

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2013

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	LUNES, 22 DE ABRIL DE 2013
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MARTES, 14 DE MAYO DE 2013

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	10		SI	del 1 al 9843
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	6		SI	del 1 al 24776
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 188
MOVIMIENTOS CONTABLES Y/O AUXILIARES	0	1	no	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. MARTES, 14 DE MAYO DE 2013

ASEJ2013	ASEJ2013-1-1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: x-large;">★ 14 MAYO 2013 ★</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE QUIEN RECIBIO</p> </div>
-----------------	---------------------	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	111/2013

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

MAESTRO ALONSO GODOY PELAYO
 C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
 Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO DEL 2013** DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

6 (SEIS) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 0000001 AL 0024776.

1 (UN) LEGAJO DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 0000001 AL 000188.

1 (UN) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 0001 AL 0121.

10 (DIEZ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. AL 00001 AL 09843.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



HACIENDA MPAL.
 SAYULA, JAL.

ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 14 DE MAYO DEL 2013.

C.P. EMILIA TORRES VENTURA
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 10:29
 14 MAYO 2013
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES
 ★ 14 MAYO 2013 ★

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,886,804.22	\$0.00	2110 PASIVO CIRCULANTE	\$666,941.29	\$0.00
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,500.18	\$0.00	2111 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$10,870,304.04	\$0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,941.29	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$660,930.00	\$0.00	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$650,930.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDOS DIVERGOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDOS POR RECUPERAR DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$585,042.89	\$0.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$1.32	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$585,042.89	\$0.00	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,482,722.11	\$0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192 RECALCULACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
				TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$666,941.29	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210 PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y BIENES DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2219 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDOS DIVERGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$49,630,876.48	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES PROPIOS EN PROCESO	\$78,351,932.70	\$0.00	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$49,630,876.48	\$0.00
1231	TERRENIOS	\$17,515,500.00	\$0.00	2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,752,651.43	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$28,092,641.81	\$0.00	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,056,375.12	\$0.00			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$431,976.49	\$0.00			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,228,615.03	\$0.00			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			

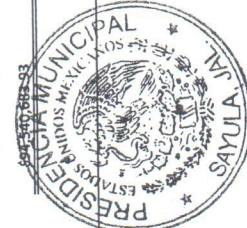
RECIBIDO OFICIALIA DE PARTES
14 MAYO 2013
AUDITORIA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO



0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,656,886.43	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	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	CONCESIONES 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	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$49,630,876.48
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$50,297,819.09
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$44,242,864.84
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/ DESAJUSTOS)	\$8,047,828.93
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29
1280	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES, DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
				3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$-527,882.38
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$-499,424.98
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$44,242,864.84
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$94,540,685.93
						\$0.00



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DEL AYTO. DE ADMINISTRACION 2012 - 2015
DR. JORGE GONZALEZ
PRESIDENTE

SELLO

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

SECRETARIA GENERAL

0002

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Sayula
AL 31 DE ENERO DE 2013

SE ENTREGAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013 DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.


0003


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BIENEFICIOS	\$6,153,039.04	\$0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,491,769.58	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$74,500.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,246,657.39	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$170,612.19	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$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	\$2,077,323.17	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$117,470.29	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,813,273.35	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$145,055.37	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$1,524.16	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$47,885.39	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,885.39	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,536,060.90	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$2,535,193.42	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$867.48	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
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	\$7,075,407.15	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,075,407.15	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$4,850,100.92	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$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

0004


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2013

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

		2013	2012
CUENTA			
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
		\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE INGRESOS	\$13,628,446.19	\$0.00
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,108,120.44	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,147,822.36	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,525,688.10	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$352,771.36	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$138,467.19	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$130,895.71	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
		\$861,992.54	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,288.32	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$48,238.21	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$178,936.42	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$29,220.29	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$299,900.52	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,215.00	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$143,193.78	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
		\$2,098,305.54	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$858,238.05	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$41,550.00	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,115.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,173.60	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$94,216.97	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,875.00	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,680.82	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,027,584.10	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$872.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		\$306,865.04	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$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	\$249,333.82	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00
5242	BECAS	\$1,300.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$20,033.82	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,531.22	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$57,531.22	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

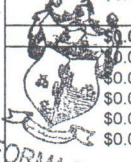
0005

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AY. SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - \$249,333.82

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$165,631.78	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$165,631.78	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$165,631.78	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

0006


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$5,580,617.26	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$8,047,828.93	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$8,047,828.93	\$0.00



DR. JORGE GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

L.C.P. EMILIA TORRES VENTURA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0007


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AI: 31 DE ENERO DE 2013

Municipio Sayula

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESITITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	#####	#####	BANOBRAS	TERRENO URBANO Y CONSTRUCCION	2,946,999.75	369,321.99	CONTRATO		27,577,677.88	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 OCTUBRE 2010. REESTRUCTURACION A ACTA 3, PUNTO SEIS DEL 15-OCT-2012. INFRAACTA 4, PUNTO 4; DE FECHA 29-OCT-2012.	

0008

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:		Municipio Sayula										AI: 31 DE ENERO DE 2013	
DEPARTAMENTO DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES		

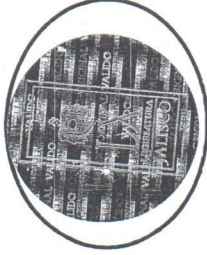


DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. EMILIA TORRES VENTURA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

0009

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALBERTO ESQUIVEL CURIEL	EUC850129814	Recaudación pi UN CLUP RADIO PORTATIL PARA PORTAL GALEANA 8-A COL CENTRO			1714.71	03/12/2012	FACTURA 2932,2943,2931,
ALBERTO ESQUIVEL CURIEL	EUC850129814	Del Fondo de F. COMPRA DE FUENTE DE PODER` PORTAL GALEANA 8-A COL CENTRO			1078.8	18/12/2012	FACTURA 2945
ALBERTO ESQUIVEL CURIEL	EUC850129814	Recaudación pi SERV. DE MANT.-DEL SISTEMA DI PORTAL GALEANA 8-A COL CENTRO			5336	19/12/2012	FACTURA 2920 Y 2944
(O.P.D.) ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZ OPD9704109Y3		Recaudación pi ESTAC. Y VIATICOS ORIGINAOS HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE			620	07/01/2013	TICKET, CASETAS 2048328,8158053,M NOTA DE VENTA 05
(O.P.D.) ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZ OPD9704109Y3		Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE			273	28/01/2013	CASETA 9419842,NOTA DE VENTA 0106 Y TICKETS
3D SISTEMA DE RASTREO S.A. DE C.V.	D5R101216PB4	Recaudación pi COMPRA DE UNA MAQUINA DE IGRAL MIGUEL BARRAGAN 202 COL. CENTRC			2317	08/01/2013	POSE/263645
7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	SEM9807015TA	Recaudación pi EST. VIATICOS ORIG. POR EL PTE. AV. 16 DE SEPTIEMBRE 363 COL. CENTRO TII			577	16/01/2013	FACTURA 11810,TICKET,CASETA 9392050,85500099
AARON QUIÑONES LAUREANO	QULA800106DJIA	Recaudación pi PAGO DE UNA TARJETA CELULAR PROLONGACION DE CHAMIZAL			200	10/01/2013	TICKT
ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG07021169E0		Del Fondo de F. COMP. CAMARA CORBATA Y SERI INDEPENDENCIA 154-A			805.6	11/12/2012	FACTURA 0460
ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG07021169E0		Recaudación pi SERV. LLANTAS CAMIONETA KOI INDEPENDENCIA 154-A			486.2	22/12/2012	FACTURA 3234 Y 0478
ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO SA T AFA0001201B6	AH1770808P2A	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE DIVEF AV. DEL MERCADO 1504			1038	09/01/2013	FOLIO 80
ABASTECEDORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	AH1770808P2A	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE DIVEF JOSE CLEMENTE OROZCO 774-A COL. ALDRE			446.2	08/01/2013	FACTURA A 5929
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ALU8309025T5	Recaudación pi PAGO DE 5 LONAS CON LA IMPRI REP. DE EL SALVADOR 52			1262.08	25/01/2013	FACTURA 3505
ABRAHAM LOPEZ MAGAÑA	LOZA751115FN8	Recaudación pi 3 LAZOS BANDERIN UTIL. EN LA I GARIBALDI 1451			90	09/01/2013	NOTA DE VENTA 0251
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi VIATICOS A POR PERSONAL DE C. JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			742	07/12/2012	CASETAS 809761,79327220Y TICKET
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE DIVEF JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			885.31	13/12/2012	FACTURAS 2933 Y 2937
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi BOLSAS DE PLASTICO UTILIZADA JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			110.5	22/12/2012	FACTURA 2936
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi PAGO DE DIV. ARTICULOS UTILIZ JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			734.42	22/12/2012	FACTURAS 4489, 52277,2581 Y GP174
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS PERSI JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			675	23/12/2012	NOTA DE VENTA 3118 Y 455
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi COM. DE MAT. Y VESTUARIO UTII JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			2213.6	24/12/2012	NOTA DE VENTA 300 A Y 15071 AFACTURA F936127,F9291
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi REFRESCO CONS. POR PERSONAL JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			229	28/12/2012	FACTURA 2931 Y TICKET
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			5302.4	06/01/2013	NOTA DE VENTA 0593,09702,09701,0506, FACTURA 09260
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi DIV. MAT. Y FLORES MOTIVO PRI JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			622	10/01/2013	NOTA DE VENTQA 0255, 1187 34173
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación pi MAT. ELEC. Y OTROS UTIL. MON JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN			3985.52	22/01/2013	FACTURA 13517 Y GP1762
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S AIA941123Q99		Recaudación pi PAGO DE PILAS UTILIZADAS EN L AV. VALLARTA 2037			101.5	03/01/2013	FACTURA 5131
ADMINISTRACION PROFESIONAL DE GASOLINE X		Recaudación pi ENSERES Y COMESTIBLES UTILIZX			247	08/01/2013	FACTURA 0357
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	COSA700421FM2	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADAJA 8 DE JULIO 65			428	27/12/2012	FACTURA 11345, CASETAS 8110230,7962986
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	COSA700421FM2	Recaudación pi VIATICOS ORIG. POR EL C. ROBEF 8 DE JULIO 65			1119	04/01/2013	CASETAS 2044957,8494365,2033406,8430108, FACTURAS
ADOLFO GONZALEZ LAMAS	GOLA650207917	Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES P. ENRIQUE GONZALEZ MARTINES 8 Y 10			50	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249326
ADRIAN FLORES LARIOS	FOLA650908F13	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE PAPEI AVILA CAMACHO 188 PTE.			18103.54	05/12/2012	FACTURA F0020051
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi COMPRA DE VIDRIO COLOCADO: JUAREZ 63			7222.62	07/01/2013	FACTURA 4352
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Recaudación pi PAGO POR EL MANT. ELECTRICO HACIENDA LA PRIMavera 1799			348	26/12/2012	FACTURA 0459
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Del Fondo de F. SERV. DE MARCHA CHECAR CARG HACIENDA LA PRIMavera 1799			324.8	28/12/2012	FACTURA 0460
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Del Fondo de F. SERV. MANT. DE LA PATRUJILLA 0: HACIENDA LA PRIMavera 1799			359.6	09/01/2013	FACTURA 0462, 0465
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Recaudación pi MANT. AL VEHICULO KODIAK RL HACIENDA LA PRIMavera 1799			2554	29/01/2013	FACTURA 0468,0469,0463,0464,0470 Y 0461
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CLA680807DB7	Del Fondo de F. ROTULACION DE VEHICULOS DE REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32			3480	24/12/2012	FACTURA 015
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CLA680807DB7	Del Fondo de F. IMPRESION DE 1000 RECIBOS DE REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32			951.2	09/01/2013	FACTURA 017
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	LA680807DB7	Recaudación pi LONAS PROMOCIONALES Y PULC REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32			13572	11/01/2013	FACTURA 021 Y 020
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	LA680807DB7	Recaudación pi PAGO POR LA IMPRESION DE GA REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32			4619.99	28/01/2013	FACTURA 029
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	ALA680807DB7	Recaudación pi COMPRA DE PULCERAS DE CONT REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32			14627.6	28/01/2013	FACTURA 030,031,032
ADRIANA ELIZABETH SALINAS	FALA740720RR7	Recaudación pi APORT. QUE OTORGA EL AYUNT. JUAREZ 32-A			244300	18/01/2013	RECIBO OFICIAL No. 086200
ADRIANA ESTEFANIA ANGUIANO GARCIA	AGA881116	Recaudación pi INDEMNIZACION LABORAL Y PAF AGAVE 17			15327.95	15/01/2013	ORDEN DE BATO B 53286
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROE	AGUM811116	Recaudación pi PAGO DEL I.S.R. DE LOS SUELDOS PASEO ROYAL COUNTRY NO. 5620-16, COL			61810	28/01/2013	ACUSE DE RECIBO Y RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE CONT
ADRIANA MONTAÑO SAINZ	AMON811206J12	Recaudación pi ATENCION DENTAL REALIZ. A LA ALBERTO CARDENA JIMENEZ 151			2300	18/01/2013	FACTURA 0429
ADRIANA PALACIOS BALTANAR	PABA911206J12	Recaudación pi PUB. EN TELEVISION MOT. MAN' ALVARO OBREGON N. 125 COL. SAN JUAN D			11600	11/01/2013	FOLIO 42
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Recaudación pi LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL TI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			600	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249349
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Recaudación pi VIATICOS A LA CD. DE GUADAJA AV. LA PAZ N.1518 COL. LAS MARGARITAS			581.5	27/12/2012	CASETAS 10399740,6007983 Y TICKETS.
AEROPUERTO GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	AGU980601H75	Recaudación pi REPARACION DE PISTOLA UTILIZ CARRETERA GUADAJAJARA-CHAPALA KM 1;			1411	29/01/2013	NOTAS DE VENTA 1277,472,11552 Y 3553
AEROPUERTO GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	AGU980601H75	Recaudación pi PAG. POR EL SERV. DE SOLDAR 2 CARRETERA GUADAJAJARA-CHAPALA KM 1;			800	20/12/2012	NOTA DE VENTA 0474
AEROPUERTO GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	AGU980601H75	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I AV. LA PAZ N.1518 COL. LAS MARGARITAS			100	02/01/2013	ORDEN DE PAGO B249289 Y NOTA DE VENTA 0477
AEROPUERTO GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	AGU980601H75	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I CONOCIDO			1122	29/01/2013	FACTURA 0998,NOTAS DE VENTA 3563 2522 Y 3211
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación pi DE CAJETAS OBS. A PERSONAS D AV. AVILA CAMACHO NO. 132 OTE.			280	12/01/2013	NOTA DE VENTA 186
AGUSTIN A. RELLO VELAZQUEZ	REVA730113P48	Recaudación pi COMPRA DE DESPENSAS ENTREE LOPEZ COTILLA 1936			23286.78	03/01/2013	FOLIO 202
AGUSTIN A. RELLO VELAZQUEZ	REVA730113P48	Del Fondo de F. COMPRA DE DESPENSAS PARA EL LOPEZ COTILLA 1936			6115.72	09/01/2013	FOLIO 194
AGUSTIN A. RELLO VELAZQUEZ	REVA730113P48	Recaudación pi DIVERSOS ART. DE LIMPIEZA UTI LOPEZ COTILLA 1936			6834.6	22/01/2013	FOLIO 189 Y188

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FORMA PARTE DEL AYTO. DE SAYULA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

RECAUDACIÓN PI	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	NOTA DE VENTA
Recaudación pi	10/01/2013	NOTA DE VENTA 297	297		
Recaudación pi	15/01/2013	FACTURA 0626	630		
Recaudación pi	27/12/2012	CASSETAS 6343634,8457189,8457188 Y TICKETS.	511		
Recaudación pi	18/01/2013	NOTA DE VENTA 2676, CASETA 8012066, 8163712, 8017488,	1463		
Recaudación pi	29/01/2013	FACTURA 06172, TICKETS Y CASSETAS 9410386, 1811899, 8	998		
Recaudación pi	14/01/2013	FOLIO POSE/446906	129		
Recaudación pi	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249336	15000		
Recaudación pi	17/01/2013	NOTA DE VENTA 11561	350		
Recaudación pi	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B249356	1300		
Recaudación pi	15/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249256	1500		
Recaudación pi	21/01/2013	FACTURA 3412	380		
Recaudación pi	05/01/2013	FACTURA 1739597	20674.68		
Recaudación pi	10/01/2013	FACTURA 3003	4350		
Recaudación pi	08/01/2013	FACTURA 2506 Y 2505	2380.63		
Recaudación pi	29/01/2013	FACTURAS 2515, 2516, Y 2517	2978.81		
Recaudación pi	17/12/2012	FACTURA 2056	850		
Recaudación pi	19/01/2013	FACTURA 0201	20000		
Recaudación pi	22/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249357	1500		
Recaudación pi	18/01/2013	FOLIO 83D546E7	637		
Recaudación pi	22/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249364	615		
Recaudación pi	07/01/2013	FACTURA 3341	1265		
Recaudación pi	22/01/2013	RECIBOS	16530		
Recaudación pi	02/12/2012	NOTA DE VENTA 9868	5740		
Recaudación pi	10/12/2012	NOTA DE VENTA 09894	160		
Recaudación pi	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 53283	480		
Recaudación pi	17/01/2013	FOLIO 12791	1001.38		
Recaudación pi	17/01/2013	FOLIO 12790	533.6		
Recaudación pi	23/01/2013	FOLIO 12934	3144.53		
Recaudación pi	24/12/2012	CASSETAS 8129253, 797259, 9361208, 1781135	5943.14		
Recaudación pi	27/12/2012	CASSETAS 11444 CASSETAS 7970863, 1773647	464		
Recaudación pi	27/12/2012	NOTAS DE VENTA 5123, 59680, 3615 Y TICKETS, CASSETAS 8	642		
Recaudación pi	27/12/2012	CASSETAS 8448891, 7959059, FACTURA 4954 Y TICKETS	478.9		
Recaudación pi	27/12/2012	CASSETAS 7672627, 4346416, Y TICKETS	895.5		
Recaudación pi	27/12/2012	CASSETAS 8128332, 8000865, COMP.PAGO 4409, FACT. BIG	373		
Recaudación pi	27/12/2012	FACTURA 11320, CASETA 8108575, 2012904	460		
Recaudación pi	02/01/2013	CASSETAS 8139534, 2033377, FACTURA 11610Y TICKET	372		
Recaudación pi	03/01/2013	CASSETAS 8497442, 8004849 NOTA DE VENTA 3607 Y TICKET	539		
Recaudación pi	04/01/2013	CASSETAS 8152832, 8000865, COMP.PAGO 4409, FACT. BIG	552		
Recaudación pi	08/01/2013	CASSETAS 8476636, 2028220 TICKETS	349		
Recaudación pi	14/01/2013	ORDEN DE PAGO 249412	297.5		
Recaudación pi	21/01/2013	FACTURA BIG 448676, BIG448675, NOTA DE VENTA 6293 CA	180		
Recaudación pi	21/01/2013	CASSETAS 2059929, 1809562 FOLIO 5728 Y TICKETS.	1200.05		
Recaudación pi	28/01/2013	CASSETAS 8528522 Y TICKETS	890.8		
Recaudación pi	29/01/2013	CASSETA 8164403, 8012721, 8010959, 8503210, 8507206, 205	427.8		
Recaudación pi	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249366	5004.77		
Recaudación pi	31/12/2012	FOLIO SAYG-4100	10000		
Recaudación pi	31/12/2012	FACTURA SAYG 4099	720		
Recaudación pi	12/01/2013	FACTURA SAYG - 4123	240		
Recaudación pi	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B249365	880		
Recaudación pi	24/01/2013	FOLIO FE 31828	4550		
Recaudación pi	28/12/2012	FACTURA ID-27552542	3480		
Recaudación pi	15/12/2012	FACTURA 0536	11678		
Recaudación pi	28/12/2012	FACTURA 0539	3340.8		
Recaudación pi	08/01/2013	FACTURA 0543	1310.8		
Recaudación pi	18/01/2013	FACTURA 0547	2470.8		
			1044		
			626.4		

0011

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



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

ANA BERTHA BARRAGAN CORNEJO	BACA541028V41	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE ENTÁ FEDERALISMO NTE 75 ESQ HIDALGO	18000	29/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249378
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación pi ALIMENTOS POR EL SRIO GENER. PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.	420	24/01/2013	FACTURA 3501
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Recaudación pi ALIMENTOS CONS. POR VISITAN LEANDRO VALLE 43	1130	27/12/2012	FOLIO E0002674
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Recaudación pi ALIMENTOS CONS. POR VISITAN LEANDRO VALLE 43	180	28/01/2013	FOLIO E0002976
ANA GABRIELA ARIAS CARRION	AICA-821026-QK8	Recaudación pi COMPRA DE PULCERAS DE CONT PORTAL LIBERTAD NO. 6	3377.92	26/01/2013	FACTURAS 1693,1694
ANA GABRIELA ARIAS CARRION	AICA-821026-QK8	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE PULSI PORTAL LIBERTAD NO. 6	6772.08	26/01/2013	FACTURAS 1695,1697,1691 Y 1692
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación pi UNA CUBETA DE 19 LTS. DE CUR. AV. MANUEL AVILA CAMACHO N.171 ORIE	795	08/01/2013	FACTURA 49109
ANA MARIÁ CORREA CESAÑA	COCA500330RLA	Recaudación pi UNA BANDA INSTALADA A LA CA GONZALEZ ORTEGA NO. 22-A	340	22/01/2013	FACTURA 24817
ANA MARIA CORREA CESAÑA	COCA500330RLA	Recaudación pi COMPRA DE BANDAS UTILIZADA GONZALEZ ORTEGA NO. 22-A	300.44	25/01/2013	FACTURA 24830
ANA MARIA DE LA LUZ GARCIA CALLEJA	GACA620726150	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE BALO DONATO GUERRA N.25-13 COL. CENTRO	1995	25/01/2013	NOTA DE VENTA 473
ANA MARIA SANCHEZ CUETO	SACA470227	Del Fondo de F. VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJA IGNACIO L VALLARTA 56	948	10/01/2013	CASETA59393696,6501669, FACTURA 4511 Y TICKETS
ANA MARIA SANCHEZ CUETO	SACA470227	Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS POR EL C IGNACIO L VALLARTA 56	2323	28/01/2013	CASETA 8171617,8019792,2073570,8083189,9416901,81
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA	GAMA831027AY2	Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS POR EL C IGNACIO L VALLARTA 56	918.5	29/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249381 CASETA 80299534 NOTA DE VEN
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I INDEPENDENCIA 158 C	115	17/01/2013	NOTA DE VENTA 0512
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi PAGO DE CASITAS LLENDO A LA INDEPENDENCIA NO. 56 A	464	28/01/2013	CASETA 1812199,8024644,8178439 Y 8025982
ANA SUSANA VAZQUEZ FLORES	VAF62031495A	Recaudación pi PAGO DE VIATICOS LLENDO A LA INDEPENDENCIA NO. 56 A	436	28/01/2013	CASETA 8181906,2066428 NOTA 3572
ANA VERONICA GARCIA BELMONTE	CABA711126489	Recaudación pi PAGO DE REEMPEDRO DE LA .AV. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA 214	800	25/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249374
ANABEL GUADALUPE LOPEZ COBIAN	LOCA780420	Recaudación pi APOYO OTORGADO POR ESTE AY PASEO DEL HOSPICIO 22	1000	28/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249375
ANATOLLY IVEV	IEMA770609M78	Recaudación pi PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO MONTE ARARAT 1209	100	21/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249398
ANATOLLY IVEV	IEMA770609M78	Del Fondo de F. COMPRA DE UN CILINDRO DE GÁ GERANIO NO. 7200	364	04/01/2013	GLU 0014298
ANDRES HERMANDEZ OROZCO	IEMA770609M78	Recaudación pi COMPRA DE GAS UTILIZADO PARA I GERANIO NO. 7200	364	24/01/2013	NOTA DE VENTA 378113
ANDRES LOPEZ GONZALEZ	HEOA840609LH8	Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I LOPEZ COTILLA 13	60.55	25/01/2013	FACTURA GLU 00014621
ANDRES SANTANA ANGUIANO	LOGA 840517	Recaudación pi COMPRA DE CARNE UTILIZADA E MONTENEGRO 159	305	22/01/2013	NOTA DE VENTA 11571
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	SAAA811130670	Recaudación pi COMPRA DE COM. DE DIV. COMESTIBLES Y OT AGUASCALIENTES 1588 COL. VICENTE GUER	900	23/01/2013	NOTA DE VENTA 0040
ANGELICA JOSEFINA PICHARDO SUAREZ	PISA6612074MA	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE PLAYI INDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBERTAD	1216.85	22/01/2013	FACTURAS 0345,0334,0339,0344 Y 1336
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	Recaudación pi PAGO DE CORONAS PARA LAS RE LEONA VICARIO 34	2855.6	22/01/2013	FOLIO 23626
ANTIOCO GIBLAS VELA	GAGA861128111	Recaudación pi COMESTIBLES Y ENSERES DOIME: CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2	4450	24/01/2013	NOTA DE VENTA 269
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIM GUADALAJARA-MORELIA KM 2	9575.95	23/01/2013	FACTURA BIG450040
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pi COMPRA DE CODOOS UTILIZADOS IGNACIO RAMIREZ 365	231	23/01/2013	FACTURA BIG 450041
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pi COMPRA DE ADAPTADORES DE I IGNACIO RAMIREZ 365	6275	23/01/2013	FOLIO 38
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pi COMPRA DE SEMICODOS UTILIZ IGNACIO RAMIREZ 365	2925.01	23/01/2013	FOLIO 39
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pi COMPRA DE CONADADOS, MANG CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	1673	23/01/2013	FOLIO 37
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pi UN CINCHO PARA LA PODADORA CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	517	12/12/2012	FACTURA 4773A, 4837A
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pi PAGO DE DIV. MAT. DECORACIO CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	248	27/12/2012	NOTA DE VENTA 33579
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pi CHAPOPOTE Y CINTA MASKING CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	5457	08/01/2013	FACTURA 5037A,4774A,4770A,4775A,4777A,4771A,4803A,
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	121.5	14/01/2013	FACTURA 5091 A
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Del Fondo de F. COMPRA DE CONADADOS UTILIZ CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	8000.5	14/01/2013	FACTURA 5090,5089,5088,5087,5082,5093,5092,5084,50
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Del Fondo de F. DIV. MATERIAL.MANTENIMIENTO: CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	239	14/01/2013	FACTURA 5086
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MAT. UTIL CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV. LAS	542.5	22/01/2013	FACTURAS 5013A,5011A,5009A,5034A,5007A
ANTONIO MACIEL CASTELLANOS	MACA84001KHA	Recaudación pi COMPRA DE REPARTO INDIVIDUAL DE INDEPENDENCIA NO. 66	12441	22/01/2013	FACT. A5021,5031,5005,5006,5008,5042,5012,5014,5015
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	EGGA841112H51	Recaudación pi RENTA DEL CAMION 7M3 UTILIZ FR. JUAN DE ZUMARRAGA 32	300	28/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249376
ANTONIO RUVALCABA MORA	RUVA641122J12	Del Fondo de F. COMPRA DE AGUA PURIFICADA AV. HIDALGO NO.485	3828	28/01/2013	FACTURA 0056
ANTONIO RUVALCABA MORA	RUVA641122J12	Recaudación pi AGUA PURIFICADA CONSUMIDA AV. HIDALGO NO.485	1392	07/12/2012	FACTURA 0608
ANTONIO RUVALCABA MORA	RUVA641122J12	Del Fondo de F. COMPRA DE AGUA PURIFICADA AV. HIDALGO NO.485	435	11/01/2013	FACTURA 0642
ARACELI ANGELINA GONZALEZ	GOPA570105	Recaudación pi ANTICIPO DE OBRA FORTALECIM SILVERIO NUÑEZ 25	1058.5	11/01/2013	FACTURA 0643
ARACELI GOMEZ VILLA	GOPA570105	Recaudación pi ANTICIPO DE OBRA FORTALECIM INDUSTRIA NO. 128	312500	31/12/2012	FOLIO 448
ARACELI GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	GOPA680603TM5	Recaudación pi MEDICAMENTOS APLICADOS AL SANTOS DEGOLLADO NO. 128	312500	31/12/2012	FOLIO 139
ARMANDO LOPEZ ALVARADO	VAD460222F053	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS PZ SANTOS DEGOLLADO NO. 128	424.27	04/01/2013	FACTURA 7673
ARMANDO VALENCIA DIAZ	LOGA 7368	Recaudación pi SERV. DE CERRAJERIA CONSISTIT INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUEST	501.52	08/01/2013	FACTURA 7698
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN081217P7	Recaudación pi 5 HRS. DE RINTA DE SONIDO AMÉ GRECIA 14	1500	15/01/2013	ORDEN DE PAGO B249254
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pi PERIFONEO DAR A CONOCER A LA POI SERAFIN VAZQUEZ N. 600	650	02/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249288
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pi PERIFONEO DAR A CONOCER A LA POI SERAFIN VAZQUEZ N. 600	1000	21/12/2012	ORDEN DE PAGO B560375
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pi PERIFONEO CON MOTIVO DE INF SERAFIN VAZQUEZ N. 600	480	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249290
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pi PERIFONEO CON MOTIVO DE INF SERAFIN VAZQUEZ N. 600	640	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249314
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYUN-SERAFIN VAZQUEZ N. 600	640	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249332
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pi SERVICIO DE PERIFONEO DANDC SERAFIN VAZQUEZ N. 600	320	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249335

0012

ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN DE LA PARTE DE LA
SAYULA, JAGUAYÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

Nombre del Proveedor	Identificación	Descripción del Servicio	Cantidad	Fecha	Orden de Pago
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pi PERIFONEO CON MOTIVO DE INT SERAFIN VAZQUEZ N. 600	320	25/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249371
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi 2 LLANTAS SERV. 4 LLANTAS CA RAMON CORONA 518	9971.2	06/11/2012	FACTURAS 3858, Y 3859
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi SERV. DE LLANTAS Y CORBATA P. RAMON CORONA 518	487.2	27/11/2012	FACTURA 3888,
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Del Fondo de F. COMP. DE LLANTAS PARA PATRU RAMON CORONA 518	19800.01	27/11/2012	FACTURA 3886 3865
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi SERV. DE LLANTAS A VEHICULOS RAMON CORONA 518	208.8	22/12/2012	FACTURA 3967
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi COMPRA DE 4 LLANTAS COLOCA RAMON CORONA 518	13600.02	02/01/2013	FACTURA 3970
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi 3 LLANTAS INST. A LA CAMIONET RAMON CORONA 518	7050	03/01/2013	FACTURA 3974
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi SERV. DE LLANTA REALIZADO A. I. RAMON CORONA 518	92.8	04/01/2013	FACTURA 3975
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi PARTE PROPORCIONAL DE PRIM, RAMON CORONA 518	19627.68	30/01/2013	ORDEN DE PAGO B249387
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi COM FRUTA PARA BOTANA OFRI JUAREZ 131	317.5	26/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249277
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pi SERV. DE ENVIO DE CORRESPOND AND XOCHIMILCO 296 CIL LAS CRUCES	111	07/01/2013	FACTURA JALSYLJI 0000066
ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULOS I ARA100804CTA		Recaudación pi VIAJE A GUADAJAJARA, JAL., 1 CALLE BRISA HELIDA 110 BRISAS DEL PEDREK	464	27/12/2012	CASSETAS 8447455, 9336926, FACTURA 11232 Y TICKETS.
ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUAD, AIS1002275J3		Recaudación pi PAGO DE DIV. ENSERES UTILIZAC FELIX TORRES MILANES 85 COL CENTRO	150	26/11/2012	NOTA DE VENTA 28788
AURORA BERNICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi PAGO DE ALIMENTOS CONSUMII MEDRANO NO. 1467	752.9	21/12/2012	FOLIO 4858
AURORA DE LA SOLEDAD NAVARRA NAVARRO MANA600908GAA		Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE 2 KDI AVILA CAMACHO PONIENTE 194	400	26/12/2012	NOTAS DE VENTA 2275 Y 2278
AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL	FASA700903061	Recaudación pi PAGO RECARGA TELCEL AL CELU VALLARTA N. 103-A	100	13/12/2012	FOLIO 67162371
AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL	FASA700903061	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE AGUAF VALLARTA N. 103-A	105	20/12/2012	ORDEN DE PAGO B 560323
AURORA VIZCARRA AGUIRRE	VIAA6504065UA	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ ALCALDE N.182-184 ZONA CENTRO	122.3	15/12/2012	FACTIRA 2907
AUTO LIMPIO EXPRESS	VIFR760412VL1	Recaudación pi ENV. DE CORRESPONDENCIA COI RAMON CORONA 7A	23	26/12/2012	ORDEN DE PAGO B249325
AUTO LIMPIO EXPRESS (LIMPIEZA PROFESIONA	SIGA790913C94	Recaudación pi VIAJE A GUADAJAJARA RAMON CORONA 7A	380.5	27/12/2012	FACTURA 86749A CASETA 8444388, 7958483
AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.	APM8805092U9	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE NOCH- JUAN GIL PREGIADO 4051	568	11/12/2012	NOTA DE VENTA 1864
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Recaudación pi PAGO DE ESPECIES UTILIZADOS E BLVD. LA LUZ N.2011 COL. LAS FUENTES (DI	79.49	26/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249322
AUTOBUSES TURISTICOS MANZANILLO SA DE C	ATTM060306GG5	Recaudación pi BOLETOS DE PASAJE A LOS PARTI AV. ELIAS ZAMORA	275.5	27/12/2012	BOLETOS
AUTOCAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.- TF X		Del Fondo de F. RECOMP. BATERIA BALERO Y ACETI X	1930	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B249184
AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.	APM8805092U9	Del Fondo de F. RECOMP. Y MANT. CUATRIMOTO X	4910	30/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249394, NOTA DE VENTA 080,055,078.
AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	AGA0006136F1	Del Fondo de F. PAGO DE CARNE VERDURA Y CHI JUAN GIL PREGIADO 4051	2549	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249394, NOTA DE VENTA 080,055,078.
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A. I	ATS581230833	Del Fondo de F. REFACCIONES PARA PATRULLA U AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 NO. 104	765.6	07/01/2013	FOLIO 29033
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S	AHP5703095H4	Del Fondo de F. COMPRA DE POLLOS PARA ELABR NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2	900	13/01/2013	FOLIO FMI1574
AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	AME970109GW0	Del Fondo de F. ELAB. DE ALIMENTOS CONS. PER MANUEL AVILA CAMACHO 980	2000	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249286
AVANCES JESAIT S.A. DE C.V.	AJE040812C18	Del Fondo de F. SERV. DE CUIDADO GENERAL DE AV. MEXICO 3225 INT. 19-B COL. VALLARTA	2500	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 53288
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.	BFV02112204Q1	Del Fondo de F. REFACC. Y ADITIVOS PARA MANTI GUILLERMO PRIETO 113 COL.CENTRO	6000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249292
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515VB1	Del Fondo de F. TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC CONOCIDO	9848.4	30/10/2012	FACTURA 4061, 4052, Y 5054
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515VB1	Del Fondo de F. TORTILLAS CONSUMIDAS POR LC CONOCIDO	176	15/11/2012	NOTA DE VENTA 26117
BARBARA RAMOS BELTRAN	RABB790920T75	Del Fondo de F. HONORARIOS REALIZAR EXAMENI S DE MAYO 89-A COL. CENTRO	8250	30/11/2012	NOTAS DE VENTA 26028 Y 26097
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	Del Fondo de F. COMPRA DE COMESTIBLES Y CER AVILA CAMACHO NO.	8525	31/12/2012	NOTA DE VENTA 26172, 26144
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROH881078NL7	Del Fondo de F. TICKETS DE CASSETAS VIAJE A GUADAJA	753.6	07/01/2013	RECIBO DE HONORARIOS 0541
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROH881078NL7	Recaudación pi CASSETAS DEL VIAJE A GUADAJA	2000	10/01/2013	RELACION DE REOS ORDEN DE PAGO B249330
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROH881078NL7	Recaudación pi PAG. DE CASETA Y TICKETS VIAJE	696	05/01/2013	CASSETAS 9385611, 8495268, 8151784, 7979682, 8132306
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROH881078NL7	Recaudación pi COMP. DE CASETA Y TICKETS VIAJE	232	08/01/2013	CASSETAS 8101910, 95331691
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	BRF870811R18	Del Fondo de F. ALIMENTOS CON. ELEMENTOS D CONSTITUCION 285	348	23/01/2013	CASSETAS 7890950, 9406921 Y 81173055
BENJAMIN LOPEZ DIAZ	LOJ66311235R8	Del Fondo de F. SEERV. CORTE PELO A ELEMENTC CAPULIN 1560	2700	14/01/2013	ORDEN DE PAGO B 53280
BENJAMIN LOPEZ DIAZ	LOJ66311235R8	Del Fondo de F. FINIQUITO LABORAL SIMON GRA CALZ. DEL AGUILA NO. 878	12922.62	14/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249313
BENJAMIN LOPEZ DIAZ	LOJ66311235R8	Del Fondo de F. FINIQUITO LABORAL POR TRAB CALZ. DEL AGUILA NO. 878	12922.62	30/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249390
BENJAMIN MANCILLA GALINDO	BMG6911296G49	Del Fondo de F. FINIQUITO LABORAL SIMON GRA MACLOVIO HERRERA 4458 COL. CENTRO	20346.17	14/01/2013	ORDEN DE PAGO B 53279
BENJAMIN MANCILLA GALINDO	BMG6911296G49	Del Fondo de F. FINIQUITO LABORAL POR TRAB. COM. MACLOVIO HERRERA 4458 COL. CENTRO	20346.17	30/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249389
BERTHA ALICIA RUIZ GONZALEZ	RUGB4621538L7	Del Fondo de F. COMP. RETROACTIVO COMBIO I JUAN MANUEL 525	1907.04	17/01/2013	RELACION DE NOMI. EDA. QUINCENA DIC. 2012
BIOZONA QUIMICA S DE R DE C V	BCE04090309	Del Fondo de F. COMP. RETROACTIVO COMBIO I JUAN MANUEL 525	2000	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249334
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHO"	CAMS56302236VA	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES CONS. KM. 62 CARRETERA GUADAJAJARA-CD GUZI	180	20/12/2012	FACTURA 807
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHO"	CAMS56302236VA	Recaudación pi COMESTIBLES PARA ELAB. DE AL. KM. 62 CARRETERA GUADAJAJARA-CD GUZI	800	04/01/2013	FACTURA 0821
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHO"	CAMS56302236VA	Del Fondo de F. DIV. ART. DE DESPESA UTILIZAI KM. 62 CARRETERA GUADAJAJARA-CD GUZI	240.6	17/01/2013	FACTURA 0841
BLANCA ESTELA JAUREGUI RANGHIGUEZ	JARB701229825	Del Fondo de F. SERV. DE RECARGA DE OXIGENO AV. CRUZ DEL SUR NO. 2697 COL. COLON	887.67	14/01/2013	FACTURA 32389
BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS	TULB6911296G49	Del Fondo de F. RENTA DEL SISTEMA DE REPETIC JOSE ANTONIO TORRES 64	3393	02/01/2013	FOLIO 562
BODESA, S.A. DE C.V.	BOD9809059Z6	Del Fondo de F. GAS CONSUMIDO ELAB. DE ALIN. KM. 2.3 CARRETERA VILLA DE ALVAREZ-MIN	363.25	11/01/2013	FACTURA 104291
BODYLOGIC S.A. DE C.V.	BOD060112BY0	Del Fondo de F. ALIMENTOS CONSUMIDOS POR I AGUSTIN RIVERA N. 837 EL RETIRO	220	23/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249363
BOLPACK S.A. DE C.V.	BOL960813FT0	Del Fondo de F. COMPRA DE ESCOBAS Y JABONE HERNAN CORTES NO. 6874	66	08/01/2013	FOLIO 187

0013



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Valor	Fecha	Detalle
BRENDA ALICIA CERVANTES MUÑOZ	CEMB901209	Del Fondo de F. COMPRA DE COMESTIBLES UTILI. PROL. RAMON CORONA 29	2000	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249367	
BRENDA ILEANA ARIAS VILLA	ARVB720425	Del Fondo de F. RENTA DE 17 EQUIPOS DE GPS. C AVILA CAMACHO 53 A	7690.8	02/01/2013	FACTURA 0253	
CADENA ALPEZ IN BOX S.A. DE C.V.	CAI100629MB6	Del Fondo de F. ELAB. DE ANALISIS CLINICOS ANT BOSQUES PERIFERICO PTE. 1771-A PUERTA 1	835.2	24/01/2013	RECIBOS DE HONORARIOS 07464	
CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación por TORNILLOS 45X20 UTILIZADOS E EDISON 1235 COL. TALLERES	136	02/01/2013	FOLIO 11875	
CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	Del Fondo de F. ALIMENTOS CONSUMIDOS POR T CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	84	29/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249383 Y NOTA DE VENTA 12844	
CAFETERIA Y RESTAURANTE SIENRA S.S.A. DE C.V.	CRS610125HZA	Del Fondo de F. SERV. DE POLARIZADO DE LA PUI CALLE REPUBLICA DE URUGUAY N. 94 LOCAL	1740	30/01/2013	FACTURA A 465	
CAFOLAB SA DE CV	CAF	Del Fondo de F. COMPRA DE DIV. MEDICAMENT COLON 680	3365.33	29/12/2012	FACTURA A 133556	
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.V.	CAT8702JUMV8	Del Fondo de F. SERV. CORTÉ DE PELO A ELEMEN MORELOS 100	1520	30/01/2013	ORDEN DE PAGO B249388	
CAIZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	Del Fondo de F. COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPI PERIFERICO PONIENTE 10171 PARQUE INDU	1503.36	31/01/2013	COPIAS DE ESTADOS DE BANCO	
CAIZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	Recaudación por COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPI PERIFERICO PONIENTE 10171 PARQUE INDU	3670.24	31/01/2013	COPIAS DE ESTADOS DE BANCO	
CAIZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Recaudación por AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PEDRO MORENO 440	263157.89	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 216752	
CAIZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Recaudación por AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PEDRO MORENO 440	156764.58	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 216752	
CAIZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Del Fondo de F. AMORT. DE INTERESES DEL PRES PEDRO MORENO 440	8867.2	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2115801	
CAIZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Del Fondo de F. AMORT. DE CAPITAL DEL PREST. PEDRO MORENO 440	106164.1	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART. 2115801	
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación por IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SOB PEDRO MORENO 440	872	31/01/2013	ORDEN DE PAGO	
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación por PAGO POR LA COMPRA DE DIVEF ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL LA LOI	14751.96	29/11/2012	FACTURA 5029,5027,5028,5023,5034,5035,5059,5036,50	
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación por DIVERSO MATERIAL ELECTRICO L ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL LA LOI	792.19	20/12/2012	FACTURA 5096	
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación por BALASTROS Y TUBO UTIL. EN EL ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL LA LOI	299	04/01/2013	FACTURA 5115	
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Del Fondo de F. DIV. MATERIAL ELECTRICO PARA ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL LA LOI	2161.53	27/01/2013	FACTURAS 5098,5101,5102,5110	
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación por MATERIAL ELECTRICO INSTALADO ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL LA LOI	7180.09	30/01/2013	FACTURA 5128,5133,5127,5126,5092,5068,5082,5097,51	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por ESCOBAS UTIL. EN EL ASEO DE LA CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	22/12/2012	ORDEN DE PAGO B 560449	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIA CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	22/12/2012	ORDEN DE PAGO B 560450	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por ASEO DE LAS CALLES DEL TIANGI CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	27/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249316	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por ESCOBAS VERDES PARA LA LIMP CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	27/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249317	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL TI. CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249281	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por ESCOBAS VERDES UTIL. EN EL ASE DE LA CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249285	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por PAGO DE LA LIMPIEZA DE LAS CA CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249327	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por ESCOBAS UTILIZADAS EN EL ASEC CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249347	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por ESCOBAS UTIL. EN EL ASEO DE LA CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249369	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHCS20315FH1	Recaudación por LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIA CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	26/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249368	
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	VICC8702143W2	Recaudación por SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE OCAMPO NO. 120	12616.74	02/01/2013	RELACION DE NOV. 1RA. QUINC. DIC. Y ZDA. DE NOV. 2	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F. SUELDO Y AGUINALDO A PERSON OCAMPO NO. 120	11367.09	02/01/2013	RELACION DE PAGO	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por SUEL. A EMP. EVENT. Y BASE DE OCAMPO NO. 120	26343.85	04/01/2013		
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por SUELDO A PER. DE BASE Y EVENT OCAMPO NO. 120	29011	09/01/2013	RELACION DE LISTAS DE RAYA	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F. SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE OCAMPO NO. 120	259121.59	15/01/2013	NOMINAS DE SUELDOS	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por PAGO DE NOMINA A EMP. DE ES OCAMPO NO. 120	617163.54	15/01/2013	NOMINA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE: OCAMPO NO. 120	43020.5	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B469058 Y RELACION DE NOMINA	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F. HRAS. EXTRAS PERSONAL DE SEG OCAMPO NO. 120	50558.65	17/01/2013	RELACION D HORAS EXTRAS	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por SUELDO PERSONAL DE BASE Y OCAMPO NO. 120	28954.94	17/01/2013	NOMINA DE RAYA	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por COMPRA DE 1000 RECIBOS DE SI OCAMPO NO. 120	3740	24/01/2013	RECIBO OFICIAL A12537718	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por PAGO DE SUELDO A PERSONAL OCAMPO NO. 120	28795.63	24/01/2013	LISTA DE RAYA DEL	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación por NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE OCAMPO NO. 120	631817.44	30/01/2013	NOMINAS DE SUELDOS	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F. SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE OCAMPO NO. 120	265069.86	30/01/2013	NOMINAS DE SUELDOS	
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS BERNABE	MOC780719B16	Recaudación por ANT. APOY. COMPARSAS EL DIA I CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249293	
CARMEN GUADALUPE RAMOS BERNABE	CAJCB10716Q18	Recaudación por ANT. APOY. COMPARSAS EL DIA I VALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249296	
CARMEN GUADALUPE RAMOS BERNABE	CAJCB10716Q18	Recaudación por FINIQUITO COMPARSAS LIBRE LA ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249342	
CARMEN GUADALUPE RAMOS BERNABE	CAJCB10716Q18	Recaudación por FINIQUITO COMPARSAS LIBRE LA ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAF	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249341	
CECILIA LIMON GONZALEZ	CEG618701	Recaudación por ANT. APOY. COMPARSAS EL DIA I HUERTO N.87 COL. CENTRO	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249295	
CECILIA LIMON GONZALEZ	CEG618701	Recaudación por FINIQUITO COMPARSAS ALEGRIA HUERTO N.87 COL. CENTRO	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249340	
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BERNABE	ROFC618701	Recaudación por ANT. APOY. COMPARSAS EL DIA I HIDALGO 1426	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249294	
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BERNABE	ROFC618701	Recaudación por FINIQUITO COMPARSAS LUCES NE HIDALGO 1426	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249338	
CRISTHIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE	CABC870511	Recaudación por ANT. APOY. COMPARSAS EL DIA I AV. ALBERTO CARDENAS N.852	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249297	
DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	CAGD480517UF1	Recaudación por FINIQUITO COMPARSAS LIBRE 3R/ AV. ALBERTO CARDENAS N.852	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249345	
DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	CAGD480517UF1	Recaudación por FRENOS Y CONECTORES UTIL. EN PEDRO MORENO N.14	1200	02/01/2013	FACTURA 1622	
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731870	Recaudación por COMPRA DE MANGUERA TRENZ. PEDRO MORENO N.14	750	12/01/2013	FACTURA 1625	
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731870	Recaudación por ANT. APOY. COMPARSAS EL DIA I FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249298	
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731870	Recaudación por FINIQUITO COMPARSAS LIBRE LA FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249344	

0014



Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	EC0820331KB5	Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/1 BOULEVARD JUAN RUIFO N.65 COL.EIDAL	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249299
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	EC0820331KB5	Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE CC BOULEVARD JUAN RUIFO N.65 COL.EIDAL	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249355
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/ VENUSTIANO CARRANZA 12	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249300
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE CC VENUSTIANO CARRANZA 12	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249353
ESTACION 02 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO) x		Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/ X	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249301
ESTACION 02 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO) x		Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE CC X	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249354
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU8309390PD3	Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/ E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249302
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU8309390PD3	Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE CC E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249352
FRANCISCO CORONA VILLA	COV/FA51028NW3	Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/ MATAMOROS 95	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249303
FRANCISCO CORONA VILLA	COV/FA51028NW3	Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE EL MATAMOROS 95	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249351
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/ AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249304
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249350
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/ FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249305
GASERVA S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE KIL. FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249346
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	FANJ820315	Recaudación p/ ANT. APOY. COMPARSA EL DIA/ QUINTANA ROO 36-B	628.22	27/12/2012	FACTURA 06814.06809 Y 06832
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	FANJ820315	Recaudación p/ FINQUITO COMPARSA LIBRE QUINTANA ROO 36-B	28522.69	28/12/2012	FACT.06785.06775.06784.06772.06734.06744.06746.067
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGO DE DIV. MATERIAL UTILIZD QUINTANA ROO 36-B	29646.31	04/01/2013	FACT.6623.6622.6632.6630.6660.6666.6634.6659.6621,
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGO DE DIV. MATERIAL DE CON. QUINTANA ROO 36-B	1520.62	09/01/2013	FACTURA 06727.06755.06757.06690.06637 Y 06655
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F. DIV. MATERIAL MANTENIMIENTO QUINTANA ROO 36-B	35053.52	30/01/2013	FACT.06848.06841.06840.06837.06831.06819.06830.068
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ MATERIAL UTILIZADO EN EL MAJ QUINTANA ROO 36-B	17707.25	17/12/2012	FOLIO 12668
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F. COMBUSTIBLE CONSUMIDO VEH AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	15360.9	24/12/2012	FACTURA 12997
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES/ AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	700	24/12/2012	FACTURA 13001
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGO DE COMBUSTIBLE CON AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	40908.71	24/12/2012	FACTURA 12989,12996,12994,12993,12995,12991,12990
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMBUSTIBLE Y ADITIVOS CON AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	15638.18	03/01/2013	FOLIO 13524
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F. COMBUSTIBLE POR LA CAMIONETA AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	4999.99	05/01/2013	FACTURA C 13639
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMBUSTIBLE CON AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	37411.84	07/01/2013	FACT. FOLIO 1267312669,12666,12674,12675 Y 12672
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGO DE COMBUSTIBLES Y ADIT. AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	422	07/01/2013	FACTURA 13719
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGO DE COMBUSTIBLES CON AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	5800	16/01/2013	FACTURA 2917
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGO DE COMBUSTIBLES CON AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	39054.16	17/01/2013	FACTURAS 13520,13522,13523,
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMBUSTIBLE CONS. POR LA CA. AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	655.2	20/01/2013	FACTURA 14293
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMBUSTIBLE CONS. POR LA CA. AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	500	27/01/2013	FACTURA 13127
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMBUSTIBLE CONS. POR VEHIC. AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	87437.1	29/01/2013	FACTURAS 13716,14047,13714,13723,13711,14049 Y 137
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMBUSTIBLE CONSUMIDOS PO AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	34598.23	07/01/2013	RECIBO DE LUZ
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de F. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	162255	07/01/2013	RECIBOS COMISION
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ ENERGIA ELEC. CONSUMIDA EN AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	584197	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B468994 Y RECIBOS DE LUZ
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ DEPOSITO EN GARANTIA E AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	9515	31/01/2013	CONTRATO 459130103971
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ DEPOSITO GARANTIA PARA EL A AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	52894	31/01/2013	CONTRATO 459130103980
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ UNA CUBETA TRICYCLO 90% DE HUERTO 140 COL. CENTRO	1250	04/12/2012	FACT. 6154
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ TRICYCLO 90% DE HUERTO 140 COL. CENTRO	7424	11/12/2012	FACTURA 6160
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ TRICYCLO 90% AGIPOL Y CLAR HUERTO 140 COL. CENTRO	7424	07/01/2013	FACTURA 6185
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ TRICYCLO 90% AGIPOL Y CLAR HUERTO 140 COL. CENTRO	4953.2	09/01/2013	FACTURA 6186
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ SERV. DE GAMB. DE MUEY, BUJE FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUP	784	27/11/2012	FACTURA 494
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMP. DE CLORO GRANULAD MORELOS N. 30 COL. ALISTA	435	03/12/2012	FACTURA 48997
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMP. DE CLORO GRANULAD MORELOS N. 30 COL. ALISTA	3636.01	03/01/2013	FACTURA 49085,49284 Y 49099
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN MORELOS N. 30 COL. ALISTA	121.8	04/01/2013	FACTURA 0570
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGOS POR LA COMPRA DE 30 HL INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	1250.01	28/11/2012	FACTURA 11260
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ TABLAS UTILIZADAS PARA EL M. EULOGIO RICO 59	1242.02	18/12/2012	FACTURA 11308, 11288 Y 11277
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ TABLAS Y HOJAS TRIPULY UTIL. E EULOGIO RICO 59	288	22/12/2012	FACTURA 11327
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ TABLAS UTILIZADAS E EULOGIO RICO 59	1157.58	02/01/2013	FACTURA 11339 Y 11313
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMP. 12 FAMILIAS UTILIZADAS E EULOGIO RICO 59	1300	08/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249306
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMP. DE HOJAS DE TRIPULY Y TA EULOGIO RICO 59	1300	08/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249306
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ RENTA LOCAL. BODEGA ESCOBET VALLARTA NO. 89	16000	08/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249365
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ RENTA LOCAL. BODEGA ESCOBET VALLARTA NO. 89	18960	17/12/2012	RECIBO OFICIAL A12534942
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMPRA DE 2000 FORMAS PAR/ 5 DE MAYO N.106	17000	08/01/2013	RECIBO OFICIAL A 34157199
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMPRA DE RECIBOS OFICIALES 5 DE MAYO N.106	720	08/01/2013	
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ PAGO POR LA COMPRA DE BOTE 5 DE MAYO N.106	14960	09/01/2013	RECIBOS OFICIALES A13645271,A13645269,A13645270
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p/ COMPRA DE 4000 RECIBOS DE IN 5 DE MAYO N.106		29/01/2013	RECIBO OFICIAL A12537941

0015

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	G0H1830215	Recaudación p/ COMPRA DE 2000 FORMAS PAR. 5 DE MAYO N.106	16000	30/01/2013	RECIBO OFICIAL A 12537954
MA. ELENA GONZALEZ TURRIAGA	GOTFA10720FM3	Recaudación p/ SERV. DE LAVADO A LA WINIDTA MARIANO ESCOBEDO 79	324.8	06/01/2013	FACTURA 0334
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	GOTFA10720FM3	Recaudación p/ SERV. DE LAVADO REAL A LA CA MARIANO ESCOBEDO 79	417.6	21/01/2013	FACTURA 0347 0346
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación p/ VIAT. POR EL DIR. DE DEP. A LA C INDEPENDENCIA 220	531	27/12/2012	CASETAS 2032067, 8137419, TICKET FACTURA V31823
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación p/ VIATICOS A GUADALAJARA EL DI. INDEPENDENCIA 220	467	09/01/2013	CASETAS 1801727, 9395401 Y NOTA DE VENTA 6465
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	RGOM611030	Recaudación p/ PAGO DE DIV. ENSERES UTILIZADA ESMIRA 1028	968	29/01/2013	CASETAS 9403805, 8170190, 2065218, 1813899 NOTAS DE V
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	RGOM611030	Recaudación p/ AGUA PURIFICADA CONSUMIDA ESMIRA 1028	356.5	21/12/2012	FACTURA MAAZ7442
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA	UIAG520914HH1	Recaudación p/ ALIMENTOS CONS. POR VISITANT PEDRO MORENO 568A	79.2	06/01/2013	FACTURA MAAZ7629
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAMLE671214GM8	Recaudación p/ PAGO DE SOLIDADURA Y UN CUA INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUEST	439.64	13/12/2012	FACTURA 5066 Y 5065
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAMLE671214GM8	Recaudación p/ LAMINA TRAMOS Y BISAGRAS AI INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUEST	167.01	21/12/2012	FOLIO 17028, 16917
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAMLE671214GM8	Recaudación p/ VARILLAS UTIL. EN EL RESPALDO INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUEST	747.52	26/12/2012	FACTURA 17080,17143
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAMLE671214GM8	Recaudación p/ COMP. DE SEGURIA Y SOLERA U INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUEST	203.84	01/01/2013	FOLIO 17510
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p/ PAGO DE MEDICAMENTOS PARA X	98.82	21/01/2013	FOLIO 17753
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p/ PAGO DE MEDICAMENTOS PARA X	5818.6	13/11/2012	FACTURAS A2078, A2089, A2098, A2112, A2115, A2132, A2143
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p/ COMPRA DE DIV. MEDICAMENT X	7190.6	27/11/2012	FACTURAS A2161, A2164, A2165, A2223, A2226
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p/ COMPRA DE DIV. MEDICAMENT X	439.2	27/12/2012	FACTURA A2325, A2335 Y A2270
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p/ COMPRA DE MUEBLE. COMPRA DE FRANCISCO JAVIER MINA 57	9839.5	22/01/2013	FACTURAS A2327, 2324, 2318, 2294, 2264, 5527, 2256, 2252,
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	VIZM590315	Recaudación p/ COMPRA DE DESECHABLES RER FRANCISCO JAVIER MINA 57	5585	20/11/2012	NOTAS DE VENTA -0392, 0393, 0380, 381, 0384, 0388, 0386, 0
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	VIZM590315	Recaudación p/ RENTA DE MUEBLE. MANTILES, FRANCISCO JAVIER MINA 57	7198	20/12/2012	NOTA DE VENTA 0498, 0497
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	VIZM590315	Recaudación p/ RENTA DE MUEBLE. MANTILES, FRANCISCO JAVIER MINA 57	16960	30/01/2013	NOTAS DE VENTA 0471, 0490, 0394, 0482, 0495, 0470, 0485,
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p/ SERV. LLANTAS A VEHICULOS AGUACATE 144	812	04/12/2012	FACTURA 5126
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CUCM800427G63	Recaudación p/ 50% DE ANTICIPO PARA LA RENT CARLOS MA. DE BUSTAMANTE No. 21	10983.2	04/12/2012	FACTURAS 6128, 6127,
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CUCM800427G63	Recaudación p/ ANT. 50% DEL CONT. CARNAVAL CARLOS MA. DE BUSTAMANTE No. 21	69600	08/01/2013	FOLIO FISCAL DO2799-FR830F-4AGA-BF5B
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CUCM800427G63	Recaudación p/ PAGO CONTRATO CARNAVAL 20 CARLOS MA. DE BUSTAMANTE No. 21	310300	14/01/2013	FOLIO 340
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIMR801003FK7	Recaudación p/ CABLE UTILIZADO EN EL MANT. I CONOCIDO	13920	29/01/2013	FOLIO 394
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIMR801003FK7	Recaudación p/ DIV. REFACCIONES UTILIZ. EN EL CONOCIDO	4518.7	10/01/2013	FOLIO FISCAL MGDU 105748
OMAR GUADALUPE BAUTISTA VARGAS	BAVO820826	Recaudación p/ PAGO POR FINIQUIDO POR LAS GARRERAS 243 BARR. LAS CEBOLLAS	1561.72	15/01/2013	FACTURA PGGC2010907 Y PGGC2010917
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ COMP. BALATAS DEL FORO INSTI. CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	23200	04/01/2013	FACTURA 1005
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ COMP. BALATAS DEL FORO INSTI. CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	471.51	14/12/2012	FOLIO 3206
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ COMP. BALATAS DEL FORO INSTI. CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	415	27/12/2012	FACTURA 3371
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ COMP. BALATAS DEL FORO INSTI. CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	173.5	09/01/2013	FACTURA F 2790, F2788
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ COMP. BALATAS DEL FORO INSTI. CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	3491.79	09/01/2013	FOLIO INT.F3142, F3141, F3187, F3081, F3080, F3074, F307
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ COMP. BALATAS DEL FORO INSTI. CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	3202.26	22/01/2013	FACTURAS F-3303, 3302, 3333, 3463, 3465, 3526, 3541
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ REACCIONES PARA EL CAMION CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17	5481.64	30/01/2013	FOLIO F3587, F3693, 3564, 3637
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.F.A9210138U1	PCO8704049H4	Recaudación p/ PUB. EDITADA EN EL SEM. DIARI OFICINAS GENERALES PERIFERICO SUR NO. 1	1160	12/12/2012	FACTURA 0010
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	PCO8704049H4	Recaudación p/ PUB. EDITADA EN EL SEMANARI OFICINAS GENERALES PERIFERICO SUR NO. 1	3480	27/12/2012	FACTURA 0019
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	PCO8704049H4	Recaudación p/ ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DC PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPHYAC	4081	09/01/2012	ORDEN DE PAGO B 53290
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	PRR9900806PW0	Recaudación p/ ARREND. DEL LOCAL DONDE SE E PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPHYAC	4081	22/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249362
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	PIAO310069C2	Recaudación p/ PAGO DE REFACCIONES Y OTROS MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	2992.8	09/12/2012	FACTURAS 0242 Y 0250
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	PIAO310069C2	Recaudación p/ PAGO DE REFACCIONES Y OTROS MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	9048	03/12/2012	FACTURA 0243, 0244, 0241,
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	PIAO310069C2	Recaudación p/ PAGO DE REFACCIONES Y OTROS MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	1310.8	09/12/2012	FACTURA 0245, 0246 Y 0251
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	PIAO310069C2	Recaudación p/ PAGO DE REFACCIONES Y OTROS MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	1136.8	09/01/2013	FACTURA 0305
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	PIAO310069C2	Recaudación p/ COMPRA DE SWITCHC PARA EL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	10683.6	09/01/2013	FACTURA 0306
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	PIAO310069C2	Recaudación p/ COMPRA DE SWITCHC PARA EL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	4005.19	27/11/2012	FACTURAS 09118, 09119, 09117, 09115, 09193, 09147 Y 091
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA E LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRESN	1349.05	08/01/2013	FACTURA 09258
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA E LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRESN	4143.22	09/01/2013	FACTURAS 09116, 09146, 09192 Y 09084
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA E LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRESN	1175.31	15/01/2013	FACTURA 09284, 09287
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ PAGO DE DIVERSA PAPELERIA UT LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRESN	302.05	15/01/2013	FACTURA 09285
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRESN	2417.85	22/01/2013	FACTURAS 09257, 9259 Y 9261
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ PAGO FOR LA COMPRA DE DIV. F LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRESN	631.72	30/01/2013	FACTURA 9288
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRESN	2030	03/12/2012	FACTURA 2825, 2824 Y 2823
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ SERV. DE MANTENIMIENTO REAL AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	3770	03/12/2012	FACTURAS 2822, 2821 Y 2820
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	REG040412D7	Recaudación p/ SERV. DE MANTENIMIENTO REAL AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	1914	17/12/2012	FACTURA 2836, 2838, 2835 Y 2834
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR8805199T5	Recaudación p/ MANT. REALIZADO A LA TOYOTA DE PI AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	986	31/12/2012	FACTURA 2852
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR8805199T5	Recaudación p/ MANT. REALIZADO A LA PIPACO AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	1450	28/01/2013	FACTURAS 2850 Y 2851
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR8805199T5	Recaudación p/ SERV. LAVADO, PUJIDO Y ENCR TLAXCALA 131 COL. EL PELLILLO	650	09/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249312
RIGOBERTO AGUILAR GARCIA	AUGR881211C15	Recaudación p/ SERV. REALIZADOS A VEHICULOS RUIZ CORTINES 621 OTE. COL. VIDRIERA	1972	30/11/2012	FACTURAS 6931, 6929, 6928, 6926, 6925
ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	RCPO0611249P0	Recaudación p/ SERV. REALIZADOS A VEHICULOS RUIZ CORTINES 621 OTE. COL. VIDRIERA	1972	30/11/2012	FACTURAS 6931, 6929, 6928, 6926, 6925

0016

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	RCPO611249P0	Recaudación pi MANT. REAL AL CAMION KODIA, RUIZ CORTINES 621. OTE. COL. VIDRIERA	881.6	07/01/2013	FACTURA 6942
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HIC	Recaudación pi PAGO DE SERV. GENERAL DE LAV PRIV. DANIEL LARIOS 18	859.99	10/12/2012	FACTURA 9532
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HIC	Recaudación pi SERV. DE LAVADO EN GENERAL F PRIV. DANIEL LARIOS 18	2109.99	07/01/2013	FOLIO 9910, 9911
SALLY ARON MENASSE	AOMS380331E19	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE DULC PEDRO MORENO 398 ZONA CENTRO	1359.5	27/12/2012	FACTURAS 4677, 4639, 4640
SAMUEL LOPEZ NUÑEZ	LONNM650705N56	Recaudación pi SERV. DE SONORIZACION ILUMIN SEVERO DIAZ 29	3000	24/12/2012	NOTA DE VENTA 0358
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE1906503V37	Recaudación pi PUB. EDITADA EN EL SEMANARI AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JUAR	1160	13/12/2012	FACTURA 1008, 1003, Y 1005
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE1906503V37	Recaudación pi PUB. PERIODISTICA EDITADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JUAR	928	24/12/2012	FACTURA 1011
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE1906503V37	Recaudación pi PUB. PERIOD. EDITADA EN EL SE AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JUAR	928	28/12/2012	FACTURA 1020, 1024, 1025,
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE1906503V37	Recaudación pi PAGO POR LA SESION FOTOGRAF AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JUAR	7540	07/01/2013	FACTURA 1026
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE1906503V37	Recaudación pi PUB. EDIT. EN EL SEM. POR ESCR AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JUAR	232	15/01/2013	FACTURA 1027
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE1906503V37	Recaudación pi PUB. EDITADA EN EL SEMANARI AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JUAR	928	15/01/2013	FACTURA 1028
SECRETARIA DE FINANZAS	SF8930301DU0	Recaudación pi DIVERSAS REFACCIONES UTILIZA CONOCIDO	777.2	01/12/2012	FACTURA 24697
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pi PUB. EDITADA SEM. HORIZONTE AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	5771	27/12/2012	FACTURAS 6315, 6293, 6297, 6279, 6256, 6255, 6291, 6287,
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pi PAGO POR LA IMPRESION Y EDIC AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3480	02/01/2013	FACTURA 6327
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pi EDICION E IMPRESION DE LA GA AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3480	02/01/2013	FACTURA 6328
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pi PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3654	10/01/2013	FACTURA 6340, 6342, 6341,
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pi PUB. PERIOD. EDITADA EN EL SE AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3944	27/01/2013	FACTURA 6314, 6329, 6331, 6304, 6330,
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pi PUB. PERIOD. EDITADA SEM. SAN AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3364	28/01/2013	FACTURAS 6310, 6311, 6305
TIBURCIO AVALOS BARALAS	AABT6209014E8	Recaudación pi PAGO DE DIV. MATERIAL DE PIN INDEPENDENCIA 56-C	11046.5	09/12/2012	FOLIO 21658, 21504, 21412, 21502, 21185, 21287, 21868, 21
TIBURCIO AVALOS BARALAS	AABT6209014E8	Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE PINTI INDEPENDENCIA 56-C	173.2	19/12/2012	FOLIO 22438
TIBURCIO AVALOS BARALAS	AABT6209014E8	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA 56-C	309	09/01/2013	FOLIO 23257
TIBURCIO AVALOS BARALAS	AABT6209014E8	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT INDEPENDENCIA 56-C	723.15	09/01/2013	FOLIO 21414, 21184, 21940
TIBURCIO AVALOS BARALAS	AABT6209014E8	Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT INDEPENDENCIA 56-C	4955.4	30/01/2013	FOLIO 23191, 23223, 23056, 23045, 23052, 22649, 22993, 22
TIBURCIO AVALOS BARALAS	AABT6209014E8	Recaudación pi PAGO DE MARIACHI AMENIZANT PERIFERICO SUR 7800 STRA. MARIA TEQUEPE	6000	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249308
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00043525	Recaudación pi ANT. APOYO COMPARRSA QUE SI XAVIER BARRIOS SIERRA NO. 515	15000	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249309
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COJUMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi ANT. APOYO COMPARRSA QUE SI ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT	15000	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 53289
VICKY HUERTA ANDRADE	HUAV780126GF8	Recaudación pi FINIQUITO COMPARRSA LIBRE FIE ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL VICT	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249343
VICKY HUERTA ANDRADE	GOSV870511	Recaudación pi ANT. APOYO COMPARRSA QUE SE AV. DEL PITAYO 20 FRACC. PITAYOS DEL PED	15000	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249310
VICTOR MANUEL GONZALEZ SEVILLA	GOSV870511	Recaudación pi FINIQUITO COMPARRSA LIBRE RA AV. DEL PITAYO 20 FRACC. PITAYOS DEL PED	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249337
VICTOR MANUEL GONZALEZ SEVILLA	NUPV8000423	Recaudación pi COMPRA DE BOMBA AUTOCEBA GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	3598.35	20/12/2012	FACTURA F29814
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV8000423	Recaudación pi COMPRA DE TABAS PARA CALA C BARR. SAN LUCAS	1758.96	08/01/2013	FOLIO 40972
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	ZME03024FD2	Recaudación pi COMPRA DE DETERGENTE Y BOL. AVENIDA ALCALDE 320	405	02/01/2013	FOLIO 2950

ADMINISTRACION 2012 - 2015
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.



0017

EXISTENCIA EN BANCO DEL 1º AL 31 DE ENERO DEL 2013

Ene-13	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
TESORERIA	\$1,330,396.30	\$5,501,155.26	\$4,838,828.38	170505366	\$1,992,723.18
20% AGUAS RESIDUALES	\$662,002.20	\$288,744.43		170510238	\$950,746.63
3% INFRAESTRUCTURA	\$73,327.41	\$43,145.53		170509566	\$116,472.94
SEGUNDA ETAPA CARRETERA	\$42,472.64	\$7.97		170511501	\$42,480.61
JUAN RULFO	\$101,054.89	\$27.39		170511277	\$101,082.28
PROYECTO SAYULA TAPALPA	\$88,145.69	\$16.53		170510947	\$88,162.22
3X1 ESTATAL 2007	\$99,654.70	\$18.69		170509191	\$99,673.39
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9,335.36			172388685	\$9,335.36
FONDEREG 2011	\$8.07		\$8.07	186126766	\$0.00
3X1 ESTATAL 2010	\$2,064.30	\$0.09		176654789	\$2,064.39
PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMII	\$1,003.91		\$452.40	186789692	\$551.51
SUMAS:	\$2,409,465.47	\$5,833,115.89	\$4,839,288.85		\$3,403,292.51

FAFM (FORTALECIMIENTO)	\$1,116,335.61	\$1,399,268.11	\$923,595.34	170508055	\$1,592,008.38
VIALIDAD	\$103,578.21	\$24,497.90	\$2,471.69	189186425	\$125,604.42
INFRAESTRUCTURA	\$498,016.08	\$3,335,731.51		170508845	\$3,833,747.59
SUMAS:	\$1,717,929.90	\$4,759,497.52	\$926,067.03		\$5,551,360.39

CUENTAS EN ADMINISTRACION

	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	NO. CTA	SALDO
COMUDE	\$40,365.71	\$0.00	\$4,983.36	173206912	\$35,382.35
3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES		\$2,500,000.00	\$625,000.00	171143689	\$0.00
FONDEREG 2012	\$5,721.19		\$452.40	191498770	\$1,875,000.00
FOPEDEM	\$46,086.90	\$2,500,000.00	\$630,435.76	189746919	\$5,268.79
SUMAS:					\$1,915,651.14
TOTALES	\$4,173,482.27	\$13,092,613.41	\$6,395,791.64	\$0.00	\$10,870,304.04

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

COPIA DEL ORIGINAL



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

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
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

FECHA DE CORTE 31/01/2013

INFORMACION FINANCIERA

MAESTRA NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,192,007.93
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.508
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	959.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,339,194.55
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,339,194.55
DEPOSITOS/ABONOS (+)	139
RETAMOS/CARGOS (-)	193
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,102,755.09
SALDO DE OPERACION FINAL	2,102,755.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,777.00-

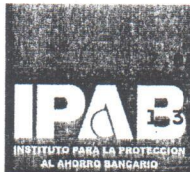
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	170	2,210.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			598.37		
02ENE	01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC12 AL 31DIC12		1,092.00			
02ENE	01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		174.72			
02ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11569		10,117.44		
02ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11570		243.80		
02ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11571		38,708.82		
02ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11572		44,910.56		
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6721	9,680.95		1422,825.87	1422,825.87
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6723	720.00			
03ENE	03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11575		316.00		
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6722	4,000.00			
03ENE	03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11577		28,005.70	1446,427.57	1446,427.57
04ENE	04ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POGR680519FW3	6724	0.00			
04ENE	04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6726	0.00			



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS 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.

000000000019054

T.S. 4558/01

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687

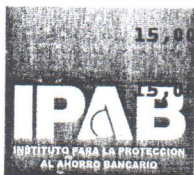


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6728	26,343.85			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6727	12,616.74			
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11582		1,009.79		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11583		7,693.61		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11584		13,367.37		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11585		77,899.00		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11586		12,668.79		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11587		60,437.31		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			3.02		
04ENE 07ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 16:14 MEXICO	11588		37,668.65		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11590		70,143.14	1680,007.66	1642,339.01
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6735	15,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6742	15,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6741	15,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6729	470.80			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6725	3,866.20			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6744	10,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6743	4,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6734	15,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6732	15,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6733	15,000.00			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6731	15,000.00			



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 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.

000000000019055

COPIA DEL ORIGINAL

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07ENE	07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6730	15,000.00			
07ENE	07ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11603		632.00		
07ENE	07ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11604		32,469.10	1574,771.76	1574,771.76
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6740	15,000.00			
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6737	15,000.00			
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11607		89,497.45		
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	6750	8,674.00			
08ENE	08ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	6749	162,255.00			
08ENE	08ENE	COMISION CERTIFICACION	6749	150.00			
08ENE	08ENE	IVA COM. CERTIFICACION	6749	24.00			
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6745	2,663.43			
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6738	15,000.00			
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11614		737.87		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11615		14,660.14		
08ENE	09ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 15:08 MEXICO			17,968.05		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11617		569.00		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11618		76,127.50		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11619		20,949.52		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11620		103,314.69	1679,829.55	1661,861.50
09ENE	09ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REM620308DU5	6747	37,411.84			
09ENE	09ENE	SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13		555.00			
09ENE	09ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13		8.80			
09ENE	09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6758	0.00			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



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.

000000000019056

T.S. 4658-01

0000000000019057

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:

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.

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



COPIA DEL ORIGINAL



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA
 0667
 JAL CP 49300 00041

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA DE CORTE 31/01/2013

FECHA OPER. LIQ. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION

10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6764	69,600.00		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEG008311Y0				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6761	15,000.00		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOAM710322FV4				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6754	13,009.20		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6746	29,646.31		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVS810519-SX4				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6786	6,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11642	873.87		
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	11643	20,693.08		
	PAGO EN EFECTIVO				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6773	3,770.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11645	62,101.86		
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6766	23,200.00		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAP101110QMA				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6789	0.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6787	0.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11635	136.00	1833,118.91	
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO.	11634	12,273.97		
	PAGO EN EFECTIVO				
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11633	62,837.59		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11632	8,013.20		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11631	367.00		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11630	50,050.99		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11629	9,208.97		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11628	1,478.24		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11626	87,457.74		
	PAGO EN EFECTIVO				
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6765	4,518.70		
	PAGO EN EFECTIVO				
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6757	17,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				

Tus Ahorros están Garantizados



62,101.86 1777,162.21 1777,162.21

136.00 1833,118.91

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

PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013
 HOJA 4 DE 16



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

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015



FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS S A L D O OPERACION LIQUIDACION

11658	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11658				
11659	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11659				
11660	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11660				
11661	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11661				
11662	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11662				
6751	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: PCL540725184	6751	2,492.03		1787,644.79	1787,644.79
6802	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: REMV620308DUS	6802	40,908.71			
6774	CHEQUE PAGADO NO.	6774	650.00			
6792	PAGO EN EFECTIVO	6792	7,050.71			
6788	CHEQUE PAGADO NO.	6788	15,000.00			
11668	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11668				1,506.91
11669	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11669				9,118.68
11691	TIENE TIENE DEPÓSITO EN EFECTIVO	11691				1,230.00



Tus Ahorros están Garantizados

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:
 LOS DEPÓSITOS, PRESTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 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.

00000000000019058
 BVA Bancomer, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
 Av: Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831L2

HOLA
 5 DE 16
 PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013
 NO. DE CUENTA : 0170505366
 NO. DE CLIENTE : 15623602
 R.F.C. : MS850101-8C8

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041
0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14ENE 15ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 16:05 MEXICO	11670		7,898.00		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11672		12,609.79		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11673		62,059.00		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11674		42,462.94		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11675		8,722.00		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11676		57,605.83		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11677		50,695.82	1975,452.31	1967,554.31
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN010507913	6783	11,046.50			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6784	14,751.96			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	6767	3,491.79			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	6772	4,005.19			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	6777	859.99			
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	113,397.90			
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	54,271.91			
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	34,579.47			
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	62,896.54			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6799	7,222.62			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6806	352,017.72			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6804	348.00			
15ENE 15ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1231117 2444823	130297CT01		2089,696.45		
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6768				

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



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.

000000000019059

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11692		84,465.07		
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGR640203-9P4	6797	18,103.54			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	6756	435.00			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SD1860406 -Q58	6808	244,300.00			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6805	13,572.00			
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11697		7,455.89		
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11698		1,961.92		
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11699		53,463.17		
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11700		6,580.50	3282,615.18	3282,615.18
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG5504031H4	6780	777.20			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POGR680519FW3	6755	9,971.20			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	6800	5,457.00			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLU060905QP6	6776	1,359.50			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5	6790	3,598.35			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUQD470218-RUA	6770	4,081.00			
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11707		83,151.57		
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	6801	28,522.69			
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11709		952.87		
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6778	3,000.00			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6736	15,000.00			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6809	7.95			
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11713		205.00		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



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

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.

000000000019069

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041
0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11714		8,410.97		
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11715		19,475.67	3307,716.37	3307,716.37
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALV4503051S0	6810	308,560.00			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEG0008311Y0	6812	310,300.00			
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11718		55,117.79		
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6813	1,561.72			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6814	2,300.00			
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11721		71,239.70		
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6775	1,972.00			
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11723		1,145.50		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11724		9,925.72		
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6798	3,403.60			
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11726		7,802.80		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			198.86		
17ENE 18ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE 17 15:51 MEXICO	11727		4,700.14		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11729		34,240.47	2863,990.09	2859,289.95
18ENE 18ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1231601 2446497	130564CT011379		102,961.91		
18ENE 18ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	6818	584,197.00			
18ENE 18ENE	COMISION CERTIFICACION	6818	150.00			
18ENE 18ENE	IVA COM. CERTIFICACION	6818	24.00			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6820	28,954.94			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6816	43,020.50			
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11736		621.00		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11737		47,760.34		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



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.

000000000019061

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041
0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6821	9,769.77			
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11739		6,062.57		
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6823	2,519.00			
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11741		45,857.11		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11742		40,194.00		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11743		8,466.06		
18ENE 18ENE	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	18/01/2013	85.00			
18ENE 18ENE	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	18/01/2013	13.60		2447,179.27	2447,179.27
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMV981119SS3	6752	784.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6825	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6828	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6839	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6827	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6835	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6830	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICR611006-6N9	6833	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6838	15,000.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6811	1,500.00			
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11756		2,944.79		
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11757		10,348.19		
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11758		11,181.33		
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11759		49,130.58		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



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.

000000000019062

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041
0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6826	15,000.00			
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,038.00		
21ENE 22ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 15:36 MEXICO	11761		1,998.00	2392,536.16	2390,538.16
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI9801018Q1	6832	15,000.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	6819	39,054.16			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	6785	5,771.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	6782	3,480.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6842	3,480.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6852	5,800.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6851	4,350.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6837	15,000.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6831	15,000.00			
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11772		40,257.64		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11773		80,074.68		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11774		1,699.40		
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEVM930605-Q86	6846	1,136.80			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6845	1,450.00			
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11777		23,155.64		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11778		5,652.71		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11779		34,188.07		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11780		5,586.00	2473,628.34	2473,628.34
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806VE9	6855	70.00			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



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.

000000000019063

T.S. 4659/01

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM690729KX1	6779	1,160.00			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6857	20,000.00			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6844	7,540.00			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6841	5,905.46			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6859	1,500.00			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6862	615.00			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0	6822	23,286.78			
23ENE 23ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	6866	16,530.00			
23ENE 23ENE	COMISION CERTIFICACION	6866	150.00			
23ENE 23ENE	IVA COM. CERTIFICACION	6866	24.00			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6863	881.60			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIV120312 -6T6	6817	11,600.00			
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11794		9,809.17		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11795		55,632.51		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11796		779.00	2449,906.18	2449,906.18
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM611030AL5	6829	15,000.00			
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGK830704759	6861	637.00			
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6848	13,600.02			
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164	6856	1,157.58			
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71	6843	4.00			
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	6864	3,606.01			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



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

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.

000000000019064

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
0687 00041

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11803		9,802.74		
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11804		52,669.16		
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11805		503.00		
24ENE	24ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6874	3,740.00			
24ENE	24ENE CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFB901101-DU9	6781	885.31			
24ENE	24ENE CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	6853	2,380.63			
24ENE	24ENE CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:F1JM801003-FK7	6854	850.00			
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11810		1,595.08		
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11811		62,306.10		
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11812		49,835.80		
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11813		5,018.58		
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO			1,477.00		
24ENE	25ENE DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 16:05 MEXICO	11814		3,587.16		
24ENE	24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	11816		74,392.92		
24ENE	24ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:011303Y1960093486422 CIE:0844985	GUIA:3148497	61,810.00		2599,973.17	2596,386.01
25ENE	25ENE CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	6869	12,441.00			
25ENE	25ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6885	650.00			
25ENE	25ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6880	10,000.00			
25ENE	25ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6881	4,550.00			
25ENE	25ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6882	28,795.63			
25ENE	25ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6840	15,000.00			
25ENE	25ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6836	15,000.00			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



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.

000000000019065

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
0687

JAL CP 49300
00041

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CC0740918 -9M1	6849	20,674.68			
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11826		1,577.44		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11827		6,189.33		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11828		5,822.00		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11829		30,023.43		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11830		7,108.02		
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11831		79,912.58	2623,494.66	2623,494.66
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSO10063011A	6875	3,144.53			
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151	6865	1,265.00			
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6867	720.00			
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11835		2,267.45		
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11836		136.00		
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			39,297.18		
28ENE 29ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:05 MEXICO	11837		2,738.00		
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11839		1,459.20		
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11840		58,189.69		
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11841		13,412.94	2735,865.59	2733,127.59
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	6876	3,202.26			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6878	1,856.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6873	1,628.38			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6834	15,000.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6887	14,950.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6886	0.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6893	732.08			



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2015

*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 PROPORCIONARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170505366 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (ABE), 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.

000000000019066

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

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
0687 00041

FECHA DE CORTE 31/01/2013

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
	PAGO EN EFECTIVO					
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6894	998.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUQD470218-RUA	6868	4,081.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ590721-2S1	6791	405.00			
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11852		2,210.48		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11853		44,784.18		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11854		19,270.00		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11855		5,673.10		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11856		54,703.27		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11857		2,059.00		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11858		5,687.82		
29ENE 29ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1233498 2455509 CASHW.	131419CT011379		11,923.40		
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO.	6888	11,678.00		2804,996.12	2804,996.12
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5	6850	1,758.96			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041	6877	7,308.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA18302181T0	6890	19,247.59			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOC0501272RA	6884	3,480.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	6900	2,978.81			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6907	19,627.68			
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11867		5,105.83		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11868		25,398.85		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11869		68.00		
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6902	17,519.49			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



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.

000000000019067

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

0687

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6891	18,000.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6899	2,554.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6906	356,422.74			
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11874		1,016.00		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11875		7,097.02		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11876		62,390.95	2427,065.50	2427,065.50
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	6847	2,109.99			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFS970422Q74	6871	9,839.50			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REMV620308DU5	6895	87,437.10			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	36,429.69			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	56,008.87			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	115,019.79			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA	IN 4201924249	65,329.36			
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11884		44,795.73		
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIG070216 -9E0	6872	6,834.60			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIGF361026 -1T8	6896	795.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ALFR661024 -CS0	6889	3,340.80			
31ENE 31ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	6911	52,894.00			
31ENE 31ENE	COMISION CERTIFICACION	6911	150.00			
31ENE 31ENE	IVA COM. CERTIFICACION	6911	4.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6910	5.00			
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11892		2,885.25		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



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.

000000000019068

TS-4586-01

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
0687 00041

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION	
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11893		19,667.11		
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6918	16,960.00			
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11895		1,558.00		
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11896		22,363.48		
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	11897		47,107.72	2102,755.09	2102,755.09
TOTAL IMPORTE			4,737,594.72	5,501,155.26		
TOTAL MOVIMIENTOS			193	139		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



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.

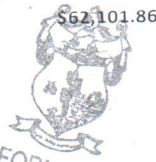
000000000019069

CUENTA No. 0170505366
LIBRO DE BANCO DE TESORERIA ENERO 2013

FECHA	HEQU	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		EXISTENCIA AL 01/ ENERO 2013			\$1,330,396.30
02/01/2013		INTERESES GENERADOS	\$598.37		\$1,330,994.67
02/01/2013		COMISION CHEQUES LIBRADOS		\$1,092.00	\$1,329,902.67
02/01/2013		IVA COMISION CHEQUES		\$174.72	\$1,329,727.95
02/01/2013		DEPOSITO TES. 742487-742539	\$10,117.44		\$1,339,845.39
02/01/2013		DEPOSITO USMAJAC-741958-741960	\$243.80		\$1,340,089.19
02/01/2012		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.029259-029261	\$38,708.82		\$1,378,798.01
02/01/2012		DEPOSITO AGUA POTABLE 506119-506195	\$44,910.56		\$1,423,708.57
02/01/2013	6721	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,680.95	\$1,414,027.62
02/01/2013	6722	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,000.00	\$1,410,027.62
03/01/2013	6723	JUAN CARLOS TEJEDA RUIZ		\$720.00	\$1,409,307.62
03/01/2013	6724	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$7,050.00	\$1,402,257.62
03/01/2013	6725	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,866.20	\$1,398,391.42
03/01/2012	6726	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,300.00	\$1,397,091.42
03/01/2013		DEPOSITO USMAJAC-741961-741963	\$316.00		\$1,397,407.42
03/01/2013		DEPOSITO TES. 742540-742591	\$28,005.70		\$1,425,413.12
03/01/2013	6727	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$12,616.74	\$1,412,796.38
03/01/2013	6728	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,343.85	\$1,386,452.53
04/01/2013		DEPOSITO CAT. PREDIAL D1088001-D1088057	\$13,367.37		\$1,399,819.90
04/01/2013		DEPOSITO CAT. PREDIAL D832236-832299-D1088101-1088286	\$77,899.00		\$1,477,718.90
04/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 741964-741971	\$1,009.79		\$1,478,728.69
04/01/2013		DEPOSITO TES. 742592-742643	\$7,693.61		\$1,486,422.30
04/01/2013		DEPOSITO DE AGUA DEL DIA 03 506196-512916	\$70,143.14		\$1,556,565.44
04/01/2013	6729	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$470.80	\$1,556,094.64
04/01/2013	6730	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA		\$15,000.00	\$1,541,094.64
04/01/2013	6731	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA		\$15,000.00	\$1,526,094.64
04/01/2013	6732	EFREN GUZMAN GUERRERO		\$15,000.00	\$1,511,094.64
04/01/2013	6733	ANDRES SANTANA ANGUIANO		\$15,000.00	\$1,496,094.64
04/01/2013	6734	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA		\$15,000.00	\$1,481,094.64
04/01/2013	6735	CRISTIAM EMMANUEL CARDENAS BERNABE		\$15,000.00	\$1,466,094.64
04/01/2013	6736	OMAR GPE. BAUTISTA VARGAS		\$15,000.00	\$1,451,094.64
04/01/2013	6737	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE		\$15,000.00	\$1,436,094.64
04/01/2013	6738	JOSE ERNESTO HDEZ. RODRIGUEZ		\$15,000.00	\$1,421,094.64
04/01/2013	6739	MIGUEL FLORES ARTEAGA		\$15,000.00	\$1,406,094.64
04/01/2013	6740	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ		\$15,000.00	\$1,391,094.64
04/01/2013	6741	ALEJANDRO MORENO ESPINOZA		\$15,000.00	\$1,376,094.64
04/01/2013	6742	MIGUEL AYALA CRUZ CHAVEZ		\$15,000.00	\$1,361,094.64
07/01/2013	6743	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,000.00	\$1,357,094.64
04/01/2013	6744	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,000.00	\$1,347,094.64
07/01/2013	6745	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,663.43	\$1,344,431.21
04/01/2013		DEPOSITO CATASTRO PREDIAL D1088058-D1088514	\$12,668.79		\$1,357,100.00
04/01/2013		DEPOSITO CATASTRO PREDIAL D1088287-D1088500-1088551-1088554	\$60,437.31		\$1,417,537.31
04/01/2013		DEPOSITO CAT. VALORES CAT.029262-029263	\$37,671.67		\$1,455,208.98
07/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 741972-741979	\$632.00		\$1,455,840.98
07/01/2013		DEPOSITO TESORERIA 742644-742710	\$32,469.10		\$1,488,310.08
07/01/2013		DEPOSITO VALORES CAT.029264-029274 DIA 07/01/2013	\$569.00		\$1,488,879.08
07/01/2013	6746	SANDY VILLA VELASCO		\$29,646.31	\$1,459,232.77
07/01/2013	6747	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$37,411.84	\$1,421,820.93
07/01/2013	6748	CANCELADO		\$0.00	\$1,421,820.93
07/01/2013	6749	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$162,255.00	\$1,259,565.93
07/01/2013	6750	ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.		\$8,674.00	\$1,250,891.93
08/01/2013		DEPOSITO CAT.PREDIAL-D1088555-1088797 DIA 07/01/2013	\$76,127.50		\$1,327,019.43
08/01/2013		DEP. CAT. PREDIAL 07/01/2013 USMAJAC.D1088515-D1088994	\$20,949.52		\$1,347,968.95
08/01/2013		DEP.USMAJAC 741980-741988	\$737.87		\$1,348,706.82
08/01/2013		DEP.TES. 742711-742770	\$17,968.05		\$1,366,674.87
08/01/2013		DEP.TES. 742711-742770	\$14,660.14		\$1,381,335.01
08/01/2013		DEPOSITO DE AGUA DEL DIA 04-01/2013-512917-513063	\$89,497.45		\$1,470,832.46
08/01/2013	6751	LAURA PONCE CASILLAS		\$2,492.03	\$1,468,340.43
08/01/2013	6752	JORGE PONCE GONZALEZ		\$784.00	\$1,467,556.43

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

08/01/2013	6753	CANCELADO		\$0.00	\$1,467,556.43
08/01/2013	6754	EDUVIGES COBIAN RUELAS		\$2,600.00	\$1,464,956.43
08/01/2013	6755	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$9,971.20	\$1,454,985.23
08/01/2013	6756	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$435.00	\$1,454,550.23
08/01/2013	6757	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$17,000.00	\$1,437,550.23
08/01/2013	6758	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$18,960.00	\$1,418,590.23
08/01/2013	6759	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		\$747.52	\$1,417,842.71
08/01/2013	6760	CANCELADO		\$0.00	\$1,417,842.71
08/01/2013	6761	SUPERFARMACIA SAYULA		\$13,009.20	\$1,404,833.51
08/01/2013	6762	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$7,198.00	\$1,397,635.51
08/01/2013	6763	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$10,983.20	\$1,386,652.31
08/01/2013	6764	MEGOMEX, S.A. DE C.V.		\$69,600.00	\$1,317,052.31
08/01/2013	6765	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,518.70	\$1,312,533.61
08/01/2013	6766	ALEF ADMINISTRACION DE SERV.		\$23,200.00	\$1,289,333.61
08/01/2013	6767	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$3,491.79	\$1,285,841.82
09/01/2013	6767	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ		\$1,160.00	\$1,284,681.82
09/01/2013	6768	CANCELADO		\$0.00	\$1,284,681.82
09/01/2013	6769	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$1,280,600.82
09/01/2013	6770	MELANEA FERNANDEZ VALENCIA		\$10,358.80	\$1,270,242.02
09/01/2013	6771	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$4,005.19	\$1,266,236.83
09/01/2013	6772	DEPOSITO AGUA DIA 08/01/2013	\$87,457.74		\$1,353,694.57
09/01/2013		DEP. CAT.08/01/2013 VALORES CAT.029275-029275	\$136.00		\$1,353,830.57
09/01/2013		DEP.TES.742771-742829	\$8,013.20		\$1,361,843.77
09/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 741989-742000	\$1,478.24		\$1,363,322.01
09/01/2013		DEPOSITO CAT.PRED. USM. 08/01/2013-D1088995-1089033	\$12,273.97		\$1,375,595.98
09/01/2013		DEP.CAT.PRED.D1088798-D1089176 DIA 08/01/2013	\$62,837.59		\$1,438,433.57
09/01/2013	6773	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$3,770.00	\$1,434,663.57
09/01/2013	6774	J. JESUS ARANDA JIMENEZ		\$650.00	\$1,434,013.57
09/01/2013	6775	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$1,972.00	\$1,432,041.57
09/01/2013	6776	PRODUCTOS LUGO S.A. DE C.V.		\$1,359.50	\$1,430,682.07
09/01/2013	6777	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$859.99	\$1,429,822.08
09/01/2013		DEP. CAT.PRED.D1089177-D1089356	\$50,050.99		\$1,479,873.07
09/01/2013		DEP. CAT. VALORES CAT.029277-029280	\$367.00		\$1,480,240.07
09/01/2013		DEP.CAT.PRED.USM.D1089034-D1089072	\$9,208.97		\$1,489,449.04
09/01/2013	6778	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$3,000.00	\$1,486,449.04
09/01/2013	6779	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,160.00	\$1,485,289.04
09/01/2013	6780	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$777.20	\$1,484,511.84
09/01/2013	6781	GUADALUPE ARTEAGA FRIAS		\$885.31	\$1,483,626.53
09/01/2012	6782	PERIODICO EL SUR S.A. DE C.V.		\$3,480.00	\$1,480,146.53
09/01/2013	6783	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$11,046.50	\$1,469,100.03
07/01/2013		CERTIFIACION DEL CHEQUE 6749		\$174.00	\$1,468,926.03
09/01/2013		SERV. BCA. INTERNET IVA SERV. INTERNET		\$643.80	\$1,468,282.23
10/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 742901-742909	\$873.87		\$1,469,156.10
10/01/2013		DEPOSITO TES. 742830-742881	\$20,693.08		\$1,489,849.18
10/01/2013	6784	PABLO LARIOS CRUZ		\$14,751.96	\$1,475,097.22
10/01/2013	6785	PERIODICO EL SUR S.A. DE C.V.		\$5,771.00	\$1,469,326.22
10/01/2013	6786	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		\$6,000.00	\$1,463,326.22
10/01/2013	6787	GABRIELA MARGARITA GONZALEZ R.		\$15,000.00	\$1,448,326.22
10/01/2013	6788	CLAUDIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA		\$15,000.00	\$1,433,326.22
10/01/2013	6789	JONATHANJULIO C. VARGAS DIAZ		\$15,000.00	\$1,418,326.22
10/01/2013	6790	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$3,598.35	\$1,414,727.87
10/01/2013	6791	JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO		\$405.00	\$1,414,322.87
10/01/2013	6792	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$7,050.71	\$1,407,272.16
10/01/2013	6793	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$29,011.00	\$1,378,261.16
10/01/2013	6794	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$16,146.18	\$1,362,114.98
10/01/2013	6795	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$650.00	\$1,361,464.98
10/01/2013		DEPOSITO DE AGUA 513395-513509	\$62,101.86		\$1,423,566.84
10/01/2013	6796	CANCELADO		\$0.00	\$1,423,566.84
10/01/2013	6797	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$18,103.54	\$1,405,463.30
10/01/2013	6798	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ		\$3,403.60	\$1,402,059.70
10/01/2013	6799	IGNACIO CUEVA CORONA		\$7,222.62	\$1,394,837.08
10/01/2013	6800	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,457.00	\$1,389,380.08
10/01/2013	6801	SANDY VILLA VELASCO		\$28,522.69	\$1,360,857.39
10/01/2013	6802	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$40,908.71	\$1,319,948.68



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

10/01/2013	6803	PEDRO MACIAS GONZALEZ		\$5,585.00	\$1,314,363.68
10/01/2013	6804	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$348.00	\$1,314,015.68
14/01/2012	6805	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$13,572.00	\$1,300,443.68
14/01/2012	6806	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$352,017.72	\$948,425.96
08/01/2013		DEPOSITO DE AGUA POT. 513064-513245	\$103,314.69		\$1,051,740.65
11/01/2013		DEP. USMAJAC 742910-742915	\$432.00		\$1,052,172.65
11/01/2013		DEPOSITO TES. 742882-743037	\$10,410.74		\$1,062,583.39
11/01/2013		DEP. CAT.PRED.1089367-1089508	\$48,192.88		\$1,110,776.27
11/01/2013		DEP. SERV. CAT. 29281-29285	\$2,103.00		\$1,112,879.27
11/01/2013		DEP.CAT.PRED. USM.1889551-1889554	\$7,799.75		\$1,120,679.02
11/01/2013		DEP. AGUA 10/01/2013-513510-513631	\$75,423.91		\$1,196,102.93
14/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 742916-742925	\$1,506.91		\$1,197,609.84
14/01/2013		DEPOSITO TES.743038-743093	\$9,118.68		\$1,206,728.52
14/01/2013		DEP.CAT. VAL.029298-029303	\$1,230.00		\$1,207,958.52
14/01/2013		DEP.CAT. VAL.029298-029303	\$7,898.00		\$1,215,856.52
14/01/2013		DEP.PRED.CAT.D1089577-D1090017	\$12,609.79		\$1,228,466.31
14/01/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029286029296	\$62,059.00		\$1,290,525.31
14/01/2013		DEP.CAT. PRED.D1089509-D1089704	\$42,462.94		\$1,332,988.25
14/01/2013		DEP.CAT. PREDIAL D1089555-D1089576	\$8,722.00		\$1,341,710.25
14/01/2013		DEP.CAT.PRED.D1089705-D1089898	\$57,605.83		\$1,399,316.08
14/01/2013		DEP. AGUA 11/01/2013 513633-513718	\$50,695.82		\$1,450,011.90
15/01/2013	6807	CANCELADO		\$0.00	\$1,450,011.90
15/01/2013	6808	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$244,300.00	\$1,205,711.90
15/01/2013	6809	EDGAR SAUL GONZALEZ CURIEL		\$15,327.95	\$1,190,383.95
15/01/2013	6810	VICTO MANUEL RAMOS LIRA		\$308,560.00	\$881,823.95
15/01/2013		DEPOSITO DE FINANZAS	\$2,089,696.45		\$2,971,520.40
15/01/2013		DEP.AGUA 513719-513883	\$84,465.07		\$3,055,985.47
15/01/2013		DEP.TES. 743100-743150	\$7,455.89		\$3,063,441.36
15/01/2013		DEPOSITO USMAJAC-742926-742938	\$1,961.92		\$3,065,403.28
15/01/2013		DEP. PRED. CAT. D1089900-1090000-1090019D-1090100	\$53,463.17		\$3,118,866.45
15/01/2013		DEP. VAORES CAT.029304 029308	\$6,580.50		\$3,125,446.95
15/01/2013		SUELDOS NOMINA ELECTRONICA 1RA.QUINCENA		\$113,397.90	\$3,012,049.05
15/01/2013		SUELDOS NOMINA ELECTRONICA 1RA.QUINCENA		\$54,271.91	\$2,957,777.14
15/01/2013		SUELDOS NOMINA ELECTRONICA 1RA.QUINCENA		\$34,579.47	\$2,923,197.67
15/01/2013		SUELDOS NOMINA ELECTRONICA 1RA.QUINCENA		\$62,896.54	\$2,860,301.13
16/01/2013		DEPOSITO DE AGUA 513885-514021	\$83,151.57		\$2,943,452.70
16/01/2013		DEP. TES.-743151-743207	\$19,475.67		\$2,962,928.37
16/01/2013		DEPOSITO DE USMAJAC-742938-742949	\$952.87		\$2,963,881.24
16/01/2013		DEP.VALORES CAT. 029310-029312	\$205.00		\$2,964,086.24
16/01/2013		DEP. PRED. CAT. D1090201 D1090238	\$8,410.97		\$2,972,497.21
17/01/2013		DEP.PREDIAL DEL 16 ENERO D1090101-D1086356	\$55,117.79		\$3,027,615.00
17/01/2013		DEPOSITO TES.743208-743257	\$9,925.72		\$3,037,540.72
17/01/2013		DEPOSITO USMAJAC-742950-742962	\$1,145.56		\$3,038,686.28
17/01/2013		DEPOSITO AGUA 514022-514142	\$71,239.70		\$3,109,925.98
17/01/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029313-029318	\$4,899.00		\$3,114,824.98
17/01/2013		DEP. CAT. USMAJAC D1090239-D1090274	\$7,802.80		\$3,122,627.78
17/01/2013		DEP. CAT.PRED.D1086357-D1086473	\$34,240.47		\$3,156,868.25
18/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 742963-742669	\$621.00		\$3,157,489.25
18/01/2013		DEPOSITO TES. 743258-743317	\$8,466.06		\$3,165,955.31
18/01/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029319-029327	\$40,194.00		\$3,206,149.31
18/01/2013		DEP.CAT. USMAJA D1086601-D1086617-D1090275-D1090280	\$6,062.57		\$3,212,211.88
18/01/2013		DEP.CAT.PREDIAL-D1086474-D1086574	\$45,857.11		\$3,258,068.99
18/01/2013	6811	JUAN DIEGO VILLALVAZO GUTIERREZ		\$1,500.00	\$3,256,568.99
18/01/2013	6812	MEGOMEX, S.A. DE C.V.		\$310,300.00	\$2,946,268.99
18/01/2013	6813	NICOLAS ANGUIANO LARIOS		\$1,561.72	\$2,944,707.27
18/01/2013	6814	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		\$2,300.00	\$2,942,407.27
18/01/2013	6815	CANCELADO		\$0.00	\$2,942,407.27
18/01/2013	6816	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$43,020.50	\$2,899,386.77
18/01/2013	6817	GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V.		\$11,600.00	\$2,887,786.77
18/01/2013	6818	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$584,197.00	\$2,303,589.77
18/01/2013		CERT. CHEQUE 6818		\$174.00	\$2,303,415.77
18/01/2013	6819	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$39,054.16	\$2,264,361.61
18/01/2013	6920	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$28,954.94	\$2,235,406.67
18/01/2013	3821	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,769.77	\$2,225,636.90



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015

18/01/2013	6822	ABARROTES IND. GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		\$23,286.78	\$2,202,350.12
18/01/2013	6823	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$2,519.00	\$2,199,831.12
18/01/2013	6824	CANCELADO		\$0.00	\$2,199,831.12
18/01/2013	6825	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ		\$15,000.00	\$2,184,831.12
18/01/2013	6826	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ		\$15,000.00	\$2,169,831.12
18/01/2013	6827	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA		\$15,000.00	\$2,154,831.12
18/01/2013	6828	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA		\$15,000.00	\$2,139,831.12
18/01/2013	6829	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA		\$15,000.00	\$2,124,831.12
18/01/2013	6830	EFREN GUZMAN GUERRERO		\$15,000.00	\$2,109,831.12
18/01/2013	6831	ANDRES SANTANA ANGUIANO		\$15,000.00	\$2,094,831.12
18/01/2013	6832	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA		\$15,000.00	\$2,079,831.12
18/01/2013	6833	CTISTHIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE		\$15,000.00	\$2,064,831.12
18/01/2013	6834	OMAR GPE. BAUTISTA VARGAS		\$15,000.00	\$2,049,831.12
18/01/2013	6835	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE		\$15,000.00	\$2,034,831.12
18/01/2013	3836	JOSE ERNESTO HDEZ. RODRIGUEZ		\$15,000.00	\$2,019,831.12
18/01/2013	6837	MIGUEL FLORES ARTEAGA		\$15,000.00	\$2,004,831.12
18/01/2013	6838	ALEJANDRO MORENO ESPINOZA		\$15,000.00	\$1,989,831.12
18/01/2013	6839	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ		\$15,000.00	\$1,974,831.12
18/01/2013	6840	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ		\$15,000.00	\$1,959,831.12
21/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 742970-742981	\$2,944.79		\$1,962,775.91
21/01/2013		DEP. TES.-743318-743381	\$11,181.33		\$1,973,957.24
21/01/2013	6841	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$5,905.46	\$1,968,051.78
21/01/2013	6842	JOSE GUADALUPE ISABELES MARTINEZ		\$3,480.00	\$1,964,571.78
21/01/2013	6843	ENLASES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.		\$7,424.00	\$1,957,147.78
21/01/2013	6844	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$7,540.00	\$1,949,607.78
21/01/2013	6845	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$1,450.00	\$1,948,157.78
21/01/2013	6846	MELANEA FERNANDEZ VALENCIA		\$1,136.80	\$1,947,020.98
21/01/2013	6847	GASERVA, S.A. DE C.V.		\$2,109.99	\$1,944,910.99
21/01/2013	6848	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$13,600.02	\$1,931,310.97
21/01/2013	6849	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.		\$20,674.68	\$1,910,636.29
21/01/2013	6850	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,758.96	\$1,908,877.33
21/01/2013	6851	ADRIAN GARCIA MENDEZ		\$4,350.00	\$1,904,527.33
21/01/2013	6852	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$5,800.00	\$1,898,727.33
21/01/2013	6853	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$2,380.63	\$1,896,346.70
21/01/2013	6854	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$850.00	\$1,895,496.70
21/01/2013	6855	PEDRO ISABEL RODRIGUEZ RAMOS		\$750.00	\$1,894,746.70
21/01/2013	6856	LAURA PONCE CASILLAS		\$1,157.58	\$1,893,589.12
22/01/2013	6857	MIGUEL ANGEL AGUILAR PALAFOX		\$20,000.00	\$1,873,589.12
22/01/2013	6858	CANCELADO		\$0.00	\$1,873,589.12
22/01/2013	6859	JOEL LEOPOLDO DIAZ DIAZ DE SANDI		\$1,500.00	\$1,872,089.12
22/01/2013	6860	CANCELADO		\$0.00	\$1,872,089.12
22/01/2013	6861	KAREN ESPERANZA ESPINOZA GUTIERREZ		\$637.00	\$1,871,452.12
22/01/2013	6862	GRICELDA YAZMIN LARIOS ESTRADA		\$615.00	\$1,870,837.12
22/01/2013	6863	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$881.60	\$1,869,955.52
22/01/2013		DEPOSITO USMAJAC 742982-742991	\$1,699.40		\$1,871,654.92
22/01/2013		DEP. TESORERIA 743382-743448	\$23,155.64		\$1,894,810.56
21/01/2013		DEP.PREDIAL CAT.D1086875-D1086575	\$49,130.58		\$1,943,941.14
21/01/2013		DEP.VALORES.CAT-029329-029333	\$9,036.00		\$1,952,977.14
21/01/2013		DEP. CAT.PRED. USMAJACD-1086662-D1086685	\$10,348.19		\$1,963,325.33
22/01/2013		DEP.CAT.PRED.D1086686-D1086716	\$5,652.71		\$1,968,978.04
22/01/2013	6864	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$3,636.01	\$1,965,342.03
22/01/2013	6865	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$1,265.00	\$1,964,077.03
22/01/2013	6866	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. B.DE C.V.		\$16,530.00	\$1,947,547.03
22/01/2013	6867	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		\$720.00	\$1,946,827.03
22/01/2013	6868	ADRIANA BAIZA DURAN		\$4,081.00	\$1,942,746.03
22/01/2013	6869	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$12,441.00	\$1,930,305.03
22/01/2013	6870	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,417.85	\$1,927,887.18
22/01/2013	6871	SUPERFARMACIA SAYULA		\$9,839.50	\$1,918,047.68
22/01/2013	6872	ABARROTES IND. GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		\$6,834.60	\$1,911,213.08
22/01/2013		CERTIFICACION DEL CHEQUE 6866		\$174.00	\$1,911,039.08
22/01/2013		DEP.CATASTRO VALORES CAT.029334-029335	\$5,586.00		\$1,916,625.08
22/01/2013		DEP.CAT.PREDIAL-D1086876-D1087006	\$34,188.07		\$1,950,813.15
23/01/2013		DEPOSITO PREDIAL USM.D1086717-D1086755	\$9,802.74		\$1,960,615.89
23/01/2013		DEP.PREDIAL CAT.D1087007-D1087136	\$52,669.16		\$2,013,285.05

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015


23/01/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029337-029341 DIA 23	\$503.00		\$2,013,788.05
23/01/2013		DEP. USMAJAC 742992-743000	\$779.00		\$2,014,567.05
23/01/2013		DEP.TESORERIA 743449-743618	\$9,809.17		\$2,024,376.22
24/01/2013		DEP.PRE.CAT.D1087137-D1087368	\$49,835.80		\$2,074,212.02
24/01/2013		DEP.PREDIAL VALORES CAT.029342-029351	\$5,064.16		\$2,079,276.18
24/01/2013		DEP.CAT.PREDIAL USMAJAC-D1086756-D1087168	\$5,018.58		\$2,084,294.76
24/01/2013		DEP. USMAJAC-743501-743515	\$1,595.08		\$2,085,889.84
24/01/2013		DEP.TESORERIA-743619-743661	\$62,306.10		\$2,148,195.94
25/01/2013		DEP.USMAJAC-743516-743528	\$1,577.44		\$2,149,773.38
25/01/2013		DEP. CAT.PRED. USM. D1087169-D1087183	\$6,189.33		\$2,155,962.71
25/01/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029352-239359	\$5,822.00		\$2,161,784.71
25/01/2013		DEP. AGUA POTABLE	\$79,912.58		\$2,241,697.29
19/01/2013		DEPOSITO AGUA 514143-514327	\$47,760.34		\$2,289,457.63
19/01/2013		DEPOSITO TERCERO	\$102,961.91		\$2,392,419.54
22/01/2013		DEP. AGUA POTABLE 514228-514280	\$40,257.64		\$2,432,677.18
22/01/2013		DEP.AGUA-514299-514431	\$80,074.68		\$2,512,751.86
24/01/2013		DEP. AGIA 514530-514634	\$74,392.92		\$2,587,144.78
25/01/2013		DEP.PREDIAL CAT.D1087369-D1087476	\$30,023.43		\$2,617,168.21
25/01/2013		DEP.TES.743662-743722	\$7,108.02		\$2,624,276.23
23/01/2013		DEP. AGUA 514432-514532	\$55,632.51		\$2,679,908.74
23/01/2013	6873	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,628.38	\$2,678,280.36
23/01/2013	6874	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,740.00	\$2,674,540.36
23/01/2013	6875	CORPORATIVO SOLANO SDE R.L. DE C.V.		\$3,144.53	\$2,671,395.83
23/01/2013	6876	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$3,202.26	\$2,668,193.57
23/01/2013	6877	PERIODICO EL SUR S.A. DE C.V.		\$7,308.00	\$2,660,885.57
23/01/2013	6878	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,856.00	\$2,659,029.57
23/01/2013	6879	CANCELADO		\$0.00	\$2,659,029.57
23/01/2013	6880	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		\$10,000.00	\$2,649,029.57
24/01/2013	6881	J.GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		\$4,550.00	\$2,644,479.57
24/01/2013	6882	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$28,795.63	\$2,615,683.94
24/01/2013	6883	CANCELADO		\$0.00	\$2,615,683.94
24/01/2013	6884	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE,S.A.		\$3,480.00	\$2,612,203.94
24/01/2013	6885	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$650.00	\$2,611,553.94
28/01/2013	6886	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$16,000.00	\$2,595,553.94
28/01/2013	6887	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$14,960.00	\$2,580,593.94
28/01/2013	6888	RADIO MOVIL DIPSА S.A. DE C.V.		\$11,678.00	\$2,568,915.94
18/01/2013		COPIA DE ESTADOS DE CUENTA		\$98.60	\$2,568,817.34
28/01/2013		PAGO DEL I.S.R.		\$61,810.00	\$2,507,007.34
28/01/2013		DEPOSITO DE AGUA POT. 514750-514819 DEL 25/01/2013	\$58,189.69		\$2,565,197.03
28/01/2013		DEPOSITO DE USMAJAC-743529-743534	\$1,459.20		\$2,566,656.23
28/01/2013		DEP.TES-743723-743726-348753-348819	\$13,412.94		\$2,580,069.17
29/01/2013		DEP.CAT. AGUA POT.-514820-514889 DIA 28	\$44,784.18		\$2,624,853.35
29/01/2013		DEP.CAT.D 1087701-D1087717 D1087701-D1087717 USMAJAC	\$5,687.82		\$2,630,541.17
29/01/2013		DEP.CAT.D1087600-D1087700-D1087781-D1087804	\$54,703.27		\$2,685,244.44
29/01/2013		DEP.USMAJAC 743535-743549	\$2,210.48		\$2,687,454.92
29/01/2013		DEP.TESORERIA 348820-348881	\$5,673.10		\$2,693,128.02
29/01/2013		DEP.TESORERIA 348820-348881	\$19,270.00		\$2,712,398.02
28/01/2013	6889	LUZ ETHELA ANGANDAR		\$3,340.80	\$2,709,057.22
28/01/2013	6890	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$19,247.59	\$2,689,809.63
29/01/2013	6891	HERIBERTO ARIAS BECERRA		\$18,000.00	\$2,671,809.63
29/01/2013	6892	CANCELADO		\$0.00	\$2,671,809.63
29/01/2013	6893	HUGO PATRICIO RAMIREZ PEÑA		\$7,372.08	\$2,664,437.55
29/01/2013	6894	JORGE GONZALEZ FIGUEROA		\$998.00	\$2,663,439.55
29/01/2013	6895	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$87,437.10	\$2,576,002.45
29/01/2013	6896	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$795.00	\$2,575,207.45
29/01/2013	6897	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		\$880.00	\$2,574,327.45
29/01/2013	6898	CORPORATIVO SOLANO SDE R.L. DE C.V.		\$5,943.14	\$2,568,384.31
29/01/2013	6899	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$2,554.00	\$2,565,830.31
29/01/2013	6900	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$2,978.81	\$2,562,851.50
30/01/2013	6901	CANCELADO		\$0.00	\$2,562,851.50
30/01/2013	6902	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$47,629.49	\$2,515,222.01
30/01/2013	6903	MEGOMEX, S.A. DE C.V.		\$13,920.00	\$2,501,302.01
30/01/2013	6904	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,807.03	\$2,499,494.98
30/01/2013	6905	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,160.00	\$2,498,334.98



FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

30/01/2013	6906	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUEL 2DA.QUIN		\$356,422.74	\$2,141,912.24
30/01/2013	6907	RICARDO FERMIN MARTINEZ		\$19,627.68	\$2,122,284.56
30/01/2013	6908	SANDY VILLA VELASCO		\$35,053.52	\$2,087,231.04
30/01/2013		DEP.TES. M348882 M348948	\$7,097.02		\$2,094,328.06
30/01/2013		DEP.USMAJAC-743550-743558	\$1,016.00		\$2,095,344.06
30/01/2013		DEP.CAT.PREDIAL D1087805-D1087889	\$25,398.85		\$2,120,742.91
30/01/2013		DEP.CAT.PREDIAL USMAJAC-D1087718-D1087730	\$5,105.83		\$2,125,848.74
30/01/2013		DEP.AGUA-514890-514987	\$62,390.95		\$2,188,239.69
30/01/2013		DEP.AGUA POT. DIA 30 514988-647061	\$44,795.73		\$2,233,035.42
30/01/2013	6909	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$3,828.00	\$2,229,207.42
30/01/2013	6910	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,515.00	\$2,219,692.42
30/01/2013	6911	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$52,894.00	\$2,166,798.42
30/01/2013	6912	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,122.00	\$2,158,676.42
30/01/2013	6913	PABLO LARIOS CRUZ		\$7,180.09	\$2,151,496.33
30/01/2013	6914	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS S.A. DE C.V.		\$5,481.64	\$2,146,014.69
30/01/2013	6915	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$435.00	\$2,145,579.69
30/01/2013	6916	PINTASUR, S.A. DE C.V.		\$5,264.40	\$2,140,315.29
30/01/2013	6917	PERIODICO EL SUR S.A. DE C.V.		\$7,134.00	\$2,133,181.29
30/01/2013	6918	PEDRO RODRIGUEZ CARRIZALEZ		\$16,960.00	\$2,116,221.29
31/01/2013		BCA. ELECT. SUELDO 2DA.QUINCENA		\$36,429.69	\$2,079,791.60
31/01/2013		BCA. ELECT. SUELDO 2DA.QUINCENA		\$56,008.87	\$2,023,782.73
31/01/2013		BCA. ELECT. SUELDO 2DA.QUINCENA		\$115,019.79	\$1,908,762.94
31/01/2013		BCA. ELECT. SUELDO 2DA.QUINCENA		\$65,329.36	\$1,843,433.58
31/01/2013		DEP.TES. M348949-M349012	\$22,363.48		\$1,865,797.06
31/01/2013		DEP. USMAJAC 743559-743576	\$1,558.00		\$1,867,355.06
31/01/2013		DEP-CAT.PREDIAL USMAJAC-D1087731-D1087740	\$2,885.25		\$1,870,240.31
31/01/2013		DEP.PREDIAL CAT.D1087890-D1087940-D1087741-D1087750	\$19,667.11		\$1,889,907.42
31/01/2013		DEP.AGUA POT. DIA 647053-647062-647132	\$47,107.72		\$1,937,015.14
30/01/2013	6919	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,606.99	\$1,934,408.15
28/01/2013		DEP.PREDIAL DE USMAJAC 1087184-1087194	\$2,267.45		\$1,936,675.60
28/01/2013		DEP.SERV. CATASTRALES 29360-29362	\$136.00		\$1,936,811.60
28/01/2013		DEP. PREDIAL CAT.1087477-1087499	\$39,297.18		\$1,976,108.78
28/01/2013		DEP. PREDIAL CAT.1087477-1087499	\$2,738.00		\$1,978,846.78
29/01/2013		DEP. PREDIAL VALORES CAT.029370-029363	\$2,059.00		\$1,980,905.78
29/01/2013		DEPOSITO DE TERCEROS	\$11,923.40		\$1,992,829.18
30/01/2013		DEP.CAT.VALORES CAT.029371	\$68.00		\$1,992,897.18
31/01/2013		COMISION CHEQUE CERTIFICADO 6911		\$174.00	\$1,992,723.18
			\$5,501,155.26	\$4,838,828.38	

		CONCILIACION BANCARIA			\$2,102,755.09
		SALDO EN BANCO AL 31/01/2013			
19/12/2012	6711	SOFIMEX	\$149.25		
21/11/2013	6583	SOFIMEX	\$8,649.00		
22/01/2013	6870	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,417.85		
29/01/2013	6897	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$880.00		
29/01/2013	6898	CORPORATIVO SOLANO SDE R.L. DE C.V.	\$5,943.14		
30/01/2013	6903	MEGOMEX, S.A. DE C.V.	\$13,920.00		
30/01/2013	6904	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$1,807.03		
30/01/2013	6905	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$1,160.00		
30/01/2013	6908	SANDY VILLA VELASCO	\$35,053.52		
30/01/2013	6909	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	\$3,828.00		
30/01/2013	6912	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,122.00		
30/01/2013	6913	PABLO LARIOS CRUZ	\$7,180.09		
30/01/2013	6914	EQUIPOS AUT. AGRICOLAS S.A. DE C.V.	\$5,481.64		
30/01/2013	6915	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$435.00		
30/01/2013	6916	PINTASUR, S.A. DE C.V.	\$5,264.40		
30/01/2013	6917	PERIODICO EL SUR S.A. DE C.V.	\$7,134.00		
30/01/2013	6919	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$2,606.99		
		TOTAL	\$110,031.91	\$110,031.91	
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013		\$1,992,723.18	\$2,102,755.09



 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015



CHEQUES

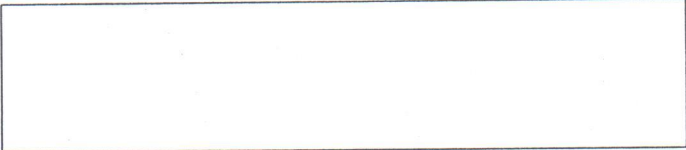
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013

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

R.F.C. : MSAB50101 -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 31/01/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	854,921.61
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.314
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	231.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,124,115.61
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,124,115.61
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	65
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,615,112.16
SALDO DE OPERACION FINAL	1,615,112.16
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	741.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	59	767.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			590.21		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC12 AL 31DIC12		741.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		118.56		1123,846.26	1123,846.26
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RML020910AG2	2634	7,780.00			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2645	1,930.00			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2646	19,800.01		1094,336.25	1094,336.25
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2650	11,367.09			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2649	2,500.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2648	2,000.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2653	6,000.00		1072,469.16	1072,469.16
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2656	2,820.00			
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2647	4,766.60		1064,882.56	1064,882.56

* 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 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.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013

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

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	2655	17,707.25			
09ENE 09ENE	SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13		555.00			
09ENE 09ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13		88.80		1046,531.51	1046,531.51
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2659	1,914.00			
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2668	2,030.00		1042,587.51	1042,587.51
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2672	1,488.00			
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2661	812.00			
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2670	2,000.00			
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEVM930605-Q86	2664	2,992.80		1035,294.71	1035,294.71
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	2674	15,360.90			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVC700110M46	2665	753.60			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2671	1,078.80			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZO	2658	9,848.40		1008,253.01	1008,253.01
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	2667	1,343.22			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3	2662	645.01			
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	80,045.74			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2681	179,075.85			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2677	324.80			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2678	2,700.00		744,118.39	744,118.39
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO.	2669	951.20			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013

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

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI830218ITO					
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	2675	1,520.62			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	2666	1,392.00			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2680	20,346.17			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2679	12,922.62		706,985.78	706,985.78
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2687	50,558.65			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2690	887.67			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2685	2,000.00		653,539.46	653,539.46
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	2688	15,638.18			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI830218ITO	2691	3,480.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEVM930605-Q86	2696	10,683.60			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2695	986.00		622,751.68	622,751.68
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	2693	3,393.00			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2692	1,200.05			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2694	890.80			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9EO	2689	6,115.72		611,152.11	611,152.11
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO.	2697	5,740.00			
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2699	2,962.50		602,449.61	602,449.61
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	2698	542.50			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2701	2,000.00		599,907.11	599,907.11





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013

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


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE450522B27	2657	805.60			
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSO100630I1A	2700	533.60			
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZACA391221-KC9	2660	8,250.00			
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2683	1,907.04		588,410.87	588,410.87
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIGM5804226U4	2702	7,690.80			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2707	511.80			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2709	359.60			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2711	177,579.17		402,269.50	402,269.50
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV620308DU5	2706	34,598.23			
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	87,490.69			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2714	1,740.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2721	28,023.28			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2718	12,922.62			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2719	20,346.17			
31ENE 31ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1233348 2455248	131826CTO11379 CASHW.		1398,677.90		
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2722	714.25		1615,112.16	1615,112.16
TOTAL IMPORTE			908,271.56	1,399,268.11		
TOTAL MOVIMIENTOS			65	2		



Ene-13					
CTA. BANCO 170508055					
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM					
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2013			\$1,116,335.61
01/01/2013		INTERESES GENERADOS	\$590.21		\$1,116,925.82
01/01/2013		COMISION Y IVA CHEQUES LIBRADOS		\$859.56	\$1,116,066.26
01/01/2013	2643	CANCELADO		\$0.00	\$1,116,066.26
01/01/2013	2644	CANCELADO		\$0.00	\$1,116,066.26
01/01/2013	2645	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$1,930.00	\$1,114,136.26
01/01/2013	2646	RICARDO PONCE RAMIREZ		\$19,800.01	\$1,094,336.25
01/01/2013	2647	MUNICIPIO DE SAYULA		\$4,766.60	\$1,089,569.65
01/01/2013	2648	EUTAQUIO DEL ANGEL CORTES		\$2,000.00	\$1,087,569.65
01/01/2013	2649	KARLA MARIA LOPEZ AMEZCUA		\$2,500.00	\$1,085,069.65
01/01/2013	2650	MUNICIPIO DE SAYULA		\$11,367.09	\$1,073,702.56
01/01/2013	2651	CANCELADO		\$0.00	\$1,073,702.56
02/01/2012	2652	CANCELADO		\$0.00	\$1,073,702.56
04/01/2012	2653	MARIA DE LA LUZ VILLA HERNANDEZ		\$6,000.00	\$1,067,702.56
07/01/2013	2654	CANCELADO		\$0.00	\$1,067,702.56
07/01/2013	2655	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$17,707.25	\$1,049,995.31
04/01/2013	2656	MUNICIPIO DE SAYULA		\$2,820.00	\$1,047,175.31
08/01/2013	2657	EMILIO PONCE SANDOVAL		\$805.60	\$1,046,369.71
08/01/2013	2658	RAUL CARDENAS TIRADO		\$9,848.40	\$1,036,521.31
08/01/2013	2659	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$1,914.00	\$1,034,607.31
08/01/2013	2660	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$8,250.00	\$1,026,357.31
08/01/2013	2661	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$812.00	\$1,025,545.31
09/01/2013		SERV. BANCA INTERNET Y IVA BCA. INT.		\$643.80	\$1,024,901.51
09/01/2013	2662	EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.		\$645.01	\$1,024,256.50
09/01/2013	2663	CANCELADO		\$0.00	\$1,024,256.50
09/01/2013	2664	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		\$2,992.80	\$1,021,263.70
09/01/2013	2665	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO		\$753.60	\$1,020,510.10
09/01/2013	2666	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,392.00	\$1,019,118.10
09/01/2013	2667	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,343.22	\$1,017,774.88
09/01/2013	2668	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$2,030.00	\$1,015,744.88
10/01/2013	2669	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$951.20	\$1,014,793.68
10/01/2013	2670	EDUARDO BENITEZ LOPEZ		\$2,000.00	\$1,012,793.68
10/01/2013	2671	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$1,078.80	\$1,011,714.88
10/01/2013	2672	MUNICIPIO DE SAYULA		\$1,488.00	\$1,010,226.88
10/01/2013	2673	CANCELADO		\$0.00	\$1,010,226.88
10/01/2013	2674	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$15,360.90	\$994,865.98
10/01/2013	2675	SANDY VILLA VELASCO		\$1,520.62	\$993,345.36
10/01/2013	2676	CANCELADO		\$0.00	\$993,345.36
14/01/2012	2677	ALICIA CORTEZ ANGUIANO		\$324.80	\$993,020.56
14/01/2012	2678	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$2,700.00	\$990,320.56
14/01/2012	2679	SIMON GRANERO AGUILAR		\$12,922.62	\$977,397.94
14/01/2012	2680	JOSE FRANCISCO GRANERO AGUILAR		\$20,346.17	\$957,051.77
14/01/2012	2681	MUNICIPIO DE SAYULA		\$179,075.85	\$777,975.92
15/01/2013		SUELDO NOMINA ELEC. 1RA. QUINCENA DIC.		\$80,045.74	\$697,930.18
18/01/2013	2682	CANCELADO		\$0.00	\$697,930.18
18/01/2013	2683	GABRIEL PINTOR ALVARADO		\$1,907.04	\$696,023.14
18/01/2013	2684	CANCELADO		\$0.00	\$696,023.14
18/01/2013	2685	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ		\$2,000.00	\$694,023.14
18/01/2013	2686	CANCELADO		\$0.00	\$694,023.14
18/01/2013	2687	MUNICIPIO DE SAYULA		\$50,558.65	\$643,464.49
18/01/2013	2688	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL		\$15,638.18	\$627,826.31
18/01/2013	2689	ABARROTES IND. GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		\$6,115.72	\$621,710.59
18/01/2013	2690	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS		\$887.67	\$620,822.92
18/01/2013	2691	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		\$3,480.00	\$617,342.92
21/01/2013	2692	MUNICIPIO DE SAYULA VIATICOS		\$1,200.05	\$616,142.87
21/01/2013	2693	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,393.00	\$612,749.87
21/01/2013	2694	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$890.80	\$611,859.07
21/01/2013	2695	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$986.00	\$610,873.07



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

21/01/2013	2696	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	\$10,683.60	\$600,189.47
22/01/2013	2697	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$5,740.00	\$594,449.47
22/01/2013	2698	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$542.50	\$593,906.97
23/01/2013	2699	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$2,962.50	\$590,944.47
23/01/2013	2700	CORPORATIVO SOLANO,S.A. DE C.V	\$533.60	\$590,410.87
24/01/2013	2701	EUTAQUIO DEL ANGEL CORTES	\$2,000.00	\$588,410.87
28/01/2013	2702	MARIA BRISEÑO GONZALEZ	\$7,690.80	\$580,720.07
28/01/2013	2703	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	\$8,525.00	\$572,195.07
29/01/2013	2704	CANCELADO	\$0.00	\$572,195.07
29/01/2013	2705	MARTA SANCHEZ GARCIA	\$835.20	\$571,359.87
29/01/2013	2706	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	\$34,598.23	\$536,761.64
30/01/2013	2707	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$511.80	\$536,249.84
30/01/2013	2708	CANCELADO	\$0.00	\$536,249.84
30/01/2013	2709	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	\$359.60	\$535,890.24
30/01/2013	2710	CANCELADO	\$0.00	\$535,890.24
30/01/2013	2711	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO 1RA.	\$177,579.17	\$358,311.07
30/01/2012	2712	SANDY VILLA VELASCO	\$628.22	\$357,682.85
30/01/2013	2713	PABLO LARIOS CRUZ	\$2,161.53	\$355,521.32
30/01/2013	2714	JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	\$1,740.00	\$353,781.32
30/01/2013	2715	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$1,058.50	\$352,722.82
30/01/2013	2716	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$3,365.33	\$349,357.49
30/01/2013	2717	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	\$1,620.00	\$347,737.49
30/01/2013	2718	SIMON GRANERO AGUILAR	\$12,922.62	\$334,814.87
30/01/2013	2719	JOSE FRANCISCO GRANERO AGUILAR	\$20,346.17	\$314,468.70
30/01/2013	2720	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$4,910.00	\$309,558.70
30/01/2013	2721	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	\$28,023.28	\$281,535.42
30/01/2013	2722	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$714.25	\$280,821.17
31/01/2013		BCA.. ELECTRONICA SUELDO 2DA.QUINCENA	\$87,490.69	\$193,330.48
31/01/2013		DEPOSITO DE FINANZA	\$1,398,677.90	\$1,592,008.38
			\$1,399,268.11	\$923,595.34


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA			
31/01/2013		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013	\$1,615,112.16
28/01/2013	2703	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	\$8,525.00
29/01/2013	2705	MARTA SANCHEZ GARCIA	\$835.20
30/01/2012	2712	SANDY VILLA VELASCO	\$628.22
30/01/2013	2713	PABLO LARIOS CRUZ	\$2,161.53
30/01/2013	2715	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$1,058.50
30/01/2013	2716	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$3,365.33
30/01/2013	2717	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	\$1,620.00
30/01/2013	2720	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$4,910.00
			\$23,103.78
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013	\$1,592,008.38
			\$1,615,112.16



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

014665
MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000A3593218000004100032601068789311801644930025
0326 13 041 10 31 01 014665 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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	115,603.38
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	3 39.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	22 0.00
Total de Comisiones	-13.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	103,578.21
Saldo de Operación Inicial	103,578.21
Depósitos / Abonos (+)	22 24,497.90
Retiros / Cargos (-)	5 1,679.50
Saldo de Liquidación Final (+)	126,396.61
Saldo de Operación Final	126,396.61
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DICI12 AL 31DICI12	13.00			
02/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.08			
02/ENE	02/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259		2,407.49	105,970.62	105,970.62
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260		368.28	106,338.90	106,338.90
04/ENE	04/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261		736.49	107,075.39	107,075.39
07/ENE	07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	424.27			
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263		1,104.84	107,755.96	107,755.96
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264		644.49	108,400.45	108,400.45
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265		1,503.81	109,904.26	109,904.26
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266		828.63	110,732.89	110,732.89

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. D. SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD

No. de Cuenta	0189186425
No. de Cliente	A3593218

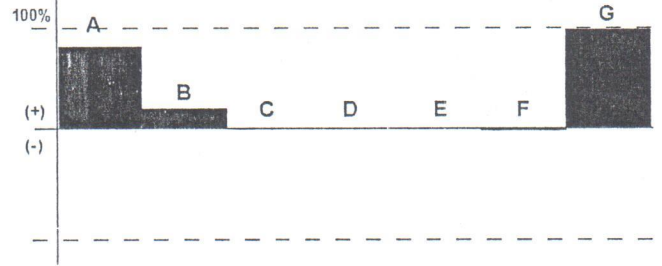


FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 283</i>		613.80	126,396.61	126,396.61

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,679.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5		
TOTAL IMPORTE ABONOS		24,497.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,578.21	81.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,497.90	19.38%	B
Comisiones (-)	-13.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,679.50	-1.32%	F
Saldo Final	126,396.61	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

Ene-13
CUENTA No. 0189186425
LIBRO DE BANCO DE VIALIDAD ENERO 2013

FECHA	HEQUI	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2013			\$103,578.21
02/01/2013		COMISION Y IVA CHEQ. LIBRADOS		\$15.08	\$103,563.13
02/01/2013		DEPOSITO VIAL. 742487-742539	\$2,407.49		\$105,970.62
03/01/2013		DEPOSITO VIAL. 742540-742591	\$368.28		\$106,338.90
04/01/2013		DEPOSITO VIAL. 742592-742643	\$736.49		\$107,075.39
07/01/2013		DEPOSITO VIAL. 742644-742710	\$1,104.84		\$108,180.23
08/01/2013		DEP. VIAL. 742711-742770	\$644.49		\$108,824.72
09/01/2013		DEP. VIAL. 742771-742829	\$1,503.81		\$110,328.53
03/01/2013	28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$424.27	\$109,904.26
09/01/2013	29	PINTASUR S.A. DE C.V.		\$723.15	\$109,181.11
10/01/2013		DEPOSITO VIAL. 742830-742881	\$828.63		\$110,009.74
10/01/2013	30	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$517.00	\$109,492.74
11/01/2013		DEPOSITO VIAL. 742882-743037	\$675.18		\$110,167.92
14/01/2013		DEPOSITO VIAL. 743038-743093	\$5,901.42		\$116,069.34
15/01/2013		DEP. VIALIDAD. 743100-743150	\$306.90		\$116,376.24
16/01/2013		DEP. VIALIDAD.-743151-743207	\$767.25		\$117,143.49
17/01/2013		DEPOSITO VIALIDAD.743208-743257	\$951.49		\$118,094.98
18/01/2013		DEPOSITO VIALIDAD. 743258-743317	\$506.38		\$118,601.36
21/01/2013		DEP. VIALIDAD.-743318743381	\$736.56		\$119,337.92
22/01/2013		DEP. VIALIDAD 743382-743448	\$552.42		\$119,890.34
23/01/2013		DEPOSITO VIALIDAD 743449-743618	\$1,626.57		\$121,516.91
24/01/2013		DEP. VIALIDAD-743619-743661	\$368.28		\$121,885.19
24/01/2013		DEP. VIALIDAD-743619-743661	767.25		\$122,652.44
28/01/2013		DEP. VIALIDAD-743723-743726-348753-348819	\$690.52		\$123,342.96
29/01/2013		DEP. VIALIDAD 348820-348881	\$890.01		\$124,232.97
30/01/2013		DEP. VIALIDAD. M348882 M348948	\$1,549.84		\$125,782.81
30/01/2013	31	PABLO LARIOS CRUZ		\$792.19	\$124,990.62
31/01/2013		DEP. TES. M348949-M349012	\$613.80		\$125,604.42
			\$24,497.90	\$2,471.69	

CONCILIACION BANCARIA
Ene-13

30/01/2013	31	SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013 PABLO LARIOS CRUZ	\$792.19		\$126,396.61
				\$792.19	
		SALDO EN LIBRO AL 31 ENERO 2013	\$125,604.42	\$126,396.61	



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

014649
MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA
RAMO 33
MARIANO ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000054237883000004100032601068770315001884930045
0326 13 041 10 31 01 014649 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,031,718.49
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.508
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	889.46
R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Actualidad*	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	498,016.08
Saldo de Operación Inicial	498,016.08
Depósitos / Abonos (+)	3 3,335,731.51
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	3,833,747.59
Saldo de Operación Final	3,833,747.59
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		134.90	498,150.98	498,150.98
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 0022013 Primer y nico desembolso Ref. 005126840 009		2,946,999.75	3,445,150.73	3,445,150.73
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1233627 2455740 CASHW. Ref. 131950CTO11379		388,596.86	3,833,747.59	3,833,747.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,335,731.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015



MUNICIPIO DE SAYULA JAL INFRAESTRUCTURA RAMO 33

No. de Cuenta	0170508845
No. de Cliente	54237883

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVL	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 CONTRIBUTUYENTES
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
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUN	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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

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

Folio	Certificado
0000020001705088450	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013

Sello Digital
IbKNuaRDaJEqysksLF9eCOM4KQ6zqW4OmAoC+1WfqozU177tuyhM+VmCTaAZihzMsSbdH6Li15qyeAqRuDTPy8pAqeA42XhGaKjnFpFbzjqiwgmn5tn15dhzTy0Fxl8dlZGqKgEWRcsMZIKz8bqYtpqmx8zc8GjJX+Lr6eMs4jVc=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:24

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

INFRAESTRUCTURA RAMO 33 ENERO 2013			
	CTA. BANCO 0170508845		\$498,016.08
02/01/2013	EXISTENCIA AL 02/01/2013		\$498,150.98
02/01/2013	INTERESES GENERADOS	\$134.90	\$3,445,150.73
16/01/2013	DEPOSITO BANOBRAS PREST.	\$2,946,999.75	\$3,833,747.59
31/01/2013	DEPOSITO TERCEROS FINANZAS	\$388,596.86	
		\$3,335,731.51	
CONCILIACION BANCARIA			
	SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013		\$3,833,747.59
SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013			\$3,833,747.59



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

014652 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO
AGUAS RESIDUAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000054237924000004100032601068770315101024930038
0326 13 041 10 31 01 014652 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	802,608.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.314
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	217.50
R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	22 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	662,002.20
Saldo de Operación Inicial	662,002.20
Depósitos / Abonos (+)	23 288,744.43
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	950,746.63
Saldo de Operación Final	950,746.63
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		177.84		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 767		11,022.30	673,202.34	673,202.34
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 768		13,920.81	687,123.15	687,123.15
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 769		17,424.94		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 770		20,447.73	724,995.82	724,995.82
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771		17,278.95	742,274.77	742,274.77
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 772		12,367.52	754,642.29	754,642.29
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 773		14,929.91	769,572.20	769,572.20
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 774		9,934.41	779,506.61	779,506.61
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 775		16,774.95	796,281.56	796,281.56

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

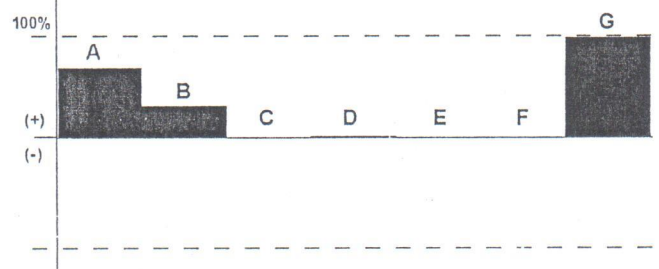
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 20 PORCIENTO AGUAS RESIDUAL



No. de Cuenta	0170510238
No. de Cliente	54237924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	662,002.20	69.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	288,744.43	30.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	217.50	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	950,746.63	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

	Ene-13	ABONO	CARGO
	LIBRO BANCO 20% AGUAS RESIDUALES 170510238		
02/01/2013	EXISTENCIA AL 01/DE ENERO DEL 2013		\$662,002.20
02/01/2013	INTERESES GENERADOS	\$177.84	\$662,180.04
02/01/2012	DEPOSITO AGUA POTABLE 506119-506195	\$11,022.30	\$673,202.34
04/01/2013	DEPOSITO DE AGUA DEL DIA 03 506196-512915	\$13,920.81	\$687,123.15
08/01/2013	DEPOSITO DE AGUA DEL DIA 04-01/2013-512917-513063	\$17,424.94	\$704,548.09
09/01/2013	DEPOSITO AGUA DIA 08/01/2013	\$17,278.95	\$721,827.04
10/01/2013	DEPOSITO DE AGUA 513395-513509	\$12,367.52	\$734,194.56
08/01/2013	DEPOSITO DE AGUA POT. 513064-513245	\$20,447.73	\$754,642.29
11/01/2013	DEP. AGUA 10/01/2013-513510-513631	\$14,929.91	\$769,572.20
14/01/2013	DEP. AGUA DEL DIA 11 ENERO 2013-513633-513718	\$9,934.41	\$779,506.61
15/01/2013	DEP. AGUA 513719-513883	\$16,774.95	\$796,281.56
16/01/2013	DEPOSITO DE AGUA 513885-514021	\$16,475.73	\$812,757.29
17/01/2013	DEPOSITO AGUA 514022-514142	\$13,711.81	\$826,469.10
19/01/2013	DEPOSITO AGUA 514143-514327 CORRESP 17	\$9,361.52	\$835,830.62
22/01/2013	DEP. AGUA-514299-514431	\$15,790.42	\$851,621.04
23/01/2013	DEP. AGUA 514432-514532	\$11,082.44	\$862,703.48
24/01/2013	DEP. AGUA 514530-514634	\$14,646.63	\$877,350.11
22/01/2013	DEP. AGUA 514228-514298	\$7,916.44	\$885,266.55
22/01/2013	DEP. AGUA -514635-514749	\$15,750.35	\$901,016.90
28/01/2013	DEPOSITO DE AGUA POT. 514750-514819	\$10,931.86	\$911,948.76
30/01/2013	DEP. AGUA-514890-514987	\$8,806.55	\$920,755.31
30/01/2013	DEP. AGUA POT. DIA 30 514988-647061	\$8,697.18	\$929,452.49
30/01/2013	DEP. AGUA	\$12,152.88	\$941,605.37
31/01/2013	DEP. AGUA POT. DIA 647053-647062-647132	\$9,141.26	\$950,746.63
		\$288,744.43	

	CONCILIACION BANCARIA		
	SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO 2013		\$950,746.63
	SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013		\$950,746.63


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

014651
MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO
INFRAESTRUCTURA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000070432006000004100032601068770315001954930066
0326 13 041 10 31 01 014651 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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		94,286.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.217
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		17.68
R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	22	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,327.41
Saldo de Operación Inicial		73,327.41
Depósitos / Abonos (+)	23	43,145.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		116,472.94
Saldo de Operación Final		116,472.94
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		13.59		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 758		1,653.60	74,994.60	74,994.60
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 759		2,088.39	77,082.99	77,082.99
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760		2,620.02		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 761		2,910.28	82,613.29	82,613.29
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762		2,592.01	85,205.30	85,205.30
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 763		1,855.31	87,060.61	87,060.61
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 764		2,239.66	89,300.27	89,300.27
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 765		1,490.25	90,790.52	90,790.52
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 766		2,508.64	93,299.16	93,299.16

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

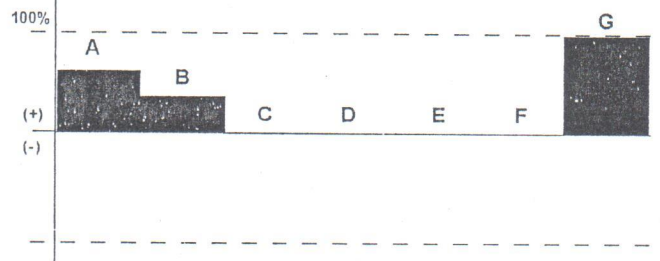
MUNICIPIO DE SAYULA 3 POR CIENTO INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170509566
No. de Cliente	70432006

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,327.41	62.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,145.53	37.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.68	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	116,472.94	100.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al crecimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

	ENERO 2013 LIBRO DE BANCO CTA. 00170509566	ABONO	CARGO
02/01/2013	EXISTENCIA AL 02 DE ENERO DEL 2013		\$73,327.41
02/01/2013	INTERESES GENERADOS	\$13.59	\$73,341.00
02/01/2012	DEPOSITO AGUA POTABLE 506119-506195	\$1,653.60	\$74,994.60
04/01/2013	DEPOSITO DE AGUA DEL DIA 03 506196-512915	\$2,088.39	\$77,082.99
08/01/2013	DEPOSITO DE AGUA DEL DIA 04-01/2013-512917-513063	\$2,620.02	\$79,703.01
09/01/2013	DEPOSITO AGUA DIA 08/01/2013	\$2,592.01	\$82,295.02
10/01/2013	DEPOSITO DE AGUA 513395-513509	\$1,855.31	\$84,150.33
08/01/2013	DEPOSITO DE AGUA POT. 513064-513245	\$2,910.28	\$87,060.61
11/01/2013	DEP. AGUA 10/01/2013-513510-513631	\$2,239.66	\$89,300.27
14/01/2013	DEP. AGUA DEL DIA 11 ENERO 2013-513633-513718	\$1,490.25	\$90,790.52
15/01/2013	DEP. AGUA 513719-513883	\$2,508.64	\$93,299.16
16/01/2013	DEPOSITO DE AGUA 513885-514021	\$2,471.61	\$95,770.77
17/01/2013	DEPOSITO AGUA 514022-514142	\$2,056.94	\$97,827.71
19/01/2013	DEPOSITO AGUA 514143-514327 CORRESP 17	\$1,404.44	\$99,232.15
22/01/2013	DEP. AGUA-514299-514431	\$2,368.30	\$101,600.45
23/01/2013	DEP. AGUA 514432-514532	\$1,662.47	\$103,262.92
24/01/2013	DEP. AGUA 514530-514634	\$2,199.64	\$105,462.56
22/01/2013	DEP. AGUA 514228-514298	\$1,187.58	\$106,650.14
22/01/2013	DEP. AGUA -514635-514749	\$2,362.64	\$109,012.78
28/01/2013	DEPOSITO DE AGUA POT. 514750-514819	\$1,640.01	\$110,652.79
30/01/2013	DEP. AGUA-514890-514987	\$1,321.12	\$111,973.91
30/01/2013	DEP. AGUA POT. DIA 30 514988-647061	\$1,304.69	\$113,278.60
30/01/2013	DEPOSITO AGUA	\$1,823.00	\$115,101.60
31/01/2013	DEP. AGUA POT. DIA 647053-647062-647132	\$1,371.34	\$116,472.94
		\$43,145.53	
	CONCILIACION BANCARIA		
	SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013		\$116,472.94
	SALDO EN LIBRO DEL 31 DE ENERO DEL 2013		\$116,472.94


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

014656
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA
ETAPA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



000000000000078432581000004100032601068770315101154930001
0326 13 041 10 31 01 014656 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	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		42,480.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.217
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.97
R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		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		42,472.64
Saldo de Operación Inicial		42,472.64
Depósitos / Abonos (+)	1	7.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		42,480.61
Saldo de Operación Final		42,480.61
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

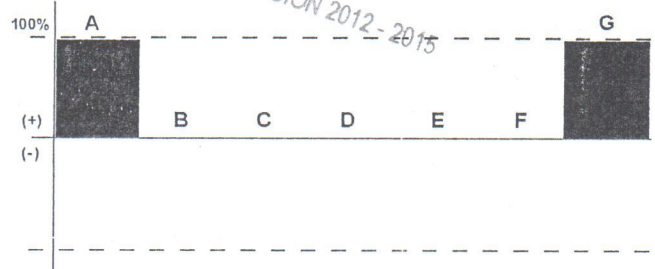
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE		01/ENE	C19	INTERESES GANADOS		7.97	42,480.61	42,480.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,472.64	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.97	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.97	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,480.61	100.00%	G



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA ETAPA

No. de Cuenta	0170511501
No. de Cliente	78432581

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
	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/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DELAYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

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

00012320001705115019

Año de Aprobación

2013

Sello Digital

COengh3faoI/6UzyCGJRBiUU2Z+6YkCjIOeEdaNW1w7HDw43maZSFlwV/MLBRVOrn8lv5Xag3gZ2HF1bafupyrnjzRAD2chNrLIDC/CN+ydow42WopaBEqGLuKAjQ+UUYmowYxb5W3vuWzDh/rocFR5RBVoo/Bj9kGrYmsW5tpU=

Certificado

00001000000104577838

Número de Aprobación

2013

Emitido en

México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:24

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

ENERO DEL 2013 LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

	CUENTA 0170511501	ABONO	CARGO
02/01/2013	EXISTENCIA EN EN LIBRO AL 01 DE ENERO DEL 2013		\$42,472.64
02/01/2013	INTERESES GENERADOS	\$7.97	\$42,480.61
	SUMA	\$7.97	

CONCILIACION BANCARIA			
	SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013		\$42,480.61
	SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013		\$42,480.61



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

014655
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE
CULTURA JUAN RU
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000078432773000004100032601068770315101124930077
0326 13 041 10 31 01 014655 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170511277 9

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		101,082.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.314
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		27.39
R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alidad*		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		101,054.89
Saldo de Operación Inicial		101,054.89
Depósitos / Abonos (+)	1	27.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		101,082.28
Saldo de Operación Final		101,082.28
Saldo Mínimo Requerido		8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

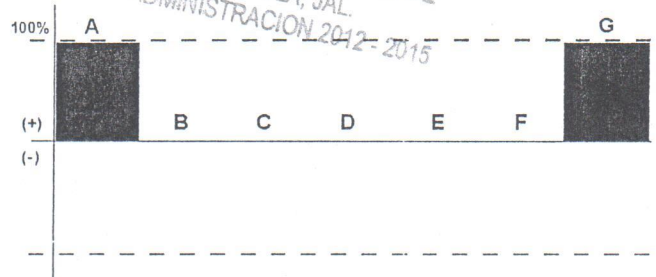
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE		01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		27.39	101,082.28	101,082.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,054.89	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.39	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.39	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	101,082.28	100.00%	G



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE CULTURA JUAN RU

No. de Cuenta	0170511277
No. de Cliente	78432773

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
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CUMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
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 2012-2015

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

00012320001705112779	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación	2013
Sello Digital k700xTwR5e3FA+nuvqUI7H/DH6zh+cEUYkzx7v+9GOigiw4eZJ9KNqAVVnk3KFxwAegdnoILkTDOJw+UzWf70fBfGPVQwBleqbwI3fQ/VJj1NU4vyyZuDHk8q+ZT+JLoFk1FlvSd896T mDVk1mlwW5colKzFi0sG8uzqWmUsA=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:24

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

CTA. BANCO 00170511277 PROG. CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
02/01/2013		EXISTENCIA AL 02 DE ENERO DEL 2013			\$101,054.89
02/01/2013		INTERESES GENERADOS	\$27.39		\$101,082.28
			\$27.39		
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013			\$101,082.28
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013			\$101,082.28



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

014654
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA
PROYECTO SAYULA TA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



000000000000083253594000004100032601068770315101094930047
0326 13 041 10 31 01 014654 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 329 00170510947 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	88,162.22
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.217
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	16.53
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operatividad*	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	88,145.69
Saldo de Operación Inicial	88,145.69
Depósitos / Abonos (+)	1 16.53
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	88,162.22
Saldo de Operación Final	88,162.22
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

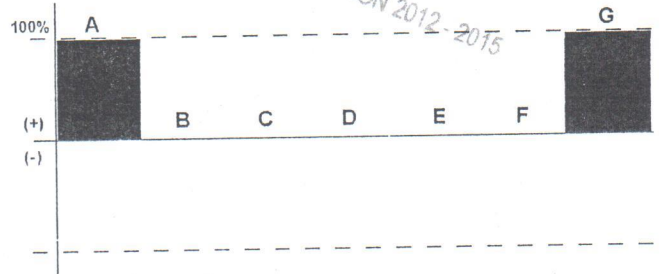
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		16.53	88,162.22	88,162.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,145.69	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.53	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.53	0.01%	D
Cargos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	88,162.22	100.00%	G



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA PROYECTO SAYULA TA



No. de Cuenta	0170510947
No. de Cliente	83253594

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 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
	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
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
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		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2013-2015

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

Folio	000020001705109478	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	S+of1BOFz0EjA2hG9VLh2cEj2RlZBgRO5R9CKpytT1DRwlZ9atHD1UeZH4D+5dOog4jMbqDpR2bZZXNOqlQWRau2uMPutJDHlmfASY+IG/WRgza/QLoZWNUb+G269UJECXgf7VYBTKre3yrsfJvLFjS5GvZm23rLwXGbzg/pAlw=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:24

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

Ene-13

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
02/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2013			\$88,145.69
02/01/2013		INTERESES GENERADOS	\$16.53		\$88,162.22
			\$16.53		

CONCILIACION BANCARIA					
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013					\$88,162.22
SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO 2013					\$88,162.22



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

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



000000000000089040045000004100032601068770315001914930091
0326 13 041 10 31 01 014650 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,673.39
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.217
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	18.69
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cargos pagados*	0 0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento:	
Saldo de Liquidación Inicial	99,654.70
Saldo de Operación Inicial	99,654.70
Depósitos / Abonos (+)	1 18.69
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	99,673.39
Saldo de Operación Final	99,673.39
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE		01/ENE	C19	INTERESES GANADOS	18.69		99,673.39	99,673.39

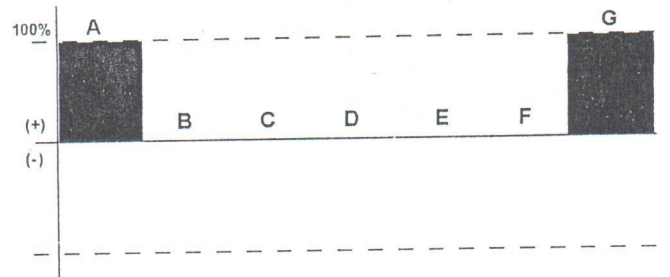
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,654.70	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.69	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.69	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,673.39	100.00%	G



MUNICIPIO DE SAYULA JAL 3X1 ESTATAL 2007

No. de Cuenta	0170509191
No. de Cliente	89040045



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		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
CIF	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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

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

Folio	00001705091913	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	nwU3NZThcBptIDBYfMM2J7/xg+ef8pTBGikly3rplzMLn4pJZqpZVmGM/xjqizUwqIJTJOwO/NLgMr02oZY+KdI0DmS0x02kOyTccv789n+oMb/4DMnFoxZgKNC48hVPM7v4+Go2Z5eV5MmeyYe+csWZQ11vKnUB+IEMG73xgOc=		

Emitido en México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:24

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

ENERO DEL 2013

CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
02/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2013			\$99,654.70
02/01/2013		INTERESES GENERADOS	\$18.69		\$99,673.39

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$99,673.39

SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$99,673.39



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

014657
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
00041 JAL CP 49300



0000000000000073385968000004100032601068772313801864930085
0326 13 041 10 31 01 014657 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,335.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,335.36
Saldo de Operación Inicial	9,335.36
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	9,335.36
Saldo de Operación Final	9,335.36
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

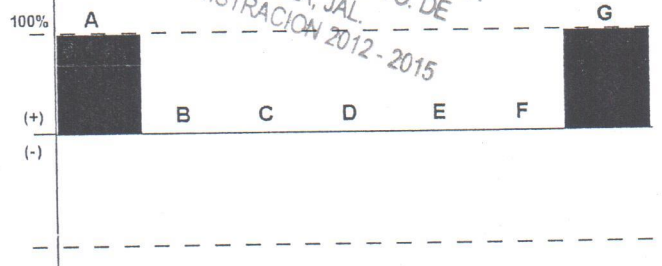
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	9,335.36	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	9,335.36	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 2012 - 2015

M. CIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968



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
	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 AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

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

Folio	00001723886854	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	0bPLnzMRIHoXW9E8e4OUO3IFi9OgMmMa6xxqD+SRHkRX7oTHj+guk7xV1ScbF4gleYWMiS2pAdPOTikGEiAREJ6Fbwm7LiubudWNz0cu2i3tgKn a1emHTtpw9qvaKvgWfnClekTzA z1hQc2T1100iYQv6OkB/GohiMn1LTVZaSs=		

Emitido en México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:23

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

Ene-13

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2013					\$9,335.36

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$9,335.36

SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$9,335.36



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBL. DEL AYTO. DE
SAYULITA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011

No. de Cuenta	0186126766
No. de Cliente	A0937445

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
CH	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
	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
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CEB	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2013

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

Folio	320001861267665	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	PY57X9GllhN/6X/Mc5IVFgdz3cNJ0x+VhCDbBbAcwP2qL3Z5SbNxinpe82ZYH9I6paDgDGnpSHy3z9OE/pc04u+qzScpVo16QiL+8Yz6Wly62t0/rhbxFN5fsUONJ9KHyzOBd4e08pRPIg pUjJqTF/bwwKX6IuX3yBIRnkV4I2YY=		

Emitido en México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:25

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

Ene-13

CUENTA 0186126766

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2011

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
02/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2013			\$8.07
02/01/2013		COM. Y IVA CHEQ. LIBRADOS		\$8.07	\$0.00
17/01/2013		DEP.CTA- DE TERCEROS	\$7.01		\$7.01
		CONCILIACION BANCARIA			\$7.01
17/01/2013		COM. Y IVA CHEQ. LIBRADOS		\$7.01	\$0.00
			\$7.01	\$15.08	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO 2013			\$0.00
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO 2013			\$0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

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



000000000000096510947000004100032601068776316501474930089
0326 13 041 10 31 01 014659 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,064.39
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.048
Saldo Promedio Gravable	2,064.39
Intereses a Favor* (+)	0.09
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,064.30
Saldo de Operación Inicial	2,064.30
Depósitos / Abonos (+)	1 0.09
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,064.39
Saldo de Operación Final	2,064.39
Saldo Mínimo Requerido	0.00

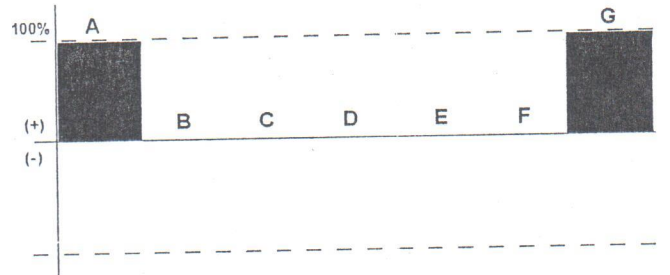
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE		01/ENE	C19	INTERESES GANADOS		0.09	2,064.39	2,064.39
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					0.00		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.09		1	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,064.30	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,064.39	100.00%	G



COMUNICACION DE EMERGENCIAS
PRINCIPIO DE SAYULA JALISCO 3 X 1 ESTATAL 2010

No. de Cuenta	0176654789
No. de Cliente	96510947



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	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
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 2012-2015

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

Folio	00001766547891	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	Ye0oz3YMIz0ekaw5fyDjTIO2BdIPmAszA4HCwKzuU+NNJ5mJ9H/YcHAY0InUOBQMsxEIKpWpq/17nMm5bdUXU0ssiYxOWIFhPhd4E57+VS4yODS23EF29Z0cg09Tc09lw/23ammx61EPgCNSJERpehFIHNQzEOLYs21GJBiNO=		

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:25

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

Ene-13

CUENTA 0176654789

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012			\$2,064.30
02/01/2013		INTERESES GENERADOS	\$0.09		\$2,064.39

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$2,064.39

SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$2,064.39



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

ENERO DEL 2013
CUENTA 0186789692

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	ABONO	CARGO	SALDO
02/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2013			\$1,003.91
02/01/2013		COMISION Y IVA SALDO INF.		\$452.40	\$551.51
				\$452.40	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013			\$551.51
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013			\$551.51



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

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



0000000000000820348500004100032601068770315101054930048

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
No. de Cuenta	0170510548
No. de Cliente	88203485
R.F.C.	MSA850101-8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00170510548 5

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	64,694.51		
Saldo de Operación Inicial	64,694.51		
Depósitos / Abonos (+)	12.13	1	
Retiros / Cargos (-)	0.00	0	
Saldo de Liquidación Final (+)	64,706.64		
Saldo de Operación Final	64,706.64		
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)			
Contrato	Producto	Tasa de Interés	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A

Información Financiera

Rendimiento	64,706.64	
Saldo Promedio	31	
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	0.217
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor* (+)	12.14	
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Cheques pagados*	0.00	
Manejo de Cuenta*	0.00	
Anualidad*	0.00	
Operaciones	0.00	
Total de Comisiones	0.00	
Cargos Objettados	0.00	
Abonos Objettados	0.00	

Detalle de Movimientos Realizados

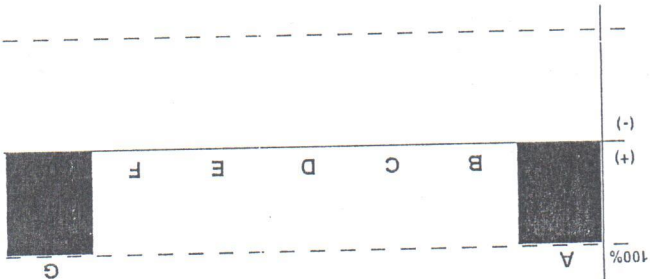
FECHA	OPER	LIA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS	0.00	12.13
TOTAL IMPORTE CARGOS				0	0
TOTAL IMPORTE ABONOS				0	1

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,694.51	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	12.13	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	12.14	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	64,706.64	100.00%	G



Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831JL2

MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA POA DRENAJE Y AGUA POT

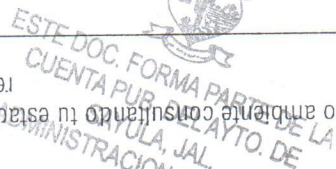


No. de Cuenta	0170510548
No. de Cliente	88203485

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	DLS	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	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LENDDA	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
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CIA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DGD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVOTOS	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 responsable de todos



Folio: 00001705105485
Año de Aprobación: 2013

Certificado
Número de Aprobación: 00001000000104577838
2013

Sello Digital
dgNSZwY6y6AyhtzsqGim20KbskMORfmrt4yDh2kTb4iPLMzE60wBpLyilY08ASPAA3hzh4LecRu2DZ37gc1mCfOqjVw7SVCj!9RW1x69Yt#zISDSD1xUOTwE9NKXDLwB
Rea80iitF4UhcmlDPLoHoPUEtFH8c9Nw#

Emitido en México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:24

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



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DEL 2012			\$64,694.51
02/01/2013		INTERESES GENERADOS	\$12.13		\$64,706.64
			\$12.13		
					\$64,706.64
					\$64,706.64
					\$64,706.64

CUENTA 00170510548

LIBRO DE BANCO PROGRAMA POA DRENAJE Y AGUA POTABLE

Ene-13

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



000000000000089040544000004100032601068773312001694930012
0326 13 041 10 31 01 014658 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544
R.F.C.	MSA850101 -8C8
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

Deposito Promedio		39,057.30
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*	1	13.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-26.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	40,365.71
Saldo de Operación Inicial	40,365.71
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	3 4,983.36
Saldo de Liquidación Final (+)	35,382.35
Saldo de Operación Final	35,382.35
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC12 AL 31DIC12	26.00			
02/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.16		40,335.55	40,335.55
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71 Ref. 122	4,953.20		35,382.35	35,382.35

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,983.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010

No. de Cuenta	0173206912
No. de Cliente	89040544



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

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

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



Folio	000020001732069125	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	UFhZAdyVH7eT6gbgGL7X7gISdUXjD2Jr64AW/7PhJMRoAbO11IMqNIE+4kgTUvcV46vV+LOuV3oGZr9ZMG90Dl2sJVfVlC6u+NTgCt332IAcR/dHRTOr9xjros5LlxQum1Ouy6TzwDn6N/ZxZf08paxK3DVoHQditXfelfvj5E=		

Emitido en México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:25

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

ENERO DEL 2013
CUENTA 173206912
LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		EXISTENCIA AL 01 ENERO DEL 2013			\$40,365.71
02/01/2013		COM. CHEQ Y IVA CHEQ. LIBRADOS		\$30.16	\$40,335.55
21/01/2013	122	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		\$4,953.20	\$35,382.35
				\$4,983.36	\$35,382.35

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$35,382.35
SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013 \$35,382.35



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

014158
MUNICIPIO DE SAYULA
FONDEREG 2012
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

CP 49300
JAL 00041



0000000000000000A6519089000004100032601068791314912874930070
0326 13 041 10 31 12 014158 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0191498770
No. de Cliente	A6519089
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00191498770 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		2,237,903.22
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	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Transferencias*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	625,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,875,000.00
Saldo de Operación Final		1,875,000.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0107707 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB Ref. 005281174 002		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MED091007 -SW9 Ref. 2	312,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DEC110217 -L33 Ref. 1	312,500.00		1,875,000.00	1,875,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	625,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2015

MUNICIPIO DE SAYULA

No. de Cuenta	0191498770
No. de Cliente	A6519089



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

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2013

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

Folio
01320001914987708
Año de Aprobación
2013

Certificado
00001000000104577836
Número de Aprobación
2013

Sello Digital
XjPRCFuACHhcsjjiHCyI9UtJEqXqeQv5Wm6lyJFFAjDCgAmDQLHSnD3CGm684noG0j+PSNGruaJgXj/uHCbXSVc5DC6BN5WQKmPvVMKBOPWmTyd5Ep709Oayho9yyfYBDLm5nSf
BZBxOARUZds5hSr0NNBj2pccMVmtZERlxpME=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:25

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

CUENTA 0191498770
LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/12/2012		DEPOSITO	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00
31/12/2012	1	DECASTE, S.A. DE C.V.		\$312,500.00	\$2,187,500.00
31/12/2012	2	MECANOFICACIONES EDIFIC.		\$312,500.00	\$1,875,000.00
			\$2,500,000.00	\$625,000.00	
		CONCILIACION BANCARIA			
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$1,875,000.00
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			\$1,875,000.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SAYULA
FONDEREG 2012
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA



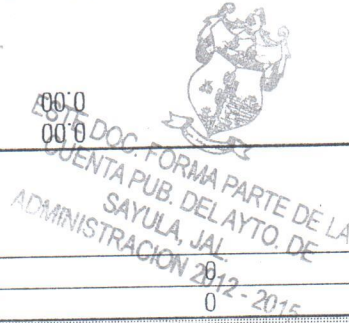
CP 49300
JAL 00041

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013		
Fecha de Corte	31/01/2013		
No. de Cuenta	0191498770		
No. de Cliente	A6519089		
R.F.C.	MSA850101-8C8		
No. Cuenta CLABE	012 320 00191498770 8		

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

Información Financiera

Saldo Promedio	1,875,000.00	
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	0.00	
Cuotes pagados*	0.00	
Mando de Cuenta*	0.00	
Anualidad*	0.00	
Operaciones	0.00	
Total de Comisiones	0.00	
Cargos Objettados	0.00	
Abonos Objettados	0.00	

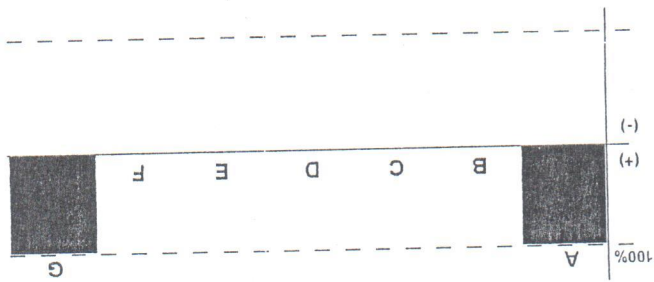


TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,875,000.00	100.00%	A
Depositos / 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	1,875,000.00	100.00%	G



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

MUNICIPIO DE SAYULA



No. de Cuenta	0191498770
No. de Cliente	A6519089

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ANT	ANTIC	ANUL	APORT	AUT	BCA	BCOS	BMO	BONIF	CODIGO DE LEYENDA	CAJERO	CANCELACION	CARGO	CASH WINDOWS	CH/CHQ	CI	COMER	COMISION	CONCENTRACION	INMEDIATO EMPRESARIAL	CONFIRMACION	CONSULTA	CONVENIO	CORRECCION	CREDITO	CUENTA	MERCADO	DINAMICA DE CONVERSION MN	DE DIVISAS	DEPOSITO	DESC/DESCTO
ADMINISTRACION	ANTERIOR	ANTICIPADA	ANULACION	APORTACION	AUTOMATICO	BANCA	BANCOS	BANCOMER MOVIL	BONIFICACION	CODIGO DE LEYENDA	CAJERO	CANCELACION	CARGO	CASH WINDOWS	CH/CHQ	CI	COMER	COMISION	CONCENTRACION	INMEDIATO EMPRESARIAL	CONFIRMACION	CONSULTA	CONVENIO	CORRECCION	CREDITO	CUENTA	MERCADO	DINAMICA DE CONVERSION MN	DE DIVISAS	DEPOSITO	DESC/DESCTO
DEV/DEVOL	DIF	DINERO	DISPOSICION	DOLARES	DOCUMENTO	ELECT	EMP	EMPRESARIAL	EXTEMPORANEA	FALLEC	FALTE	GAR/GTIA	GAT	GRUPO	HONOR	IVA	ISR	INDEMN	INFORMACION	INSPECCION	INTERESES	INT/INTAL	INVERSION	LIQUIDACION	LIQ	MP	MONEDA NACIONAL	MOV	MOVIMIENTOS	MDB	
DEVOLUCION	DIFERENCIA	DINERO	DISPOSICION	DOLARES	DOCUMENTO	ELECTRONICA	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	EXTEMPORANEA	FALLECIMIENTO	FALTANTE	GARANTIA	GANANCIA ANUAL TOTAL	GRUPO	HONORARIOS	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INDENIZACION	INFORMACION	INSPECCION	INTERESES	INT/INTAL	INVERSION	LIQUIDACION	LIQ	MARCA PROPIA	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
N/A	OPERACION	OPERACIONES	ORDEN	PAGO	PATRIMONIAL	PREVISION	REDESCUENTO	REGISTRO FEDERAL DE	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	RESPONSABILIDAD	RETIRO	REVERSO	SALVO BUEN COBRO	SEGURO	SERVICIO	SOBREGIRO	SOCIEDADES	TARJETA	TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER	TRANSACCION	TRASPASO	VENTAS					
NO APLICA	OPERACION	OPERACIONES	ORDEN	PAGO	PATRIMONIAL	PREVISION	REDESCUENTO	REGISTRO FEDERAL DE	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	RESPONSABILIDAD	RETIRO	REVERSO	SALVO BUEN COBRO	SEGURO	SERVICIO	SOBREGIRO	SOCIEDADES	TARJETA	TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER	TRANSACCION	TRASPASO	VENTAS					

Cuida el medio ambiente consultando en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsable de todos

Certificado
 00001000000104577838

Número de Aprobación
 2013

Folio
 00049320001914987708

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA DE MUNICIPIO DE SAYULA ADMINISTRACION 2012-2015

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

Emtido en México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:25



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

FECHA	HEQUI	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013					\$1,875,000.00
					\$1,875,000.00
					\$1,875,000.00

CUENTA 0191498770
LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

CONCILIACION BANCARIA
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO 2012
SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO 2012

014666 MUNICIPIO DE ,, SAYULA, JALISCO FOPEDEM
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA JAL CP 49300
00041



00000000000000A4245504000004100032601068789317401694930019
0326 13 041 10 31 01 014666 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
No. de Cuenta	0189746919
No. de Cliente	A4245504
R.F.C.	MSA850101 -8C8
No. Cuenta CLABE	012 320 00189746919 4

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,268.79
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
Mantenimiento de Cuenta*	390.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,721.19
Saldo de Operación Inicial	5,721.19
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 452.40
Saldo de Liquidación Final (+)	5,268.79
Saldo de Operación Final	5,268.79
Saldo Mínimo Requerido	8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO	390.00			
		<i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC12/31DIC12</i>				
02/ENE	01/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN	62.40		5,268.79	5,268.79
		<i>16%</i>				

Total de Movimientos

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

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE ,, SAYULA, JALISCO FOPEDEM

No. de Cuenta	0189746919
No. de Cliente	A4245504



Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
C	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	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 AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

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



Folio	20001897469194	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013

Sello Digital
oGLUYojtNizkvGfUj3BYpGBE/OHguwMLofRYfiYqqB++0mbAiPskoG4uikzi+cUb7y+brN+2gFiAPPEoyPxDbmlxC6EjuXKJ+v/JF5al9yM7YAmUuzjx88CWbHzxw+FEuuS7426Nj/7gS2O
EC/g6FZul4OhgXSj9sPLGk5kwltfc=

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2013 a las 08:09:24

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

ENERO DEL 2013
CUENTA 0189746919


FECHA	CHEQUE	NOMBRE	ABONO	CARGO	SALDO
01/01/2013		SALDO AL 01 DE ENERO 2013			\$5,721.19
02/01/2013		COM. INF. IVA		\$452.40	\$5,268.79
				\$452.40	
CONCILIACION BANCARIA					
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2013			\$5,268.79
		SALDO EN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2013			\$5,268.79



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015


MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/ene/2013		1ºEne al 31/ene/2013	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	74,500.00	0.55%	74,500.00	0.55%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,246,657.39	9.15%	1,246,657.39	9.15%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	170,612.19	1.25%	170,612.19	1.25%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	117,470.29	0.86%	117,470.29	0.86%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,813,273.35	13.31%	1,813,273.35	13.31%
ACCESORIOS DE DERECHOS	145,055.37	1.06%	145,055.37	1.06%
OTROS DERECHOS	1,524.16	0.01%	1,524.16	0.01%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	47,885.39	0.35%	47,885.39	0.35%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	2,535,193.42	18.60%	2,535,193.42	18.60%
INDEMNIZACIONES	867.48	0.01%	867.48	0.01%
PARTICIPACIONES	2,625,376.23	19.26%	2,625,376.23	19.26%
APORTACIONES	4,850,030.92	35.59%	4,850,030.92	35.59%
	13,628,446.19	100.00%	13,628,446.19	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,525,688.10	27.34%	1,525,688.10	27.34%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	352,771.36	6.32%	352,771.36	6.32%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	138,467.19	2.48%	138,467.19	2.48%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	130,895.71	2.35%	130,895.71	2.35%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	157,288.32	2.82%	157,288.32	2.82%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,238.21	0.86%	48,238.21	0.86%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	178,936.42	3.21%	178,936.42	3.21%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	29,220.29	0.52%	29,220.29	0.52%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	299,900.52	5.37%	299,900.52	5.37%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,215.00	0.09%	5,215.00	0.09%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	143,193.78	2.57%	143,193.78	2.57%
SERVICIOS BÁSICOS	858,238.05	15.38%	858,238.05	15.38%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,550.00	0.74%	41,550.00	0.74%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y COM	26,115.00	0.47%	26,115.00	0.47%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,173.60	0.09%	5,173.60	0.09%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	94,216.97	1.69%	94,216.97	1.69%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	15,875.00	0.28%	15,875.00	0.28%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,680.82	0.51%	28,680.82	0.51%
SERVICIOS OFICIALES	1,027,584.10	18.41%	1,027,584.10	18.41%
OTROS SERVICIOS GENERALES	872.00	0.02%	872.00	0.02%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	0.02%	1,000.00	0.02%
BECAS	1,300.00	0.02%	1,300.00	0.02%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	247,033.82	4.43%	247,033.82	4.43%
JUBILACIONES	57,531.22	1.03%	57,531.22	1.03%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	165,631.78	2.97%	165,631.78	2.97%
	5,580,617.26	100.00%	5,580,617.26	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,047,828.93		8,047,828.93	


 COPIA DE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

CLAVE	DESCRIPCION	INGRESOS
0	IMPUESTOS	4110
11	Impuestos sobre los ingresos	4111
12	Impuestos sobre el patrimonio	4112
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	4113
14	Impuestos al comercio exterior	4114
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	4115
16	Impuestos Ecológicos	4116
17	Accesorios	4117
18	Otros Impuestos	4119
19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteri	4191
20	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4120
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	4121
22	Cuotas para el Seguro Social	4122
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	4123
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	4129
25	Accesorios	4124
30	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4130
31	Contribución de mejoras por obras públicas	4131
39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercici	4192
40	DERECHOS	4140
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	4141
42	Derechos a los hidrocarburos	4142
43	Derechos por prestación de servicios	4143
44	Otros Derechos	4149
45	Accesorios	4144
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anterio	4192
50	PRODUCTOS	4150
51	Productos de tipo corriente	4151
52	Productos de capital	4152
53	Accesorios de Productos	4153
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteri	4159
60	APROVECHAMIENTOS	4160
61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4161
62	Multas	4162
63	Indemnizaciones	4163
64	Reintegros	4164
65	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	4165
66	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	4166
67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	4167
68	Accesorios de Aprovechamientos	4168
69	Otros Aprovechamientos	4169
70	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4170
71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	4173
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	4174
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	4172
74	Ingresos por ventas de mercancías	4171
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4210
81	Participaciones	4211
82	Aportaciones	4212
83	Convenios	4213
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	4220
91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4221
92	Transferencias al Resto del Sector Público	4222
93	Subsidios y Subvenciones	4223
94	Ayudas sociales	4224
95	Pensiones y Jubilaciones	4225
96	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0000
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0000

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015



CLAVE	DESCRIPCION	INGRESOS
01	Endeudamiento interno	0000
02	Endeudamiento externo	0000



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

CLAVE	DESCRIPCION	Registro
00	GOBIERNO	No
0	LEGISLACIÓN	No
111	Legislación	Si
112	Fiscalización	Si
120	JUSTICIA	No
121	Impartición de Justicia	Si
122	Procuración de Justicia	Si
123	Reclusión y Readaptación Social	Si
124	Derechos Humanos	Si
130	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	No
131	Presidencia / Gubernatura	Si
132	Política Interior	Si
133	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	Si
134	Función Pública	Si
135	Asuntos Jurídicos	Si
136	Organización de Procesos Electorales	Si
137	Población	Si
138	Territorio	Si
139	Otros	Si
140	RELACIONES EXTERIORES	No
141	Relaciones Exteriores	Si
150	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	No
151	Asuntos Hacendarios	Si
152	Asuntos Financieros	Si
160	SEGURIDAD NACIONAL	No
161	Defensa	Si
162	Marina	Si
163	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	Si
170	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	No
171	Policía	Si
172	Protección Civil	Si
173	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Si
174	Sistema Nacional de Seguridad Pública	Si
180	OTROS SERVICIOS GENERALES	No
181	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Si
182	Servicios Estadísticos	Si
183	Servicios de Comunicación Pública	Si
184	Accesos a la información Pública	Si
185	Otros	Si
200	DESARROLLO SOCIAL	No
210	PROTECCIÓN AMBIENTAL	No
211	Ordenación de Desechos	Si
212	Administración del Agua	Si
213	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	Si
214	Reducción de la Contaminación	Si
215	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	Si
216	Protección del Medio Ambiente	Si
220	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	No
221	Urbanización	Si
222	Desarrollo Comunitario	Si
223	Abastecimiento de Agua	Si
224	Alumbrado Público	Si
225	Vivienda	Si
225	Servicios Comunales	Si
225	Desarrollo Regional	Si
230	SALUD	No
231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Si
232	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Si

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

CLAVE	DESCRIPCION	Registro
233	Generación de Recursos para la Salud	Si
234	Rectoría del Sistema de Salud	Si
235	Protección Social en Salud	Si
240	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	No
241	Deporte y Recreación	Si
242	Cultura	Si
243	Radio, Televisión y Editoriales	Si
244	Asuntos Religiosos y Otras manifestaciones Sociales	Si
250	EDUCACIÓN	No
251	Educación Básica	Si
252	Educación Media Superior	Si
253	Educación Superior	Si
254	Postgrado	Si
255	Educación para Adultos	Si
256	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Si
260	PROTECCIÓN SOCIAL	No
261	Enfermedad e Incapacidad	Si
262	Edad Avanzada	Si
263	Familia e Hijos	Si
264	Desempleo	Si
265	Alimentación y Nutrición	Si
266	Apoyo Social para la Vivienda	Si
267	Indígenas	Si
268	Otros Grupos Vulnerables	Si
269	Otros de Seguridad Social	Si
270	OTROS ASUNTOS SOCIALES	No
271	Otros Asuntos Sociales	Si
300	DESARROLLO ECONÓMICO	No
300	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	No
311	Asuntos Económicos y Comerciales en General	Si
312	Asuntos Laborales Generales	Si
320	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	No
321	Agropecuaria	Si
322	Silvicultura	Si
323	Acuicultura, Pesca y Caza	Si
324	Agroindustrial	Si
325	Hidroagrícola	Si
326	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	Si
330	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	No
331	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	Si
332	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	Si
333	Combustibles Nucleares	Si
334	Otros Combustibles	Si
335	Electricidad	Si
336	Energía no Eléctrica	Si
340	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	No
341	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales.	Si
342	Manufacturas	Si
343	Construcción	Si
350	TRANSPORTE	No
351	Transporte por Carretera	Si
352	Transporte por Agua y Puertos	Si
353	Transporte por Ferrocarril	Si
354	Transporte Aéreo	Si
354	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	Si
356	Otros Relacionados con Transporte	Si
360	COMUNICACIONES	No
361	Comunicaciones	Si
370	TURISMO	No



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

CLAVE	DESCRIPCION	Registro
371	Turismo	Si
372	Hoteles y Restaurantes	Si
0	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	No
381	Investigación Científica	Si
382	Desarrollo Tecnológico	Si
383	Servicios Científicos y Tecnológicos	Si
384	Innovación	Si
390	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	No
391	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	Si
392	Otras Industrias	Si
393	Otros Asuntos Económicos	Si
400	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	No
410	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	No
411	Deuda Pública Interna	Si
412	Deuda Pública Externa	Si
420	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y Ó	No
421	Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	Si
422	Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	Si
423	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	Si
430	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	No
431	Saneamiento del Sistema Financiero	Si
432	Apoyos IPAB	Si
433	Banca de Desarrollo	Si
434	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	Si
440	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	No
441	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Si



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
D 1111	EFFECTIVO	16,500.00	0.00	2,164,809.51	2,164,809.51	16,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	4,173,482.27	0.00	13,092,620.42	6,395,798.65	10,870,304.04	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,236.64	0.00	7,475,407.15	7,510,713.79	650,930.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,153,039.04	6,153,039.04	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	227,056.01	0.00	357,986.88	0.00	585,042.89	0.00
D 1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES I	23,752,651.43	0.00	0.00	0.00	23,752,651.43	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES I	27,467,641.81	0.00	625,000.00	0.00	28,092,641.81	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,659.49	0.00	20,317.00	0.00	431,976.49	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	1,220,436.10	0.00	8,178.93	0.00	1,228,615.03	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,867.50	0.00	0.00	0.00	188,867.50	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	457,227.67	0.00	0.00	0.00	457,227.67	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,651,377.43	0.00	5,509.00	0.00	1,656,886.43	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COR	0.00	0.00	2,147,822.36	2,147,822.36	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,994,303.01	2,994,303.01	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR I	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	0.00	306,865.04	306,865.04	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS I	0.00	16,941.29	165,631.78	165,631.78	16,941.29	0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB	0.00	1.32	369,321.99	369,321.99	1.32	0.00
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	25,000,198.47	369,321.99	25,000,000.00	49,630,876.48	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,722,718.29	25,000,000.00	0.00	36,722,718.29	0.00
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-499,424.98	0.00	0.00	-499,424.98	0.00
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-28,257.40	0.00	0.00	-28,257.40	0.00
A 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	1,246,657.39	1,246,657.39	0.00
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	170,612.19	170,612.19	0.00
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHA	0.00	0.00	0.00	117,470.29	117,470.29	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,813,273.35	1,813,273.35	0.00
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	145,055.37	145,055.37	0.00
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,524.16	1,524.16	0.00
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV	0.00	0.00	0.00	47,885.39	47,885.39	0.00
A 4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	0.00	0.00	0.00	2,535,193.42	2,535,193.42	0.00
A 4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	867.48	867.48	0.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,625,376.23	2,625,376.23	0.00
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	4,850,030.92	4,850,030.92	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	0.00	0.00	1,525,688.10	0.00	1,525,688.10	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	0.00	0.00	352,771.36	0.00	352,771.36	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	138,467.19	0.00	138,467.19	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0.00	0.00	130,895.71	0.00	130,895.71	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓ	0.00	0.00	157,288.32	0.00	157,288.32	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	48,238.21	0.00	48,238.21	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	0.00	0.00	178,936.42	0.00	178,936.42	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00	29,220.29	0.00	29,220.29	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	299,900.52	0.00	299,900.52	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	0.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	0.00	0.00	143,193.78	0.00	143,193.78	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	858,238.05	0.00	858,238.05	0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL EJERCICIO
ADMINISTRATIVO DEL
MUNICIPIO DE SAYULA, OAXACA
DEL EJERCICIO FISCAL 2012 - 2015

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	26,115.00	0.00	26,115.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COI	0.00	0.00	5,173.60	0.00	5,173.60	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	94,216.97	0.00	94,216.97	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PU	0.00	0.00	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	28,680.82	0.00	28,680.82	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,027,584.10	0.00	1,027,584.10	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	872.00	0.00	872.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5242	BECAS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	247,033.82	0.00	247,033.82	0.00
D 5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	57,531.22	0.00	57,531.22	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	165,631.78	0.00	165,631.78	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	69,093,563.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,093,563.00	38,628,446.19	4,166,819.26	4,166,819.26	34,631,936.07
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	4,166,819.26	0.00	4,166,819.26	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	38,628,446.19	38,628,446.19	0.00	38,628,446.19
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	38,628,446.19	0.00	69,093,563.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	69,093,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69,093,563.00	0.00	0.00	29,395,759.61	39,697,803.39	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	29,395,759.61	6,608,944.18	22,786,815.43	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,608,944.18	6,608,944.18	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,608,944.18	6,608,944.18	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	6,608,944.18	0.00	6,608,944.18	0.00
Sumas =>		225,049,302.99	225,049,302.99	198,108,055.15	198,108,055.15	242,475,246.45	242,475,246.45

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.18	
EFFECTIVO	\$16,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,870,304.04	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$650,930.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$585,042.89	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$12,132,777.11

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$17,515,500.00	
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$23,752,651.43	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$28,092,641.81	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$431,976.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,228,615.03	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,656,886.43	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$82,407,906.82

TOTAL DE ACTIVO

\$94,540,683.93

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$16,941.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,000.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.32	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$666,942.61

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$49,630,876.48	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$49,630,876.48

TOTAL DE PASIVO

\$50,297,819.09

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,047,828.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,722,718.29	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,424.98	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$44,242,864.84

TOTAL DE PATRIMONIO

\$44,242,864.84

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$94,540,683.93

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,093,563.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,631,936.07
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,166,819.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$38,628,446.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,628,446.19

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,093,563.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,697,803.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,395,759.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,608,944.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,608,944.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$6,608,944.18



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,628,446.19	100.00	15,246,932.07	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	122,385.39	0.90	2,758,057.32	18.09
IMPUESTOS	74,500.00	0.55	1,256,096.16	8.24
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	74,500.00	0.55	1,256,096.16	8.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47,885.39	0.35	1,501,961.16	9.85
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	245,607.10	1.61
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	257.90	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE I	47,885.39	0.35	1,256,096.16	8.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,475,407.15	54.85	4,458,074.95	29.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,475,407.15	54.85	4,458,074.95	29.24
PARTICIPACIONES	2,625,376.23	19.26	2,834,809.97	18.59
APORTACIONES	4,850,030.92	35.59	1,623,264.98	10.65
INGRESOS DE GESTIÓN	6,030,653.65	44.25	8,030,799.80	52.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,536,060.90	18.61	3,627,984.74	23.79
REINTEGROS	0.00	0.00	21,492.90	0.14
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	1,050,000.00	6.89
INDEMNIZACIONES	867.48	0.01	1,256,096.16	8.24
MULTAS	0.00	0.00	36,184.76	0.24
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,535,193.42	18.60	1,256,096.16	8.24
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,114.76	0.05
DERECHOS	2,077,323.17	15.24	3,115,674.91	20.43
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,813,273.35	13.31	1,661,364.12	10.90
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	117,470.29	0.86	1,256,096.16	8.24
OTROS DERECHOS	1,524.16	0.01	32,510.92	0.21
ACCESORIOS DE DERECHOS	145,055.37	1.06	165,703.71	1.09
IMPUESTOS	1,417,269.58	10.40	1,287,140.15	8.44
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	170,612.19	1.25	31,043.99	0.20
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,246,657.39	9.15	1,256,096.16	8.24
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,580,617.26	100.00	8,385,525.01	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,108,120.44	91.53	5,013,997.99	59.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	861,992.54	15.45	1,535,014.30	18.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	299,900.52	5.37	353,309.64	4.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,238.21	0.86	109,902.22	1.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	29,220.29	0.52	29,511.38	0.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	157,288.32	2.82	110,513.53	1.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	5,215.00	0.09	278,958.96	3.33
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	143,193.78	2.57	79,013.03	0.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	178,936.42	3.21	573,805.54	6.84
SERVICIOS GENERALES	2,098,305.54	37.60	1,460,696.20	17.42
SERVICIOS BÁSICOS	858,238.05	15.38	825,044.89	9.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,550.00	0.74	20,330.01	0.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	26,115.00	0.47	23,564.00	0.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,173.60	0.09	14,858.20	0.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	94,216.97	1.69	175,325.17	2.09
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,875.00	0.28	7,672.00	0.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,680.82	0.51	34,247.42	0.41

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		1,027,584.10	18.41	352,507.59	4.20
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		872.00	0.02	7,146.92	0.09
SERVICIOS PERSONALES		2,147,822.36	38.49	2,018,287.49	24.07
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		1,525,688.10	27.34	1,268,421.34	15.13
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		352,771.36	6.32	417,634.98	4.98
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		130,895.71	2.35	46,367.00	0.55
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		138,467.19	2.48	285,864.17	3.41
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		165,631.78	2.97	1,893,441.08	22.58
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		165,631.78	2.97	1,893,441.08	22.58
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>		165,631.78	2.97	1,893,441.08	22.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		306,865.04	5.50	1,478,085.94	17.63
AYUDAS SOCIALES		249,333.82	4.47	1,420,098.60	16.94
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		1,000.00	0.02	1,256,096.16	14.98
<i>BECAS</i>		1,300.00	0.02	1,000.00	0.01
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		247,033.82	4.43	163,002.44	1.94
PENSIONES Y JUBILACIONES		57,531.22	1.03	57,987.34	0.69
<i>JUBILACIONES</i>		57,531.22	1.03	57,987.34	0.69
Ahorro Neto del Ejercicio		8,047,828.93		6,861,407.06	


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO

Análítico Mensual de Egresos Pagados al 31/ene/13 (Cuentas Acumulativas)

DESCRIPCION	Presupuesto												Diferencia			
	Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)	(1-2)
MORTIZACIÓN DE LA DEUDA F	3,157,894.00	369,321.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,321.99	2,788,572.01
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLI	1,785,034.00	165,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,631.78	1,619,402.22
Total=>	69,093,563.00	6,608,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608,944.18	6,608,944.18


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2012 - 2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112 --> BANCOS/TESORERÍA				17,266,102.69	6,395,798.65	10,870,304.04
1112-01 --> BANCOMER				17,266,102.69	6,395,798.65	10,870,304.04
1112-01-01 --> TESORERIA (170505366)				6,831,551.56	4,838,828.38	1,992,723.18
01/01/201:	S/N	D00001 / Saldos Iniciales				1,330,396.30
02/01/201:	S/N	I00001 / RBO T-742487-742539-U741958-741960-C29259-29261-A-5061		93,980.62		1,424,376.92
02/01/201:	S/N	I00002 / INTERES CTA TESORERIA		598.37		1,424,975.29
02/01/201:	6721	E00001 / VIATICOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE ADORNOS N.			9,680.95	1,415,294.34
02/01/201:	6722	E00002 / GASTOS A COMPROBAR			4,000.00	1,411,294.34
02/01/201:	6727	E00007 / SUELDOS CORRESPOND. A LA 1ER. Y 2DA. QUINC. DE DIC			12,616.74	1,398,677.60
03/01/201:	S/N	I00003 / RBO TESS.742540-742591- U-741961-741963-A506196-506200-		28,321.70		1,426,999.30
03/01/201:	6728	C00001 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			10,570.90	1,416,428.40
03/01/201:	6723	E00003 / SERVICIO DE PERIFONEO			720.00	1,415,708.40
03/01/201:	6724	E00004 / LLANTAS PARA LA RAM 4X4			7,050.00	1,408,658.40
03/01/201:	6725	E00005 / PERIFONEO PARA DAR A CONOCER LA FECHA Y HORA D			3,866.20	1,404,792.20
03/01/201:	6726	E00006 / LIMPIEZA DEL TIANGUIS			1,300.00	1,403,492.20
03/01/201:	C 6728	E00008 / SUELDOS A OBRAS PUB. Y DE MUSICA			15,772.95	1,387,719.25
04/01/201:	S/N	I00004 / RBOTES.742592-742643-U741964-741971-C29262-2926310882:		119,481.17		1,507,200.42
04/01/201:	6729	E00009 / VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y HULE			470.80	1,506,729.62
04/01/201:	6730	E00010 / APORTACION PARA COMPARSA			15,000.00	1,491,729.62
04/01/201:	6731	E00011 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,476,729.62
04/01/201:	6732	E00012 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,461,729.62
04/01/201:	6733	E00013 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,446,729.62
04/01/201:	6734	E00014 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,431,729.62
04/01/201:	6735	E00015 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,416,729.62
04/01/201:	6736	E00016 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,401,729.62
04/01/201:	6737	E00017 / ANTICIPO A COMPARSA			15,000.00	1,386,729.62
04/01/201:	6738	E00018 / ANTIPO A COMPARSA PARTICIPACION CARNAVAL			15,000.00	1,371,729.62
04/01/201:	6739	E00019 / ANTICIPO A COMPARSA			15,000.00	1,356,729.62
04/01/201:	6740	E00020 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,341,729.62
04/01/201:	6741	E00021 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,326,729.62
04/01/201:	6742	E00022 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,311,729.62
04/01/201:	S/N	D00009 / RBO DE AGUA POTABLE DIA 3 DE ENERO DEL 2013		70,143.14		1,381,872.76
04/01/201:	S/N	D00009 / RBO CATASTRO DEL DIA 3 DE ENERO		77,899.00		1,473,139.13
04/01/201:	S/N	D00009 / RBO CATASTRO DEL DIA 3 DE ENERO		13,367.37		1,395,240.13
07/01/201:	S/N	I00006 / RBO.T742644-742710-U741972-741979-C1088555-1088797-292		33,101.10		1,506,240.23
07/01/201:	6743	E00023 / GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL 2013			4,000.00	1,502,240.23
07/01/201:	6744	E00024 / GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL 2013			10,000.00	1,492,240.23
07/01/201:	6745	E00025 / AGUA PURIFICADA A REINA DEL CARNAVAL			2,663.43	1,489,576.80
07/01/201:	6746	E00026 / DIV. MAT. PARA MAND. DE BIENES INMUEBLES, APOYO			29,646.31	1,459,930.49
07/01/201:	6747	E00027 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			37,411.84	1,422,518.65
07/01/201:	6748	E00028 / CANCELADO				1,422,518.65
07/01/201:	6748	E00028 / CANCELADO				1,422,518.65
07/01/201:	6749	E00029 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			162,255.00	1,260,263.65
07/01/201:	6750	E00030 / HIPOCLORITO DIF. POZOS DE BOMBEO			8,674.00	1,251,589.65
08/01/201:	S/N	I00007 / RB.T742711-742770-U741980-741986-513246-513394C-108899:		33,366.06		1,284,955.71
08/01/201:	6751	E00031 / MADERAS PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS			2,492.03	1,282,463.68
08/01/201:	6752	E00032 / CAMBIO DE MUEY Y BUJE A CAMION RUTA NO. 3			784.00	1,281,679.68
08/01/201:	6753	E00033 / CANCELADO				1,281,679.68
08/01/201:	6753	E00033 / CANCELADO				1,281,679.68
08/01/201:	6754	E00034 / RENTA DE BODEGA ESCOBEDO			2,600.00	1,279,079.68
08/01/201:	6755	E00035 / SERV. LLANTAS Y LLANTAS PARA CAMION RUITA NO. 4			9,971.20	1,269,108.48
08/01/201:	6756	E00036 / CLORO LIMPIEZA DE LAS FUESNTES DEL JARDIN PPAL.			435.00	1,268,673.48
08/01/201:	6757	E00037 / COMPRA DE BOLETOS ONF.A DE HAC. MPAL			17,000.00	1,251,673.48
08/01/201:	6758	E00038 / RECIBOS OFICIALES OFNA. DE HAC. MPAL.			18,960.00	1,232,713.48
08/01/201:	6759	E00039 / DIV. MATERIAL PARA PROTEC. MEDIDOR ELECT. JARDIN			747.52	1,231,965.96
08/01/201:	6760	E00040 / CANCELADO				1,231,965.96
08/01/201:	6760	E00040 / CANCELADO				1,231,965.96

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
08/01/2013	6761	E00041 / DIV. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO.			13,009.20	1,218,956.76
08/01/2013	6762	E00042 / DESECHABE. REFRESCO, HIELO, BOTANAS P/POSADA			7,198.00	1,211,758.76
08/01/2013	6763	E00043 / SERV. DE LLANTA Y LLANTAS P/VEHICULOS			10,983.20	1,200,775.56
08/01/2013	6764	E00044 / 50% RENTA DE ESCENARIO CARNAVAL			69,600.00	1,131,175.56
08/01/2013	6765	E00045 / CABLES PARA MANT. DE MOTOCONFORMADORA			4,518.70	1,126,656.86
08/01/2013	6766	E00046 / FINIQUITO DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	1,103,456.86
08/01/2013	S/N	D00010 / RBO DE AGUA POTABLE , 20% Y 3 % DEL DIA 4 ENERO 2013		89,497.45		1,192,954.31
08/01/2013	S/N	D00011 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2013		97,646.02		1,393,915.02
08/01/2013	S/N	D00011 / RBO DE AGUA POTABLE, 20 Y 3 % DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2013		103,314.69		1,296,269.00
09/01/2013	S/N	I00008 / RBO NO. 742771-742829-U741989-742000-C1089177-1089356-4		69,118.40		1,463,033.42
09/01/2013	6767	E00047 / REFACC. ACEITE PARA MANT. DE VEHICULOS Y BIENES			3,491.79	1,459,541.63
09/01/2013	6768	E00048 / PUBLICACION PERIODISTICA			1,160.00	1,458,381.63
09/01/2013	6769	E00049 / CANCELADO				1,458,381.63
09/01/2013	6769	E00049 / CANCELADO				1,458,381.63
09/01/2013	6770	E00050 / ARRENDAMIENTO DE LA SEC. NOCTURNA			4,081.00	1,454,300.63
09/01/2013	6771	E00051 / REFACCIONES VIELETA, TERMINALES MANT. DE VEHICULOS			10,358.80	1,443,941.83
09/01/2013	6772	E00052 / DIV. MAT. DE PAPELERIA			4,005.19	1,439,936.64
09/01/2013	6773	E00053 / MANT. DE VEHICULOS			3,770.00	1,436,166.64
09/01/2013	6774	E00054 / SERV. DE LAVADO, PULIDO Y ENCERADO VEHICULOS			650.00	1,435,516.64
09/01/2013	6775	E00055 / MANT. DE VEHICULOS			1,972.00	1,433,544.64
09/01/2013	6776	E00056 / CAJETAS PARA VISITANTES DIST.			1,359.50	1,432,185.14
09/01/2013	6777	E00057 / SERVICIO DE LAVADO			859.99	1,431,325.15
09/01/2013	6778	E00058 / SERV. DE SONORIZACION			3,000.00	1,428,325.15
09/01/2013	6779	E00059 / PUB. PERIODISTICA PROGRAMAS Y ACCIONES DEL MPIO.			1,160.00	1,427,165.15
09/01/2013	6780	E00060 / REFACCIONES APARATOS PARA HACER EJERCICIO			777.20	1,426,387.95
09/01/2013	6781	E00061 / DIV. COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL PROGRAMA Y0 Y 1			885.31	1,425,502.64
09/01/2013	6782	E00062 / IMPRESION DE GACETA MPAL.			3,480.00	1,422,022.64
09/01/2013	6783	E00063 / DIV. MAT. PARA BIENES INMUEBLES			11,046.50	1,410,976.14
09/01/2013	S/N	D00012 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL 8 DE ENERO 2013		75,247.56		1,486,223.70
09/01/2013	S/N	D00012 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 8 ENERO DEL 2013		87,457.74		1,573,681.44
10/01/2013	S/N	I00009 / RBO T.742830-742881-U742901-742909-C29281-29285-108907		21,566.95		1,595,248.39
10/01/2013	6793	C00002 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			12,651.30	1,582,597.09
10/01/2013	6784	E00064 / DIV. MAT. ELECTRICO MANT. DE ALUMBRADO PUB.			14,751.96	1,567,845.13
10/01/2013	6785	E00065 / PUB. EN HORIZONTES ACCIONES DE ESTE H. AYTO			5,771.00	1,562,074.13
10/01/2013	6786	E00066 / MARIACHI EVENTO PRESENT. DE CANDIDATAS			6,000.00	1,556,074.13
10/01/2013	6787	E00067 / APORTACION PARA COMPARSA			15,000.00	1,541,074.13
10/01/2013	6788	E00068 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,526,074.13
10/01/2013	6789	E00069 / APOYO A COMPARSA			15,000.00	1,511,074.13
10/01/2013	6790	E00070 / BOMBA AUTOCEBANTE TRABAJOS DE FONTANERIA DIF			3,598.35	1,507,475.78
10/01/2013	6791	E00071 / DETERGENTE Y BOLSAS			405.00	1,507,070.78
10/01/2013	6792	E00072 / REFACC. Y RENTA DE SIST. REPETIDOR			7,050.71	1,500,020.07
10/01/2013	C 6793	E00073 / SUELDOS CORRESP. A OBRAS PUB. Y DE MUSICA			16,359.70	1,483,660.37
10/01/2013	6794	E00074 / TONER PARA IMPRESORAS			16,146.18	1,467,514.19
10/01/2013	6795	E00075 / ESCOBAS LIMPIEZA DEL TIANGUIS			650.00	1,466,864.19
10/01/2013	6796	E00076 / CANCELADO				1,466,864.19
10/01/2013	6796	E00076 / CANCELADO				1,466,864.19
10/01/2013	6797	E00077 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			18,103.54	1,448,760.65
10/01/2013	6798	E00078 / MAT. DE LIMPIEZA			3,403.60	1,445,357.05
10/01/2013	6799	E00079 / VIDRIOS EN EL EDIFICIO CELSO VIZCAINO			7,222.62	1,438,134.43
10/01/2013	6800	E00080 / DIV. MAT. PARA DIF. BIENES INMUEBLES Y EL CARNAVAL			5,457.00	1,432,677.43
10/01/2013	6801	E00081 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUEBLES			28,522.69	1,404,154.74
10/01/2013	6802	E00082 / COMBUSTIBLE A VEHICULOS			40,908.71	1,363,246.03
10/01/2013	6803	E00083 / TABLONES, SILLAS EVENTOS CULTURALES			5,585.00	1,357,661.03
10/01/2013	6804	E00084 / MANTENIMIENTO AL SENTRA ROJO			348.00	1,357,313.03
10/01/2013	6805	E00085 / LONAS, PULSERAS PARA EL CARNAVAL 2013			13,572.00	1,343,741.03
10/01/2013	S/N	D00013 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 9 ENERO DEL 2013		62,101.86		1,405,842.89
11/01/2013	S/N	I00010 / RBO T-742882-742900-74301-743037-742910-742915-C1089509		10,842.74		1,416,685.63
11/01/2013	S/N	D00014 / RBO DE CATASTRO DEL DIA 10 ENERO DEL 2013		58,095.63		1,550,205.17
11/01/2013	S/N	D00014 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 ENERO DEL 2013		75,423.91		1,492,109.54

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2012 - 2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
01/01/2013	S/N	I00011 / RBO.T743038-743093-U742916-742925-A513719-513883-C2929		89,969.21		1,640,174.38
01/01/2013	6806	C00003 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			221,683.98	1,418,490.40
14/01/2013	C. ELEC	C00004 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			219,012.67	1,199,477.73
14/01/2013	6820	C00005 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			12,595.24	1,186,882.49
14/01/2013	6806	E00086 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2013			130,333.74	1,056,548.75
14/01/2013	C ELEC.	E00087 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2013			46,133.15	1,010,415.60
14/01/2013	6807	E00088 / CANCELADO				1,010,415.60
14/01/2013	6807	E00088 / CANCELADO				1,010,415.60
14/01/2013	S/N	D00015 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 ENE-13		50,695.82		1,061,111.42
14/01/2013	S/N	D00015 / RBO DE CATASTRO MPAL DEL DIA 11 ENERO DEL 2013		113,243.94		1,174,355.36
15/01/2013	S/N	I00012 / RBO TES.743100-743150- U742926-742937-C1089900-1090000-		69,461.48		1,243,816.84
15/01/2013	S/N	I00013 / RBO NO OFICIAL 6556-6557 MES DE DIC. 12		2,089,696.45		3,333,513.29
15/01/2013	6808	E00089 / APORTACION AL D.I.F. ENERO 2013			244,300.00	3,089,213.29
15/01/2013	6809	E00090 / PARTE PROP. DE PRIMA VAC. Y AGUINALDO			15,327.95	3,073,885.34
15/01/2013	6810	E00091 / RENTA DE GRADERIA GASTOS A COMPROBAR			308,560.00	2,765,325.34
15/01/2013	S/N	D00016 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 ENERO DEL 2013		84,465.07		2,849,790.41
16/01/2013	S/N	I00015 / RBO NO.743151-743207-U-792938-792949-A514022-514142-C2		29,044.51		2,878,834.92
16/01/2013	6811	E00092 / SERV. DE APOYO A OBRAS PUB.			1,500.00	2,877,334.92
16/01/2013	6812	E00093 / ANTICIPO DEL 50% CONTRATO DE CARNAVAL BANDA S			310,300.00	2,567,034.92
16/01/2013	6813	E00094 / REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA			1,561.72	2,565,473.20
16/01/2013	6814	E00095 / APOYO PARA TRATAMIENTO DE ENDODONCIA			2,300.00	2,563,173.20
16/01/2013	S/N	D00017 / RBO DE AGUA POTABLE, 20% Y 3% DEL DIA 15 ENERO D		83,151.57		2,646,324.77
17/01/2013	S/N	I00016 / RBO-743208-7432578-U742950-742962-C29313-29318-1086357		58,013.55		2,704,338.32
17/01/2013	S/N	I00017 / RBO TE-743258-7433317-U742863-742869-C1086474-1086574-		101,200.74		2,805,539.06
17/01/2013	6815	E00096 / CANCELADO				2,805,539.06
17/01/2013	6815	E00096 / CANCELADO				2,805,539.06
17/01/2013	6816	E00097 / HRS. EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.			43,020.50	2,762,518.56
17/01/2013	6817	E00098 / PUBLICIDAD EN TELEVISION			11,600.00	2,750,918.56
17/01/2013	6818	E00099 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			584,197.00	2,166,721.56
17/01/2013	6819	E00100 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			39,054.16	2,127,667.40
17/01/2013	6820	E00101 / SUELDO PERSONAL DE BASE OBRAS PUB. Y DE MUSICA			16,359.70	2,111,307.70
17/01/2013	S/N	D00018 / RBO DE CATASTR DEL DIA 16 ENERO DEL 2013		55,117.79		2,166,425.49
17/01/2013	S/N	D00018 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 16 DE ENERO DEL 2013		71,239.70		2,237,665.19
18/01/2013	S/N	I00018 / RBO NO. 06557 DE PARTICIPACION FEDERAL IEPS MES DE		102,961.91		2,340,627.10
18/01/2013	6821	E00102 / VIATICOS CHOFER Y SECRETARIO			9,769.77	2,330,857.33
18/01/2013	6822	E00103 / DESPENSAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			23,286.78	2,307,570.55
18/01/2013	6823	E00104 / CINTA PARA OFNA. DE PADRON Y LICENCIAS			2,519.00	2,305,051.55
18/01/2013	6824	E00105 / CANCELADO				2,305,051.55
18/01/2013	6824	E00105 / CANCELADO				2,305,051.55
18/01/2013	6825	E00106 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,290,051.55
18/01/2013	6826	E00107 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,275,051.55
18/01/2013	6827	E00108 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,260,051.55
18/01/2013	6828	E00109 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,245,051.55
18/01/2013	6829	E00110 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,230,051.55
18/01/2013	6830	E00111 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,215,051.55
18/01/2013	6831	E00112 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,200,051.55
18/01/2013	6832	E00113 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,185,051.55
18/01/2013	6833	E00114 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,170,051.55
18/01/2013	6834	E00115 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,155,051.55
18/01/2013	6835	E00116 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,140,051.55
18/01/2013	6836	E00117 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,125,051.55
18/01/2013	6837	E00118 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,110,051.55
18/01/2013	6838	E00119 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,095,051.55
18/01/2013	6839	E00120 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,080,051.55
18/01/2013	6840	E00121 / FINIQUITO COMPARSA			15,000.00	2,065,051.55
18/01/2013	S/N	D00019 / RBO DE INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 ENEF		47,760.34		2,112,811.89
21/01/2013	S/N	I00019 / RBO.743318-743381-742970-742981-29328-29332- A541299-514		82,640.89		2,195,452.78
21/01/2013	S/N	I00020 / RBO.TE.743382-743448- U742982-742991-A514432-514532 C-2		70,281.82		2,265,734.60
21/01/2013	6841	E00122 / SERV. A LA EXPLORER Y BLAZER			5,905.46	2,259,829.14

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
21/01/2013	6842	E00123 / PUBLICACION PARA DESFILE DE COMPARASA Y ACCION			3,480.00	2,256,349.14
21/01/2013	6843	E00124 / HIPOCLORITO DIF. POZOS DE BOMBEO			7,424.00	2,248,925.14
21/01/2013	6844	E00125 / SESION FOTOGRAFICA CANDIDATAS DEL CARNAVAL			7,540.00	2,241,385.14
21/01/2013	6845	E00126 / SERV. MANT. DE VEHICULOS			1,450.00	2,239,935.14
21/01/2013	6846	E00127 / REFACCIONES PARA SENTRA TINTO			1,136.80	2,238,798.34
21/01/2013	6847	E00128 / SERV. LAVADO DE CAMION ESCOLAR 183			2,109.99	2,236,688.35
21/01/2013	6848	E00129 / LLANTAS A LA EXPLORE			13,600.02	2,223,088.33
21/01/2013	6849	E00130 / CONCRETO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO			20,674.68	2,202,413.65
21/01/2013	6850	E00131 / TAPAS PARA VALVULAS MANT. DE CONST. DE REGISTRO			1,758.96	2,200,654.69
21/01/2013	6851	E00132 / REFACCIONES MANT. DE VOLTEO KODIAK			4,350.00	2,196,304.69
21/01/2013	6852	E00133 / MANT. DE VOLTEO BCO. KODIAK			5,800.00	2,190,504.69
21/01/2013	6853	E00134 / SERV. MANT. Y REFACC. PARA PODADORAS, DESBROZA			2,380.63	2,188,124.06
21/01/2013	6854	E00135 / BROCAL PARA ANDADOR AV. REVOLUCION MEXICANA			850.00	2,187,274.06
21/01/2013	6855	E00136 / MANGUERA PARA CAMION VOLTEO BLANCO ASEO. PUB.			750.00	2,186,524.06
21/01/2013	6856	E00137 / MADERA PARA ELABORACION DE TRINEO NAVIDEÑO			1,157.58	2,185,366.48
22/01/2013	6857	E00138 / SONORIZACION DE EVENMTOS DE CANDIDATAS			20,000.00	2,165,366.48
22/01/2013	6858	E00139 / CANCELADO				2,165,366.48
22/01/2013	6858	E00139 / CANCELADO				2,165,366.48
22/01/2013	6859	E00140 / PRESENT. ART. PRESENT. DE CANDIDATAS CARNAVAL			1,500.00	2,163,866.48
22/01/2013	6860	E00141 / CANCELADO				2,163,866.48
22/01/2013	6860	E00141 / CANCELADO				2,163,866.48
22/01/2013	6861	E00142 / PEGA PISO MANT. DE SANITARIOS CABALLEROS PALACI			637.00	2,163,229.48
22/01/2013	6862	E00143 / SERV. DE ASESORIA ACT. PROCESO ATVO.			615.00	2,162,614.48
22/01/2013	6863	E00144 / MANT. DE VEHICULOS			881.60	2,161,732.88
22/01/2013	6864	E00145 / DIV. MAT. MANT. DE CONST. REGISTRO VALLARTA Y			3,636.01	2,158,096.87
22/01/2013	6865	E00146 / DIV. MAT. MANT. DE COMPUTADOR ONGA. RECURSOS			1,265.00	2,156,831.87
22/01/2013	6866	E00147 / LINEAS TELEFONICAS DEL AYTO.			16,530.00	2,140,301.87
22/01/2013	6867	E00148 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			720.00	2,139,581.87
22/01/2013	6868	E00149 / RENTA DE LOCAL DE LA ESC. SEC. NOCTURNA			4,081.00	2,135,500.87
22/01/2013	6869	E00150 / DIV. MAT. MANT. DE BIENES INMUBLES			12,441.00	2,123,059.87
22/01/2013	6870	E00151 / PAPELERIA DIF. OFNAS.			2,417.85	2,120,642.02
22/01/2013	6871	E00152 / MEDICAMENTO AL PERSONAL DE ESTE AYTO.			9,839.50	2,110,802.52
22/01/2013	6872	E00153 / DIV. ART. DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES			6,834.60	2,103,967.92
22/01/2013	S/N	D00020 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 ENERO DEL 2013		40,257.64		2,144,225.56
22/01/2013	S/N	D00021 / RBO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 21 EN		80,074.68		2,224,300.24
23/01/2013	S/N	I00021 / RBO TE.743449-743618-U742992-743000-C1087007-108713629		73,563.07		2,297,863.31
23/01/2013	6873	E00154 / CHILE, DURITOS, FRUTA Y VERDURAS ALIMENTOS POSA			1,628.38	2,296,234.93
23/01/2013	6874	E00155 / RECIBOS OFICIALES CATASTRO			3,740.00	2,292,494.93
23/01/2013	6875	E00156 / TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO			3,144.53	2,289,350.40
23/01/2013	6876	E00157 / DIV. REFACCIONES Y MANT. DE VEHICULOS			3,202.26	2,286,148.14
23/01/2013	6877	E00158 / PUBLICACIONES PERIODISTICA FOMENTAR EL DEPORTE			7,308.00	2,278,840.14
23/01/2013	6878	E00159 / PUBLICACIONES DESFILE DE COMPARSAS			1,856.00	2,276,984.14
23/01/2013	S/N	D00022 / INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 ENERO DEL 20		55,632.51		2,332,616.65
24/01/2013	S/N	I00022 / RBO.T743619-743661-U-743501-743515-C-29342-29351108713		123,819.72		2,456,436.37
24/01/2013	6882	C00006 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			12,435.93	2,444,000.44
24/01/2013	6879	E00160 / CANCELADO				2,444,000.44
24/01/2013	6879	E00160 / CANCELADO				2,444,000.44
24/01/2013	6880	E00161 / RENTA DEL TERRENO DEL RELLENO SANITARIO			10,000.00	2,434,000.44
24/01/2013	6881	E00162 / 130 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO			4,550.00	2,429,450.44
24/01/2013	C 6882	E00163 / SUELDO OBRAS PUB. Y DE MUSICA			16,359.70	2,413,090.74
24/01/2013	6883	E00164 / CANCELADO				2,413,090.74
24/01/2013	6883	E00164 / CANCELADO				2,413,090.74
24/01/2013	6884	E00165 / MANT. DE FOTOCOPIADORA			3,480.00	2,409,610.74
24/01/2013	6885	E00166 / ESCOBAS TIANGUIS SABATINO			650.00	2,408,960.74
24/01/2013	S/N	D00023 / RBO.DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 ENERO DEL 2013		74,392.92		2,483,353.66
25/01/2013	S/N	I00023 / RBO T-743662-743722-U743516-743528-A514750-514819-C293		50,720.22		2,534,073.88
25/01/2013	S/N	D00024 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 ENERO DEL 2013		79,912.58		2,613,986.46
28/01/2013	S/N	I00024 / RBO-T743723-743726-743529-743534-3348753-348819-A-5148		59,310.77		2,673,297.23
28/01/2013	6886	E00167 / FOMATOS PARA REGISTRO CIVIL			16,000.00	2,657,297.23

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2014

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
28/01/2013	6887	E00168 / RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL			14,960.00	2,642,337.23
28/01/2013	6888	E00169 / SERVICIO TELEFONO CELULAR			11,678.00	2,630,659.23
28/01/2013	6889	E00170 / TONER PARA COPIADORAS			3,340.80	2,627,318.43
28/01/2013	6890	E00171 / PULCERAS DE CONTROL DE ACCESO			19,247.59	2,608,070.84
28/01/2013	S/N	D00025 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 25 DE ENERO DEL 2013		58,189.69		2,666,260.53
29/01/2013	S/N	I00025 / RBO.T-348820-348881- U743535-743549-C-.1087701-1087717-1		89,603.67		2,755,864.20
29/01/2013	6891	E00172 / COMPRA DE ENTARIMADO PARA USO DE ESTE AYTO.			18,000.00	2,737,864.20
29/01/2013	6892	E00173 / CANCELADO				2,737,864.20
29/01/2013	6892	E00173 / CANCELADO				2,737,864.20
29/01/2013	6893	E00174 / PULSERAS PARA EL CARNAVAL			7,372.08	2,730,492.12
29/01/2013	6894	E00175 / VIATICOS POR EL PRESIDENTE			998.00	2,729,494.12
29/01/2013	6895	E00176 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			87,437.10	2,642,057.02
29/01/2013	6896	E00177 / CUBETA DE CURAFEST PARA CONST. REGISTROS CALLE			795.00	2,641,262.02
29/01/2013	6897	E00178 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			880.00	2,640,382.02
29/01/2013	6898	E00179 / TONER PARA IMPRESORAS			5,943.14	2,634,438.88
29/01/2013	6899	E00180 / MANT. DE VEHICULOS Y MANT. DEL CONMUTADOR			2,554.00	2,631,884.88
29/01/2013	6900	E00181 / MANT. DE SOPLDORA, DESBROZADORA, MOTOSIERRA			2,978.81	2,628,906.07
29/01/2013	6901	E00182 / CANCELADO				2,628,906.07
29/01/2013	6901	E00182 / CANCELADO				2,628,906.07
29/01/2013	S/N	D00026 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2013		44,784.18		2,673,690.25
30/01/2013	S/N	I00026 / RBO NO.34882-348948-U743535-743549-C1087805-1087889-29		38,685.70		2,712,375.95
30/01/2013	S/N	I00027 / RBO 349014 DE PART.IMP. AUTOS NUEVOS MES DE ENER		11,923.40		2,724,299.35
30/01/2013	C 6906	C00007 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			212,777.81	2,511,521.54
30/01/2013	Tr.S/N	C00008 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			228,340.85	2,283,180.69
30/01/2013	6902	E00183 / DIV. GASTOS DE VIATICOS, REFACCIONES MANTENIMIE			47,629.49	2,235,551.20
30/01/2013	6903	E00184 / CONTRATO CARNAVAL PRESENT. ART. DE BANDA ROBLE			13,920.00	2,221,631.20
30/01/2013	6904	E00185 / PAPELERIA ESCENARIO DEL CARNAVAL			1,807.03	2,219,824.17
30/01/2013	6905	E00186 / PUBLICACION ACCION DEL BACHEO DIF. CALLES			1,160.00	2,218,664.17
30/01/2013	C 6906	E00187 / SUELDOS 2DA. QUINCEA ENERO 2013.			143,644.93	2,075,019.24
30/01/2013	C N.ELE	E00188 / SUELDOS 2DA. QUINCEA ENERO 2013.			44,446.86	2,030,572.38
30/01/2013	6907	E00189 / PARTE PROPORC. Y AGUINALDO			19,627.68	2,010,944.70
30/01/2013	6908	E00190 / SANDY SHARLIN VILLA VELASCO			35,053.52	1,975,891.18
30/01/2013	6909	E00191 / RENTA DE CAMION DE VOLTEO			3,828.00	1,972,063.18
30/01/2013	6910	E00192 / DEPOSITO DE GARANTIA ALUMBRADO DEL TIANGUIS N.			9,515.00	1,962,548.18
30/01/2013	6911	E00193 / DEPOSITO GARANTIA ALUMBRADO DE PISTA DE ALTET			52,894.00	1,909,654.18
30/01/2013	6912	E00194 / MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES Y CARN			8,122.00	1,901,532.18
30/01/2013	6913	E00195 / DIV. MAT. ELECT. MAT. DE BIENES INMUEBLES			7,180.09	1,894,352.09
30/01/2013	6914	E00196 / REFACC. PARA MAQ. PESADA Y LUBRICANTES			5,481.64	1,888,870.45
30/01/2013	6915	E00197 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			435.00	1,888,435.45
30/01/2013	6916	E00198 / DIV. MAT. MANT. CERTAMEN CANDIDATAS DEL CARNA			5,264.40	1,883,171.05
30/01/2013	6917	E00199 / PUBLICACION CON MOTIVO DEL CARNAVAL			7,134.00	1,876,037.05
30/01/2013	6918	E00200 / RENTA DE SILLAS, MANTEL, TOLDOS PARA DIF. EVENTC			16,960.00	1,859,077.05
30/01/2013	6919	E00201 / COMP. DE SUELDO CORRESP. A 2DA. QUINCENA ENERO :			2,606.99	1,856,470.06
30/01/2013	S/N	D00027 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2013		62,390.95		1,918,861.01
31/01/2013	S/N	I00030 / RBO NO.348949-349012-U743559-743576-C1087890-1087940-/		93,581.56		2,012,442.57
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			2,705.12	2,009,737.45
31/01/2013	S/N	D00008 / COMPLEMENTPO DE SUELDO (ISR) DE DICIEMBRE DEL 2			61,810.00	1,947,927.45
31/01/2013	S/N	D00028 / RBO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DIA :		44,795.73		1,992,723.18
1112-01-02 --> 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)				950,746.63	0.00	950,746.63
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		662,002.20		662,002.20
02/01/2013	S/N	I00001 / DE AGUA POTABLE DEL 20% NO.506119-506195		11,022.30		673,024.50
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES CTA DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		177.84		673,202.34
03/01/2013	S/N	D00009 / RBO DE AGUA POTABLE DIA 3 DE ENERO DEL 2013 20 %		13,920.81		687,123.15
08/01/2013	S/N	D00010 / RBO DE AGUA POTABLE , 20% Y 3 % DEL DIA 4 ENERO 20		17,424.94		704,548.09
08/01/2013	S/N	D00011 / RBO DE AGUA POTABLE, 20 %DEL DIA 7 DE ENERO DEL :		20,447.73		724,995.82
09/01/2013	S/N	D00012 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 % 8 ENERO DEL 2013		17,278.95		742,274.77
10/01/2013	S/N	D00013 / RBO DEL 20 % AGUA POTABLE DEL DIA 9 ENERO DEL 20		12,367.52		754,642.29
11/01/2013	S/N	D00014 / RBO DEL 20 % DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 ENERO DI		14,929.91		769,572.20
14/01/2013	S/N	D00015 / RBO DEL 20 % AGUA POTABLE DEL DIA 11 ENE-13		9,934.41		779,506.61

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/01/2013	S/N	D00016 / DEL 20 % DE AGUA RESIDUALES DEL DIA 14 ENERO DE		16,774.95		796,281.56
16/01/2013	S/N	D00017 / RBO DE AGUA POTABLE, 20% Y 3% DEL DIA 15 ENERO DI		16,475.73		812,757.29
17/01/2013	S/N	D00018 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		13,711.81		826,469.10
18/01/2013	S/N	D00019 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		9,361.52		835,830.62
22/01/2013	S/N	D00020 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 ENERO DEL 2013		7,916.44		843,747.06
22/01/2013	S/N	D00021 / RBO DE AGUA 20% RESIDUALES DEL 21 ENERO DEL 2013		15,790.42		859,537.48
23/01/2013	S/N	D00022 / RBO DEL 20% DE AGUAS RES DEL DIA 22 ENERO DEL 2013		11,082.44		870,619.92
24/01/2013	S/N	D00023 / DEL 20 % AGUAS RES DEL DIA 23 ENERO DEL 2013		14,646.63		885,266.55
25/01/2013	S/N	D00024 / RBO DEL 20 % DE AGUA POTABLE .EL DIA 24 ENERO DEL		15,750.35		901,016.90
28/01/2013	S/N	D00025 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 20% DEL 25 DE ENERO DE		10,931.86		911,948.76
29/01/2013	S/N	D00026 / RBP DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES 28 DE ENERO DEL		8,806.55		920,755.31
30/01/2013	S/N	D00027 / RBO DEL 20% AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE ENERO DI		12,152.88		932,908.19
31/01/2013	S/N	I00030 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES		9,141.26		942,049.45
31/01/2013	S/N	D00028 / RBO DEL 20% DE AGUAS RESIDUALES DEL DIA 30 ENERO		8,697.18		950,746.63
1112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)				116,472.94	0.00	116,472.94
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		73,327.41		73,327.41
02/01/2013	S/N	I00001 / DEL 3% DE INFRA HIDRA. NO.506119-506195		1,653.60		74,981.01
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES DEL 3 % INFRA.		13.59		74,994.60
04/01/2013	S/N	D00009 / DEL 3% DE INFRA HIDRAULICA 3 ENERO13		2,088.39		77,082.99
08/01/2013	S/N	D00010 / RBO DE AGUA POTABLE , 20% Y 3 % DEL DIA 4 ENERO 20		2,620.02		79,703.01
08/01/2013	S/N	D00011 / RBO DE AGUA , 3 % INFRA DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2013		2,910.28		82,613.29
09/01/2013	S/N	D00012 / RBO DE AGUA POTABLE DEL 3 % 8 ENERO DEL 2013		2,592.01		85,205.30
10/01/2013	S/N	D00013 / RBO DEL 3 % DE INFRA DEL DIA 9 ENERO DEL 2013		1,855.31		87,060.61
11/01/2013	S/N	D00014 / RBO 3 % DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 ENERO DEL 2013		2,239.66		89,300.27
14/01/2013	S/N	D00015 / RBO DEL 3 % DE INFRA AGUA POTABLE DEL DIA 11 ENE		1,490.25		90,790.52
15/01/2013	S/N	D00016 / DEL 3 % DE INFRA HIDR DEL DIA 14 ENERO DEL 2013		2,508.64		93,299.16
16/01/2013	S/N	D00017 / RBO DE AGUA POTABLE, 20% Y 3% DEL DIA 15 ENERO DI		2,471.81		95,770.77
16/01/2013	S/N	D00018 / RBO DEL 3% INFRA		2,056.94		97,827.71
18/01/2013	S/N	D00019 / RBO DEL 3% DE INFRA HID		1,404.44		99,232.15
22/01/2013	S/N	D00020 / RBO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 ENERO DEL 2013		1,187.58		100,419.73
22/01/2013	S/N	D00021 / RBO DEL 3 % DE INFRA DEL 21 ENERO DEL 2013		2,368.30		102,788.03
23/01/2013	S/N	D00022 / RBO DEL 3% DE INFRA HIDRAULIC DIA 22 ENERO DEL 20		1,662.47		104,450.50
24/01/2013	S/N	D00023 / 3 % INFRA HID DEL DIA 23 ENERO DEL 2013		2,199.64		106,650.14
25/01/2013	S/N	D00024 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID.EL DIA 24 ENERO DEL 2013		2,362.64		109,012.78
28/01/2013	S/N	D00025 / RBO DE AGUA DEL 3 % INFRA DEL 25 DE ENERO DEL 20		1,640.01		110,652.79
29/01/2013	S/N	D00026 / RBO DEL 3 % DE INFRA HID. 28 DE ENERO DEL 2013		1,321.12		111,973.91
30/01/2013	S/N	D00027 / RBO AGUA DEL 3 % DE INFRA DEL DIA 29 DE ENERO DEI		1,823.00		113,796.91
31/01/2013	S/N	I00030 / RBNO DEL 3 % DE INFRA HIDRAULICA		1,371.34		115,168.25
31/01/2013	S/N	D00028 / RBO DEL 3% DE INFRA HID. DIA 30 ENERO 2013		1,304.69		116,472.94
1112-01-04 --> SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)				42,480.61	0.00	42,480.61
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		42,472.64		42,472.64
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES CTA CARRET. 2DA ETAPA		7.97		42,480.61
1112-01-05 --> JUAN RULFO (170511277)				101,082.28	0.00	101,082.28
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		101,054.89		101,054.89
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES JUAN RULFO		27.39		101,082.28
1112-01-06 --> PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)				88,162.22	0.00	88,162.22
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		88,145.69		88,145.69
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES PROYECTO SAYULA TAPALPA		16.53		88,162.22
1112-01-07 --> 3X1 ESTATAL 2007 (170509191)				99,673.39	0.00	99,673.39
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		99,654.70		99,654.70
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES 3X1 ESTATAL 2007		18.69		99,673.39
1112-01-08 --> INFRA. DEPORTIVA (172388685)				9,335.36	0.00	9,335.36
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		9,335.36		9,335.36
1112-01-10 --> 3X1 ESTATAL 2010 (176654789)				2,064.39	0.00	2,064.39
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		2,064.30		2,064.30
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES 3X1 ESTATAL 2010		0.09		2,064.39

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUESTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
REGISTRO DE ADMINISTRACION 2012-2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
01-11 -->		FAFM (170508055)		2,515,603.72	923,595.34	1,592,008.38
01/01/2011	S/N	D00001 / Saldos Iniciales				
02/01/2011	S/N	I00002 / INTERES CTA FAFM	1,116,335.61			1,116,335.61
02/01/2011	2643	E00212 / CANCELADO		590.21		1,116,925.82
02/01/2011	2643	E00212 / CANCELADO				1,116,925.82
02/01/2011	2644	E00213 / CANCELADO				1,116,925.82
02/01/2011	2644	E00213 / CANCELADO				1,116,925.82
02/01/2011	2645	E00214 / REFACC. CUATRIMOTO NO. 15			1,930.00	1,114,995.82
02/01/2011	2650	E00288 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE DIC. 2012			3,656.16	1,111,339.66
03/01/2011	2646	E00215 / LLANTAS PARA PATRULLAS			19,800.01	1,091,539.65
03/01/2011	2647	E00216 / CASSETAS PERSONAL DE SEG. PUB. ALIMENTOS COMIDA			4,766.60	1,086,773.05
03/01/2011	2648	E00217 / COMESTIBLES PARA LOS REOS			2,000.00	1,084,773.05
03/01/2011	2649	E00218 / ELAB. DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEG. PUBLICA			2,500.00	1,082,273.05
04/01/2011	2651	E00219 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/2011	2651	E00219 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/2011	2652	E00220 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/2011	2652	E00220 / CANCELADO				1,082,273.05
04/01/2011	2653	E00221 / SERVICIO CUIDADO DE CABALLOS			6,000.00	1,076,273.05
07/01/2011	2654	E00222 / CANCELADO				1,076,273.05
07/01/2011	2654	E00222 / CANCELADO				1,076,273.05
07/01/2011	2655	E00223 / COMBUSTIBLE A PATRULLAS Y MOTOS DE SEG. PUB.			17,707.25	1,058,565.80
07/01/2011	2656	E00224 / ENERGIA ELECTRICA CASETA POLICIA			2,820.00	1,055,745.80
08/01/2011	2657	E00225 / SERV. DE LLANTA Y REFACCIONES PIPA KODIAK			805.60	1,054,940.20
08/01/2011	2658	E00226 / COMB. Y REFACC. VEHICULOS DE SEG. PUB.			9,848.40	1,045,091.80
08/01/2011	2659	E00227 / MANT. A LA TOYOTA Y PATRULLAS			1,914.00	1,043,177.80
08/01/2011	2660	E00228 / TORTILLAS PARA REOS			8,250.00	1,034,927.80
08/01/2011	2661	E00229 / SERV. DE LLANTAS A VEHICULOS DE SEG. PUB.			812.00	1,034,115.80
08/01/2011	2662	E00230 / REFACCIONES PATRULLAS			645.01	1,033,470.79
09/01/2011	2663	E00231 / CANCELADO				1,033,470.79
09/01/2011	2663	E00231 / CANCELADO				1,033,470.79
09/01/2011	2664	E00232 / REFACC. Y ANTICONGELANER PATRULLAS			2,992.80	1,030,477.99
09/01/2011	2665	E00233 / EXAMENES DE ANTIDOPING SEG. PUB.			753.60	1,029,724.39
09/01/2011	2666	E00234 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			1,392.00	1,028,332.39
09/01/2011	2667	E00235 / PAPELERIA OFNA. DE SEG. PUB.			1,343.22	1,026,989.17
09/01/2011	2668	E00236 / MANT. DE VEHICULOS			2,030.00	1,024,959.17
09/01/2011	2669	E00237 / RECIBOS PARA EL JUZGADO			951.20	1,024,007.97
10/01/2011	2670	E00238 / APOYO A REOS			2,000.00	1,022,007.97
10/01/2011	2671	E00239 / MANTO. DE RADIO PORTATIL			1,078.80	1,020,929.17
10/01/2011	2672	E00240 / ALIMENTOS, VIATICOS Y ESTACIONAMIENTO PERSONAL			1,488.00	1,019,441.17
10/01/2011	2673	E00241 / CANCELADO				1,019,441.17
10/01/2011	2673	E00241 / CANCELADO				1,019,441.17
10/01/2011	2674	E00242 / COMBUSTIBLE PATRULLA			15,360.90	1,004,080.27
10/01/2011	2675	E00243 / DIV. MAT. PARA MANT. DEL RECLUSORIO			1,520.62	1,002,559.65
10/01/2011	2676	E00244 / CANCELADO				1,002,559.65
10/01/2011	2676	E00244 / CANCELADO				1,002,559.65
10/01/2011	2677	E00245 / SERV. MARCHA CAMBIO DE AMORTIGUADOIRES PATRU			324.80	1,002,234.85
14/01/2011	ELECT.	C00010 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			80,045.74	922,189.11
14/01/2011	2678	E00246 / CORTES DE PELO PERSONAL DE SEG. PUB.			2,700.00	919,489.11
14/01/2011	2679	E00247 / FINIQUITO LABORAL SIMON GRANERO AGUILAR			12,922.62	906,566.49
14/01/2011	2680	E00248 / FINIQUITO LABORAL TENIENTE DE SEG. PUB.			20,346.17	886,220.32
17/01/2011	2683	C00011 / GABRIEL PINTOR ALVARADO			1,907.04	884,313.28
17/01/2011	2682	E00249 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2011	2682	E00249 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2011	2684	E00250 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2011	2684	E00250 / CANCELADO				884,313.28
17/01/2011	2685	E00251 / APOYO A LOS REOS				884,313.28
17/01/2011	2686	E00252 / CANCELADO			2,000.00	882,313.28
17/01/2011	2686	E00252 / CANCELADO				882,313.28
17/01/2011	2687	E00253 / HORAS EXTRAS PERSONAL DE SEG. PUB.			50,558.65	831,754.63

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2012 - 2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
12/01/2013	2688	E00254 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			15,638.18	816,116.45
12/01/2013	2689	E00255 / DESPENSAS PERSONAL DE SEG. PUB.			6,115.72	810,000.73
18/01/2013	2690	E00256 / SERV. RECARGA OXIGENO PROTEC. CIVIL			887.67	809,113.06
18/01/2013	2691	E00257 / ROTULACION DE VEHICULOS			3,480.00	805,633.06
21/01/2013	2692	E00258 / CASSETAS PERSONAL DE SEG. PUB.			1,200.05	804,433.01
21/01/2013	2693	E00259 / RENTA DE SISTEMA REPETIDOR			3,393.00	801,040.01
21/01/2013	2694	E00260 / VIATICOS PERSONAL DE SEG. PUB.			890.80	800,149.21
21/01/2013	2695	E00261 / MANT. DE PATRULLA			986.00	799,163.21
21/01/2013	2696	E00262 / REFACCIONES PATRULLAS			10,683.60	788,479.61
22/01/2013	2697	E00263 / LINA TELEFONICA 4211116			5,740.00	782,739.61
22/01/2013	2698	E00264 / DIV. MAT. MANT. RECLUSIO ALCAIDIA			542.50	782,197.11
23/01/2013	2699	E00265 / PAPELERIA, CASSETAS, AGUA PURIFICADA, MAT. DE LIMF			2,962.50	779,234.61
23/01/2013	2700	E00266 / TONER OFNA. DE SEG. PUB.			533.60	778,701.01
24/01/2013	2701	E00267 / APOYO A REOS			2,000.00	776,701.01
28/01/2013	2702	E00268 / RENTA DE EQUIPOS PGS			7,690.80	769,010.21
28/01/2013	2703	E00269 / TORTILLAS PARA REOS			8,525.00	760,485.21
29/01/2013	2704	E00270 / CANCELADO				760,485.21
29/01/2013	2704	E00270 / CANCELADO				760,485.21
29/01/2013	2705	E00271 / EXAMENES DE ANTIDOPING SEG. PUB.			835.20	759,650.01
29/01/2013	2706	E00272 / COMBUSTIBLE PATRULLAS			34,598.23	725,051.78
30/01/2013	S/N	I00028 / PARTICIPACION DE FAFM MES ENERO DEL 2013 RBO.349(1,398,677.90			2,123,729.68
30/01/2013	2681	C00009 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			179,075.85	1,944,653.83
30/01/2013	2711	C00012 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			177,579.17	1,767,074.66
30/01/2013	Tr.S/N	C00013 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			87,490.69	1,679,583.97
30/01/2013	2707	E00273 / VIATICOS Y ALIMENTOS PERSNAL DE SEG. PUB.			511.80	1,679,072.17
30/01/2013	2708	E00274 / CANCELADO				1,679,072.17
30/01/2013	2708	E00274 / CANCELADO				1,679,072.17
30/01/2013	2709	E00275 / MANT. DE PATRULLA OFNA. DE SEG. PUB.			359.60	1,678,712.57
30/01/2013	2710	E00276 / CANCELADO				1,678,712.57
30/01/2013	2710	E00276 / CANCELADO				1,678,712.57
30/01/2013	2712	E00277 / DIV. MAT. MANT. DEL RECLUSORIO			628.22	1,678,084.35
30/01/2013	2713	E00278 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE RECLUSORIO			2,161.53	1,675,922.82
30/01/2013	2714	E00279 / POARIZADO OFNA. DE SEG. PUB.			1,740.00	1,674,182.82
30/01/2013	2715	E00280 / AGUA PURIFICADA P/PERSONAL			1,058.50	1,673,124.32
30/01/2013	2716	E00281 / MEDICAMENTO UTILIZADO POR EL MEDICO MPAL.			3,365.33	1,669,758.99
30/01/2013	2717	E00282 / CORTE DE PELO A PERSONAL DE SEG. PUB.			1,620.00	1,668,138.99
30/01/2013	2718	E00283 / FINQUITO A POLICIA TERCERO			12,922.62	1,655,216.37
30/01/2013	2719	E00284 / FINQUITO A TENIENTE			20,346.17	1,634,870.20
30/01/2013	2720	E00285 / MANT. DE MOTOS			4,910.00	1,629,960.20
30/01/2013	2721	E00286 / GASTOS A COMPROBAR			28,023.28	1,601,936.92
30/01/2013	2722	E00287 / THINER, PINTURA, ROCHAS PARA SEG. PUB.			714.25	1,601,222.67
31/01/2013	C 2650	C00015 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			7,710.93	1,593,511.74
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			1,503.36	1,592,008.38
1112-01-12 --> INFRA RAMO 33 (170508845)			3,833,747.59		0.00	3,833,747.59
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		498,016.08		498,016.08
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES RAMO 33		134.90		498,150.98
30/01/2013	S/N	I00029 / PARTICIPACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAI		388,596.86		886,747.84
31/01/2013	S/N	I00031 / PRESTAMO BANOBRAS DE LAS PART- MENSUALES 2013 /		2,946,999.75		3,833,747.59
1112-01-14 --> COMUDE (173206912)			40,365.71		4,983.36	35,382.35
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		40,365.71		40,365.71
21/01/2013	122	E00202 / MATERIAL PARA LA ALBERCA			4,953.20	35,412.51
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			30.16	35,382.35
1112-01-15 --> FONDEREG 2011			15.08		15.08	0.00
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		8.07		8.07
02/01/2013	S/N	I00002 / INTERES FONDEREC. 2011		7.01		15.08
31/01/2013	ELECT.	E00209 / COMISIONES BANCARIOS			15.08	
1112-01-16 --> PRAH (00186789692)			1,003.91		452.40	551.51
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		1,003.91		1,003.91

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012 - 2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-ene-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
31/01/2013		ELECT. E00209 / COMISIONES BANCARIOS			452.40	551.51
112-01-18 --> VIALIDAD (189186425)				128,076.11	2,471.69	125,604.42
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	103,578.21			103,578.21
02/01/2013	S/N	I00001 / VIALIDAD	2,407.49			105,985.70
03/01/2013	S/N	I00003 / VIALIDAD	368.28			106,353.98
03/01/2013	28	E00205 / MEDICAMENTO A POLICIA VIAL ZULMA MARICELA CAR			424.27	105,929.71
04/01/2013	S/N	I00004 / RBO DE VIALIDAD	736.49			106,666.20
07/01/2013	S/N	I00006 / VIALIDAD	1,104.84			107,771.04
08/01/2013	S/N	I00007 / VIALIDAD	644.49			108,415.53
09/01/2013	S/N	I00008 / VIALIDAD	1,503.81			109,919.34
09/01/2013	29	E00206 / DIV. MAT. MEJORAMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES			723.15	109,196.19
10/01/2013	S/N	I00009 / VIALIDAD	828.63			110,024.82
10/01/2013	30	E00207 / MANGUERA Y CANDADO PARA OFNA. DE TRANSITO Y V			517.00	109,507.82
11/01/2013	S/N	I00010 / RBO DE VIALIDAD	675.18			110,183.00
14/01/2013	S/N	I00011 / VIALIDAD	5,901.42			116,084.42
15/01/2013	S/N	I00012 / RBO DE VIALIDAD	306.90			116,391.32
16/01/2013	S/N	I00015 / VIALIDAD	767.25			117,158.57
17/01/2013	S/N	I00016 / RBO DE VIALIDAD	951.49			118,110.06
17/01/2013	S/N	I00017 / VIALIDAD	506.38			118,616.44
21/01/2013	S/N	I00019 / VIALIDAD	736.56			119,353.00
21/01/2013	S/N	I00020 / VIALIDAD	552.42			119,905.42
23/01/2013	S/N	I00021 / VIALIDAD	1,626.57			121,531.95
24/01/2013	S/N	I00022 / VIALIDAD	368.28			121,900.27
25/01/2013	S/N	I00023 / VIALIDAD	767.25			122,667.52
28/01/2013	S/N	I00024 / VIALIDAD	690.52			123,358.04
29/01/2013	S/N	I00025 / VIALIDAD	890.01			124,248.05
31/01/2013	S/N	I00026 / VIALIDAD	1,549.84			125,797.89
31/01/2013	31	E00208 / CABLE PARA SEMAFOROS			792.19	125,005.70
31/01/2013	S/N	I00030 / RBO DE VIALIDAD	613.80			125,619.50
31/01/2013		ELECT. E00209 / COMISIONES BANCARIOS			15.08	125,604.42
1112-01-19 --> FOPEDEM 189746919				5,721.19	452.40	5,268.79
01/01/2013	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	5,721.19			5,721.19
31/01/2013		ELECT. E00209 / COMISIONES BANCARIOS			452.40	5,268.79
1112-01-21 --> FONDEREG 2013				2,500,000.00	625,000.00	1,875,000.00
02/01/2013	1	E00203 / ANTICIPO OBRA FORTALEC. JUAN RULFO			312,500.00	-312,500.00
02/01/2013	2	E00204 / ANTI. OBRA FORTALEC. JUAN RULFO 3ERA. ETAPA			312,500.00	-625,000.00
04/01/2013	S/N	I00005 / R NO. 740953 APORTACION 100% PART. GBO DEL ESTADO	2,500,000.00			1,875,000.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015