07970, 07973, 07976, 07979, 07982, 07985, 07988, 07991, 07994, 07997, 08000, 08003, 08006, 08009, 08012, 08015, 08018, 08021, 08024, 08027, 08030, 08033, 08036, 08039, 08042, 08045, 08048, 08051, 08054, 08057, 08060, 08063, 08066, 08069, 08072, 08075, 08078, 08081, 08084, 08087, 08090, 08093, 08096, 08099, 08102, 08105, 08108, 08111, 08114, 08117, 08120, 08123, 08126, 08129, 08132, 08135, 08138, 08141, 08144, 08147, 08150, 08153, 08156, 08159, 08162, 08165, 08168, 08171, 08174, 08177, 08180, 08183, 08186, 08189, 08192, 08195, 08198, 08201, 08204, 08207, 08210, 08213, 08216, 08219, 08222, 08225, 08228, 08231, 08234, 08237, 08240, 08243, 08246, 08249, 08252, 08255, 08258, 08261, 08264, 08267, 08270, 08273, 08276, 08279, 08282, 08285, 08288, 08291, 08294, 08297, 08300, 08303, 08306, 08309, 08312, 08315, 08318, 08321, 08324, 08327, 08330, 08333, 08336, 08339, 08342, 08345, 08348, 08351, 08354, 08357, 08360, 08363, 08366, 08369, 08372, 08375, 08378, 08381, 08384, 08387, 08390, 08393, 08396, 08399, 08402, 08405, 08408, 08411, 08414, 08417, 08420, 08423, 08426, 08429, 08432, 08435, 08438, 08441, 08444, 08447, 08450, 08453, 08456, 08459, 08462, 08465, 08468, 08471, 08474, 08477, 08480, 08483, 08486, 08489, 08492, 08495, 08498, 08501, 08504, 08507, 08510, 08513, 08516, 08519, 08522, 08525, 08528, 08531, 08534, 08537, 08540, 08543, 08546, 08549, 08552, 08555, 08558, 08561, 08564, 08567, 08570, 08573, 08576, 08579, 08582, 08585, 08588, 08591, 08594, 08597, 08600, 08603, 08606, 08609, 08612, 08615, 08618, 08621, 08624, 08627, 08630, 08633, 08636, 08639, 08642, 08645, 08648, 08651, 08654, 08657, 08660, 08663, 08666, 08669, 08672, 08675, 08678, 08681, 08684, 08687, 08690, 08693, 08696, 08699, 08702, 08705, 08708, 08711, 08714, 08717, 08720, 08723, 08726, 08729, 08732, 08735, 08738, 08741, 08744, 08747, 08750, 08753, 08756, 08759, 08762, 08765, 08768, 08771, 08774, 08777, 08780, 08783, 08786, 08789, 08792, 08795, 08798, 08801, 08804, 08807, 08810, 08813, 08816, 08819, 08822, 08825, 08828, 08831, 08834, 08837, 08840, 08843, 08846, 08849, 08852, 08855, 08858, 08861, 08864, 08867, 08870, 08873, 08876, 08879, 08882, 08885, 08888, 08891, 08894, 08897, 08900, 08903, 08906, 08909, 08912, 08915, 08918, 08921, 08924, 08927, 08930, 08933, 08936, 08939, 08942, 08945, 08948, 08951, 08954, 08957, 08960, 08963, 08966, 08969, 08972, 08975, 08978, 08981, 08984, 08987, 08990, 08993, 08996, 08999, 09002, 09005, 09008, 09011, 09014, 09017, 09020, 09023, 09026, 09029, 09032, 09035, 09038, 09041, 09044, 09047, 09050, 09053, 09056, 09059, 09062, 09065, 09068, 09071, 09074, 09077, 09080, 09083, 09086, 09089, 09092, 09095, 09098, 09101, 09104, 09107, 09110, 09113, 09116, 09119, 09122, 09125, 09128, 09131, 09134, 09137, 09140, 09143, 09146, 09149, 09152, 09155, 09158, 09161, 09164, 09167, 09170, 09173, 09176, 09179, 09182, 09185, 09188, 09191, 09194, 09197, 09200, 09203, 09206, 09209, 09212, 09215, 09218, 09221, 09224, 09227, 09230, 09233, 09236, 09239, 09242, 09245, 09248, 09251, 09254, 09257, 09260, 09263, 09266, 09269, 09272, 09275, 09278, 09281, 09284, 09287, 09290, 09293, 09296, 09299, 09302, 09305, 09308, 09311, 09314, 09317, 09320, 09323, 09326, 09329, 09332, 09335, 09338, 09341, 09344, 09347, 09350, 09353, 09356, 09359, 09362, 09365, 09368, 09371, 09374, 09377, 09380, 09383, 09386, 09389, 09392, 09395, 09398, 09401, 09404, 09407, 09410, 09413, 09416, 09419, 09422, 09425, 09428, 09431, 09434, 09437, 09440, 09443, 09446, 09449, 09452, 09455, 09458, 09461, 09464, 09467, 09470, 09473, 09476, 09479, 09482, 09485, 09488, 09491, 09494, 09497, 09500, 09503, 09506, 09509, 09512, 09515, 09518, 09521, 09524, 09527, 09530, 09533, 09536, 09539, 09542, 09545, 09548, 09551, 09554, 09557, 09560, 09563, 09566, 09569, 09572, 09575, 09578, 09581, 09584, 09587, 09590, 09593, 09596, 09599, 09602, 09605, 09608, 09611, 09614, 09617, 09620, 09623, 09626, 09629, 09632, 09635, 09638, 09641, 09644, 09647, 09650, 09653, 09656, 09659, 09662, 09665, 09668, 09671, 09674, 09677, 09680, 09683, 09686, 09689, 09692, 09695, 09698, 09701, 09704, 09707, 09710, 09713, 09716, 09719, 09722, 09725, 09728, 09731, 09734, 09737, 09740, 09743, 09746, 09749, 09752, 09755, 09758, 09761, 09764, 09767, 09770, 09773, 09776, 09779, 09782, 09785, 09788, 09791, 09794, 09797, 09800, 09803, 09806, 09809, 09812, 09815, 09818, 09821, 09824, 09827, 09830, 09833, 09836, 09839, 09842, 09845, 09848, 09851, 09854, 09857, 09860, 09863, 09866, 09869, 09872, 09875, 09878, 09881, 09884, 09887, 09890, 09893, 09896, 09899, 09902, 09905, 09908, 09911, 09914, 09917, 09920, 09923, 09926, 09929, 09932, 09935, 09938, 09941, 09944, 09947, 09950, 09953, 09956, 09959, 09962, 09965, 09968, 09971, 09974, 09977, 09980, 09983, 09986, 09989, 09992, 09995, 09998, 10001, 10004, 10007, 10010, 10013, 10016, 10019, 10022, 10025, 10028, 10031, 10034, 10037, 10040, 10043, 10046, 10049, 10052, 10055, 10058, 10061, 10064, 10067, 10070, 10073, 10076, 10079, 10082, 10085, 10088, 10091, 10094, 10097, 10100, 10103, 10106, 10109, 10112, 10115, 10118, 10121, 10124, 10127, 10130, 10133, 10136, 10139, 10142, 10145, 10148, 10151, 10154, 10157, 10160, 10163, 10166, 10169, 10172, 10175, 10178, 10181, 10184, 10187, 10190, 10193, 10196, 10199, 10202, 10205, 10208, 10211, 10214, 10217, 10220, 10223, 10226, 10229, 10232, 10235, 10238, 10241, 10244, 10247, 10250, 10253, 10256, 10259, 10262, 10265, 10268, 10271, 10274, 10277, 10280, 10283, 10286, 10

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

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	30/07/2012	070312070111409, 019312070113751, 0106812011411413, 07038120701111413, 07038120701111413, 07038120701111413	4884	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA OFC. DE SEGURIDAD PUBLIC.
-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	31/07/2012	070312070111417, 070312070111413, 07038120701111413, 07038120701111413	17520	Recaudación pl SERV DE LINEA TELEFONICA DE AGUA POTABLE, REGISTRO CIVIL, BIBLIOTECA
TERRA DE LEYENDA S. DE R.L. DE C.V.	07/03/2012	TICKET: 01002772, 0T004213, 010045438	96	Recaudación pl ESTACIONAMIENTO
TERRA DE LEYENDA S. DE R.L. DE C.V.	12/03/2012	TICKET: 01007780	26	Recaudación pl ESTACIONAMIENTO
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	06/07/2012	FOLIO: BAEGB 3578	164	Recaudación pl COMPRO DE ARTICULOS UTILIZADOS EN COMIDA OFRECIDA A VISITANTES
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	23/07/2012	FOLIO: BAEGB 3714	141	Recaudación pl COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE DIFEI
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	28/07/2012	O.P. B558442	144	Recaudación pl COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDO
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	12/03/2012	FOLIO: 0007522097, 0008021964	230	Recaudación pl CASETAS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	31/03/2012	FOLIO: 0008007390, 0008837624, 0008913913, 0008913913	1955	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	29/06/2012	FOLIO: 0007700556, 0007831533	230	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	30/06/2012	FOLIO: 0008194407, 0001854460	230	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	02/07/2012	FOLIO: 0007705040, 0001628003	230	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	05/07/2012	FOLIO: 0007709440, 0001631804	230	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	06/07/2012	FOLIO: 0007844546, 0009043965	230	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	09/07/2012	FOLIO: 0001635888, 0007716862	230	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	13/07/2012	FOLIO: 0007724853, 0008209572	230	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	17/07/2012	FOLIO: 0007733668, 0007863479	232	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	17/07/2012	FOLIO: 0003544540, 0002631201	344	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	19/07/2012	FOLIO: 0008221532, 0009074169	232	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	19/07/2012	FOLIO: 0008221802, 0007737751	232	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	20/07/2012	FOLIO: 0007739127, 0007868204	232	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	22/07/2012	FOLIO: 0009080104	172	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	26/07/2012	FOLIO: 0007878960, 0007750767	232	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	27/07/2012	FOLIO: 0008237317, 0009089782	232	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	28/07/2012	FOLIO: 0007754877, 0001652022	232	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TC6870817Q74	11/07/2012	O.P. B558346	20000	Recaudación pl CASETAS
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	26/07/2012	E 20, E 22	240	Recaudación pl SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DEL JARDIN PRINCIPAL
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	29/06/2012	5890, 5891, 5892, 5893, 5506	198654.64	Recaudación pl CONSUMO DE ALIMENTOS
VICKY HUERTA ANDRADE	10/07/2012	5788, 5889, 5977, 5773	64756.5	Recaudación pl COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT
VICKY HUERTA ANDRADE	05/07/2012	O.P. B558099	50	Recaudación pl COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	05/07/2012	O.P. B558100	600	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	12/07/2012	O.P. B558066	600	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	12/07/2012	O.P. B558067	50	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	19/07/2012	O.P. B558106	50	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	19/07/2012	O.P. B558105	600	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	20/07/2012	FOLIO: C 5016	712.6	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	26/07/2012	O.P. B558414	600	Recaudación pl COMPRA DE COMBUSTIBLE GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	26/07/2012	O.P. B558415	50	Recaudación pl LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGI GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	25/07/2012	O.P. B558200	2400	Recaudación pl COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS
ZOLA MAÑGARITA ORTIZ CISNEROS	25/07/2012	O.P. B558200	2400	Recaudación pl COMPRA DE PACAS DE ALFALFA CONSUMIDAS POR LOS CABALLOS DE POLICI

1000022

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

\$1,323,514.91

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32		
14/06/2012	5988	SERTIAGRI SA DE CV	\$685.00		
18/06/2012	6004	MARTIN ZAMORA HUERTA	\$1,488.90		
05/07/2012	6135	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	\$26,380.72		
09/07/2012	6142	ADRIANA BAIZA DURAN	\$4,081.00		
19/07/2012	6186	SUPER FARMACIA SAYULA	\$4,299.94		
20/07/2012	6191	TECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALE SA I	\$28,933.88		
20/07/2012	6192	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS	\$41,191.60		
23/07/2012	6195	PABLO LARIOS CRUZ	\$1,072.54		
25/07/2012	6201	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$2,115.00		
25/07/2012	6202	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$4,922.20		
31/07/2012	6207	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA SA DE CV	\$20,000.00		
31/07/2012	6208	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$2,741.44		
31/07/2012	6209	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$7,600.14		
31/07/2012	6210	VICKY HUERTA ANDRADE	\$64,756.50		
31/07/2012	6213	SUPER FARMACIA SAYULA	\$1,289.50		
31/07/2012	6216	LORENZO BETANCOURT CARDENAS	\$1,220.00		
31/07/2012	6217	GASERVA SA DE CV	\$56,912.50		
31/07/2012	6218	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	\$10,559.50		
31/07/2012	6219	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$17,520.00		
31/07/2012	6221	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$5,083.39		
31/07/2012	6222	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$2,838.06		
31/07/2012	6224	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	\$7,715.72		
				\$313,427.85	
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO		\$1,010,087.06	\$1,323,514.91



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



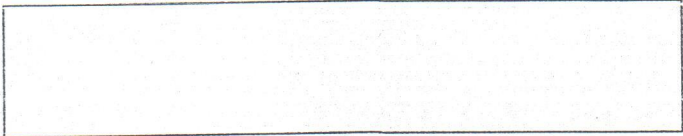
000039

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687 C.R. 0687

NO. DE CUENTA : 0170505366
NO. DE CLIENTE : 15623602
R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820



FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MAESTRA NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,111,317.89
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.501
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	911.95
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,879,464.55
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,879,464.55
DEPOSITOS/ABONOS (+)	129
RETIROS/CARGOS (-)	134
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,323,514.91
SALDO DE OPERACION FINAL	1,323,514.91
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,964.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	115	1,495.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL	02JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5	6012	53,777.60			
02JUL	01JUL	INTERESES GANADOS			2,248.46		
02JUL	01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN12 AL 30JUN12		1,664.00			
02JUL	01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		266.24			
02JUL	02JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIS031215 -QN8	6052	707,000.00			
02JUL	02JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519 -SX4	6090	15,306.53			
02JUL	02JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612 -L14	6080	2,088.00			
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10136		8,461.64		
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10137		518.00		
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10138		18,998.90		
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10139		8,344.03		
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10140		18,919.76	2156,852.97	2156,852.97
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJA591125MJ6	5992	6,744.01			
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCS120223EF7	6078	0.00			

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



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación, a presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, D.F., C.P. 06300, teléfono 03339, con correo electrónico defensoria.bancomer2@atento.com.mx o defensoria.bancomer2@atento.com.mx, TELÉFONO 1996-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-1222010 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. 702, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 02100, México, Distrito Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx o wemmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx o <http://www.condusef.gob.mx>

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

*Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170505366 3 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco

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



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

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6064	4,745.00			
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMR831206CJ2	6085	5,220.00			
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6108	2,760.25			
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6097	2,363.07			
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ970331 -PM5	6106	4,200.00			
03JUL	03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10148		1,567.79		
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEB900313 -5YA	6081	2,604.00			
03JUL	03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10150		8,672.94		
03JUL	03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10151		1,633.70		
03JUL	03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10152		473.30		
03JUL	03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10153		9,031.93		
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6091	17,967.00		2128,829.30	2128,829.30
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBV690130KW4	6107	20,000.00			
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6100	59,751.00			
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6	6089	51,040.00			
04JUL	04JUL	SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 12		555.00			
04JUL	04JUL	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 12		58.50			
04JUL	04JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 12		98.16			
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6074	1,410.80			
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6060	0.00			
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6095	12,622.95			

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: 012 520 00170505366 3 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.

0000000000002355



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

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10164		1,581.23		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10165		9,076.98		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10166		1,887.05		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10167		765.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10168		12,844.39		
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6061	10,260.00		1994,657.54	1994,657.54
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10170		80.44		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10171		987.73		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10172		6,166.01		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10173		1,171.72		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10174		2,043.32		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10175		1,309.00		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10176		15,039.77	2021,455.53	2021,455.53
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTI1012217P0	6102	28,327.59			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPS530527950	6010	37,024.88			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	6101	5,728.70			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	6031	2,164.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6139	4,000.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	6120	14,070.80			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6133	75,653.43			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6134	4,267.66			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6128	9.75			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6118	574.5.00			

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



Tus Ahorros estan 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 (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO 012 320 00170505366 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y ORDENES 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.



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

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	6109	17,576.93			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6124	30,972.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-L14	6126	1,044.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6129	11,310.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6112	2,500.00			
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10192		8,617.01		
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7	6121	7,329.17			
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10194		971.24		
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10195		592.96		
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10196		1,147.50		
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10197		8,166.77		
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10198		821.50		
06JUL 06JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1182248 2260560 CASHW.	106425CT011379		261,221.20		
06JUL 06JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1182374 2260686 CASHW.	106549CT011379		73,670.98	2125,900.76	2125,900.76
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG5504031H4	6111	3,855.84			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIGS5311093H4	6115	3,832.01			
09JUL 09JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060712SKATE	0000008875 002	9,280.00			
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10204		2,579.61		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10205		7,918.72		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10206		4,981.04		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10207		2,371.50		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10208		31,650.46		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10209		670.00	2159,104.24	2159,104.24
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6110	5764.99			

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 (CLAVE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 00170505366 3

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.

0000000000021307

NO. DE CUENTA : 017050536 6
 NO. DE CLIENTE : 15623602
 R.F.C. : MSA850101 -8C8



000006

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA

JAL CP 49300
 00041

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP					
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6123	696.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6138	64,617.37			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	6131	7,893.38			
10JUL 11JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 10 12:03 MEXICO			6,116.15		
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:F1JM801003-FK7	6113	742.40			
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10216		63.50		
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10217		1,856.04		
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10218		4,657.96		
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10219		2,286.00		
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10220		8,138.64	2102,668.39	2096,552.24
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	6132	10,567.10			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3	6116	9,744.00			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6146	3,100.00			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6103	2,676.96			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6079	3,000.00			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4	6028	2,212.70			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	6114	9,396.00			
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10228		7,097.56		
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,495.90		
11JUL 12JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 11 14:37 MEXICO	10229		3,660.96		
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10231		5,938.67		
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10232		9,415.42		

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: 012 220 00170505366 3 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.

0000000000021538

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
 0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012
 DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10233		1,213.00	2102,793.14	2099,132.18
12JUL 12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6148	20,000.00			
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10235		1,642.45		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10236		12,117.71		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10237		5,505.46		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10238		2,216.00		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10239		7,390.85		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10240		18,506.00	2130,171.61	2130,171.61
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAC950202L17	6130	52,304.40			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64	6117	4,640.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6137	36,364.28			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64	6084	11,136.00			
13JUL 13JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	66,030.00			
13JUL 13JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	67,552.05			
13JUL 13JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	102,164.26			
13JUL 13JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	124,701.82			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6147	4,526.05			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6149	116,147.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6151	138,910.64			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	6152	5.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390418-PL1	6071	4.25			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6156	74,776.43			

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 CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 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.



NO. DE CUENTA : 017050536 6
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

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGR700121-RL4	6153	1,230.00			
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10258		10,974.08		
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10259		8,729.88		
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10260		1,843.34		
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10261		1,269.50		
13JUL 13JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1184564 2269193	107311CT011379 CASHW.		1356,015.00		
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10263		9,753.02	2713,334.25	2713,334.25
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEF861112V90	6150	5,665.75			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVA6611159C5	6122	7,932.07			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6145	2,873.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIG070215 -9E4	6144	6,572.10			
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10268		4,536.36		
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10269		245.52		
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10270		2,901.84		
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10271		1,754.80		
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6140	9,740.00			
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10273		27,976.44		
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10274		3,672.00		
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10275		336.00	2722,174.29	2722,174.29
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6169	10,000.00			
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUAV780126-GF8	6125	198,654.64			
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6136	0.00			
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6141	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: 012 320 0017050536 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.

00000000021540



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

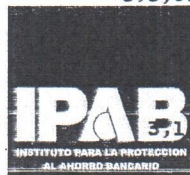
JAL CP 49300
00041

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17JUL 17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10280		884.00		
17JUL 17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10281		12,042.51		
17JUL 17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10282		1,434.21		
17JUL 17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10283		1,335.50		
17JUL 17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,621.92		
17JUL 17JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	10284		4,997.00		
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6157	2,585.15		2535,249.64	2535,249.64
18JUL 18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6154	750.50			
18JUL 18JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1184685 2269315	107812CT011379 CASHW.		103,366.68		
18JUL 18JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10289		391.92		
18JUL 18JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10290		902.97	2639,160.71	2639,160.71
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: API660927 -3E0	6177	5,600.00			
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10292		8,705.59		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10293		9,326.55		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10294		1,589.88		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10295		3,148.12		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10296		1,638.00	2657,968.85	2657,968.85
20JUL 20JUL	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250 SAYULA	6171	317,056.00			
20JUL 20JUL	COMISION CERTIFICACION	6171	150.00			
20JUL 20JUL	IVA COM. CERTIFICACION	6171	24.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6188	74,868.93			
20JUL 20JUL	CERTIFICACION DE CHEQUE f250 SAYULA	6170	393,073.00			
20JUL 20JUL	COMISION CERTIFICACION	6170	0.00			
20JUL 20JUL	IVA COM. CERTIFICACION	6170	4.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6172	314.35			



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

*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: 012 520 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 AHOORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000021541



COPIA DEL ORIGINAL

Bancomer



000036

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687

HOJA 9 DE 12
PERIODO 01/07/2012 AL 31/07/2012

NO. DE CUENTA : 017050536 6
NO. DE CLIENTE : 15623602
R.F.C. : MSA850101 -8C8

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ580721-2S1	6179	2,074.58			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6158	928.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6163	10,000.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICCR70214-3W2	6168	18,425.61			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGR700121-RL4	6187	2,400.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6181	5,220.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6164	3,480.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	6159	870.00			
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10313		4,052.09		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10314		13,097.57		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10315		411.72		
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6182	696.00			
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10317		883.00		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10518		7,562.22		
20JUL 20JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0200712DIA DE LA SECRETARIA	0000164696 030	14,962.00		1836,446.96	1836,446.96
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6175	112,298.20			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIC991122E32	6189	20,000.00			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG650403IH4	6180	6,984.36			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	6173	0.81			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	6174	1.90			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6185	11,600.04			



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

*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 (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

012 320 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.

000000000021342

BBVA Bancomer, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200, Col. Roma MEXICO, D.F. C.P. 06738 R.F.C. BBVA85031212



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

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJMR01003-FK7						
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10326		1,326.66		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10327		8,653.13		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10328		4,302.90		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10329		2,686.80		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10330		28,860.16		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10331		14,296.50	1718,749.82	1718,749.82
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	6165	1,436.53			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVJ5405171KA	6143	1,111.50			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	6178	2,129.19			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6167	12,453.87			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6166	1,300.00			
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10337		2,277.30		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10338		4,994.86		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10339		1,419.14		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10340		841.50		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10341		11,020.87	1720,872.40	1720,872.40
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	6183	2,055.02			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3	6184	4,872.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6161	5,568.00			
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10345		4,513.44		
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,634.56		
25JUL 26JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 14:28 MEXICO	10346		28,227.35		
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10348		3,733.92		
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10349		1,487.00		

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.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 (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. 012 520 06170505366 3

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 40 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.

000000000021543

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



060000

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

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
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10550		14,956.36	1764,924.61	1736,696.66
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6193	3,338.95			
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHB810728-NL7	6190	8,531.97			
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10353		63.50		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10354		8,610.55		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10355		688.50		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10356		3,483.76		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10357		535.00		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10358		10.00	1766,444.40	1766,444.40
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6205	4,412.81			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6206	64,532.93			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6204	8,352.00			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6194	7,888.00			
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10363		5,801.22		
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6199	6,380.00			
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10365		202.00		
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10366		7,362.06		
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10367		1,936.00		
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10368		24,759.40		
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10369		5,285.50	1720,224.84	1720,224.84
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6196	3,900.00			
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10371		3,123.26		
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10372		11,488.06		
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10373		12,049.75		
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10374		1,147.50		

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 PAGO 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: 012 326 00170505366 3. 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.

00000000000000000000



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

0687

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6200	8,840.00			
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10376		28,821.38		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1188752 2284878	109154CT011379 CASHW.		11,643.44	1775,758.23	1775,758.23
31JUL 31JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	66,030.00			
31JUL 31JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	67,675.81			
31JUL 31JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	102,164.26			
31JUL 31JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	124,701.82			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6223	142,910.23			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6198	3,327.16			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6211	1,438.40			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6212	8,050.00			
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,871.30		
31JUL 31JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	10386		9,112.08		
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10388		2,259.50		
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA890327 -194	6203	3,496.51			
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			31,890.12		
31JUL 31JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	10390		8,955.00		
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10392		2,567.27		
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	10393		9,875.60	1323,514.91	1323,514.91
TOTAL IMPORTE			8.92	2,598,909.28		
TOTAL MOVIMIENTOS			134	129		

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: 012 320 00170505366 3 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.

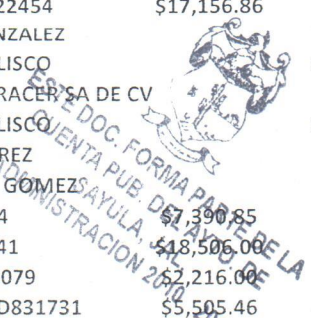
00000000002134E

JULIO 2012.
CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
01/07/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO DEL 2012			\$1,823,155.29
02/07/2012		INTERESES GANADOS	\$2,248.46		\$1,825,403.75
02/07/2012		COMISION + IVA CH. LIBRADOS		\$1,930.24	\$1,823,473.51
02/07/2012		DEP. TES. 95869-95941	\$18,919.76		\$1,842,393.27
02/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022401-022407	\$18,998.90		\$1,861,392.17
02/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831674-D831684	\$8,344.03		\$1,869,736.20
02/07/2012		DEP. USMAJAC 95370-95375	\$518.00		\$1,870,254.20
02/07/2012		DEP. AGUA POT. 505422-505431	\$8,461.64		\$1,878,715.84
02/07/2012	6104	CANCELADO		\$0.00	\$1,878,715.84
02/07/2012	6105	CANCELADO		\$0.00	\$1,878,715.84
02/07/2012	6106	SERVICIOS DE SALUD JALISCO		\$4,200.00	\$1,874,515.84
02/07/2012	6107	VENUS DEL TORO BARRAGAN		\$20,000.00	\$1,854,515.84
02/07/2012	6108	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,760.25	\$1,851,755.59
03/07/2012		DEP. TES. 95942-95982	\$9,031.93		\$1,860,787.52
03/07/2012		DEP. USMAJAC 95376-95381	\$473.30		\$1,861,260.82
03/07/2012		DEP. AGUA POT. 505432-505434	\$1,567.79		\$1,862,828.61
03/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022408-022414	\$8,672.94		\$1,871,501.55
03/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831685-D831690	\$1,633.70		\$1,873,135.25
04/07/2012		DEP. TES. 95983-96125	\$12,844.39		\$1,885,979.64
04/07/2012		DEP. USMAJAC 95382-95389	\$765.00		\$1,886,744.64
04/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022415-022423	\$9,076.98		\$1,895,821.62
04/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831691-D831699	\$1,887.05		\$1,897,708.67
04/07/2012		DEP. AGUA POT. 505435-505438	\$1,581.23		\$1,899,289.90
04/07/2012		SERVICIO DE BANCA EN LINEA		\$711.66	\$1,898,578.24
04/07/2012	6109	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$17,576.93	\$1,881,001.31
04/07/2012	6110	PABLO LARIOS CRUZ		\$5,604.99	\$1,875,396.32
04/07/2012	6111	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$3,855.84	\$1,871,540.48
04/07/2012	6112	ADRIANA PALACIOS BALTAZAR		\$2,500.00	\$1,869,040.48
04/07/2012	6113	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$742.40	\$1,868,298.08
04/07/2012	6114	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$9,396.00	\$1,858,902.08
04/07/2012	6115	SUSANA PATRICIA MICHEL GONZALEZ		\$3,832.01	\$1,855,070.07
04/07/2012	6116	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		\$9,744.00	\$1,845,326.07
04/07/2012	6117	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS		\$4,640.00	\$1,840,686.07
04/07/2012	6118	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$3,475.00	\$1,837,211.07
04/07/2012	6119	CANCELADO		\$0.00	\$1,837,211.07
04/07/2012	6120	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$14,070.80	\$1,823,140.27
04/07/2012	6121	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$7,329.17	\$1,815,811.10
04/07/2012	6122	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$7,932.07	\$1,807,879.03
04/07/2012	6123	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO		\$696.00	\$1,807,183.03
04/07/2012	6124	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$30,972.00	\$1,776,211.03
04/07/2012	6125	VICKY HUERTA ANDRADE		\$198,654.64	\$1,577,556.39
04/07/2012	6126	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$1,044.00	\$1,576,512.39
04/07/2012	6127	CANCELADO		\$0.00	\$1,576,512.39
04/07/2012	6128	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,299.75	\$1,571,212.64
04/07/2012	6129	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$11,310.00	\$1,559,902.64
04/07/2012	6130	AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA SA DE CV		\$52,304.40	\$1,507,598.24
05/07/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$80.44		\$1,507,678.68
05/07/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$987.73		\$1,508,666.41
05/07/2012		DEP. TES. 96126-96170	\$15,039.77		\$1,523,706.18
05/07/2012		DEP. USMAJAC 95390-95397	\$1,309.00		\$1,525,015.18
05/07/2012		DEP. AGUA POT. 505439-505448	\$6,166.01		\$1,531,181.19
05/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022424-022426	\$1,171.72		\$1,532,352.91
05/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831700-D831703	\$2,043.32		\$1,534,396.23
05/07/2012	6131	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$7,893.38	\$1,526,502.85
05/07/2012	6132	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$10,567.10	\$1,515,935.75
05/07/2012	6133	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$75,653.43	\$1,440,282.32
05/07/2012	6134	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,287.68	\$1,435,994.64
05/07/2012	6135	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$26,380.72	\$1,409,613.92
05/07/2012	6136	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,000.00	\$1,404,613.92

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


05/07/2012	6137	GASERVA SA DE CV		\$36,364.28	\$1,367,249.64
05/07/2012	6138	GASERVA SA DE CV		\$64,617.37	\$1,302,632.27
05/07/2012	6139	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$4,000.00	\$1,298,632.27
05/07/2012	6140	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV		\$9,740.00	\$1,288,892.27
05/07/2012	6141	JUAN IGNACIO LUGO CUETO		\$3,000.00	\$1,285,892.27
06/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$261,221.20		\$1,547,113.47
06/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$73,670.98		\$1,620,784.45
06/07/2012		DEP. TES. 96171-96212	\$8,166.77		\$1,628,951.22
06/07/2012		DEP. USMAJAC 95398-95400 96001-96010	\$1,147.50		\$1,630,098.72
06/07/2012		DEP. AGUA POT. 505449-505457	\$8,617.01		\$1,638,715.73
06/07/2012			\$821.50		\$1,639,537.23
06/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831704-D831705	\$592.96		\$1,640,130.19
06/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022427-022431	\$971.24		\$1,641,101.43
06/07/2012		CLAUSURA DE SKATE		\$9,280.00	\$1,631,821.43
09/07/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$670.00		\$1,632,491.43
09/07/2012		DEP. TES. 96214-96360	\$31,650.46		\$1,664,141.89
09/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022432-022435	\$7,918.72		\$1,672,060.61
09/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831706-D831713	\$4,981.04		\$1,677,041.65
09/07/2012		DEP. AGUA POT. 505458-505463	\$2,579.61		\$1,679,621.26
09/07/2012		DEP. USMAJAC 96011-96024	\$2,371.50		\$1,681,992.76
09/07/2012	6142	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$1,677,911.76
09/07/2012	6143	JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS		\$1,111.50	\$1,676,800.26
09/07/2012	6144	ARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV		\$6,572.10	\$1,670,228.16
09/07/2012	6145	JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS		\$2,873.00	\$1,667,355.16
10/07/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$6,116.15		\$1,673,471.31
10/07/2012		DEP. TES. 96361-96440	\$8,138.64		\$1,681,609.95
10/07/2012		DEP. AGUA POT. 505464	\$63.50		\$1,681,673.45
10/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831714-D831718	\$4,657.96		\$1,686,331.41
10/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022436-022439	\$1,856.04		\$1,688,187.45
10/07/2012		DEP. USMAJAC 96025-96048	\$2,286.00		\$1,690,473.45
10/07/2012	6146	ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		\$3,100.00	\$1,687,373.45
10/07/2012	6147	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,526.05	\$1,682,847.40
11/07/2012		DEP. TES. 96441-96489	\$9,415.42		\$1,692,262.82
11/07/2012		DEP. USMAJAC 96049-96064	\$1,213.00		\$1,693,475.82
11/07/2012		DEP. AGUA POT. 505465-505473	\$7,097.56		\$1,700,573.38
11/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831719-D831726	\$5,938.67		\$1,706,512.05
11/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022440-022454	\$17,156.86		\$1,723,668.91
11/07/2012	6148	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$20,000.00	\$1,703,668.91
11/07/2012	6149	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$116,147.00	\$1,587,521.91
11/07/2012	6150	ATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV		\$5,665.75	\$1,581,856.16
11/07/2012	6151	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$138,910.64	\$1,442,945.52
11/07/2012	6152	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$3,335.00	\$1,439,610.52
11/07/2012	6153	MARIA DEL ROCIO SANTANA GOMEZ		\$1,230.00	\$1,438,380.52
12/07/2012		DEP. TES. 96490-96544	\$1,390.85		\$1,445,771.37
12/07/2012		DEP. TORNQUETE 96541	\$48,500.00		\$1,464,277.37
12/07/2012		DEP. USMAJAC 96065-96079	\$2,216.00		\$1,466,493.37
12/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831727-D831731	\$5,505.46		\$1,471,998.83
12/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022455-022465	\$12,117.71		\$1,484,116.54
12/07/2012		DEP. AGUA POT. 505474-505476	\$1,642.45		\$1,485,758.99
12/07/2012	6154	LUIS ALFONSO ALCALA BORRAYO		\$750.50	\$1,485,008.49
12/07/2012	6155	CANCELADO		\$0.00	\$1,485,008.49
12/07/2012	6156	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$74,766.43	\$1,410,242.06
13/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,356,015.00		\$2,766,257.06
13/07/2012		DEP. TES. 96545-96611	\$9,753.02		\$2,776,010.08
13/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831732-D831735	\$1,843.34		\$2,777,853.42
13/07/2012		DEP. USMAJAC 96080-96089	\$1,269.50		\$2,779,122.92
13/07/2012		DEP. AGUA POT. 505477-505488	\$10,974.08		\$2,790,097.00
13/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022466-022478	\$8,729.88		\$2,798,826.88
13/07/2012	6157	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,585.15	\$2,796,241.73
13/07/2012		PAGO DE NOMINA PRJMER QUINCENA		\$360,448.13	\$2,435,793.60
16/07/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$3,872.00		\$2,439,665.60
16/07/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$336.00		\$2,440,001.60
16/07/2012		DEP. USMAJAC 96090-96100	\$1,754.80		\$2,441,756.40
16/07/2012		DEP. TES. 96612-96680	\$27,976.44		\$2,469,732.84




16/07/2012		DEP. AGUA POT. 505489-505498	\$4,536.36	\$2,474,269.20
16/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022479-022480	\$245.52	\$2,474,514.72
16/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831736-D831742	\$2,901.84	\$2,477,416.56
16/07/2012	6158	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	\$928.00	\$2,476,488.56
16/07/2012	6159	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	\$870.00	\$2,475,618.56
16/07/2012	6160	CANCELADO	\$0.00	\$2,475,618.56
16/07/2012	6161	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	\$5,568.00	\$2,470,050.56
16/07/2012	6162	CANCELADO	\$0.00	\$2,470,050.56
16/07/2012	6163	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$10,000.00	\$2,460,050.56
16/07/2012	6164	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	\$3,480.00	\$2,456,570.56
16/07/2012	6165	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$1,436.53	\$2,455,134.03
16/07/2012	6166	EDUVIGES COBIAN RIVERA	\$1,300.00	\$2,453,834.03
16/07/2012	6167	PABLO LARIOS CRUZ	\$12,453.87	\$2,441,380.16
16/07/2012	6168	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	\$18,425.61	\$2,422,954.55
16/07/2012	6169	FAUSTO EMMANUEL ZENTENO OLIVARES	\$10,000.00	\$2,412,954.55
17/07/2012		DEP. TES. 96687-96700 96801-96835	\$17,618.92	\$2,430,573.47
17/07/2012		DEP. USMAJAC 96701-96717	\$1,335.50	\$2,431,908.97
17/07/2012		DEP. AGUA POT. 505499-505512	\$884.00	\$2,432,792.97
17/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831743-D831745	\$1,434.21	\$2,434,227.18
17/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022481-022487	\$12,042.51	\$2,446,269.69
17/07/2012	6170	C.F.E.	\$393,073.00	\$2,053,196.69
17/07/2012	6171	C.F.E.	\$317,056.00	\$1,736,140.69
17/07/2012	6172	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$3,104.35	\$1,733,036.34
17/07/2012	6173	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$14,300.81	\$1,718,735.53
17/07/2012	6174	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$12,631.90	\$1,706,103.63
17/07/2012	6175	GASERVA SA DE CV	\$112,298.20	\$1,593,805.43
17/07/2012	6176	CANCELADO	\$0.00	\$1,593,805.43
18/07/2012		DEP.	\$391.92	\$1,594,197.35
18/07/2012		DEP.	\$902.97	\$1,595,100.32
18/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$103,366.68	\$1,698,467.00
18/07/2012	6177	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$5,600.00	\$1,692,867.00
19/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831749-D831750	\$3,148.12	\$1,696,015.12
19/07/2012		DEP. AGUA POT. 505513-505525	\$8,705.59	\$1,704,720.71
19/07/2012		DEP. USMAJAC 96718-96724	\$1,638.00	\$1,706,358.71
19/07/2012		DEP. TES. 96836-96892	\$9,326.55	\$1,715,685.26
19/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022493-022500	\$1,589.88	\$1,717,275.14
19/07/2012	6178	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,129.19	\$1,715,145.95
19/07/2012	6179	JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	\$2,074.58	\$1,713,071.37
19/07/2012	6180	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$6,984.36	\$1,706,087.01
19/07/2012	6181	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	\$5,220.00	\$1,700,867.01
19/07/2012	6182	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	\$696.00	\$1,700,171.01
19/07/2012	6183	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$2,055.02	\$1,698,115.99
19/07/2012	6184	AURORA BERENICE CARDENAS GONZALEZ	\$4,872.00	\$1,693,243.99
19/07/2012	6185	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$11,610.04	\$1,681,633.95
19/07/2012	6186	SUPER FARMACIA SAYULA	\$4,299.94	\$1,677,334.01
19/07/2012	6187	MARIA DEL ROCIO SANTANA GOMEZ	\$2,400.00	\$1,674,934.01
19/07/2012	6188	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$74,888.93	\$1,600,045.08
19/07/2012	6189	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA SA DE CV	\$20,000.00	\$1,580,045.08
20/07/2012		DEP. USMAJAC 96725-96732	\$883.00	\$1,580,928.08
20/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831751-D831752	\$411.72	\$1,581,339.80
20/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022501-022505	\$13,097.57	\$1,594,437.37
20/07/2012		DEP. TES. 96893-96949	\$7,562.22	\$1,601,999.59
20/07/2012		DEP. AGUA POT. 505526-505531	\$4,052.09	\$1,606,051.68
20/07/2012		COMISION + IVA CH. LIBRADOS	\$174.00	\$1,605,877.68
20/07/2012		COMISION + IVA CH. LIBRADOS	\$174.00	\$1,605,703.68
20/07/2012		LAS AMACAS DEL MAYOR S.A. DE C.V.	\$14,962.00	\$1,590,741.68
20/07/2012	6190	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$8,531.97	\$1,582,209.71
20/07/2012	6191	FACTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV	\$28,933.88	\$1,553,275.83
20/07/2012	6192	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS	\$41,191.60	\$1,512,084.23
20/07/2012	6193	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$3,338.95	\$1,508,745.28
23/07/2012		DEP. TES. 96950-97021	\$28,860.16	\$1,537,605.44
23/07/2012		DEP. TES. TORNQUETE BAÑOS 97022	\$14,296.50	\$1,551,901.94
23/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831753-D831758	\$8,653.13	\$1,560,555.07
23/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022506-022516	\$1,326.66	\$1,561,881.73



23/07/2012		DEP. USMAJAC 96733-96743	\$2,686.80		\$1,564,568.53
23/07/2012		DEP. AGUA POT. 505532-505540	\$4,302.90		\$1,568,871.43
23/07/2012	6194	MARIA CATALINA RAMIREZ PARRA		\$7,888.00	\$1,560,983.43
23/07/2012	6195	PABLO LARIOS CRUZ		\$1,072.54	\$1,559,910.89
23/07/2012	6196	JUAN IGNACIO LUGO CUETO		\$3,900.00	\$1,556,010.89
23/07/2012	6197	CANCELADO		\$0.00	\$1,556,010.89
23/07/2012	6198	ELSA VAZQUEZ BRACAMONTES		\$3,327.16	\$1,552,683.73
23/07/2012	6199	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$6,380.00	\$1,546,303.73
24/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831759-D831761	\$1,419.14		\$1,547,722.87
24/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022517-022521	\$4,994.86		\$1,552,717.73
24/07/2012		DEP. USMAJAC 96744-96752	\$841.50		\$1,553,559.23
24/07/2012		DEP. TES. 94736 97023-97075	\$11,020.87		\$1,564,580.10
24/07/2012		DEP. AGUA POT. 505541-505542	\$2,277.30		\$1,566,857.40
25/07/2012		DEP. AGUA POT. 505543-505546	\$4,513.44		\$1,571,370.84
25/07/2012		DEP. TES. 97076-97130	\$14,950.36		\$1,586,321.20
25/07/2012		DEP. USMAJAC 96753-96766	\$1,487.00		\$1,587,808.20
25/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022522-022537	\$31,861.91		\$1,619,670.11
25/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831762-D831770	\$3,733.92		\$1,623,404.03
25/07/2012	6200	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV		\$8,840.00	\$1,614,564.03
25/07/2012	6201	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,115.00	\$1,612,449.03
25/07/2012	6202	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$4,922.20	\$1,607,526.83
25/07/2012	6203	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		\$3,496.51	\$1,604,030.32
25/07/2012	6204	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$8,352.00	\$1,595,678.32
26/07/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$10.00		\$1,595,688.32
26/07/2012		DEP. TES. 97131-97185	\$3,483.76		\$1,599,172.08
26/07/2012		REINTEGRO OBRAS	\$535.00		\$1,599,707.08
26/07/2012		DEP. USMAJAC 96767-96774	\$688.50		\$1,600,395.58
26/07/2012		DEP. AGUA POT. 505547	\$63.50		\$1,600,459.08
26/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022538-022549	\$8,610.55		\$1,609,069.63
26/07/2012	6205	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,412.81	\$1,604,656.82
26/07/2012	6206	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$64,532.93	\$1,540,123.89
27/07/2012		DEP. USMAJAC 96775-96788	\$1,936.00		\$1,542,059.89
27/07/2012		DEP. AGUA POT. 505548-505553	\$5,801.22		\$1,547,861.11
27/07/2012		DEP. TES. 97186-97221	\$5,285.50		\$1,553,146.61
27/07/2012		DEP. LIC. MUNICIPALES 1354659-1354727	\$24,759.40		\$1,577,906.01
27/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D317771-D831774	\$7,362.06		\$1,585,268.07
27/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022550-022552	\$202.00		\$1,585,470.07
30/07/2012		DEP. TES. 97222-97300 97401-97402	\$28,821.38		\$1,614,291.45
30/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,643.44		\$1,625,934.89
30/07/2012		DEP. USMAJAC 96789-96800	\$1,147.50		\$1,627,082.39
30/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022553-022560	\$3,123.26		\$1,630,205.65
30/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831775-D831786	\$11,488.06		\$1,641,693.71
30/07/2012		DEP. AGUA POT. 505554-505569	\$12,049.75		\$1,653,743.46
31/07/2012		DEP. TES. 97403-97423 420111-420138	\$9,873.60		\$1,663,619.06
31/07/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831787-D831789	\$7,567.27		\$1,666,206.33
31/07/2012		DEP. SERV. CAT. 022561-022565	\$40,845.12		\$1,707,051.45
31/07/2012		DEP. AGUA POT. 505570-505576	\$11,983.38		\$1,719,034.83
31/07/2012		DEP. USMAJAC 97301-97315	\$2,259.50		\$1,721,294.33
31/07/2012	6207	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA SA DE CV		\$20,000.00	\$1,701,294.33
31/07/2012	6208	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$2,741.44	\$1,698,552.89
31/07/2012	6209	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$7,600.14	\$1,690,952.75
31/07/2012	6210	VICKY HUERTA ANDRADE		\$64,756.50	\$1,626,196.25
31/07/2012	6211	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$1,438.40	\$1,624,757.85
31/07/2012	6212	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$8,050.00	\$1,616,707.85
31/07/2012	6213	SUPER FARMACIA SAYULA		\$1,289.50	\$1,615,418.35
31/07/2012	6214	CANCELADO		\$0.00	\$1,615,418.35
31/07/2012	6215	CANCELADO		\$0.00	\$1,615,418.35
31/07/2012	6216	LORENZO BETANCOURT CARDENAS		\$1,220.00	\$1,614,198.35
31/07/2012	6217	GASERVA SA DE CV		\$56,912.50	\$1,557,285.85
31/07/2012	6218	SERVICIOS DE SALUD JALISCO		\$10,559.50	\$1,546,726.35
31/07/2012	6219	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$17,520.00	\$1,529,206.35
31/07/2012	6220	CANCELADO		\$0.00	\$1,529,206.35
31/07/2012	6221	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$5,083.39	\$1,524,122.96
31/07/2012	6222	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,838.06	\$1,521,284.90


 ELEGIDA EN PARTE DE LA
 COMISIÓN DEL AYTO. DE
 SAYULA JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2010-2012

31/07/2012	6223	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$142,910.23	\$1,378,374.67
31/07/2012	6224	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	\$7,715.72	\$1,370,658.95
31/07/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA	\$66,030.00	\$1,304,628.95
31/07/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA	\$67,675.81	\$1,236,953.14
31/07/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA	\$102,164.26	\$1,134,788.88
31/07/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA	\$124,701.82	\$1,010,087.06
31/07/2012				\$1,010,087.06
31/07/2012				\$1,010,087.06
31/07/2012				\$1,010,087.06
			\$2,598,909.28	\$3,411,977.51


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

VIALIDAD
CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2012 \$87,581.20
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

25/07/2012	7	ANA ROSA LEDEZVA VARGAS	\$1,360.66
30/07/2012	8	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$3,633.00

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO \$4,993.66
\$82,587.54 \$87,581.20



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

NO. DE CUENTA : 0189186425
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULAJAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	125		2,067.80	99,887.43	99,887.43
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913	5	7,660.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSU05063041	6	15,000.00			
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	128		1,255.45	78,482.88	78,482.88
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	129		1,831.48	80,314.36	80,314.36
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	130		1,033.90	81,348.26	81,348.26
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	131		502.18	81,850.44	81,850.44
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	132		5,730.76	87,581.20	87,581.20
TOTAL IMPORTE			22,690.16	43,817.74		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	21		



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



009174

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



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0189186425
No. de Cliente	A3593218
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00189186425 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,312.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	26.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	21	0.00
Total de Comisiones		-26.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,453.62
Saldo de Operación Inicial		66,453.62
Depósitos / Abonos (+)	21	43,817.74
Retiros / Cargos (-)	4	22,690.16
Saldo de Liquidación Final (+)		87,581.20
Saldo de Operación Final		87,581.20
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN12 AL 30JUN12	26.00			
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110		3,899.28	70,322.74	70,322.74
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111		1,403.15	71,725.89	71,725.89
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112		5,287.66	77,013.55	77,013.55
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113		1,358.84	78,372.39	78,372.39
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114		1,595.16	79,967.55	79,967.55
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115		516.95	80,484.50	80,484.50
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116		3,367.76	83,852.26	83,852.26
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117		2,245.04	86,097.30	86,097.30

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
2/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118		1,713.32	87,810.62	87,810.62
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119		2,274.58	90,085.20	90,085.20
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120		1,417.92	91,503.12	91,503.12
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121		2,008.72	93,511.84	93,511.84
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122		738.50	94,250.34	94,250.34
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123		2,303.84	96,554.18	96,554.18
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124		1,265.45	97,819.63	97,819.63
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125		2,067.80	99,887.43	99,887.43
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PINO10507913 Ref. 5	7,660.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSU05063041 Ref. 6	15,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128		1,255.45	78,482.88	78,482.88
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129		1,831.48	80,314.36	80,314.36
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130		1,033.90	81,348.26	81,348.26
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131		502.18	81,850.44	81,850.44
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132		5,730.76	87,581.20	87,581.20

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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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

"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: 012 320 00189186425 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista o a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta por un equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

"Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAYULA,, VIÁLIDAD

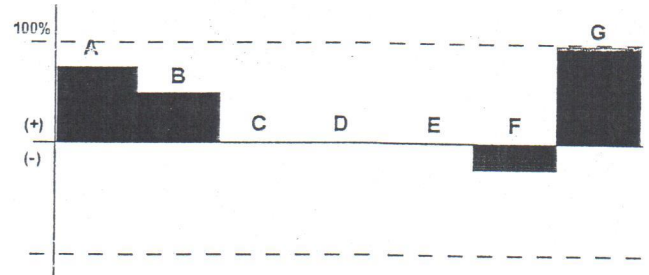
No. de Cuenta	0189186425
No. de Cliente	A3593218

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,690.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,817.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,453.62	75.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,817.74	50.03%	B
Comisiones (-)	-26.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,690.16	-25.90%	F
Saldo Final	87,581.20	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

rosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D CD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

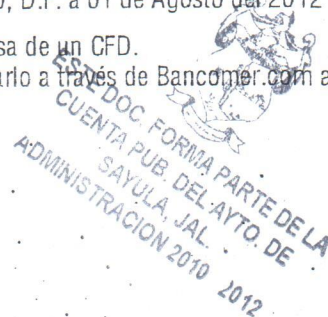


Folio	00012320001891864258	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	ROLtzzJL80TojW4euRcLRkyjilVw9pT8ZAiSd7bszev8Qm/SIqRNZfIeBQV310/Dgm2jcnmz/DUZwrkTlqi7COHskvjrxepZAptf4BF4LOSnlkyMysS43090kTTOJiDzu6pwWCXLYrfeqSNzSQm+3/IHDn6OyYOBKerpi9zuHys/0=		

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:09

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.



Jul-12
CUENTA No. 0189186425
LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
01/07/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO DEL 2012			\$66,453.62
02/07/2012		COMISION MAS IVA CHEQUES LIBRADOS		\$30.16	\$66,423.46
02/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$3,899.28		\$70,322.74
03/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,403.15		\$71,725.89
04/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$5,287.66		\$77,013.55
05/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,358.84		\$78,372.39
06/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,595.16		\$79,967.55
09/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$516.95		\$80,484.50
10/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$3,367.76		\$83,852.26
11/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$2,245.04		\$86,097.30
12/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,713.32		\$87,810.62
13/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$2,274.58		\$90,085.20
16/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,417.92		\$91,503.12
16/07/2012	5	PINTASUR SA DE CV		\$7,660.00	\$83,843.12
17/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$2,008.72		\$85,851.84
18/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$0.00		\$85,851.84
19/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$738.50		\$86,590.34
20/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$2,303.84		\$88,894.18
23/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,265.45		\$90,159.63
23/07/2012	6	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.		\$15,000.00	\$75,159.63
24/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$2,067.80		\$77,227.43
25/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,255.45		\$78,482.88
25/07/2012	7	ANA ROSA LEDEZVA VARGAS		\$1,360.66	\$77,122.22
26/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,831.48		\$78,953.70
27/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$1,033.90		\$79,987.60
30/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$502.18		\$80,489.78
30/07/2012	8	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,633.00	\$76,856.78
31/07/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$5,730.76		\$82,587.54
			\$43,817.74	\$27,683.82	


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

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


\$1,493,161.90

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
25/07/2012	2352	S.F.S	\$7,518.20
26/07/2012	2353	MARTIN ZAMORA HUERTA	\$1,243.10
30/07/2012	2357	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,884.00
31/07/2012	2358	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	\$12,319.20
31/07/2012	2360	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$2,020.36
31/07/2012	2361	GASERVA SA DE CV	\$179,726.83
31/07/2012	2363	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$317,056.00
29/06/2012	2315	SEGURIDAD INTEGRAL ROYER SA DE CV	\$1,508.00
29/06/2012	2320	LAURA BEATRIZ OCHOA CUETO	\$1,225.70

\$527,546.65

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$965,615.25 \$1,493,161.90


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

NO. DE CUENTA : 0170508055
NO. DE CLIENTE : 54238263

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	459,269.01
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.310
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	122.80
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	671,154.84
SALDO DE OPERACION INICIAL	671,154.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 1,465,101.11
RETIROS/CARGOS (-)	43 643,094.05
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,493,161.90
SALDO DE OPERACION FINAL	1,493,161.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	338.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	36	468.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			229.82		
02JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN12 AL 30JUN12		338.00			
02JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.08			
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2319	892.01			
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2309	1,763.20		668,337.37	668,337.37
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	2311	540.00			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2331	4,973.02			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2321	4,857.16			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ970331 -PM5	2328	2,834.00			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006 -9C2	2312	1,400.00			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO.	2306	5,347.00		648,386.19	648,386.19
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	2322	120,579.40			

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

* 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: 012 320 00170508055 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I.Y. 11 DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0170508055
NO. DE CLIENTE : 54238263

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
JÁL CP 49300
00041

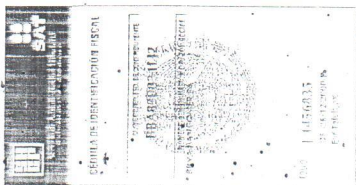
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04JUL 04JUL	SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 12		555.00			
04JUL 04JUL	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 12		27.00			
04JUL 04JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 12		93.12			
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2330	22,544.50		504,587.17	504,587.17
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2620		6,564.08	511,151.25	511,151.25
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	2323	16,297.70			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGF780212HQ3	2310	12,862.08			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTI1012217P0	2324	7,042.77			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2332	4,160.99			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2318	1,225.70			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2334	2,000.00		467,562.01	467,562.01
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	2308	1,484.80		466,077.21	466,077.21
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A	2333	2,070.01		464,007.20	464,007.20
13JUL 13JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	132,836.79			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2342	6,505.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2340	52,413.01			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL4	2307	5,654.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2341	2,000.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA031006 -9C2	2335	1,400.00		263,198.40	263,198.40
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4	2339	1,204.50		261,993.90	261,993.90

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



NO. DE CUENTA : 0170508055
NO. DE CLIENTE : 54238263

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
18JUL 18JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	2337 SALD810918BQ6	3,259.60			
18JUL 18JUL	SPEI RECIBIDOINBURSA 7746805PAGO DE PT	0005061809 036		153,810.00	412,544.30	412,544.30
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2344	3,489.04			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2343	1,800.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2345	2,000.00		405,255.26	405,255.26
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2347	2,400.00		402,855.26	402,855.26
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2346	661.20			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	2351 CNM980114 -PI2	14,523.04			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2356	4,892.14			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2350	1,438.40			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	2354 EARP630622-SP3	4,872.00		376,468.48	376,468.48
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	2348 GOMF411120-IL4	2,554.00			
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1188395 2283717	109279CT011379 CASHW.		4.90	373,919.38	373,919.38
31JUL 31JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	132,836.79			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2359	52,413.00			
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1187932 2282293	109568CT011379 CASHW.		1304,492.31	1493,161.90	1493,161.90
TOTAL IMPORTE			643,094.05	1,465,101.11		
TOTAL MOVIMIENTOS			43	5		



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

Jul-12

CTA. BANCO 170508055

LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO DEL 2012			\$488,430.06
02/07/2012		INTERESES GANADOS	\$229.82		\$488,659.88
02/07/2012		COMISION + IVA DE CHEQUES LIBRADOS		\$392.08	\$488,267.80
02/07/2012		SERV. DE BANCA EN LINEA MAS IVA			\$488,267.80
02/07/2012	2325	CANCELADO		\$0.00	\$488,267.80
02/07/2012	2326	CANCELADO		\$0.00	\$488,267.80
02/07/2012	2327	CANCELADO		\$0.00	\$488,267.80
02/07/2012	2328	SERVICIOS DE SALUD JALISCO		\$2,834.00	\$485,433.80
03/07/2012	2329	CANCELADO		\$0.00	\$485,433.80
04/07/2012		SERVICIO DE BANCA EN LINEA		\$675.12	\$484,758.68
04/07/2012	2330	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$22,544.50	\$462,214.18
05/07/2012		DEPOSITO CH.	\$6,564.08		\$468,778.26
05/07/2012	2331	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,973.02	\$463,805.24
06/07/2012	2332	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,160.99	\$459,644.25
07/07/2012	2333	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$2,070.01	\$457,574.24
08/07/2012	2334	JESUS DAMIAN ITURBIDE		\$2,000.00	\$455,574.24
09/07/2012	2335	EEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,400.00	\$454,174.24
09/07/2012	2336	CANCELADO		\$0.00	\$454,174.24
10/07/2012	2337	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,259.60	\$450,914.64
10/07/2012	2338	CANCELADO		\$0.00	\$450,914.64
10/07/2012	2339	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		\$1,204.50	\$449,710.14
11/07/2012	2340	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$52,413.01	\$397,297.13
12/07/2012	2341	JESUS DAMIAN ITURBIDE		\$2,000.00	\$395,297.13
12/07/2012	2342	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,505.00	\$388,792.13
13/07/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA		\$132,836.79	\$255,955.34
18/07/2012		SEGUROS INBURSA	\$153,810.00		\$409,765.34
19/07/2012	2343	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$1,800.00	\$407,965.34
19/07/2012	2344	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,489.04	\$404,476.30
19/07/2012	2345	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES		\$2,000.00	\$402,476.30
25/07/2012	2346	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$661.20	\$401,815.10
25/07/2012	2347	ZOILA MARGARTA ORTIZ CISNEROS		\$2,400.00	\$399,415.10
25/07/2012	2348	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL		\$2,554.00	\$396,861.10
25/07/2012	2349	CANCELADO		\$0.00	\$396,861.10
25/07/2012	2350	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$1,438.40	\$395,422.70
25/07/2012	2351	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		\$14,523.04	\$380,899.66
25/07/2012	2352	S.F.S		\$7,518.20	\$373,381.46
26/07/2012	2353	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$1,243.10	\$372,138.36
26/07/2012	2354	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ		\$4,872.00	\$367,266.36
26/07/2012	2355	CANCELADO		\$0.00	\$367,266.36
26/07/2012	2356	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,892.14	\$362,374.22
30/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$4.90		\$362,379.12
30/07/2012	2357	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,884.00	\$357,495.12
31/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,304,492.31		\$1,661,987.43
31/07/2012		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$132,836.79	\$1,529,150.64
31/07/2012	2358	FERNANDO DEL TORO GUIZAR		\$12,319.20	\$1,516,831.44
31/07/2012	2359	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$52,413.00	\$1,464,418.44
31/07/2012	2360	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,020.36	\$1,462,398.08
31/07/2012	2361	GASERVA SA DE CV		\$179,726.83	\$1,282,671.25
31/07/2012	2362	CANCELADO		\$0.00	\$1,282,671.25
31/07/2012	2363	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$317,056.00	\$965,615.25
					\$965,615.25
					\$965,615.25
			\$1,465,101.11	\$987,915.92	



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

		RAMO 33		
		CONCILIACION BANCARIA		
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2012		\$964,316.51
		MENOS CHEQUES EN TRANSITO		
23/07/2012	264	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA	\$10,440.00	
25/07/2012	265	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$1,125.02	
25/07/2012	266	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$520.90	
				\$12,085.92
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO		\$952,230.59
				\$964,316.51



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



NO. DE CUENTA : 0170508845
NO. DE CLIENTE : 54237883

R.F.C. : MSAB50101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33
MARIANO ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	249	2,219.89		884,835.88	884,835.88
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4	233	96,049.00		788,786.88	788,786.88
13JUL	13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	251	13,217.50			
13JUL	13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4	252	3,770.00			
13JUL	13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	253	15,922.00		755,877.38	755,877.38
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAE091022MR7	254	37,000.31			
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	255	1,200.00		717,677.07	717,677.07
20JUL	20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	263	16,161.00			
20JUL	20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	256	17,300.00			
20JUL	20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	262	1,636.43			
20JUL	20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	261	1,566.00			
20JUL	20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	257	870.00		680,143.64	680,143.64
23JUL	23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	260	3,214.82		676,928.82	676,928.82
24JUL	24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	258	9,872.78		667,056.04	667,056.04
27JUL	27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	267	18,740.00		648,316.04	648,316.04
31JUL	31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1187800 2282139	109443CTO11379 CASHW.		316,000.47	964,316.51	964,316.51
TOTAL IMPORTE				445,572.43	316,431.25		
TOTAL MOVIMIENTOS				26	2		

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



009157 MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA
 RAMO 33
 MARIANO ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA JAL CP 49300
 00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170508845 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
 COL. MONRAZ MEX JA
 GUADALAJARA
 PLAZA: TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		792,919.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.310
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		212.01
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	23	299.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,093,457.69
Saldo de Operación Inicial		1,093,457.69
Depósitos / Abonos (+)	2	316,431.25
Retiros / Cargos (-)	26	445,572.43
Saldo de Liquidación Final (+)		964,316.51
Saldo de Operación Final		964,316.51
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		430.78		
02/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN12 AL 30JUN12	195.00			
02/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	31.20			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 235	595.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 243	14,963.30			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 242	15,370.00		1,062,733.97	1,062,733.97
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64 Ref. 244	98,646.40		964,087.57	964,087.57
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250	27,815.50			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	870.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4 Ref. 247	12,760.00		922,642.07	922,642.07

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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267	18,740.00		648,316.04	648,316.04
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1187800 2282139		316,000.47	964,316.51	964,316.51

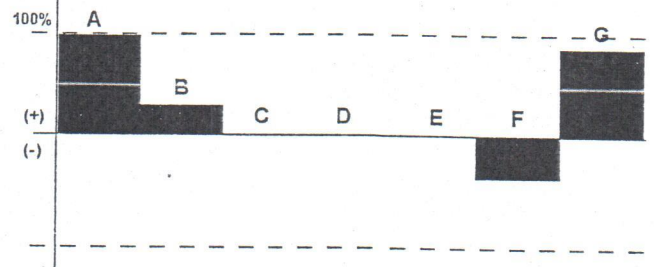
CASHW. Ref. 109443CT011379

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	445,572.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,431.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,093,457.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,431.25	28.93%	B
Comisiones (-)	-195.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	212.01	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-445,572.43	-40.74%	F
Saldo Final	964,316.51	88.18%	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	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF	CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RES	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
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D CD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AHO. DE ADMINISTRACIÓN 2012

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



Folio	Certificado
00012320001705088450	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2012	2012
Sello Digital	
F7Iw115p7c0edpJWHqKBW7NC0fu5iuxEpKU7WmCTsaVU4fGerG92H6KxGyKq3jwM+Ua30fuVp/GSV3xxTSm4vczA0hKo9Tc2G+E29jiiU/ohOVBPzO+Fmh bZLTHdX3vFL6AvjyhUOCrKQmj0qjkre4t16KZazFyjinzPJH4ms/Q=	

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:07

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.

Jul-12

LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33
CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2012			\$867,833.99
02/07/2012		INTERESES GANADOS	\$430.78		\$868,264.77
03/07/2012		COMISION MAS IVA CHEQUE		\$226.20	\$868,038.57
04/07/2012	246	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO		\$2,436.00	\$865,602.57
04/07/2012	247	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$12,760.00	\$852,842.57
04/07/2012	248	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$870.00	\$851,972.57
05/07/2012	249	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$2,219.89	\$849,752.68
05/07/2012	250	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$27,815.50	\$821,937.18
09/07/2012		MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES SA		\$33,150.30	\$788,786.88
11/07/2012	251	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$13,217.50	\$775,569.38
12/07/2012	252	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$3,770.00	\$771,799.38
12/07/2012	253	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$15,922.00	\$755,877.38
13/07/2012	254	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES SA		\$37,000.31	\$718,877.07
13/07/2012	255	LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ		\$1,200.00	\$717,677.07
16/07/2012	256	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$17,300.00	\$700,377.07
16/07/2012	257	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$870.00	\$699,507.07
16/07/2012	258	PABLO LARIOS CRUZ		\$9,872.78	\$689,634.29
16/07/2012	259	C A N C E L A D O		\$0.00	\$689,634.29
17/07/2012	260	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$3,214.82	\$686,419.47
19/07/2012	261	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$1,566.00	\$684,853.47
19/07/2012	262	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$1,636.43	\$683,217.04
19/07/2012	263	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$16,161.00	\$667,056.04
23/07/2012	264	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA		\$10,440.00	\$656,616.04
25/07/2012	265	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$1,125.02	\$655,491.02
25/07/2012	266	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$520.90	\$654,970.12
26/07/2012	267	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$18,740.00	\$636,230.12
31/07/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$316,000.47		\$952,230.59
					\$952,230.59
			\$316,431.25	\$232,034.65	\$952,230.59



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

NO. DE CUENTA : 0170510238
NO. DE CLIENTE : 54237924

R.F.C. : MS850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,095,446.96
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.501
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	905.09
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,085,366.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,085,366.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20
RETROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,105,706.86
SALDO DE OPERACION FINAL	2,105,706.86
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

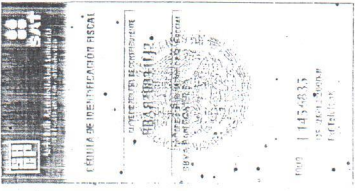
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL	01JUL	INTERESES GANADOS			866.35		
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	653		1,613.09	2087,846.18	2087,846.18
03JUL	03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	654		302.40	2088,148.58	2088,148.58
04JUL	04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	655		313.60	2088,462.18	2088,462.18
05JUL	05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	656		851.04	2089,313.22	2089,313.22
06JUL	06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	657		1,666.88	2090,980.10	2090,980.10
09JUL	09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	658		474.96	2091,455.06	2091,455.06
11JUL	11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	659		1,315.44	2092,770.50	2092,770.50
12JUL	12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	660		302.40	2093,072.90	2093,072.90
13JUL	13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	661		1,976.16	2095,049.06	2095,049.06
16JUL	16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	662		887.16	2095,936.22	2095,936.22
17JUL	17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	663		126.00	2096,062.22	2096,062.22
19JUL	19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	664		1,605.24	2097,667.46	2097,667.46
20JUL	20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	665		734.64	2098,402.10	2098,402.10
23JUL	23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	666		705.60	2099,107.70	2099,107.70
24JUL	24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	667		436.44	2099,544.14	2099,544.14
25JUL	25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	668		453.60	2099,997.74	2099,997.74
27JUL	27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	669	1,109.9		2101,107.68	2101,107.68

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

* 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: 019 220 00170510238 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CIENTO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0170510238
NO. DE CLIENTE : 54237924

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

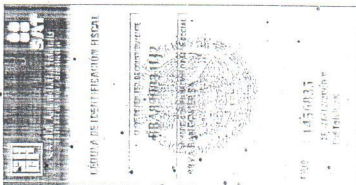
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	670		2,292.48	2103,400.16	2103,400.16
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	671		2,306.70	2105,706.86	2105,706.86
TOTAL IMPORTE			0.00	20,340.12		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	20		

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



009160 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO
AGUAS RESIDUAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000054237924000004100032601068770315107024930038
0326 13 041 10 31 07 009160 000

Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170510238 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,095,446.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.501
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		905.09
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,085,366.74
Saldo de Operación Inicial		2,085,366.74
Depósitos / Abonos (+)	20	20,340.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,105,706.86
Saldo de Operación Final		2,105,706.86
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		866.35		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653		1,613.09	2,087,846.18	2,087,846.18
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 654		302.40	2,088,148.58	2,088,148.58
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655		313.60	2,088,462.18	2,088,462.18
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656		851.04	2,089,313.22	2,089,313.22
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657		1,666.88	2,090,980.10	2,090,980.10
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658		1,474.96	2,091,455.06	2,091,455.06
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 659		1,315.44	2,092,770.50	2,092,770.50
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660		302.40	2,093,072.90	2,093,072.90
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661		1,976.16	2,095,049.06	2,095,049.06

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 662		887.16	2,095,936.22	2,095,936.22
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 663		126.00	2,096,062.22	2,096,062.22
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 664		1,605.24	2,097,667.46	2,097,667.46
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 665		734.64	2,098,402.10	2,098,402.10
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 666		705.60	2,099,107.70	2,099,107.70
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 667		436.44	2,099,544.14	2,099,544.14
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 668		453.60	2,099,997.74	2,099,997.74
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669		1,109.94	2,101,107.68	2,101,107.68
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 670		2,292.48	2,103,400.16	2,103,400.16
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 671		2,306.70	2,105,706.86	2,105,706.86


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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,340.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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: 012 320 00170510238 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 contratadas 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vez retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta el equivalente a cuatrocientos mil USD por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo a Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

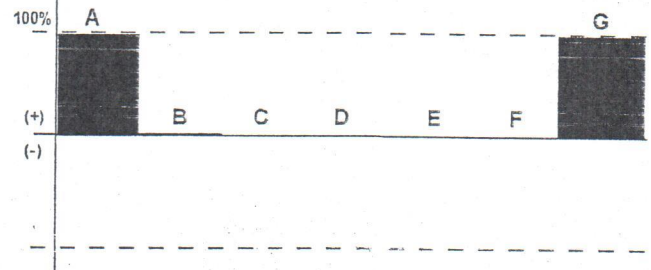
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL

No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,085,366.74	99.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,340.12	0.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	905.09	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,105,706.86	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	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VENTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		





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

Folio 00012320001705102381	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital jawASauzSNHZL4fdgrUFBqKY5XMMjers6Gk2UmmObokNORKeX54uXVZML/GmFzatYi4NNy0u7ja+p/Sj6Hzioy1pbot6gRPJ9v4G6ZtoKFYix47JOKzod6Quor0Qix7LwWyX+P6ydxGx0//oKEDb8SLVq8eePj4n824hVQXBE2A=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:11

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**

Jul-12

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

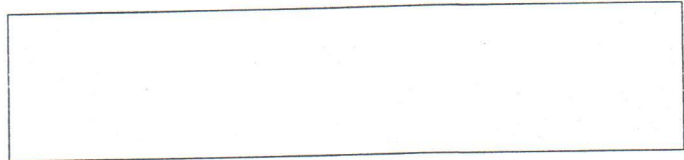
FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2012			\$2,085,366.74
02/07/2012		INTERESES GANADOS	\$866.35		\$2,086,233.09
02/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,613.09		\$2,087,846.18
03/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$302.40		\$2,088,148.58
04/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$313.60		\$2,088,462.18
05/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$851.04		\$2,089,313.22
06/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,666.88		\$2,090,980.10
09/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$474.96		\$2,091,455.06
10/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,315.44		\$2,092,770.50
11/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$2,092,770.50
12/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$302.40		\$2,093,072.90
13/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,976.16		\$2,095,049.06
16/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$887.16		\$2,095,936.22
17/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$126.00		\$2,096,062.22
18/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$2,096,062.22
19/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,605.24		\$2,097,667.46
20/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$734.64		\$2,098,402.10
23/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$705.60		\$2,099,107.70
24/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$436.44		\$2,099,544.14
25/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$453.60		\$2,099,997.74
26/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$2,099,997.74
27/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,109.94		\$2,101,107.68
30/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$2,292.48		\$2,103,400.16
31/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$2,306.70		\$2,105,706.86
			\$20,340.12	\$0.00	


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

NO. DE CUENTA : 0170509566
NO. DE CLIENTE : 70432006

R.F.C. : MS850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	99,295.61
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.214
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	18.37
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	111,210.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	111,210.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,950.21
RETIROS/CARGOS (-)	19,671.28
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	94,489.31
SALDO DE OPERACION FINAL	94,489.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	13.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			28.45		
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	638		242.06	111,480.89	111,480.89
03JUL 03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	639		45.36	111,526.25	111,526.25
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	640		47.04	111,573.29	111,573.29
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	641		127.68	111,700.97	111,700.97
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	642		250.14	111,951.11	111,951.11
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	643		71.26	112,022.37	112,022.37
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. 2 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSA920323 -5K4					
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	645		197.37	92,548.46	92,548.46
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	646		45.36	92,593.82	92,593.82
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	647		296.52	92,890.34	92,890.34
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	648		133.14	93,023.48	93,023.48
17JUL 17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	649		18.90	93,042.38	93,042.38
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	650		240.84	93,283.22	93,283.22
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	651		110.25	93,393.47	93,393.47
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	652		105.84	93,499.31	93,499.31
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	653		65.52	93,564.83	93,564.83

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

* 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: 012 320 00170509566 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 POR BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0170509566
NO. DE CLIENTE : 70432006

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

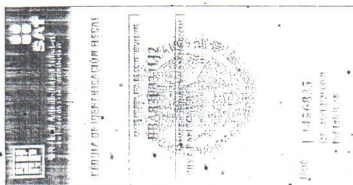
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	654		68.04	93,632.87	93,632.87
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	655		166.53	93,799.40	93,799.40
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	656		343.95	94,143.35	94,143.35
31JUL 31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	657		345.96	94,489.31	94,489.31
TOTAL IMPORTE			19,671.28	2,950.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	20		

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



009159

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



000000000000070432006000004100032601068770315007954930066
0326 13 041 10 31 07 009159 000

Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170509566 3

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,295.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.214
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		18.37
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	13.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	19	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,210.38
Saldo de Operación Inicial		111,210.38
Depósitos / Abonos (+)	20	2,950.21
Retiros / Cargos (-)	1	19,671.28
Saldo de Liquidación Final (+)		94,489.31
Saldo de Operación Final		94,489.31
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		28.45		
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638		242.06	111,480.89	111,480.89
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639		45.36	111,526.25	111,526.25
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640		47.04	111,573.29	111,573.29
05/JUL	05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641		127.68	111,700.97	111,700.97
06/JUL	06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 642		250.14	111,951.11	111,951.11
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 643		71.26	112,022.37	112,022.37
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4 Ref..2	19,671.28			
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645		197.37	92,548.46	92,548.46
12/JUL	12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646		45.36	92,593.82	92,593.82

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647		296.52	92,890.34	92,890.34
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648		133.14	93,023.48	93,023.48
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649		18.90	93,042.38	93,042.38
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650		240.84	93,283.22	93,283.22
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651		110.25	93,393.47	93,393.47
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652		105.84	93,499.31	93,499.31
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653		65.52	93,564.83	93,564.83
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 654		68.04	93,632.87	93,632.87
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655		166.53	93,799.40	93,799.40
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656		343.95	94,143.35	94,143.35
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657		345.96	94,489.31	94,489.31

Total de Movimientos

AL IMPORTE CARGOS	19,671.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
AL IMPORTE ABONOS	2,950.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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: 012 320 00170509566 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.

Así mismo están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a "la vista" renovables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple.

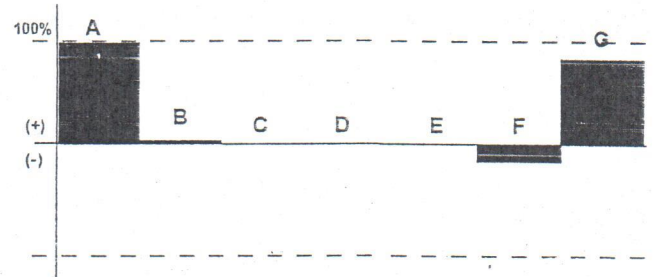
"Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

INICIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA

No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,210.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,950.21	2.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.37	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,671.28	-17.68%	F
Saldo Final	94,489.31	84.96%	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	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

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



Folio	Certificado
00012320001705095663	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2012	2012
Sello Digital	
KNtxJxAd88DdnPazlGQjggqfMf/BrOm+JmIMum4X/YJ72wYX79UE6yRTP6AlgVxpRI33TAbv7zXTWrA2W5TvwgVKXcQ5KritjlvrQBFTmhqFUvBJ7CMofNQZXGqHDNQCEJTRhgFhQ/iwjiZq1IEOTHS1uyfEKPTF81yJN1o=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:08

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 2011

Jul-12

CUENTA 00170509566

LIBRO DE BANCO 3% INFRAESTRUCTURA

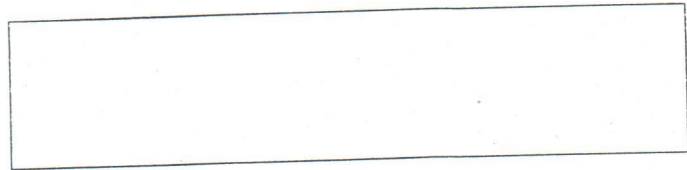
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2012			\$91,539.10
01/07/2012		INTERESES GANADOS	\$28.45		\$91,567.55
02/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$242.06		\$91,809.61
02/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$45.36		\$91,854.97
03/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$47.04		\$91,902.01
04/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$127.68		\$92,029.69
05/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$250.14		\$92,279.83
06/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$71.26		\$92,351.09
09/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$197.37		\$92,548.46
10/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$92,548.46
11/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$45.36		\$92,593.82
12/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$296.52		\$92,890.34
13/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$133.14		\$93,023.48
16/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$18.90		\$93,042.38
17/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$93,042.38
18/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$240.84		\$93,283.22
19/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$110.25		\$93,393.47
20/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$105.84		\$93,499.31
23/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$65.52		\$93,564.83
24/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$68.04		\$93,632.87
25/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$93,632.87
26/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$166.53		\$93,799.40
27/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$343.95		\$94,143.35
30/07/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$345.96		\$94,489.31
31/07/2012			\$2,950.21	\$0.00	


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

NO. DE CUENTA : 0170511277
NO. DE CLIENTE : 78432773

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

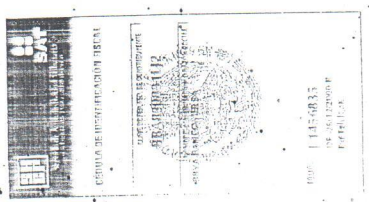
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	100,920.69	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	100,894.67
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	100,894.67
TASA BRUTA ANUAL	0.310	DEPOSITOS/ABONOS(+)	1 26.02
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	26.98	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	100,920.69
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	100,920.69
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			26.02	100,920.69	100,920.69
	TOTAL IMPORTE		0.00	26.02		
	TOTAL MOVIMIENTOS		0	1		

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



* 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: 012 320 00170511277 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), MSI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 HASTA POR UN MONTO TOTAL, DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDS. POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

009163 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE
CULTURA JUAN RU
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773
R.F.C.	MSA850101 -6C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170511277 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	100,920.69
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.310
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	26.98
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	100,894.67
Saldo de Operación Inicial	100,894.67
Depósitos / Abonos (+)	1 26.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	100,920.69
Saldo de Operación Final	100,920.69
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

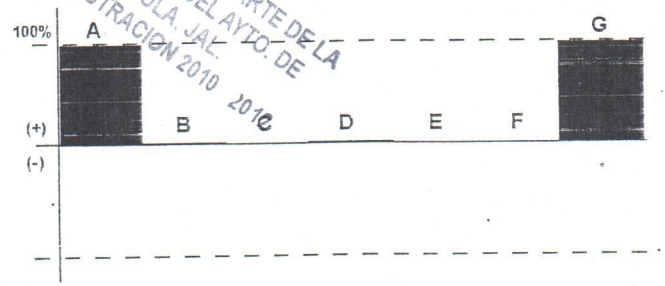
FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL			C19	INTERESES GANADOS		26.02	100,920.69	100,920.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,894.67	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.02	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.98	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,920.69	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

MON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUE	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CLD	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL ANTO DE SAYULA. ADMINISTRACION 2014



Tus Ahorros están Garantizados
 www.ipab.org.mx

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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.

"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: 012 320 00170511277 9 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.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de Bancos Múltiple.

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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	Certificado
00012320001705112779	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2012	2012
Sello Digital IsuIisYpuiphFBBxyh/GLiuryNOjehC4z6HwkbfLnAkOZsmI4Qy5ahcr1zuun/xiLWmsesj1ALr7mEUFZXIAUj5kgIDOK7ZnslbBrLIDpTxWQtSkcJAZ+ruOM009DyE3W/7IFkNu81I205iQVp r4CtBYRrpCBaUxgU9YYSIYJw=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:07

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

Jul-12

CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2012			\$100,894.67
02/07/2012		INTERESES GANADOS	\$26.02		\$100,920.69



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

009162 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA
PROYECTO SAYULA TA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170510947 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,064.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.214
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		16.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	88,048.91
Saldo de Operación Inicial	88,048.91
Depósitos / Abonos (+)	1 15.72
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	88,064.63
Saldo de Operación Final	88,064.63
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION
02/JUL	01/JUL	C19		INTERESES GANADOS

CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
	15.72	88,064.63		88,064.63

Total de Movimientos

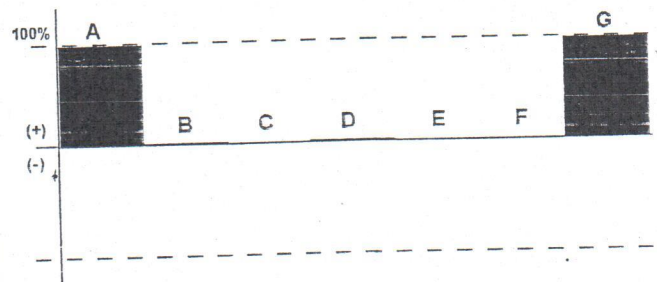
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	15.72

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 1

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DE JALISCO EN EL PERIODO 2010-2012

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,048.91	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	15.72	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.30	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	88,064.63	100.00%	G



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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		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	TARJ DE CREDITO	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TARJ DE DEBITO EMPRESARIAL	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D CD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA 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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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

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

"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: 012 320 00170510947 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vez retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios."

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 00012320001705109478	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital Bh7QfCHGgXArd22YCibkh2aYmih8rFOs9xFEkoxzf/SJlflciW1JLjsFiyiwonzAJjQM+5MR65UX6bcea3DEVwFluRh2G+SuoC22cAIQ0Qezl1j0iKlQavzrWapudmLXHcMyW3CyVxZGia5HsrVeAtV5D0xacN2RGrBx5JQs4=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:08

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

Jul-12

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012					\$88,048.91
02/07/2012		INTERESES GANADOS	\$15.72		\$88,064.63

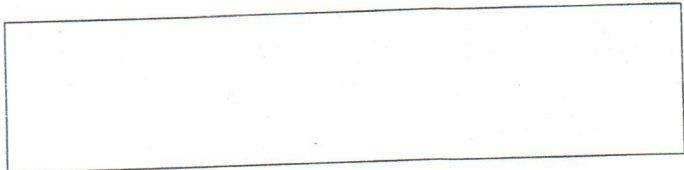


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

NO. DE CUENTA : 0170509191
NO. DE CLIENTE : 89040045

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	99,563.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	99,545.29
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	99,545.29
TASA BRUTA ANUAL	0.214	DEPOSITOS/ABONOS (+)	17.78
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	18.42	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	99,563.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	99,563.07
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
				ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			17.78	99,563.07	99,563.07
TOTAL IMPORTE			0.00	17.78		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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

* 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: 012 320 00170509191 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



009158 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170509191 3

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,563.07
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.214
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	18.42
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	99,545.29
Saldo de Operación Inicial	99,545.29
Depósitos / Abonos (+)	1 17.78
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,563.07
Saldo de Operación Final	99,563.07
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

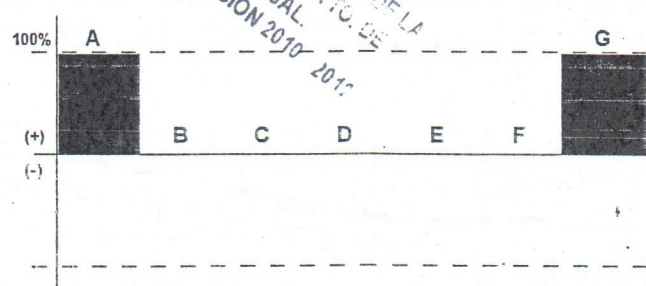
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		17.78	99,563.07	99,563.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,545.29	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	17.78	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.42	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,563.07	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	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		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		SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D CD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTARJ SAYULA, JALISCO DE 2018 ADMINISTRACION 2018



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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.

"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: 012 320 00170509191 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vez retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."



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 00012320001705091913	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital W/SR3XNw7wA5GZ7e3feN5AgOA8SHCwi88m2GYk/nsjjIDGsKq6ZXdsfBMubbR9Eeu9s41GNm+z3NjU+zU0MDPMALyzjq9gPIBx/T24MPkqYtV7cQiHXgta2w/tD6w5/Tfdncz0Q4NQ4K35eujc4jRCp2bH/E56buKHq3MjoGVsc=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:06

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

009166 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000073385968000004100032601068772313807864930085
0326 13 041 10 31 07 009166 000

Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00172388685 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,411.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

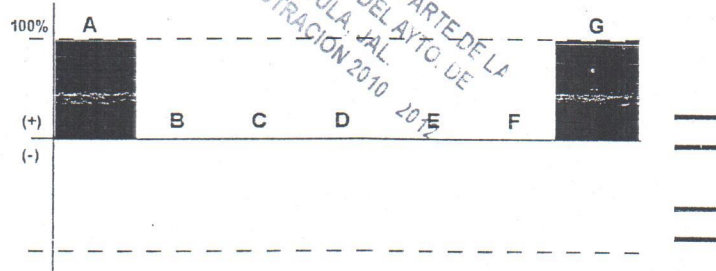
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,411.92
Saldo de Operación Inicial		9,411.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,411.92
Saldo de Operación Final		9,411.92
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.

"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: 012 320 00172388685 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.

amente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista o a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple.

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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 00012320001723886854	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital Fo7CMYThAzR8YyldgZSTonjOgiYt1hFg6ZZ9iOhiReic0EILeYhyOeGjJbWMuRuwxk4cx/HEbtvK0ZHggCcZ3nrFMPhR6+N8MZmkDhvRV5BPhYg4CGOwfufr+6HgVtoEn9KEUF91x6tej60TTGBISrqt/TxH5V5dHqVepI7J0o=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:06

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**

Jul-12

CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
					\$99,545.29
01/07/2012		INTERESES GANADOS	\$17.78		\$99,563.07


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

Jul-12

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA CHEQUE
01/07/2012
01/07/2012

NOMBRE
EXISTENCIA AL 01 DE JULIO DEL 2012

DEBE

HABER

SALDO
\$9,411.92
\$9,411.92

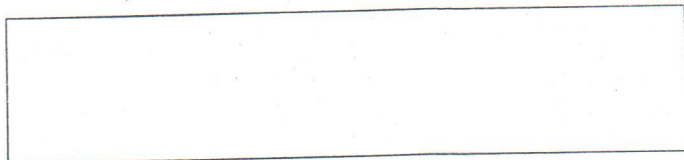


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

NO. DE CUENTA : 0186126766
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	225,086.95
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	225,086.95
SALDO DE OPERACION INICIAL	225,086.95
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	225,086.95
SALDO DE OPERACION FINAL	225,086.95
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

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

* 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: 012 320 00186126766 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 40 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



009171
MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00186126766 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		225,086.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		225,086.95
Saldo de Operación Inicial		225,086.95
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		225,086.95
Saldo de Operación Final		225,086.95
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

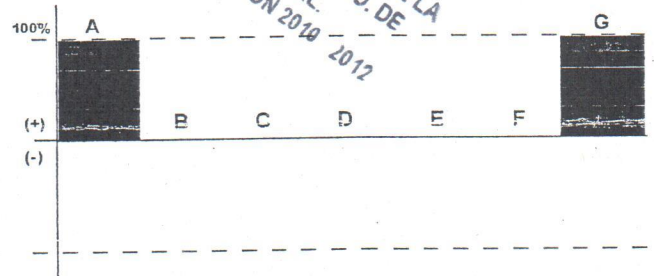
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,086.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	225,086.95	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.

Índice de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RCT	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DEL
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JALISCO
 ADMINISTRACION 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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

"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: 012 320 00186126766 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista o a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios."

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2011

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
					\$225,086.95
01/07/2012		INTERESES GANADOS	\$0.00		\$225,086.95
			\$0.00	\$0.00	\$225,086.95



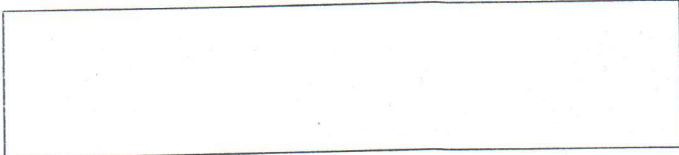
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

NO. DE CUENTA : 0176654789
NO. DE CLIENTE : 96510947

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041



MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,725.77
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.047
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,725.77
INTERESES A FAVOR * (+)	0.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,725.65
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,725.65
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1 0.12
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,725.77
SALDO DE OPERACION FINAL	1,725.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O		
					OPERACION	LIQUIDACION	
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS				.12	1,725.77	1,725.77
TOTAL IMPORTE			0.00		0.12		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		1		

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

* 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: 012 320 00176654789 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



691600 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL
2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00176654789 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,725.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.047
Saldo Promedio Gravable		1,725.77
Intereses a Favor* (+)		0.07
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,725.65
Saldo de Operación Inicial		1,725.65
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,725.77
Saldo de Operación Final		1,725.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

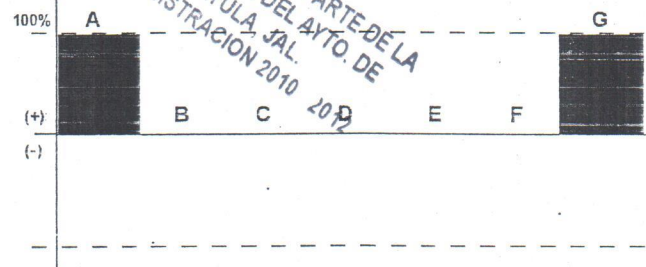
FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.12	1,725.77	1,725.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,725.65	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.12	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,725.77	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

MON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUE	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUD	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/DESCTO	DESCUENTO				

ESTE DOC. FORMA PARTE DE
 CUENTA PUB. DEL AHO
 SAYULA, JALISCO
 ADMINISTRACION DE
 2013

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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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: 012 320 00176654789 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista referidos en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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 00012320001766547891	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital TlhiPx8sC1OoGIYxw5K08YpntqQFA107AdY9KbnYXdxZ4w2W9UVOqy+VF+REEk8sTs7vsxUHP6NgoP/UmMryh2G33RPtgEkBtDZiHrfuqJafgmyrJPxqUdR/Wdgt3ipb6UDKS1xT6NfdixaX21SQYs/F8K2UwbOPJxVcQ5l8=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:07

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

Jul-12

CUENTA 0176654789

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012					\$1,725.65
02/07/2012		INTERESES GANADOS	\$0.12		\$1,725.77


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

NO. DE CUENTA : 0186789692
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DELA PRAH 2011
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	3,344.79	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,797.19
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	3,797.19
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,344.79
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	3,344.79
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	390.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	390.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

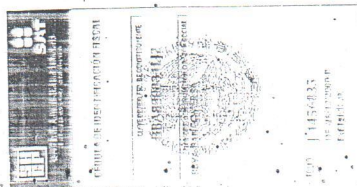
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 01JUL	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN12/30JUN12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		390.00			
02JUL 01JUL	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		62.40		3,344.79	3,344.79
TOTAL IMPORTE			452.40		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		0	

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

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

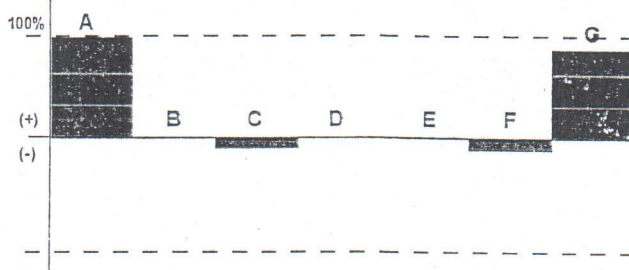
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00186789692 C/ CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CIENTOS. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,797.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-10.27%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-452.40	-11.91%	F
Saldo Final	3,344.79	88.08%	G



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


 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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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: 012 320 00186789692 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vez retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones" le puede generar comisiones o intereses moratorios.

MUNICIPIO DELA PRAH 2011

No. de Cuenta	0186789692
No. de Cliente	A1423859



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL MUNICIPIO DE SAYULA AL MUNICIPIO DE ADMINISTRACION 2010-2012

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



Folio	Certificado
00012320001867896920	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2012	2012

Sello Digital
VGGbJcJBugetuvEZwdtFEr5SAtw0z/uQ+iD41TucGcU+fITQVrADhMieNcVqn50kew5b2AhfiJK0FBQguplisNLG6b9Rkbc+ReoxBXpYmGe0oUo6m6b5KUHBDgxXo3wj1yLnbrk/k/981G+Cqig3jhNb0YSOAFY1vuv5MmF2Xadw=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:07

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.

Jul-12

CUENTA 0186789692

LIBRO DE BANCO PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS HUMANOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012					\$3,797.19
02/07/2012		COMISION MAS IVA SALDO INFERIOR		\$452.40	\$3,344.79
					\$3,344.79
					\$3,344.79



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

009161 MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA POA
DRENAJE Y AGUA POT
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170510548
No. de Cliente	88203485
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170510548 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	64,635.02
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.214
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	11.96
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	64,623.48
Saldo de Operación Inicial	64,623.48
Depósitos / Abonos (+)	1 11.54
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	64,635.02
Saldo de Operación Final	64,635.02
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		11.54	64,635.02		64,635.02

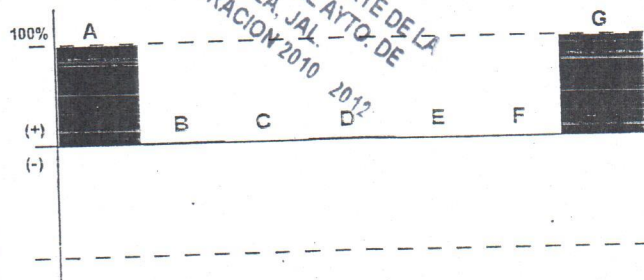
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	11.54

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

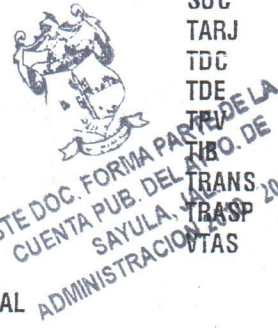
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,623.48	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	11.54	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	11.96	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	64,635.02	100.00%	G



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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		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	INSPE	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TRM	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRNS	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D CD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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: 012 320 00170510548 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vez retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA POA DRENAJE Y AGUA POT

No. de Cuenta	0170510548
No. de Cliente	88203485



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



Folio 00012320001705105485	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital C99khyOsiNPDtAxs//igAd6sbhwfPCPgH0YK8UQeYRngvDYSBWakwAoNowujsmDoqX4abBagqbm7CV06Y8qwBAqIGUmJITW/OkU4DjW4ZqleVwRQvX2M+TASijVEKqw6xslly5iXNUthxji6YSUW41e/qhRuFjtMTpOoHEbGu8HM=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:07

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

Jul-12

CUENTA 00170510548

LIBRO DE BANCO PROGRAMA POA DRENAJE Y AGUA POTABLE

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012		INTERESES GANADOS	\$11.54		\$64,635.02



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

COMUDE
CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2012 . \$88,550.83
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

17/07/2012	96	GASERVA SA DE CV	\$2,308.19	
	102		\$7,157.20	
26/07/2012	103	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$11,000.00	
30/07/2012	104	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$2,747.63	
30/07/2012	105	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$1,153.18	
			\$24,366.20	
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO	\$64,184.63	\$88,550.83



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

NO. DE CUENTA : 0173206912
NO. DE CLIENTE : 89040544

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	100,650.14
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	98,705.15
SALDO DE OPERACION INICIAL	98,705.15
DEPOSITOS/ABONOS (+)	28,768.50
RETIROS/CARGOS (-)	11
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	38,922.82
SALDO DE OPERACION FINAL	88,550.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	88,550.83
COMISIONES	8,999.99
	13.00-

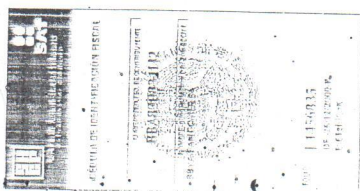
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	9	117.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O	ESTADO
02JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN12 AL 30JUN12		13.00				ESTADO DE LIQUIDACION
02JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.08				ADMINISTRACION 2010
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	612		700.00			
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	613		488.00	99,878.07	99,878.07	
03JUL 03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	614		9,677.00	109,555.07	109,555.07	
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	615		774.50			
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	616		507.50			
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	617		566.50	111,403.57	111,403.57	
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	618		750.00	112,153.57	112,153.57	
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. 93 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4		3,166.80				
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. 92 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4		6,233.84		102,752.93	102,752.93	
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	623		875.00			
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	624		349.50			
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	625		280.00			
16JUL 16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	626		814.50	105,071.93	105,071.93	
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. 94		5,000.00		100,071.93	100,071.93	

ESTADO DE LIQUIDACION
Cuenta Pub. del Ayto. de Sayula, Jalisco
ADMINISTRACION 2010



* 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: 012 320 0073206912 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES 7 Y 11 DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NO. DE CUENTA : 0173206912
NO. DE CLIENTE : 89040544

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	95	7,261.60		92,810.33	92,810.33
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	629		437.50		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	630		280.00		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	631		261.00	93,788.83	93,788.83
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	632		8,846.00	102,634.83	102,634.83
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	97	5,000.00			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	99	2,060.02			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	98	4,095.48		91,479.33	91,479.33
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	636		885.50		
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	637		576.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	638		1,700.00	94,640.83	94,640.83
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507 -9I3	100	3,990.00			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA990327 -194	101	2,100.00		88,550.83	88,550.83
TOTAL IMPORTE			38,922.82	28,768.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			11	18		

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



009167
MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544
R.F.C.	MSA850101 -6C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00173206912 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,650.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	117.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		-13.00
Abonos Objetados	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00


Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,705.15
Saldo de Operación Inicial		98,705.15
Depósitos / Abonos (+)	18	28,768.50
Retiros / Cargos (-)	11	38,922.82
Saldo de Liquidación Final (+)		88,550.83
Saldo de Operación Final		88,550.83
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN12 AL 30JUN12	13.00			
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612		700.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613		488.00	99,878.07	99,878.07
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 614		9,677.00	109,555.07	109,555.07
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615		774.50		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616		507.50		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617		566.50	111,403.57	111,403.57
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618		750.00	112,153.57	112,153.57
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSA920323 -5K4 Ref. 93	3,166.80			

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
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4 Ref. 92	6,233.84		102,752.93	102,752.93
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623		875.00		
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624		349.50		
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625		280.00		
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626		814.50	105,071.93	105,071.93
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	5,000.00		100,071.93	100,071.93
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 93	7,261.60		92,810.33	92,810.33
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629		437.50		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630		280.00		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631		261.00	93,788.83	93,788.83
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632		8,846.00	102,634.83	102,634.83
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	5,000.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8 Ref. 99	2,060.02			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICG870214-3W2 Ref. 98	4,095.48		91,479.33	91,479.33
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 636		885.50		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637		576.00		


**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 Mexico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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: 012 320 00173206912 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la y retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010

No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544



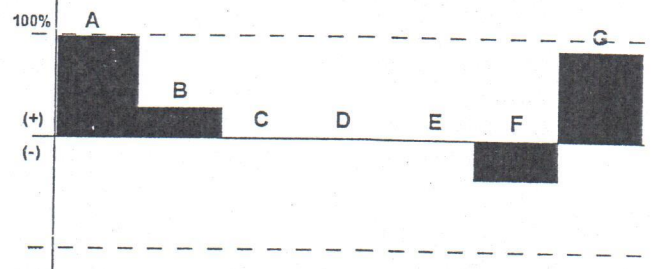
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 638</i>		1,700.00	94,640.83	94,640.83
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507 -913 Ref. 100</i>	3,990.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASA990327 -194 Ref. 101</i>	2,100.00		88,550.83	88,550.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,922.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,768.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,705.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,768.50	29.14%	B
Comisiones (-)	-13.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,922.82	-39.43%	F
Saldo Final	88,550.83	89.71%	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 PUBL. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		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
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ DE C	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TARJ DE D	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TERMINAL	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TESORERIA	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D CD	DINAMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

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



Folio	Certificado
00012320001732069125	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2012	2012
Sello Digital	
DZ7KA87hoxm+vNKjkd8dpZaiI85jG56P6DgkCkHlgyIeYr2LQWu/2ou2R1dOTCsLHSHJCHELfgCb8wUQMNZX1vIK6ISZZMXH3JqQ4pH+JB3EcaKoiEvOA38TvUCnF5yZOBFLUi+KyxI9VHEvBA4bfMhuJD1uU/nNwuZvnMyQ0h8=	

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:07

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.

Jul-12

CUENTA 173206912

LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
		EXISTENCIA AL 01 DE JULIO 2012			\$89,304.51
01/07/2012		COMISION + IVA CH. LIBRADOS		\$15.08	\$89,289.43
02/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$488.00		\$89,777.43
02/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$700.00		\$90,477.43
02/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$9,677.00		\$100,154.43
03/07/2012		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,000.00	\$95,154.43
06/07/2012	94	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$7,261.60	\$87,892.83
06/07/2012	95	DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$566.50		\$88,459.33
09/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$774.50		\$89,233.83
09/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$507.50		\$89,741.33
09/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$750.00		\$90,491.33
10/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$280.00		\$90,771.33
16/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$349.50		\$91,120.83
16/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$875.00		\$91,995.83
16/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$814.50		\$92,810.33
16/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS			\$92,810.33
16/07/2012		GASERVA SA DE CV		\$2,308.19	\$90,502.14
17/07/2012	96	DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$261.00		\$90,763.14
23/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$280.00		\$91,043.14
23/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$437.50		\$91,480.64
23/07/2012		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$5,000.00	\$86,480.64
23/07/2012	97	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$4,095.48	\$82,385.16
23/07/2012	98	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$2,060.02	\$80,325.14
24/07/2012	99	PINTASUR SA DE CV		\$3,990.00	\$76,335.14
24/07/2012	100	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV		\$2,100.00	\$74,235.14
24/07/2012	101	DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$0.00		\$74,235.14
24/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$8,846.00		\$83,081.14
25/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$885.50		\$83,966.64
30/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$576.00		\$84,542.64
30/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS	\$1,700.00		\$86,242.64
30/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS			\$86,242.64
30/07/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS			\$86,242.64
30/07/2012		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,157.20	\$79,085.44
26/07/2012	102	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$11,000.00	\$68,085.44
30/07/2012	103	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,747.63	\$65,337.81
30/07/2012	104			\$1,153.18	\$64,184.63
30/07/2012	105				
30/07/2012			\$28,768.50	\$53,888.38	



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

NO. DE CUENTA : 0171143689
NO. DE CLIENTE : 89448719

R.F.C. : MSR850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

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

JAL CP 49300
00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	649.79
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	987.35
SALDO DE OPERACION INICIAL	987.35
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	649.79
SALDO DE OPERACION FINAL	649.79
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	291.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		291.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL 01JUL	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1JUN12/30JUN12	291.00			
02JUL 01JUL	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56		649.79	649.79
TOTAL IMPORTE			337.56		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		0	

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

* 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: 012 320 06171143689 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR CLIENTE. LAS DELEGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



009165 MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3 X 1 FEDERAL PARA
MIGRANTES 20
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



0000000000000894487 1900000410003260106877 1311407364930089
0326 13 041 10 31 07 009165 000

Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0171143689
No. de Cliente	89448719
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00171143689 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		649.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		291.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-291.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		987.35
Saldo de Operación Inicial		987.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	337.56
Saldo de Liquidación Final (+)		649.79
Saldo de Operación Final		649.79
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO <i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN12/30JUN12</i>	291.00			
02/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	46.56		649.79	649.79

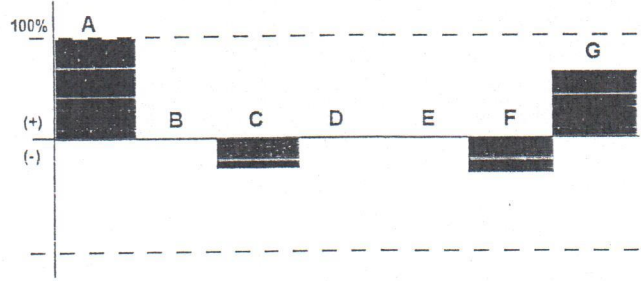
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	337.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	987.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-291.00	-29.47%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-337.56	-34.18%	F
Saldo Final	649.79	65.81%	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 debería 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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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



"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: 012 320 00171143689 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la v. retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios."

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	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



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



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PARA EL MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2010 2012



Folio	00012320001711436892	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	AV1ksrnjq8qEv5RuWMPK3DqabCvRf2ikhbc+cWwYIC1/M1R3nTgn13TKNifGOJ9y5k1NUZkZJQda3f6xJzG0lt9Eq1IGVvKet/tm5IXS5vbwN+gC97d70Qfth4hn8PmKYNJsti/RNiUBW+SOMYacUtGxwSPIIL1JJ00iZr8Km2gU=		

Emitted in México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:07.

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

Jul-12

CUENTA 0171143689

LIBRO DE BANCO 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012					\$987.35
02/07/2012		COMISION MAS IVA SALDO INSUFICIENTE		\$337.56	\$649.79



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

NO. DE CUENTA : 0176016618
NO. DE CLIENTE : 96164289

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 1250 : SAYULA
DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : SAYULA
TELEFONO : 4220645

MUNICIPIO DE SAYULA JAL FOPAM 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	14,384.78
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	27,865.54
SALDO DE OPERACION INICIAL	27,865.54
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 4.98
RETIROS/CARGOS (-)	1 27,870.52
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	13.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			4.98	27,870.52	27,870.52
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. 18 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BNO670315 -CDO		27,870.52			
TOTAL IMPORTE			27,870.52	4.98		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	1		

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



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTAPO 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: 612 386 00176016618 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 AHOORRO BANCARIO* HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS. POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

201208101R5800299740687

0000000000024852

0091680 MUNICIPIO DE SAYULA JAL FOPAM 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



00000000000009616428900004100032601125076310107664930018
0326 13 041 10 31 07 009168 000

Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0176016618
No. de Cliente	96164289
R.F.C.	MSA850101 -808
No. Cuenta CLABE	012 386 00176016618 6

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

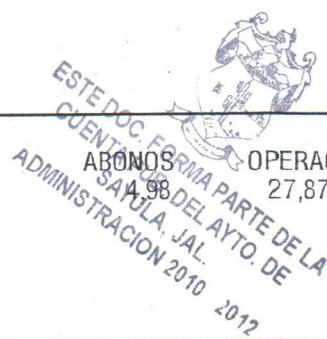
Rendimiento	
Saldo Promedio	14,384.78
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 13.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	27,865.54
Saldo de Operación Inicial	27,865.54
Depósitos / Abonos (+)	1 4.98
Retiros / Cargos (-)	1 27,870.52
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
02/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		4.98			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	27,870.52		27,870.52	27,870.52	

RFC CUENTA DE DEPOSITO: BNO670315 -CDO Ref. 18

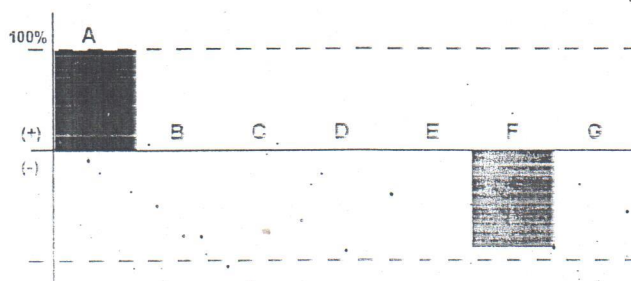


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,870.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,865.54	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.98	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	-27,870.52	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



dro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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


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 8939 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en Mexico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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 00176016618 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAYULA JAL FOPAM 2010

No. de Cuenta	0176016618
No. de Cliente	96164289

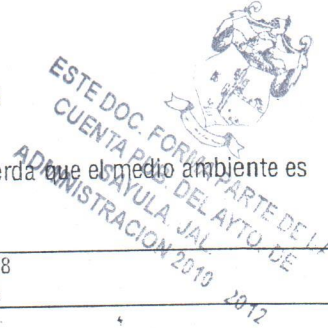


Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
NF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
JNS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



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



Folio	00012386001760166186	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	H1w6ltXwGUTy0FQvj5v1hkrPKjzxm8SFr2lvd+jc4yCkqzE4HmybhcQWWSvbiJm786mHCvceOgv0X4c1RhgZUWtSj/L1Hkv+02il807bxRsXUHbzJZEm3kg9H7bKLS+3iB2kd194kX7Zgz6wzl6O2s+XsbnJa1vc9zlFJYplwQ=		

Emitido en
 México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:06

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.

Jul-12

CUENTA 0176016618
LIBRO DE BANCO FOPAM 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012					\$27,865.54
01/07/2012		INTERESES GANADOS	\$5.14		\$27,870.68
13/07/2012	18	FD 2175 FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS FOPAM		\$27,870.68	\$0.00



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

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


\$4,416,006.55

23/07/2012	26	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV	\$25,520.00
25/07/2012	28	aurora berenice cardenas cisneros	\$4,872.00
25/07/2012	30	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$933.63

\$31,325.63

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$4,384,680.92 \$4,416,006.55



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

NO. DE CUENTA : 0189746919
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE , SAYULA, JALISCO FOPEDEM
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,604,396.17
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,757,044.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,757,044.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	25
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,416,006.55
SALDO DE OPERACION FINAL	4,416,006.55
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	26.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	23	299.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN12 AL 30JUN12		26.00			
02JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16		4757,014.47	4757,014.47
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6	26,553.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5	25,498.00		4704,963.47	4704,963.47
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASO11115RQ8	4	7,134.00		4697,829.47	4697,829.47
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	7	17,632.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8	7,969.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11	38,054.00		4634,174.47	4634,174.47
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	24	8,168.50			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	25	31,597.50			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	17	17,748.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	18	5,858.00			

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



* 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: 012 320 00189746919 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL (400,000) PESOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0189746919
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE ,, SAYULA, JALISCO FOPEDEM
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
JAL CP 49300
00041

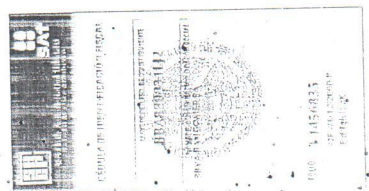
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	13	19,530.27			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	22	7,911.54			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	20	11,310.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	12	12,006.00			
20JUL 20JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	19	8,178.00		4511,866.66	4511,866.66
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	16	8,747.50		4503,119.16	4503,119.16
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3	21	4,872.00		4498,247.16	4498,247.16
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMR831206CJ2	15	3,480.00			
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64	14	16,240.00		4478,527.16	4478,527.16
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	31	21,076.00			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	32	8,168.50			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	27	6,612.00			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	29	26,664.11		4416,006.55	4416,006.55
TOTAL IMPORTE			341,038.08		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			25		0	

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
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71 Ref. 17	17,748.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71 Ref. 18	5,858.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 13	19,530.27			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 22	7,911.54			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	11,310.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	12,006.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	8,179.00		4,511,866.66	4,511,866.66
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 16	8,747.50		4,503,119.16	4,503,119.16
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3 Ref. 21	4,872.00		4,498,247.16	4,498,247.16
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMR831206GJ2 Ref. 15	3,480.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64 Ref. 14	16,240.00		4,478,527.16	4,478,527.16
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	21,076.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	8,168.50			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	6,612.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2 Ref. 29	26,664.11		4,416,006.55	4,416,006.55



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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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.



"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: 012 320 00189746919 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vez retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ,, SAYULA, JALISCO FOPEDEM

No. de Cuenta	0189746919
No. de Cliente	A4245504

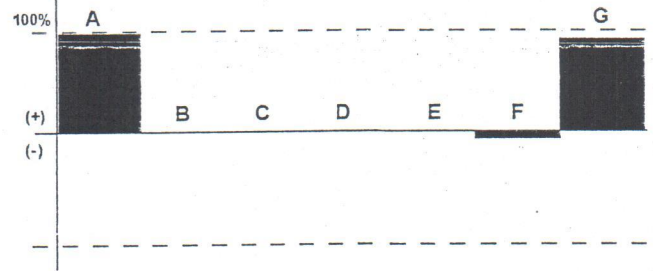


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	341,038.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,757,044.63	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-26.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-341,038.08	-7.16%	F
Saldo Final	4,416,006.55	92.83%	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

ADMOM	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF-	REFERENCIA
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
	CREDITO	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA		
D CD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO		
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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



Folio	00012320001897469194	Certificado	00001000000104577836
Año de Aprobación	2012	Número de Aprobación	2012
Sello Digital	nBAAWuXLYVmw1a8MI5Bk3LSh5OYBAZ4FWHqAzY1WpyAuXu6ScsRyjJYTX+MKW36cSjFzjwChGjgtQV6XEzyQjeHUA118JWFR2B01cYgrHcChyHwQwXBHAr9V3fCsFIQUx3IWPAePLmA5MPTK7rV4f9+UBSpfg+FvxXGe23q4=		

México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:06

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.

Jul-12

CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDM 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012		EXISTENCIA AL 1 DE JULIO DE 2012			\$4,757,044.63
				\$30.16	\$4,757,014.47
04/07/2012	4	JUAN ALONSO ÑOPEZ VELASCO		\$7,134.00	\$4,749,880.47
05/07/2012	5	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,498.00	\$4,724,382.47
05/07/2012	6	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,553.00	\$4,697,829.47
11/07/2012	7	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$17,632.00	\$4,680,197.47
12/07/2012	8	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$7,969.00	\$4,672,228.47
12/07/2012	9	CANCELADO		\$0.00	\$4,672,228.47
12/07/2012	10	CANCELADO		\$0.00	\$4,672,228.47
12/07/2012	11	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,054.00	\$4,634,174.47
16/07/2012	12	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$12,006.00	\$4,622,168.47
16/07/2012	13	CARLOS JAVIERB VILLA CHAVEZ		\$19,530.27	\$4,602,638.20
16/07/2012	14	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV		\$16,240.00	\$4,586,398.20
16/07/2012	15	RUBEN CUEVAS MAGAÑA		\$3,480.00	\$4,582,918.20
17/07/2012	16	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$8,747.50	\$4,574,170.70
17/07/2012	17	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$17,748.00	\$4,556,422.70
19/07/2012	18	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$5,858.00	\$4,550,564.70
19/07/2012	19	JUAN ALONSO ÑOPEZ VELASCO		\$8,178.00	\$4,542,386.70
19/07/2012	20	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$11,310.00	\$4,531,076.70
19/07/2012	21	aurora berenice cardenas cisneros		\$4,872.00	\$4,526,204.70
19/07/2012	22	CARLOS JAVIERB VILLA CHAVEZ		\$7,911.54	\$4,518,293.16
19/07/2012	23	CANCELADO		\$0.00	\$4,518,293.16
19/07/2012	24	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,168.50	\$4,510,124.66
19/07/2012	25	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$31,597.50	\$4,478,527.16
23/07/2012	26	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV		\$25,520.00	\$4,453,007.16
25/07/2012	27	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$6,612.00	\$4,446,395.16
25/07/2012	28	aurora berenice cardenas cisneros		\$4,872.00	\$4,441,523.16
25/07/2012	29	CARLOS JAVIERB VILLA CHAVEZ		\$26,664.11	\$4,414,859.05
25/07/2012	30	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$933.63	\$4,413,925.42
26/07/2012	31	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$21,076.00	\$4,392,849.42
26/07/2012	32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,168.50	\$4,384,680.92
					\$4,384,680.92
					\$4,384,680.92
					\$4,384,680.92
					\$4,384,680.92
			\$0.00	\$372,363.71	

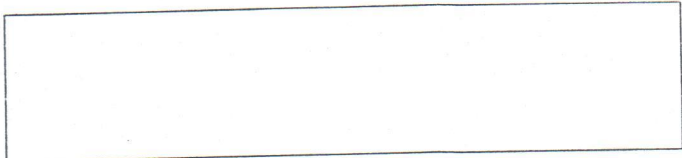
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2010 2012

NO. DE CUENTA : 0187786395
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MSA850101 -8C8
SUCURSAL 1250 : SAYULA
DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : SAYULA
TELEFONO : 4220645

MUNICIPIO DE A JAL, CONADE
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	8,999.99
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	390.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
			0.00		0.00	
			0		0	
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS						

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

* 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 00187786395 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, 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 HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UBS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



009164 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA
ETAPA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000078432581000004100032601068770315107154930001
0326 13 041 10 31 07 009164 000

Periodo	Del 01/07/2012 al 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABF	012 320 00170511501 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,433.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.214
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.85
i.S.R. Retenido* (-)	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42,426.01
Saldo de Operación Inicial	42,426.01
Depósitos / Abonos (+)	1 7.58
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	42,433.59
Saldo de Operación Final	42,433.59
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

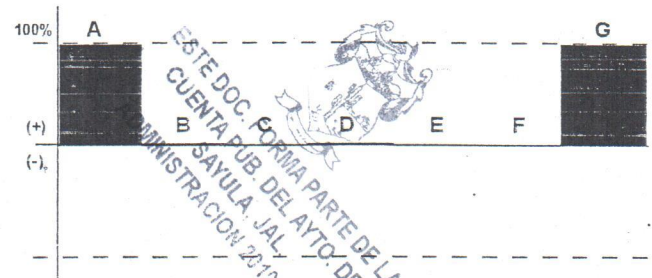
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL		01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		7.58	42,433.59	42,433.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,426.01	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.58	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.85	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,433.59	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 debera quedar.

Glosario de Abreviaturas

ADMÓN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTEDOC
CUENTA DE CREDITO
ADMINISTRACION DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES (UNE) DE LA
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



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) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 3080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00170511501 9 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número (tipo y clase) de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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 00012320001705115019	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2012	Número de Aprobación 2012
Sello Digital pfTstR675mb1Iri/cv5V6Gm4D/M/2QnWqTUUxvywxoyoZ9u262LDbXAveUB6HjCG6GQgbZh6wO56FUCquQTjBsdSgWldjgCQNs2xLEjohibO3jsQfHH0PPXUqFktz5XLlpQkHMxqcAmYzviTxfwm9mAVEsGcjwxfcuZIToVBep0=	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2012 a las 04:43:10

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.
ADMINISTRACIÓN 2010-2012