

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2011

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	84 MUNICIPIO SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	LUNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2011
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2011

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

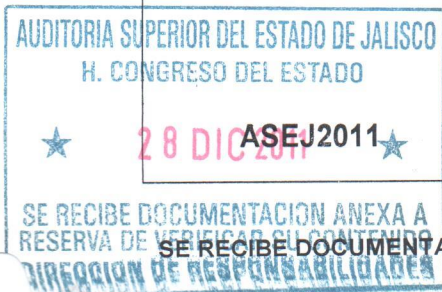
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1		-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	4			del01 al3047
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	8			del 01al334 7
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	2			del01 al755

OBSERVACIONES:

(Se reciben 9 archivos: 1 Base de Datos, 4 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 28 de diciembre de 2011



[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA
DE QUIEN RECIBIÓ

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURIS - IP:192.168.0.80)

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	243/2011

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS LEGAJOS DE LA CUENTA PUBLICA DEL
MES DE **MARZO DEL 2011**, QUE CORRESPONDE A:

8 (OCHO) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO.
000001 AL FOLIO NO. 003347

2 (DOS) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO
NO. **000001 AL FOLIO NO. 000755**

4 (CUATRO) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO.
000001 AL FOLIO NO. 03047

1 (UNO) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
FOLIO NO. **000001 AL FOLIO NO. 00057**

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL
SALUDO.

ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 28 DE DICIEMBRE DEL 2011.

LIC. SAUL SALGADO HERRERA.

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

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

RECIBIDO
28 DIC 2011
OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
28 DIC 2011
SE RECIBE DOCUMENTACION
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
RELACION DE RESPONSABILIDADES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HACIENDA MPA
SAYULA, JAL.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 31 DE MARZO DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011		Año 2010	
		2011	2010	2011	2010
1130	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,846,032.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,500.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	BANCOS/ TESORERIA	\$34,824,532.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1135	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1136	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$23,557.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$19,257.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,537,510.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,537,510.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$39,397,101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,734,871.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$2,734,871.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$511,945.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$26,437.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,139.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

00001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA

AL 31 DE MARZO DE 2011

CUENTA	ACTIVO	Año 2011	Año 2010	PASIVO	Año 2011	Año 2010
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,122.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$436,246.22	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$12,000,000.00	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$17,159,035.93	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,484,882.48	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,637,205.74	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,847,676.74	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200 REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$3,245,817.32	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$42,643,918.41	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$25,484,882.48	\$0.00
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$42,643,918.41	\$0.00

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



[Firma]
SAMIJEL RIVAS PEÑA
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

[Firma]
ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

[Firma]
SABE SALGADO HEBERA
Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal



SECRETARIA GENERAL

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

SELLO



00002

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

CUENTA		2011	2010
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$8,772,974.49	\$0.00
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,407,279.72	\$0.00
4110	IMPUESTOS	\$22,500.00	\$0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,302,966.67	\$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	\$81,813.05	\$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		
		\$4,622,898.03	\$0.00
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$3,729,083.08	\$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$513,136.85	\$0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	\$380,678.10	\$0.00
4149	OTROS DERECHOS		
		\$695,489.42	\$0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$1,182.51	\$0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$694,306.91	\$0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		
		\$47,307.32	\$0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$35,730.08	\$0.00
4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	\$6,282.26	\$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	\$5,294.98	\$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 MERCANCÍAS	\$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		
		\$15,400,482.20	\$0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,399,082.20	\$0.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,625,515.72	\$0.00
4211	PARTICIPACIONES	\$5,773,566.48	\$0.00
4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213	CONVENIOS		
		\$1,001,400.00	\$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	\$26,400.00	\$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$975,000.00	\$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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00



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

00003

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

		2011	2010
CUENTA		\$0.00	\$0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
		\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
		\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
		\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
		\$24,173,456.69	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS			
		\$14,424,778.81	\$0.00
5100	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,660,445.39	\$0.00
5110	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,662,990.67	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$824,215.11	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$783,192.90	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$390,046.71	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
		\$2,821,251.75	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$348,828.94	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$238,280.19	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$903,205.99	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$62,133.13	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$850,132.00	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$146,297.00	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$780.00	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$271,594.50	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
		\$5,943,081.67	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,724,630.69	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$195,873.07	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$196,196.51	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$18,631.92	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$780,746.48	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$47,136.18	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$45,249.44	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,407,032.35	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$527,585.03	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		\$747,694.67	\$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		
		\$73,686.58	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$73,686.58	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES		
		\$491,481.57	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$6,477.68	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
5242	BECAS	\$483,003.89	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
		\$182,526.52	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$182,526.52	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$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		



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

00004

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

		2011	2010
CUENTA		\$0.00	\$0.00
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	\$2,363,777.47	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,363,777.47	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,363,777.47	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



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

00005

**Estado de Actividades
Municipio Sayula
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

CUENTA	2011	2010
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	\$17,536,250.95	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$6,637,205.74	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$6,637,205.74	\$0.00


SAMUEL RIVAS PEÑA
 Presidente Municipal o Delegado
 Facultado Conforme a su Reglamento


ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ
 Encargado de la Secretaría
 del Ayuntamiento


SAUL SALGADO HERRERA
 Funcionario Encargado de la
 Hacienda Municipal

SELLO



SECRETARIA GENERAL



**HACIENDA MPA
SAYULA, JAL.**



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

00006



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula										
		Al: 31 DE MARZO DE 2011										
		SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo		15000000	15000000	BANOBRAS	TERRENO URBANO	0	0	CONTRATO		15000000	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2010	

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

00007

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
3D SISTEMA DE RASTREO S.A. DE C.V.	DSR101216PB4	Del Fondo de F	INSTALACION DE EQUIPOS DE R/ GRAL MIGUEL BARRAGAN		110246.4	25/03/2011	75
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi	ARTICULOS Y COMESTIBLES PERSONAL DE SEDER		10392.9	02/03/2011	VARIAS
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Del Fondo de F	DIVERSOS ARTICULOS Y COMESTIBLES		481.1	15/03/2011	5069
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi	ARTICULOS Y COMESTIBLES PERSONAL DE SEDER		8398	15/03/2011	VARIAS
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi	ARRENDAMIENTO LOCAL ESCUEL JUAREZ 63		3850	08/03/2011	RECIBO 15
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación pi	CARTUCHOS UTILIZADOS EN EL F JUAREZ 32-A		520	23/02/2011	09788, 09789
ADRIANA ESTEFANIA ANGUIANO GARCIA	ANGA891116	Recaudación pi	ASESORIA DE IMAGEN PRINCESA AGAVE 17		500	10/03/2011	1101581
ADRIANA ESTEFANIA ANGUIANO GARCIA	ANGA891116	Recaudación pi	ASESORIA DE IMAGEN CANDIDA AGAVE 17		2900	23/03/2011	B54063
ADRIANA GARCIA MENDEZ	GAMIA7209013W9	Recaudación pi	REPARACION DE BOMBA DE A ALBERTO CARDENA JIMENEZ 151		450.01	21/02/2011	183
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación pi	ARRENDAMIENTO CASA PERSON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93		2500	28/02/2011	RECIBO 3
AGROVETRIANARIA SAYULA SA DE CV		Recaudación pi	BOTAS DE HULE, BOTAS DE TRABAJO, HGTMPAC		870.02	28/02/2011	VARIAS
ALBERTO FIGUEROA ALDANA	FIAA430202EK9	Recaudación pi	SERVICIO DE LAVADO INDEPENDENCIA 88		750	04/03/2011	148,414,821,485
ALBERTO PEREZ BARAJAS	PEBA7701237A9	Recaudación pi	BLUSAS Y PLAYERAS UTILIZADAS VALLARTA		1925	04/03/2011	1020
ALBERTO PEREZ BARAJAS	PEBA7701237A9	Recaudación pi	BLUSAS Y PLAYERAS UTILIZADAS VALLARTA		605	17/03/2011	1047
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Recaudación pi	ALIMENTOS		6444	09/03/2011	1101590
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi	REPARACION DE UNA BANCA DE MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75		850	21/02/2011	0221, 0222
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi	50 SOLERAS PARA LAMPARAS MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75		3600	01/03/2011	22,602,250,224
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi	CORTE Y SOLDADURA DE 3 POST MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NO. 75		1600	15/03/2011	0229, 0228
AMADO LEAL DE LA CRUZ	LECA720605BZ0	Recaudación pi	RENTA DE AUDIO		5220	04/03/2011	154
AN JI YOUN	AJIX830401GR9	Recaudación pi	REPELENT		587	02/03/2011	1544
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Del Fondo de F	ALIMENTOS		315	13/02/2011	1053, 1054
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO		1000	01/03/2011	1255236
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO		520	09/03/2011	1255230
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO		840	22/03/2011	B54044
ANA PATRICIA GARCIA MENDOZA		Recaudación pi	RAMO DE FLORES		400	14/03/2011	605
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA		Recaudación pi	24 RAMOS DE FLORES		3600	27/02/2011	1349
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	GAMA831027AY2	Recaudación pi	INDEPENDENCIA 158 C		1029.13	16/02/2011	6679, 6680
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi	PAPELERIA		77.81	16/02/2011	6678
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi	PAPELERIA		212.48	22/02/2011	6729
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi	PAPELERIA		1145.77	09/03/2011	6707, 6708, 6755
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi	PAPELERIA		8334.53	09/03/2011	VARIAS
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA-6611159C5	Recaudación pi	PAPELERIA		5552.25	16/03/2011	6784, 6787, 6786, 6783
ANA SUSANA VAZQUEZ FLORES	VAFAG2031495A	Recaudación pi	RENTA DE RODILLO Y COMPACT/ AV. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA 214		137866	26/02/2011	VARIAS
ANDRES HERNANDEZ OROZCO	HEOA840609LH8	Recaudación pi	ALIMENTOS		156	17/03/2011	1670
ANDRES LOPEZ GONZALEZ	LOGA 840517	Recaudación pi	ASESORIA DE IMAGEN PRINCESA MONTENEGRO 159		1000	09/03/2011	1101594
ANDRES SANTANA ANGUIANO	SAAA811130	Recaudación pi	MOJIGANGA (COMPARSAS)		3250	03/03/2011	147834
ANDRES SANTANA ANGUIANO	SAAA811130	Recaudación pi	PREMIO DEL 1° LUGAR DESFILE C AGUASCALIENTES 1588		40000	04/03/2011	147835
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pi	RENTA DE GRADERIA UTILIZADA: IGNACIO RAMIREZ 365		482163.92	04/03/2011	0290, 0291
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pi	RENTA DE UNA TORRE DE PRENS IGNACIO RAMIREZ 365		2900	17/03/2011	299
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641124HS1	Recaudación pi	TRABAJO DE HERRERIA FR. JUAN DE ZUMARRAGA 32		1276	28/03/2011	848
ARACELI ANGELINA GONZALEZ PERRY	GOPA570105	Recaudación pi	SUBSIDIO QUE SE LE OTORGA AL SILVERIO NUÑEZ 25		150000	09/03/2011	C022321
ARACELI GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA821212	Recaudación pi	PEINADO Y MAQUILLAJE REALIZADO NO. 128		9500	01/03/2011	1255235
ARMANDO LOPEZ ALBARADO	LOAA730827	Del Fondo de F	SERVICIO DE HERRAJE DE 3 CABA FRAY PEDRO DE GANTE 25		960	11/03/2011	1100713
ARTURO GOMEZ VELASCO	GOVA651213NM7	Recaudación pi	DIVISION DE TABLAROCA JUAREZ 131		10440	17/03/2011	502
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi	RENTA DE MAQUINARIA PARA EI FELIX TORRES MILANES 85		2436	21/02/2011	207



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FORMA PÚBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

000003

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011**

AUORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi RENTA DE REVOLVEDORA, BAILA FELIX TORRES MILANES 85	3340.8	28/02/2011	237, 238
AUORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi RENTA DE MAQUINARIA FELIX TORRES MILANES 85	4872	12/03/2011	288, 258
AUORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi RECIVOLVEDORA REHABILITACIO FELIX TORRES MILANES 85	3619.2	12/03/2011	257, 287
AUTOBUSES TURISTICOS MANZANILLO S.A. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	9280	10/03/2011	379 FA
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV		Recaudación pi COMBUSTIBLE	100	14/03/2011	C84450
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	150	21/02/2011	SSUB37398541
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS	493	25/02/2011	SSUF03825455
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	675	07/03/2011	SSUF03438856
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS	270	09/03/2011	A0064559
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	84	10/03/2011	SSUF03794136
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	375	18/03/2011	SSUB38576616
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F BOLETOS DE AUTOBUS	300	24/03/2011	B54112
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.		Recaudación pi BOLETOS DE AUTOBUS	225	22/11/2011	SSUB38586168
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	15.08	01/03/2011	EC
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	241.28	31/03/2011	EC
BBVA BANCOMER S.A.		Del Fondo de Ir COMISIONES BANCARIAS	392.08	31/03/2011	EC
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	4549.52	31/03/2011	EC
BBVA BANCOMER S.A.		Del Fondo de F COMISIONES BANCARIAS	1639.08	31/03/2011	EC
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS	83.52	01/12/2011	EC
BBVA BANCOMER S.A.		Recaudación pi COMISIONES BANCARIAS FISE	13602	23/02/2011	VARIAS
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728N17	Recaudación pi RENTA DE MANTELERIA, COMPR CONSTITUCION 285	12424.5	18/03/2011	VARIAS
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728N17	Recaudación pi RENTA DE MUJEBLE	245	02/03/2011	K 46892
BODESA, S.A. DE C.V.	BOD9809059Z6	Recaudación pi COMPRA DE CASSETTE	20000	04/03/2011	
BRENDA ALICIA CERVANTES NUÑEZ		Recaudación pi PREMIO DEL 3° LUGAR DESFILE DE COMPARSAS	330	03/03/2011	
CAFOLAB, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ANALISIS CLINICOS	1000	23/03/2011	
CARLOS ALBERTO BEJINEZ IBAÑEZ	BIJC910322	Recaudación pi PRESTADORES DE TRACTOR REC JUAREZ 61	16	01/03/2011	
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAF6760319 AP4	Recaudación pi PRESENTACION DE FUNCION DE CHURBUSCO 133	35573.6	07/03/2011	710
CARLOS GAYTAN VENEGAS	GAVC7807306T5	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	8994.43	18/01/2011	362
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F TONELADAS DE CEMENTO	6060.07	02/02/2011	446
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de F TONELADAS DE CEMENTO	13323.96	15/02/2011	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de Ir CEMENTO, VARILLAS, MORTERO OCAMPO NO. 120	3024.92	15/02/2011	0407, 0414
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	2805.2	21/02/2011	0423, 0422
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi BROCALES Y LADRILLO LISTON	15734.34	28/02/2011	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	5120.02	28/02/2011	0438, 0450
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi CEMENTO, MORTERO Y ALAMBR OCAMPO NO. 120	4040	14/03/2011	476
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de Ir CEMENTO	12990.17	14/03/2011	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi CEMENTOY ALAMBRE	21737.03	15/03/2011	VARIAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 120	2000	17/03/2011	B54025
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERC-731212	Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	464	14/03/2011	2178
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716018	Recaudación pi MATENIMIENTO WINDSTAR	1552.01	19/03/2011	2181
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716018	Del Fondo de F MATENIMIENTO DE PATRULLAS	12000	15/03/2011	1100510
CAROLINA QUIROZ GUERRERO	QUGC801018	Recaudación pi SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEIN PRISCILIANO SANCHEZ 220	55	15/02/2011	3306087
CECILIA BORRERO DE LA PEÑA	BOPC511106C39	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	202875.92	02/03/2011	1255209
CECILIO MORALES ANGUIANO	MOAC	Recaudación pi FINIQUITO JUICIO LABORAL	1160	01/03/2011	635, 636
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	91378.05	04/03/2011	133381 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi CONCRETO PARA EL ANDADOR	90117.63	16/03/2011	VARIAS
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi CONCRETO PROFESIONAL Y ADITIVO	88	16/02/2011	37
CENADURIA DOÑA MAGO Y DON PEDRO SA DI CDM101101J44		Recaudación pi ALIMENTOS			


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

00000

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011**

CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación pi	DUPLICADO DE 9 LLAVES	PRISCILIANO SANCHEZ 90	280	03/03/2011	1255331
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación pi	REPARACION DE CERRADURA	PRISCILIANO SANCHEZ 90	150	09/03/2011	1255376
COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.		Recaudación pi	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA EXPLORER		1500	31/03/2011	SG351
COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	CFE370814Q10	Recaudación pi	ASESORIA EN CONTPAQ I NOMINAS		5220	11/03/2011	A10
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONA	Recaudación pi	ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	445703	18/02/2011	XD0000000885926
COMISION NACIONAL DEL AGUA		Recaudación pi	ADEUDO DE DERECHOS DE EXPL		35455	18/03/2011	DEPOSITO
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D	CNM980114P12	Del Fondo de F	SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL PASEO DE LOS TAMARINDOS 90		14860.21	27/02/2011	38626702
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR-810714-F66	Del Fondo de F	GAS PARA ELABORACION DE ALII KM 104+727		311.64	11/03/2011	T101479
COSME GUADALUPE CUETARA SAINZ	CUSC660318B76	Recaudación pi	PODIUM DE ACRILICO	FERMIN RIESTRA 1536-3	12992	17/03/2011	1165A
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación pi	BOLSAS DE PLASTICO		3640.1	15/02/2011	BIG 151061
CRUZ ROJA MEXICANA	CRM6702109K6	Recaudación pi	RADIOGRAFIA	SEVERO DIAZ 2A	150	10/03/2011	15551
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Del Fondo de Ir	ARENA, RENTA DE MAQUINARIA	CRISANTEMO NO. 52	6319.68	21/02/2011	0249, 0251
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA	CRISANTEMO NO. 52	21395.04	21/02/2011	248
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi	ARENA, GRAVA	CRISANTEMO NO. 52	6781.36	21/02/2011	0252, 0247
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi	RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJE	CRISANTEMO NO. 52	46890.68	16/03/2011	VARIAS
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación pi	GRAVA PARA LA REPARACION DE	CRISANTEMO NO. 52	34674.72	16/03/2011	VARIAS
DANIEL CANO MORENO	CNMD620728	Recaudación pi	OPERADORES RECORRIDO DE CC	GUADALUPE VICTORIA	300	23/03/2011	1080083
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de F	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR	RAMON CORONA 521	3137.8	28/02/2011	0133A
DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	Recaudación pi	ELABORACION DE CORTINAS	FEDERICO DEL TORO 232A	8200	15/03/2011	1198
EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ OCHOA	RAOE900426KB2	Recaudación pi	ESPECTACULO ARTISTICO	CALLE PUERTO LA PAZ 650	9860	08/03/2011	193
EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ OCHOA	RAOE900426KB2	Recaudación pi	PRESENTACION ARTISTICA	CALLE PUERTO LA PAZ 650	7308	22/03/2011	196
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi	COMPRA DE CARNE PARA ELABOR	MONTENEGRO 1	3266	14/02/2011	1403
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pi	CARNE UTILIZADA EN LA ELABOR	MONTENEGRO 1	6642	09/03/2011	15,021,503
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE-580318	Del Fondo de F	APOYO COMESTIBLES REOS	PRIV. FRANCISCO VILLA # 01	2000	10/03/2011	854003
EDUARDO ENRIQUE DAMY GOMEZ	DAGE400808TP6	Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO	SAN FELIPE 222	30	25/02/2011	984075
EDUARDO RIVERA VALDIVIA	RIVE580114	Recaudación pi	APOYO GRUPO DE BAILE DESFILE	CAP. JOEL MONTES CAMARENA # 621	15000	06/03/2011	1080031
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pi	ARRENDAMIENTO BODEGA	INDEPENDENCIA 55	1300	01/03/2011	RECIBO 3
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi	LLANTA, CAMARAS	MATAMOROS 103	13548.8	23/02/2011	VARIAS
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de F	SERVICIOS DE LLANTA	MATAMOROS 103	696	23/02/2011	5661
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de Ir	SERVICIOS DE LLANTA	MATAMOROS 103	278.4	23/02/2011	5663
ELVIA ZAVALA JUAREZ	ZAJE550218TG6	Recaudación pi	ESTACIONAMIENTO	ALCALDE 3288	16.5	04/03/2011	172508
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	AGUA PURIFICADA		38	31/01/2011	SAYG1330
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	PREMIO DEL 2° LUGAR DESFILE	C VENUSTIANO CARRANZA 12	57	15/02/2011	SAYG1359
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	AGUA PURIFICADA		3420	15/02/2011	SAYG1358
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	AGUA PURIFICADA		76	28/02/2011	SAYG1444
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación pi	AGUA PURIFICADA		3591	28/02/2011	SAYG1443
EMMA GICELA FIGUEROA GARCIA	FIGE8211231V7	Recaudación pi	COMPRA DE 2 PUERTAS	20 DE NOVIEMBRE 2	880	10/03/2011	1410
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación pi	PREMIO DEL 2° LUGAR DESFILE	C VENUSTIANO CARRANZA 12	30000	04/03/2011	147835
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi	HIPOCORITO DE SODIO PARA POZOS	DE BOMBEO	8120	17/02/2011	3680
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi	HIPOCORITO DE SODIO PARA POZOS	DE BOMBEO	8120	09/03/2011	3695
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	SAME790123	Recaudación pi	SERVICIO DE MESEROS	IGNACIO LOPEZ RAYON 226	1600	18/03/2011	1100739
ENRIQUE GARCIA VERA	GAVE-660216-GV3	Recaudación pi	ALIMENTOS	PINO SUAREZ 92	178.7	15/02/2011	13768
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Del Fondo de F	PLAFON, FOCO, INSTALADOS EN LA	UNIDAD 03	292.02	01/02/2011	474444M
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Recaudación pi	MANTENIMIENTO VEHICULOS		6880.12	11/03/2011	VARIAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		Recaudación pi	REFACCIONES, ACEITES Y ANTICONGELANTES		6357.74	25/03/2011	VARIAS
ESPERANZA GUZMAN OLAEZ	GUOE730118AT6	Recaudación pi	BOLSA PARA CAMARA	PORTAL RAYON NO. 43	500	23/03/2011	6095
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE-570210IK9	Recaudación pi	RENTA DE CRISTALERIA Y MANTTE	SABINO JIMENEZ NO. 5	439	01/03/2011	3856



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

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011**

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE-570210IK9	Recaudación pi RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MAN SABINO JIMENEZ NO. 5	3618.14	01/03/2011	1100724	VARIAS
FARMACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi MEDICAMENTO	92.76	25/02/2011	346111	TCK 02-053127
FARMACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Recaudación pi CREDITO CELULAR C. PRESIDENTE MPAL.	499.99	28/02/2011	15000	346111
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS SIXTO ROMERO NO. 25	15000	25/02/2011	5500	124
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación pi CARNE Y ELABORACION DE ALIM SIXTO ROMERO NO. 25	5500	07/03/2011	23500	12,901,250,126
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MOMF680805126	Recaudación pi ALIMENTOS SIXTO ROMERO NO. 25	23500	18/03/2011	3250	147834
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación pi BAILARION DE CARRO (COMPAR. FRAY JUAN LARIOS 2	1386	03/03/2011	7434	147834
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Recaudación pi AEROSIOLES Y ROLLOS DE ALAME INDEPENDENCIA NO. 56	1386	14/02/2011	9306	5901, 5904
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Del Fondo de F BALASTROS, TUBOS INDEPENDENCIA NO. 56	7434	16/02/2011	1978	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Recaudación pi DIV. MATERIAL INDEPENDENCIA NO. 56	9306	24/02/2011	1940	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Del Fondo de Ir COPLA, PEGAMENTO, NIPLA, CIN INDEPENDENCIA NO. 56	1978	27/02/2011	43693.5	5914,5981, 5957
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Recaudación pi PALAS Y TAMBOS VACIOS INDEPENDENCIA NO. 56	1940	02/03/2011	12898.5	5985, 0043A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	24764	09/03/2011	4568	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE INMUEBLE INDEPENDENCIA NO. 56	43693.5	09/03/2011	3500	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E INDEPENDENCIA NO. 56	12898.5	16/03/2011	26200.83	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Del Fondo de F PINTURA, ESMALTE, THINNER INDEPENDENCIA NO. 56	4568	16/03/2011	10682.17	VARIAS
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF-781216B 12	Del Fondo de F ALIMENTO PARA CABALLOS RANCHO ALEGRE 117	3500	17/03/2011	5277.18	44634, 44707
FIDELINA OLIVOS CORNEJO	OLCF790728	Del Fondo de F ALIMENTO PARA CABALLOS RANCHO ALEGRE 117	3500	17/03/2011	3150.09	44720
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de Ir CEMENTO, COPLES, NIPLAS, MAN SANTOS DEGOLLADO NO. 95	26200.83	11/02/2011	4974.5	VARIAS
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	10682.17	15/02/2011	17803.09	VARIAS
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	5277.18	01/03/2011	29000	VARIAS
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de Ir CEMENTO, CODOS, LLAVES, NIPLA SANTOS DEGOLLADO NO. 95	5277.18	01/03/2011	262736.58	44707
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de F CEMENTO SANTOS DEGOLLADO NO. 95	3150.09	04/03/2011	291202.63	VARIAS
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95	4974.5	04/03/2011	655	VARIAS
FORIAS METALICAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SANTOS DEGOLLADO NO. 95	17803.09	14/03/2011	1720	10985
FORIAS METALICAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi FLETE POR EL TRASLADO DE ALCANTARILLAS	29000	31/01/2011	386	11139
FORIAS METALICAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALCANTARILLAS Y ACCESORIOS	262736.58	31/01/2011	1020	1080042
FORIAS METALICAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALCANTARILLAS Y ACCESORIOS	291202.63	23/02/2011	5403	1255201
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación pi ALIMENTOS MATAMOROS 95	655	03/03/2011	1680	1101573
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación pi ALIMENTOS MATAMOROS 95	1720	10/03/2011	684	854012
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación pi ALIMENTOS MATAMOROS 95	386	17/03/2011	2940	854047
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ALIMENTOS SAN ANTONIO 2	1020	07/03/2011	3300	854048
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS SAN ANTONIO 2	5403	09/03/2011	57246	4470
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ALIMENTOS SAN ANTONIO 2	1680	10/03/2011	59682	4586
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación pi ALIMENTOS SAN ANTONIO 2	684	14/03/2011	300	1080083
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Del Fondo de F ALIMENTOS SAN ANTONIO 2	2940	23/03/2011	1000	1255305
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GASF860218	Recaudación pi ALIMENTOS SAN ANTONIO 2	3300	23/03/2011	1000	1080048
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GOCF6603309M5	Del Fondo de F ANTICIPO BOTAS MANZANO 18	57246	09/03/2011	6640.2	5157H,5158
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	GOCF6603309M5	Del Fondo de F FINIQUITO BOTAS PARA EL PERSI MANZANO 18	59682	30/03/2011	3689	5171H
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	ROHF820514	Recaudación pi RENTA DE SONIDO MONTENEGRO 134 A	300	23/03/2011	1450.08	GLU00002433
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	HUPG590325	Recaudación pi RENTA DE SONIDO MONTENEGRO 134 A	1000	14/02/2011	314.16	GZF428
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	HUPG590325	Recaudación pi RENTA DE SONIDO MONTENEGRO 134 A	1000	07/03/2011	1514.7	GLU 00003256
FRANCISCO JAVIER GALINDO SOSAYAS	HUPG590325	Recaudación pi AMENIZAR MUSICALMENTE REC MONTENEGRO 134 A	2800	18/03/2011	5245.02	G22864, 22770
GABRIEL HUERTA PINTO	GABRIEL HUERTA PINTO	Recaudación pi SERVICIO DE HOSPEDAJE	6640.2	09/03/2011		
GABRIEL HUERTA PINTO	GABRIEL HUERTA PINTO	Recaudación pi HOSPEDAJE INTEGRANTES COMPARSA DE VERACRUZ	3689	17/03/2011		
GAMALIEL FAJARDO CAMPIRANO	GAMALIEL FAJARDO CAMPIRANO	Recaudación pi GAS PARA EL HORNO DEL TALLEI CALLE 1 NO. 722	1450.08	28/02/2011		
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MAS	Recaudación pi GAS LP ALIMENTOS SEDER	314.16	10/03/2011		
GAS VULCANO S.A. DE C.V.		Recaudación pi GAS PARA EL HORNO TALLER DE CERAMICA	1514.7	29/03/2011		
GAS VULCANO S.A. DE C.V.		Recaudación pi GAS PARA EL HORNO TALLER DE CERAMICA	5245.02	21/02/2011		

0001



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

ADMINISTRACION 2010

2010

134 A

134 A

134 A

134 A

134 A

134 A

AV. JUAREZ NO. 31 OTE.

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	20777.23	21/02/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	46763.71	28/02/2011	M 292, 276, 280, 293
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	13775.31	28/02/2011	M 281, 290
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	38456.52	28/02/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	36964.51	07/03/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	16654	07/03/2011	M 535, 536
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	42825.91	07/03/2011	M 544, 534, 545
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	13784.4	14/03/2011	M 727
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	40662.01	14/03/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	51148.82	14/03/2011	M 716, 729, 719, 717
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	27316.86	20/03/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	61245.35	28/03/2011	VARIAS
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	106724.01	28/03/2011	M 1171, 956, 957, 959
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	26178.71	28/03/2011	M 960, 1162, 955, 954
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS-011115RQ8	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	AV. JUAREZ NO. 31 OTE.	5220	16/03/2011	6099
GEORGINA CHAVEZ LOPEZ	CALG640604512	Recaudación pi TRABAJOS DE REMODELACION	RAMON CORONA 245 C	12700	15/02/2011	10318K
GERARDO ARTURO MIRANDA MARTIN	MIMG580824F19	Recaudación pi VIDEO PROYECTOR	AV. 16 DE SEP. NO. 140	2000	03/03/2011	1255370
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDE CAHG-701004		Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	LOPEZ COTILLA 170	2000	24/03/2011	854114
GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDE CAHG-701004		Del Fondo de F APOYO COMESTIBLES REOS	LOPEZ COTILLA 170	1320.03	15/03/2011	55263
GERMAN GUERRERO JARAMILLO	GUJG770214N90	Recaudación pi MANIJAS PARA CAMIONETA AGL 5 DE FEBRERO 595		8143.68	02/03/2011	1079999
GREGORIO VARGAS CORONA	VACG500617	Recaudación pi SUELDO CORRESPONDIENTE 01, VICENTE GUERRERO 105		100000	24/03/2011	3735
GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD S.A		Recaudación pi ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO		3480	03/03/2011	A 0281
GRUPO DOBLE RR REFRIGERADOS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE CAMIONETA	AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 165 OTE	106.02	11/02/2011	4171
GUILLERMO CUEVAS FLORES	CUFG410501810	Recaudación pi DIV. MATERIAL	AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 165 OTE	2552	18/03/2011	1913
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	CAGG590731CZ4	Del Fondo de F INSTALACION DE MICA Y VISOR E CALLEJON 6 DE MAYO NO. 15		24684.8	24/03/2011	1917
GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	CAGG590731CZ4	Del Fondo de F SUMINISTRO E INSTALACION DE CALLEJON 6 DE MAYO NO. 15		3714	04/03/2011	1080
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Del Fondo de F ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 147 A	7970	04/03/2011	1081
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS INTEGRANTES DE LA INDEPENDENCIA 147 A	INDEPENDENCIA 147 A	15420	17/03/2011	1101
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 147 A	260	22/03/2011	1104
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Del Fondo de F ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 147 A	3800	13/02/2011	VARIAS
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	GAAG811109	Recaudación pi RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE, LOPEZ COTILLA NO. 79	LOPEZ COTILLA NO. 79	8460	07/03/2011	VARIAS
GUSTAVO GARCIA ARREDONDO	GAAG811109	Recaudación pi RENTA DE MUEBLE	CONSTITUCION 142	10000	04/03/2011	1255217
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEMG660511	Recaudación pi RENTA DE BAÑOS PORTATILES	CONSTITUCION 142	17200	04/03/2011	1255213
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEMG660511	Recaudación pi RENTA DE BAÑOS PORTATILES	CONSTITUCION 142	1900	02/03/2011	2417
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación pi ALIMENTOS	INDEPENDENCIA 56-1	14862.95	09/03/2011	A45
HOTELERA LA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.		Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTOS		1000	25/03/2011	A109
HOTELERA LA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.		Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTOS		1000	14/02/2011	
HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA	DIVHT20104	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	RIO PANUCO 205	1000	07/03/2011	1080046
HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA		Recaudación pi ESPEJOS DE ALUMINIO Y VIDRIO: PORTAL MORELOS 43		36392.84	22/03/2011	VARIAS
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Recaudación pi GLOBOS		193	02/03/2011	FB119
IMPORTADORA EL LECHA SA DE CV		Recaudación pi PARABRISAS	ALBERTO CARDENA JIMENEZ 716	1740	10/03/2011	195
IRMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERI620321CFO	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA	ZACATECAS 63	20000	07/03/2011	1080027
ISMAEL YOVANE YOVANE	YVYI62042018	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE	IGNACIO ZARAGOZA 73	1900	02/03/2011	1101597
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE	IGNACIO ZARAGOZA 73	4770	09/03/2011	1255226
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE	IGNACIO ZARAGOZA 73	4920	18/03/2011	1100742
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi VIAJES DE TEPETATE	IGNACIO ZARAGOZA 73	3990	29/03/2011	1100730
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pi MATENIMIENTO DESBROZADOR. MANUEL AVILA CAMACHO 148		685.8	01/03/2011	18.451,844



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

00012

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

Nombre del Proveedor	Código	Descripción	Código	Fecha	Cantidad	Valor
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pi MOTOSIERRA Y SOPLADORA	MANUEL AVILA CAMACHO 148	22/03/2011	17875	18,561,857
JAVIER SOLORIO GARZA	UUGJ500720	Recaudación pi SERVICIO DE FLETE	EULOGIO RICO 132	24/03/2011	3248	139
FERONIMO GRAEDA URZUA	HEAJ801210A42	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA	LOPEZ MATEOS 52	14/03/2011	3000	11,007,21
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42	Recaudación pi ALIMENTOS	LOPEZ MATEOS 52	25/02/2011	108	2952
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42	Recaudación pi ALIMENTOS	LOPEZ MATEOS 52	04/03/2011	284	2963
JESUS HERNANDEZ ANAYA	AAAJ720707Q28	Recaudación pi MANTENIMIENTO VEHICULOS	V. CARRANZA NO. 20	09/03/2011	162	2977
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	PIAJ670531-1FA	Del Fondo de F IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS	AV. CAMACHO NO. 32 B	17/02/2011	1147.24	15,091,510
JORGE EDUARDO PINEDA ABDELJALEK	PIAJ670531-1FA	Del Fondo de F IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS	AV. CAMACHO NO. 32 B	10/03/2011	2416	1238
JORGE EDUARDO PINEDA ABDELJALEK	PIAJ670531-1FA	Del Fondo de F IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS	AV. CAMACHO NO. 32 B	17/03/2011	4800	1240
JORGE EDUARDO PINEDA ABDELJALEK	PIAJ670531-1FA	Del Fondo de F IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS	AV. CAMACHO NO. 32 B	23/03/2011	2327	1241
JORGE LINO RAYVAS ARIAS	RAAJ811124E19	Recaudación pi CAMISAS UTILIZADAS POR LOS O 5 DE MAYO 27	MONTENEGRO 89	04/03/2011	1639	534
JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	ROCJ810131	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA	MONTENEGRO 89	24/03/2011	5000	BS4073
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pi RENTA DE PLANTAS DE ORNATO	CELSO VIZCAINO 23B	19/02/2011	2684	4497
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALAJ651019892	Recaudación pi REGULADOR MOTOCONFORMAL	ALONSO DE AVALOS NO. 17	22/02/2011	707	74,337,434
JOSE ARMANDO JARAMILLO HUITZIL	PST100308MQ4	Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	CALLE PUEBLA 5926	04/03/2011	46000	199
JOSE CARLOS VALENCIA VALENZUELA	VAVC680405JZA	Del Fondo de F REPARACION DE RADIOS PORTA	ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 716-A	28/02/2011	904.8	1167
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi PAPELERIA	AVILA CAMACHO 124 OTE	01/03/2011	10125.2	VARIAS
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVL5405171KA	Recaudación pi HECHURA DE 20 LETREROS UTILI	AVILA CAMACHO 124 OTE	07/03/2011	974.4	1218
JOSE DE LEON SALAZAR	HRBJ910620	Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA	MORELOS 5	04/03/2011	29000	11
JOSE EDUARDO HERNANDEZ BARRETO	HRBJ910620	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	MORELOS 5	14/02/2011	1000	1255301
JOSE EDUARDO HERNANDEZ BARRETO	HRBJ910620	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	MORELOS 5	07/03/2011	1000	1080058
JOSE EDUARDO HERNANDEZ BARRETO	ENLJ411127	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	MORELOS 5	15/03/2011	1400	1080065
JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	Recaudación pi SERVICIO DE ALQUILER DE UN TF	ZARAGOZA # VILLAS	09/03/2011	2400	1080021
JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ	GOGJ820821	Recaudación pi SERVICIO DE GRUA	MIGUEL BRIZUELA 5	09/03/2011	2320	291
JOSE FRANCISCO DE LA TORRE CISNEROS	TRCF741004	Recaudación pi BASTONERO (COMPARSAS)	FRAY JUAN DE SAN JUAN 92	03/03/2011	3250	147934
JOSE GUADALUPE GARCIA BARAJAS	GABG520915F76	Recaudación pi VIATICOS ESCUELA DE ARTES DE	INDEPENDENCIA 270	04/03/2011	1716	1080060
JOSE LEONARDO GUZMAN GONZALEZ	GUGL771014CUA	Recaudación pi MANTENIMIENTO MAQUINA DE	LEONA VICARIO 10	09/03/2011	440.8	7585
JOSE LEONARDO GUZMAN GONZALEZ	GUGL771014CUA	Recaudación pi IMPRESIÓN DE 102 LONAS	PARA RAMON CORONA 145	01/03/2011	15	15
JOSE LEONARDO GUZMAN GONZALEZ	GUGL771014CUA	Recaudación pi LONAS IMPRESAS PARA COMP	RAMON CORONA 145	03/03/2011	16	16
JOSE LOPEZ ESPRITU	ALCL751105	Recaudación pi ELABORACION DE IMPRESIÓN	DI RAMON CORONA 145	17/03/2011	6073.6	17
JOSE LUIS ALFARO CHABOYA	ALCL751105	Recaudación pi DEVOLUCION DE COBRO DE	RECIBO OFICIAL C325505	17/03/2011	194.72	B54034
JOSE LUIS ALFARO CHABOYA	ALCL751105	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	PRISCILIANO SANCHEZ 120 A	07/03/2011	1000	1080054
JOSE LUIS ALFARO CHABOYA	ALCL751105	Recaudación pi AMENIZAR MUSICALMENTE	REC PRISCILIANO SANCHEZ 120 A	18/03/2011	2800	1080069
JOSE LUIS LOPEZ RUIZ	LORL7506276XA	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	LOPEZ COTILLA 380	14/11/2011	1000	1255310
JOSE LUIS RODRIGUEZ OJEDA	ROOL550825FCS	Recaudación pi CABLE PARA MONITOR	LOPEZ COTILLA 380	15/02/2011	1528	8202
JOSE RODRIGUEZ BRIZUELA	ROBJ371205291	Recaudación pi REPARACION PODADORA	PEDRO MORENO 233	14/03/2011	350	881
JOSE RODRIGUEZ BRIZUELA	ROBJ371205291	Recaudación pi HOSPEDAJE INTEGRANTES	DE LA MANUEL AVILA CAMACHO 171 OTE.	07/03/2011	6000	8151
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815 B24	Recaudación pi HOSPEDAJE INTEGRANTES	COMI MANUEL AVILA CAMACHO 171 OTE.	21/03/2011	7000	8160
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815 B24	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	04/02/2011	203	401
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815 B24	Recaudación pi PUBLICACION PERIFONEO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	15/02/2011	406	405
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815 B24	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	28/02/2011	2000	409
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815 B24	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	1015	1015	4,100,411
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815 B24	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	FRAY JUAN LARIOS NO. 21	4505.6	4505.6	VARIAS
JOSE RODRIGUEZ GARCIA	ROGJ650328VA9	Recaudación pi DESPENSAS EMPLEADOS	MPLS MAIZ 6	21/03/2011	21258	5957
JOSE RODRIGUEZ NUÑEZ	RONJ590507	Recaudación pi PRESTADORES DE TRACTOR	REC HIDALGO 238	14/03/2011	2100	1080083
JOSE SERGIO ROMERO XX	RMXSG00804	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	EUFRACIO CARREON 35 B	23/03/2011	1000	1255309
JOSE SERGIO ROMERO XX	RMXSG00804	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	EUFRACIO CARREON 35 B	14/02/2011	1000	1080050

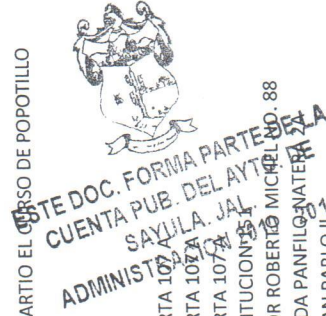


ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA

00013

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011**

JOSE SERGIO ROMERO XX	RMX5600804	Recaudación pi SERVICIO DE PERIFONEO	EUFACIO CARREON 35 B	1000	15/03/2011	1100722
JOSE SERGIO ROMERO XX	RMX5600804	Recaudación pi AMENIZAR MUSICALMENTE REC	EUFACIO CARREON 35 B	5600	18/03/2011	1080069
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARI-570321-T63	Recaudación pi FLORES NATURALES UTILIZADAS	INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO 44	1380	09/03/2011	1326
JOSEFINA CUEVA GONZALEZ	CUGJ720926	Recaudación pi SERVICIO DE APLICACIÓN DE UÑ	DANIEL LARIOS 144	1500	02/03/2011	1255219
JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	CAAJ590721251	Recaudación pi MATERIAL PARA LIMPIEZA	INDEPENDENCIA NO. 71	1590.4	25/02/2011	282658,282708
JUAN CARLOS GOMEZ CASTILLO	GOC1670623	Recaudación pi SERVICIO DE SONIDO	FERNANDO CALDERON 149	7000	04/03/2011	1255220
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	JMO1640124	Recaudación pi DULCES TIPICOS (CAJETAS)	MONTENEGRO 80	4950	17/02/2011	VARIAS
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	JMO1640124	Recaudación pi DULCES TIPICOS (CAJETAS)	MONTENEGRO 80	7865	04/03/2011	VARIAS
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JMO1640124	Recaudación pi SERVICIO DE ARBITRAJE	MONTENEGRO 80	560	08/03/2011	RECIBO
KARREÑO DE OCCIDENTE SA DE CV		Recaudación pi CAMISAS	MONTENEGRO 80	7380	02/03/2011	5033
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi HOSPEDAJE MARTHIA PATRICIA	QUE IMPARTIO EL CURSO DE POPOTILLO	10353	14/02/2011	VARIAS
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi HOSPEDAJE Y ALIMENTOS		1050	19/02/2011	12221
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.		Recaudación pi ALIMENTOS		8641	15/03/2011	VARIAS
LABORATORIOS JULIO SA DE CV		Recaudación pi PANTALLA ELECTRICA		17303	28/02/2011	Y992787
LABORATORIOS JULIO SA DE CV		Recaudación pi CAMARA DIGITAL CANON		5608.57	28/02/2011	Y992788
LAURA PONCE CASILLAS	POCL-540725164	Recaudación pi HOJAS MULTIPLAY Y FAJILLAS	VALLARTA 1073	1097.76	18/02/2011	10060
LAURA PONCE CASILLAS	POCL-540725164	Recaudación pi COMPRA DE REGLAS	VALLARTA 1073	723.51	14/03/2011	10099
LAURA PONCE CASILLAS	POCL-540725164	Recaudación pi HOJAS DE TRIPLAY	VALLARTA 1073	1237.25	15/03/2011	10103
LETICIA BERBER FIGUEROA	BEFL 690318751	Recaudación pi SONDIAR Y CAMBIAR TAPA	DE R. CONSTITUCION NO. 88	928	23/02/2011	1088
LUCILA ANNABELLE SOLORZANO ARREOLA	SOAL861030FK8	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION	DE M. DOCTOR ROBERTO MICHEL NO. 88	986	04/03/2011	F 352
LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	RIGL8309226N1	Recaudación pi INSTALACION DE INTERRUPTOR	CERRADA PANFILO WATERMAN	1130.01	23/03/2011	3
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	VLP1660722	Recaudación pi SERVICIO DE FLETE	AV. JUAN PABLO II 12	1600	15/03/2011	B54020
LUIS MARIO AGUIRRE NAVA	AGNL550211	Recaudación pi APOYO INTEGRANTES	COMPARS PARICUTIN 952C	21000	17/03/2011	1080059
LUZ ESTHELA ALGANDAR	TONER	Recaudación pi TONER PARA FOTOCOPIADORA	GRAL. PANFILO NATERA 1	3340.8	02/03/2011	2843
MA. CONCEPCION BRAVO ZARAGOZA	BAZM511129RU7	Recaudación pi REPARACION MARCHA	DE TRACI ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE 2552 A	2180.8	16/03/2011	112
MA. DEL REFUGIO LOPEZ LAUREANO	LORL330101A	Recaudación pi MANGUERA HID. GRIPADA	CON PRIV. JUAN DIEGO NO. 6	1790	26/02/2011	4032
MA. DEL REFUGIO LOPEZ LAUREANO	LORL330101A	Recaudación pi MANTENIMIENTO	RETROEXCAV/ PRIV. JUAN DIEGO NO. 6	450	03/03/2011	4040
MA. DEL ROSARIO ROBLES SANCHEZ	ROSR6708011F9	Recaudación pi IMPRESIÓN DE LONAS	CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 20	1113.6	04/03/2011	34
MA. DOLORES LEON	XXLM690608	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS	JUAREZ 56	3330	25/03/2011	B 54082
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS OPERADORES	DE SEDER	2085	24/02/2011	VARIAS
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS OPERADORES	DE SEDER	1595	03/03/2011	VARIAS
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS OPERADORES	DE SEDER	1527	10/03/2011	VARIAS
MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS		Recaudación pi ALIMENTOS OPERADORES	DE SEDER	1404	17/03/2011	VARIAS
MAGGSA DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE GORRAS		1399.89	03/03/2011	A90355
MADERERA OLIMPICA S.A. DE C.V.	MOL870523E6A	Recaudación pi MARCOS, BISAGRA	Y PASADERO: 1° DE MAYO 273	508.01	10/03/2011	20206
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Recaudación pi FONDO DE F MANTENIMIENTO	PIPA PROTECC/ MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	266.8	10/02/2011	6197
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Recaudación pi MANTENIMIENTO	DE BIENES MI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	14766.8	15/02/2011	VARIAS
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Recaudación pi MANTENIMIENTO	DE VEHICULO: MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5939.2	25/02/2011	VARIAS
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722HICRNC	Recaudación pi FONDO DE F MANTENIMIENTO	PIPA UNIDAD MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1566	26/02/2011	6221, 6211
MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MIN990505I6A	Recaudación pi MANTENIMIENTO	CORRECTIVO I GONZALEZ GALLO 2705	28217.72	24/01/2011	VARIAS
MANUEL ALEJANDRO ROMERO ARREOLA	RMAM830517	Recaudación pi PARTICIPACION	ARTISTICA AV ALCALDE 650 BAJOS	7020	04/03/2011	1080036
MANUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	BOMM8809036N6	Recaudación pi IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD	PARA EVENTO DE CICLISTAS	1914	01/03/2011	2053
MARIA ALICIA URZUA TORRES	UUTA620817KW3	Recaudación pi LENTES	MONOFOCALES FED. DEL TORO NO. 120	1860	31/03/2011	1503
MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ	FUMA7002047B2	Recaudación pi FONDO DE F ALIMENTOS	1° DE MAYO NO. 283A	260	24/02/2011	4946, 4947, 4948, 4949
MARIA ANGELICA PULIDO CAZAREZ	PUCA630830K52	Recaudación pi FINIQUITO	FABRICACION DE TOF CALLE JOSE BERNARDO COUITO	118320	26/01/2011	1068
MARIA DEL CARMEN AGUAYO MURILLO	AUMC480723TC2	Recaudación pi ALIMENTOS	V. GUERRERO 11	130	25/02/2011	245
		Recaudación pi BOLSAS	DE PLASTICO SANTA MONICA 141	187	02/03/2011	10233



00001

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011**

MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	LOFC800420A4A	Recaudación pi TOCADOS, FLORES, TELA, CORON PORTAL RAYON. NO.25	27995.3	31/03/2011	VARIAS
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	SAMC730716685	Recaudación pi FRUTAS Y VERDURAS PERSONAL INTERIOR DEL MDO. 102-108	7964	22/03/2011	360A
MARIA DEL PILAR NAVARRO RAMIREZ	NARP721006GA1	Recaudación pi HOSPEDAJE INTEGRANTES COMF PORTAL GALEANA 5	2230	17/03/2011	2269
MARIA DEL ROCIO DE ANDA NORIEGA	ANNM740107	Recaudación pi ASESORIA DE IMAGEN CANDIDA RAMON CORONA 113	7150	22/03/2011	B54045
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	BAAE5907125D0	Recaudación pi SERVICIOS DE LABORATORIO PRIMERO DE MAYO 157A	2550	29/03/2011	11784C, 11793C
MARIA ELENA PEREZ LUNA	PELE720507CV2	Recaudación pi GORRAS CABAÑAS 16	522	02/03/2011	4142
MARIA ESTELA CASTILLO COBIAN	CACE540304GU1	Recaudación pi CREDITO CELULAR C. PRESIDENT PORTAL HIDALGO 50	500	17/03/2011	17465
MARIA ESTHER OCEGUERA CORTES	OECE681127P94	Del Fondo de F ALIMENTOS FEDERICO DEL TORO 730	120	25/02/2011	601
MARIA GUADALUPE PINTO HERNANDEZ	ALIMENTOS	Recaudación pi ALIMENTOS OPERADORES DE SE DANIEL LARIOS 42	1150	17/03/2011	46,024,595
MARIA GUDALUPE PINTO HERNANDEZ	AAHJ660319GG1	Recaudación pi ALIMENTOS PERSONAL DE SEDER	1330	28/02/2011	VARIAS
MARIA JOSEFINA ALATORRE HERNANDEZ	AAHJ660319GG1	Recaudación pi TORTILLAS CONSUMIDAS POR OI MARIANO ESCOBEDO 105B	780	19/02/2011	446
MARIA JOSEFINA ALATORRE HERNANDEZ	AAHJ660319GG1	Recaudación pi COMPRA DE TORTILLAS MARIANO ESCOBEDO 105B	490	04/03/2011	447
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pi COMPRA DE CARTUCHOS DE TIN HOSPITAL 1038	18529.84	25/02/2011	F0001620
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pi CARTUCHOS DE TINTA, TONNER HOSPITAL 1038	39825.12	14/03/2011	F0002119
MARTHA ELIZABETH VILLALVAZO GONZALEZ	VLGM721114	Recaudación pi CENA PERIODISTAS HENEQUEN 25	150	10/03/2011	1255358
MARTHA TORRES MUNGUA	TOMM-641201-292	Recaudación pi SONORIZACION LAZARO CARDENAS NO. 17 B ALTOS	29000	28/02/2011	87
MARTHA TORRES MUNGUA	TOMM-641201-292	Recaudación pi SONORIZACION LAZARO CARDENAS NO. 17 B ALTOS	27840	18/03/2011	091, 089,090
MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	EANM780729IB9	Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA VICENTE GUERRERO 258	928	28/02/2011	171
MARTIN FAJARDO LIRA	FILM710330	Recaudación pi RENTA DE SONIDO EULOGIO RICO 153	1000	14/02/2011	1255304
MARTIN FAJARDO LIRA	FILM710330	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EULOGIO RICO 153	1000	07/03/2011	1080044
MARTIN GUADALUPE ACEVES MADRUENO	VICM6310152F3	Recaudación pi FINIQUITO MARTIN GUADALUPE ACEVES MADRUENO	24452.8	17/03/2011	1100727
MARTIN VILLALVAZO CAJITA	VICM6310152F3	Del Fondo de F MATENIMIENTO UNIDAD 02 CALZADA DEL EJERCITO 286	1276	18/03/2011	1010
MARTINA BECERRA LOZANO	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	Recaudación pi ALIMENTOS	72.5	02/03/2011	4533
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8671.36	16/02/2011	145826
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	Del Fondo de Ir CABLE DE ALUMINIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	41604.12	24/02/2011	146163
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C MAA061019Q87	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C MAA061019Q87	Recaudación pi BOMBA DE AGUA CALZADA DEL EJERCITO 76	852	15/03/2011	BA55515
MAYRA JANET MARTINEZ CAMPOS	MRCM8900117	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI FIDEL VELAZQUE NO. 59	250	23/02/2011	1255337
MAYRA JUDITH VAZQUEZ SALGADO	VASM861026RS8	Recaudación pi CAMISAS UTILIZADAS POR LOS D PORTAL MORELOS 33	9500.4	18/03/2011	0031A
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación pi IMPRESION 12 CHEQUES GIGANT DANIEL LARIOS 88	2923.2	07/03/2011	2060
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FUJM801003FK7	Recaudación pi BROCALES CONOCIDO	1500	19/02/2011	1186
MIRNA MONSERRAT GONZALEZ RAMIREZ	MIRNA MONSERRAT GONZALEZ RAMIREZ	Recaudación pi PORTAL LIBERTAD 26	4000	04/03/2011	1080034
NARCISO AVALOS BARAJAS	NARCISO AVALOS BARAJAS	Recaudación pi FINIQUITO GRUPO DANZA TIARE RAI'	80	11/03/2011	22
NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	AABN600623Q41	Recaudación pi MEDICAMENTO PORTAL LIBERTAD 26	287.5	01/03/2011	BE123233
NUEVA WALMART DE MEXICO S, DE R.L. DE C.V.	NUEVA WALMART DE MEXICO S, DE R.L. DE C.V.	Recaudación pi COMESTIBLES	198.5	07/03/2011	6.33077E+20
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Del Fondo de F ESTUDIOS DE LABORATORIO MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	500	03/03/2011	5928
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pi ANALISIS CLINICOS MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	315	09/03/2011	2056
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pi RADIOGRAFIA MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	225	10/03/2011	2058
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pi ANALISIS CLINICOS MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	588.5	14/03/2011	2075
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pi ANALISIS CLINICOS MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	588.5	18/03/2011	RECIBO 002081
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pi ANALISIS CLINICOS MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	708.5	24/03/2011	RBO002069
OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ	MEHO801102KX7	Recaudación pi SERVICIO DE SANITARIOS PORTA ISLA CANCUN 2461-A	28536	02/03/2011	513
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C OFA9210138U1	Recaudación pi ALIMENTOS AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222	149	04/03/2011	325021144
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C OFA9210138U1	Recaudación pi ALIMENTOS AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222	98	22/03/2011	BKGGDLAADZ552
OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA S/ ORC0502211T4	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA S/ ORC0502211T4	Recaudación pi ALIMENTOS REFORMA 57	312	24/02/2011	10153A 10200A
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.	Del Fondo de F ALIMENTOS	542	25/02/2011	1047, 1059, 1071
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.	Del Fondo de F ALIMENTOS	160	16/03/2011	1173
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGX760124TR8	Recaudación pi BROCALES PARA POZO DE VISITA J. CLEMENTE OROZCO 774	9918	24/02/2011	2787



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AY. SAYULA, JALISCO. ADMINISTRACION 2011

0001

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011.**

PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi FOCOS, BALASTROS, PARA LAMP AV. CAMACHO 202 B. OTE.	2951.87	26/02/2011	VARIAS
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi MANTENIMIENTO ELECTRICO CA AV. CAMACHO 202 B. OTE.	1170.74	18/03/2011	3407, 3371
PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	ESRP630622	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	47	02/03/2011	693847
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	FORP650616F33	Recaudación pi ALIMENTOS	2000	03/03/2011	700
PAULINO FLORES RAMIREZ	CAAP720415CU8	Recaudación pi BOTELLAS CON AGUA	124	26/02/2011	631
PEDRO ALBERTO CHAVEZ ARROYO	BELP630510	Recaudación pi PARTICIPACION ARTISTICA	240	04/03/2011	561
PEDRO BENITEZ LOPEZ	VEGP680513	Recaudación pi TRABAJOS DE PIROTECNIA	1600	09/03/2011	1080025
PEDRO VERDIN GUZMAN		Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	5350	03/03/2011	1255215
PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	464	03/02/2011	4724
PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	1856	24/02/2011	4764
PERIODICO DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pi PUBLICACION PERIODISTICA	464	03/03/2011	4791
PINTASUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi PINTURA, THINER Y BROCHAS	6524.95	09/03/2011	VARIAS
PINTASUR S.A. DE C.V.		Recaudación pi IMPERMIABILIZANTE	2882	11/03/2011	110732
PLAZA DE TOROS EL TOREO	ETO	Recaudación pi BOLETOS CORRIDA DE TOROS	3300	08/03/2011	0165 AL 0226
POLIRENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE PIPA Y VIBROCOMPACTADOR	73926.8	18/03/2011	1357, 1359
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C PRB100802H20		Recaudación pi ALIMENTOS	102	04/03/2011	153546
PRODUCTOS RIVAL S.A. DE C.V.		Recaudación pi 15 TAMBOS PARA LA BASURA	4698	12/10/2010	1607048
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi FILTRO DE AIRE	53	21/02/2011	29013
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi ACEITE Y FILTRO PARA ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA	23015	07/03/2011	29401, 29347
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	4060	04/03/2011	913
RAFAEL ORTIZ BORRAYO	OIBR661218C75	Recaudación pi SERVICIO DE LIMPIEZA VEHICULO RAMON CORONA 7A	11391.2	25/02/2011	VARIAS
RAUL CARDENAS TIRADO	CATR500527R20	Del Fondo de F REFACCIONES Y SERVICIO DE MA RAMON CORONA NO. 129	145	15/03/2011	5838
RAUL PEREZ MAGAÑA	PEMR420722EL8	Recaudación pi ALIMENTOS	200	03/03/2011	91
RAUL VILLALVAZO FLORES	VIFR760412VL1	Recaudación pi SERVICIO DE LIMPIEZA VEHICULO RAMON CORONA 7A	1000	14/03/2011	VARIAS
RAUL VILLALVAZO FLORES	VIFR760412VL1	Recaudación pi SERVICIOS DE LAVADO GRAL, AS RAMON CORONA 7A	890	21/03/2011	VARIAS
RAUL VILLALVAZO FLORES	VIFR760412VL1	Recaudación pi SERVICIOS DE LAVADO GRAL, AS RAMON CORONA 7A	223	25/02/2011	10134
RESTAURANT-BAR EL TANGO SA DE CV	RTA0805149C6	Recaudación pi ALIMENTOS	20880	07/03/2011	209
RICARDO ALVARADO BAUTISTA	AABR670731M89	Recaudación pi CURSO DE MOLDES DE YESO	371.2	15/02/2011	3175, 3174
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR-680519HJCNN	Del Fondo de Ir LLANTA, CAMARA Y SERVICIO DE AV. JUAREZ NO. 48	16800	15/02/2011	31,713,173
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR-680519HJCNN	Recaudación pi 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVAT AV. JUAREZ NO. 231	854	28/02/2011	FACTURA
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR66092768A	Del Fondo de F AGUA PURIFICADA	476	28/02/2011	FACTURA
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR66092768A	Recaudación pi AGUA PURIFICADA	402	10/03/2011	959
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	DINR800603HC9	Recaudación pi REMOVEDOR DE PINTURA	2204	14/03/2011	276
RITA GUADALUPE DIAZ NORIEGA	GUJR370606M25	Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	7342	14/03/2011	A1048,1051
ROBERTO GUTIERREZ DINERO	SAGR700121RL4	Recaudación pi DESECHABLES Y COMESTIBLES P/ CONSTITUCION NO. 4	6000	23/03/2011	A 1052
RODRIGO SANTANA GOMEZ	SAGR700121RL4	Recaudación pi BOTANAS Y DESECHABLES	3250	03/03/2011	147834
RODRIGO SANTANA GOMEZ	CMOR	Recaudación pi PORTA ESTANDARTE	4147.4	15/03/2011	1080051
ROSA CAMACHO OCHOA	PERR880428	Recaudación pi SUELDO	621	09/03/2011	3967
ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	EOCR-400418-V88	Recaudación pi ALIMENTOS	15635	22/03/2011	549
ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS	GOCR471128IM9	Recaudación pi HOSPEDAJE INTEGRANTES COMIF PROL. AV. JUAREZ 246	342	23/03/2011	4818
ROSALINDA GONZALEZ GONZALEZ	ROVR5403084W6	Recaudación pi ALIMENTOS	20000	09/03/2011	1080047
ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	ARM5620430	Recaudación pi RENTA DE PLAZA DE TOROS	1000	14/02/2011	213
SALVADOR ARECHIGA MICHEL	SANS670302	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	2300	24/02/2011	0215, 0214
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación pi SERVICIO DE SONIDO	1000	07/03/2011	216
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	3000	08/03/2011	0219, 0218
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación pi SERVICIO DE SONIDO	5600	18/03/2011	1080069
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación pi AMENIZAR MUSICALMENTE REC- PRIV. DANIEL LARIOS 18	2000	23/03/2011	224



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

ADMINISTRACION 10 2012

00016

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

SAMUEL IBAÑEZ HERNANDEZ	IBHS591111	Recaudación pi RENTA DE SONIDO	IGNACIO ZARAGOZA 29	1000	16/02/2011	1255302
SAMUEL IBAÑEZ HERNANDEZ	IBHS591111	Recaudación pi RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	IGNACIO ZARAGOZA 29	1000	07/03/2011	1080056
SAMUEL IBAÑEZ HERNANDEZ	IBHS591111	Recaudación pi SERVICIO DE SONIDO	IGNACIO ZARAGOZA 29	2000	18/03/2011	1080073
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS-770907HJCPRM	Recaudación pi MOUSE OPTICO	LOPEZ COTILLA NO. 74 A	385	09/03/2011	A2272, 2271
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	AEFS87022272A	Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA	ESCOBEDO 57B	47.5	11/03/2011	236
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Del Fondo de F MANGUERA Y CONECTOR DE CO OCAMPO NO. 102		173.26	10/02/2011	3103
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS-810519SX4	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E OCAMPO NO. 102		10815.8	08/03/2011	VARIAS
SAUL DE LA CRUZ PALOMINOS		Recaudación pi MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA		568.4	02/03/2011	2175, 2176
SAUL, SA DE CV		Recaudación pi ALIMENTOS		130	10/02/2011	20882
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi RETENCION DEL 2 AL MILLAR		355.31	21/12/2010	1058783
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	3X1 PARA MIGI 2 AL MILLAR		4118.91	14/01/2011	A 31208429
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi PERIODICO OFICIAL		75	11/02/2011	A5610065
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		12	25/02/2011	1001225
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		34	28/02/2011	1011492
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi COMPRA DE ORDENES DE PAGO		12300	02/03/2011	A31468731
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi FORMATOS PARA REGISTRO CIVI		36250	09/03/2011	VARIAS
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		68	17/03/2011	1001592
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi RECIBOS OFICIALES Y BOLETOS C		18930	23/03/2011	A31799430,31799429
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		12	03/09/2011	1022789
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI-890301-DUO	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO		56	11/02/2011	1674950, 1674510
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	AV. CORONA 139		33	17/03/2011	1698171
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	AV. CORONA 132		300	23/03/2011	1080083
SERGIO MORENO VARGAS	MRVS790322	Recaudación pi OPERADORES RECORRIDO DE CC VICENTE GUERRERO 67		1022	29/03/2011	A-3033932
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SSI970331PM5	Recaudación pi ENVIO DE 44 NOTIFICACIONES DE REGISTRO CIVIL		100887	31/03/2011	VARIAS
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	SSI970331PM5	DR. BAEZA ALZAGA NO. 107		2825	31/03/2011	58549E
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	LPDS770207	DR. BAEZA ALZAGA NO. 107		2800	18/03/2011	1080069
SILVIA LOPEZ DAMIAN	RONSA431203	Recaudación pi AMENIZAR MUSICALMENTE REC SANTA INES 32A		2100	23/03/2011	1080083
SIMON RODRIGUEZ NUÑEZ		Recaudación pi PRESTADORES DE TRACTOR RECI HIDALGO 242		4463	16/02/2011	VARIAS
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi MEDICAMENTO		7778.3	17/02/2011	VARIAS
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Del Fondo de F MEDICAMENTO		709	01/03/2011	43214, 43290
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.		Recaudación pi MEDICAMENTO		5032	04/03/2011	1.0311E+13
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		Del Fondo de F SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS		25123	04/03/2011	MMG36609244
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		Recaudación pi SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS		140	14/02/2011	10167
TEODORO BARAJAS ARANDA	BAAT480317RTO	Recaudación pi MEDICAMENTO	JOSE ANTONIO TORRES 39A	2092.06	28/02/2011	18048
TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERRE	SOGT4205289L7	Recaudación pi IMPRESION DE 150 FOTOGRAFIA REFORMA 42		7004	05/03/2011	DMBZDX86231247
TIENDAS SONORIANA SA DE CV		Recaudación pi BOLETOS DE AVION		6678.12	28/02/2011	AGDGL889
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	Recaudación pi SERVICIO DE MANTENIMIENTO F PERIFERICO SUR 7800		222	15/02/2011	27013514
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	333	16/02/2011	23614482
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	444	17/02/2011	32615642
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	21/02/2011	25955111
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	23/02/2011	25120495
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	328	24/02/2011	26745332
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	111	25/02/2011	25123772
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	444	27/02/2011	24425873
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	444	02/03/2011	35131613
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	444	06/03/2011	25977741
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3	TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	09/03/2011	23629625

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

00017

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011**

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	14/03/2011	25150051
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	15/03/2011	25151124
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	666	16/03/2011	25992703
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	444	17/03/2011	25153587
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 3 TCG870817Q74	Recaudación pi CASETAS	JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	222	17/03/2011	24461383
TRANSPORTES NUÑEZ SA DE CV	Recaudación pi SERVICIO DE TRANSPORTE	DANIEL LARIOS 72	4060	17/03/2011	269
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi PODA DE ARBOLES	DANIEL LARIOS 72	5000	02/03/2011	1255207
ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	Recaudación pi TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES	DANIEL LARIOS 72	8000	24/03/2011	854076, 854075
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V. URI020430319	Recaudación pi ESTUJIDOS DE RADIOGRAFIA	AV. AMERICAS 2016	900	03/03/2011	C 3500
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA ANAG	Recaudación pi VIATICOS		2828	02/03/2011	DEPOSITO
VERONICA MERCEDES FLORES VALENZUELA	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS O BENITO JUAREZ 353		29464	01/03/2011	263
VERONICA MERCEDES FLORES VALENZUELA	Recaudación pi ALIMENTOS OFRECIDOS EN RECI BENITO JUAREZ 353		29464	10/03/2011	264
VERONICA MERCEDES FLORES VALENZUELA	Recaudación pi FOCOS UTILIZADOS EN EL ALUMI ESMERALDA NO. 2362		1218	07/03/2011	3495
VICKY HUERTA ANDRADE	Recaudación pi COMBUSTIBLE	AV. AVILA CAMACHO No. 449	178.4	03/03/2011	175361B
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	25/02/2011	1255338
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	04/03/2011	1255368, 1255369
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	10/03/2011	54001.54002
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	17/03/2011	854024, 854023
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	Recaudación pi LIMPIEZA DE CALLES	GALEANA 26 A	650	24/03/2011	854115
YONATAN EFREN CANO DE LA CRUZ	Recaudación pi OPERADORES RECORRIDO DE CC GUADALUPE 33		300	23/03/2011	1080083
YOVANI VALENCIA ORTEGA	Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS EI PEDRO MORENO NO. 4 C		1950	19/02/2011	159
YOVANI VALENCIA ORTEGA	Recaudación pi ALIMENTOS PARA VISITANTES PEDRO MORENO NO. 4 C		6150	04/03/2011	162
YOVANI VALENCIA ORTEGA	Recaudación pi CARNE Y ELABORACION DE ALIM PEDRO MORENO NO. 4 C		2600	18/03/2011	164
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi MEDALLAS TERMINADO NIQUEL ANTIGUO		2923.2	25/02/2011	209
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	Recaudación pi RECONOCIMIENTO		2610	04/03/2011	225



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

00018

Mar-11
 CUENTA No. 0170505366
 LIBRO DE BANCO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO 2011

\$21,422,259.16

10/02/2010	278	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	\$6,899.68
19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32
13/10/2010	1956	GABRIELA SANDOVAL RAMOS	\$5,500.00
25/10/2010	2055	DIANA PATRICIA OSORIO MENDOZA	\$1,714.85
08/11/2010	2142	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,100.00
02/02/2011	2752	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	\$728.00
19/02/2011	2913	JOSE MANUEL SALAZAR MENDOZA	\$4,500.00
04/03/2011	3037	JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$18,000.00
10/03/2011	3091	VICKY HUERTA ANDRADE	\$1,218.00
11/03/2011	3110	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$12,172.81
17/03/2011	3173	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$16,591.59
17/03/2011	3179	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$47,834.00
18/03/2011	3193	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A.	\$8,398.00
23/03/2011	3218	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	\$928.00
23/03/2011	3222	MARIA DEL PILAR NAVARRO RAMIREZ	\$2,230.00
24/03/2011	3223	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	\$3,619.20
24/03/2011	3235	MACGSA DE C.V.	\$1,399.89
24/03/2011	3243	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$1,600.00
24/03/2011	3244	GREGORIO CANTOR SOSA	\$107.62
25/03/2011	3254	AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA S.A.	\$38,510.00
25/03/2011	3261	GAMALIEL FAJARDO CAMPIRANO	\$3,689.00
28/03/2011	3264	YOVANI VALENCIA ORTEGA	\$2,600.00
28/03/2011	3267	MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	\$22,121.80
29/03/2011	3274	GREGORIO CANTOR SOSA	\$1,028.63
29/03/2011	3277	GASERVA S.A. DE C.V.	\$27,316.86
29/03/2011	3279	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$9,897.43
29/03/2011	3285	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$88,471.63
29/03/2011	3286	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A.	\$5,844.00
30/03/2011	3292	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$355.31
30/03/2011	3293	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$83.52
31/03/2011	3300	GREGORIO CANTOR SOSA	\$107.62
31/03/2011	3301	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$29,489.76
31/03/2011	3302	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$1,032.44


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

\$368,109.96

\$21,422,259.16

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MARZO 2011

\$21,054,149.20

00019

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA

2011-05-12

HOJA

001

ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
49300 SAYULA
0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002930	-9,555.56	22,526,575.50
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002935	-1,476.38	22,525,099.12
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002957	-26,665.10	22,498,434.02
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002926	-1,125.00	22,497,309.02
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002943	-12,922.00	22,484,387.02
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002912	-7,020.00	22,477,367.02
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002962	-6,000.00	22,471,367.02
01-03-2011	01-03-2011	COM CHQ LIBRADO	-2,847.00	22,468,520.02
01-03-2011	01-03-2011	IVA COM CHEQUES	-455.52	22,468,064.50
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002944	-6,229.20	22,461,835.30
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002979	-29,464.00	22,432,371.30
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002866	15,000.00	22,417,371.30
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002927	-1,392.00	22,415,979.30
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002880	-2,252.86	22,413,726.44
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002985	2648,725.00	22,410,001.44
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002924	-6,159.60	22,403,841.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002975	-14,100.00	22,389,741.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002988	-10,000.00	22,379,741.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002977	-1,800.00	22,377,941.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002972	-9,000.00	22,368,941.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002973	-7,000.00	22,361,941.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002967	-7,540.00	22,354,401.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002970	-4,000.00	22,350,401.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002915	-9,860.00	22,340,541.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002976	-25,000.00	22,315,541.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002964	-10,560.00	22,304,981.84
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002990	-19,063.44	22,285,918.40
01-03-2011	01-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002954	-2,530.45	22,283,387.95
01-03-2011	01-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004553	7,250.94	22,290,638.89
01-03-2011	01-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004554	128.00	22,290,766.89
01-03-2011	01-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004555	22,906.09	22,312,672.98
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002873	-37,967.00	22,274,705.98
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002974	-3,065.27	22,271,640.71
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002931	-718.07	22,270,922.64



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
Cuenta Pub. del Ayto. de
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010

00029

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA 2011-05-12

HOJA

002

ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
49300 SAYULA
0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250		SAYULA 066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002981	-12,300.00	22,258,622.64
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002983	-1,780.00	22,256,842.64
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002991	-3,885.61	22,252,957.03
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002831	-1,577.00	22,251,380.03
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003004	-1,900.00	22,249,480.03
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002993	-9,500.00	22,239,980.03
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002980	-5,730.40	22,234,249.63
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003006	-3,500.00	22,230,749.63
02-03-2011	02-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004567	30,088.67	22,260,838.30
02-03-2011	02-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003011	-5,000.00	22,255,838.30
02-03-2011	02-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004569	3,147.54	22,258,985.84
02-03-2011	02-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004570	62,455.36	22,321,441.20
02-03-2011	02-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004573	6,727.66	22,338,168.86
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002986	-6,950.00	22,336,218.86
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002922	-520.00	22,335,698.86
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002987	-3,032.65	22,332,666.21
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002987	-2,828.00	22,329,838.21
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003012	-5,000.00	22,324,838.21
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003026	-13,059.00	22,311,779.21
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003015	-5,283.92	22,306,495.29
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003007	-8,143.68	22,298,351.61
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003010	-13,000.00	22,285,351.61
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003003	-36,525.00	22,248,826.61
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003027	-50,000.00	22,198,826.61
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002863	-15,000.00	22,183,826.61
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003024	-10,682.17	22,173,144.44
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003023	-3,024.92	22,170,119.52
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003016	-1,500.00	22,168,619.52
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003029	-6,000.00	22,162,619.52
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003022	-14,766.80	22,147,852.72
03-03-2011	03-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004591	12,791.93	22,160,644.65
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003030	-5,350.00	22,155,294.65
03-03-2011	03-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004593	9,788.28	22,165,082.93
03-03-2011	03-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004594	17,591.72	22,182,674.65



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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-05-12 HOJA 003

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002902	-15,000.00	22,167,674.65
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002948	-107.51	22,167,567.14
03-03-2011	03-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002952	-1,028.63	22,166,538.51
03-03-2011	03-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004598	7,567.50	22,174,106.01
04-03-2011	04-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003028	-23,000.00	22,151,106.01
04-03-2011	04-03-2011	SERV BCA INTERNET	-555.00	22,150,551.01
04-03-2011	04-03-2011	IVA COM SERV BCA INTERNET	-88.80	22,150,462.21
04-03-2011	04-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003033	-44,916.88	22,105,545.33
04-03-2011	04-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003035	-2,856.00	22,102,689.33
04-03-2011	04-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002932	-616.40	22,102,072.93
04-03-2011	04-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004605	2,675.20	22,104,748.13
04-03-2011	04-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004606	7,589.71	22,112,337.84
04-03-2011	04-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004607	2,968.50	22,115,306.34
04-03-2011	04-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002946	-806.64	22,114,499.70
04-03-2011	04-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004609	2,054.00	22,116,553.70
04-03-2011	04-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004610	2,025.00	22,118,578.70
04-03-2011	04-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004611	769.00	22,119,347.70
04-03-2011	04-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003008	-28,536.00	22,090,811.70
07-03-2011	07-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003031	-9,306.00	22,081,505.70
07-03-2011	07-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003001	-1,029.13	22,080,476.57
07-03-2011	07-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002995	-3,266.00	22,077,210.57
07-03-2011	07-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003017	-928.00	22,076,282.57
07-03-2011	08-03-2011	DEP.CHEQUES DE 0004617	8,833.86	22,085,116.43
07-03-2011	07-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004618	6,633.08	22,091,749.51
07-03-2011	07-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002989	-15,000.00	22,076,749.51
07-03-2011	07-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004620	30,305.18	22,107,054.69
07-03-2011	08-03-2011	DEP.CHEQUES DE 0004620	12,913.00	22,119,967.69
07-03-2011	07-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004622	25,893.96	22,145,861.65
07-03-2011	07-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004623	40.00	22,145,901.65
07-03-2011	07-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002951	-1,425.69	22,144,475.96
07-03-2011	07-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004625	9,842.50	22,154,318.46
07-03-2011	07-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003019	-4,060.00	22,150,258.46
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003002	-3,480.00	22,146,778.46
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002984	-10,353.00	22,136,425.46

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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-05-12 HOJA 004

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	6,020,087.13-		4,906,215.23	22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003000	-16,800.00	22,119,625.46
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003038	-23,000.00	22,096,625.46
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003053	-10,000.00	22,086,625.46
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003052	-20,880.00	22,065,745.46
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003054	-20,000.00	22,045,745.46
08-03-2011	08-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003055	-40,000.00	22,005,745.46
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003045	-16,000.00	21,989,745.46
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003044	-8,000.00	21,981,745.46
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004637	695.00	21,982,440.46
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003051	-2,076.00	21,980,364.46
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003043	-30,622.00	21,949,742.46
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002982	-14,770.00	21,799,742.46
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003070	-14,770.00	21,794,972.46
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003058	-14,662.95	21,780,309.51
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003041	-30,000.00	21,750,309.51
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003020	-2,300.00	21,748,009.51
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003072	-13,000.00	21,735,009.51
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002997	-3,600.00	21,731,409.51
09-03-2011	09-03-2011	PAGO CONTRIBUCI INTERNET	-33,142.00	21,698,267.51
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004648	22,646.06	21,720,913.57
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004649	19,904.84	21,740,818.41
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003047	-91,378.05	21,649,440.36
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002998	-3,420.00	21,646,020.36
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004652	2,292.00	21,648,312.36
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004653	14,115.24	21,662,427.60
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO CHEQUE 0004653	2,417.50	21,664,845.10
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004655	30,000.00	21,694,845.10
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO CHEQUE 0004656	12,879.85	21,707,724.95
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002843	-12,879.85	21,694,845.10
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO CHEQUE 0004658	10,170.40	21,705,015.50
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002950	-10,170.40	21,694,845.10
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO CHEQUE 0004660	161.44	21,695,006.54
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003056	-161.44	21,694,845.10
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO CHEQUE 0004662	5,900.74	21,700,745.84

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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA

2011-05-12

HOJA

005

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8

PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 066	PESOS MEXICANOS
340 CARGOS (-)	131 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
6,020,087.13-	4,906,215.23	22,536,131.06
		SALDO OPERATIVO FINAL
		21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003042	-20,000.00	21,680,745.84
09-03-2011	09-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004664	4,029.39	21,684,775.23
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0000882	-3,944.00	21,680,831.23
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003036	-482,163.92	21,198,667.31
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003049	-9,280.00	21,189,387.31
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003050	-38,456.52	21,150,930.79
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002808	-8,671.36	21,142,259.43
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003076	-6,444.00	21,135,815.43
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003046	-7,000.00	21,128,815.43
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003079	-3,290.00	21,125,525.43
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003075	-1,639.00	21,123,886.43
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003073	-1,000.00	21,122,886.43
10-03-2011	10-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004675	18,645.60	21,141,532.03
10-03-2011	10-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004676	17,051.84	21,159,450.43
10-03-2011	11-03-2011	DEP. CHEQUES DE 0004676	7,370.00	21,166,820.43
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003021	18,120.00	21,158,700.43
10-03-2011	10-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004679	15,549.57	21,174,250.00
10-03-2011	10-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003074	-35,573.60	21,138,676.40
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002999	-520.00	21,138,156.40
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002939	-2,436.00	21,135,720.40
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003009	-3,500.00	21,132,220.40
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003071	-2,923.20	21,129,297.20
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003060	-974.40	21,128,322.80
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003057	-1,914.00	21,126,408.80
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002961	-20,777.23	21,105,631.57
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003066	-1,330.00	21,104,301.57
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003093	-850.00	21,103,451.57
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003089	-6,678.12	21,096,773.45
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004691	290.85	21,097,064.30
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003104	-2,204.00	21,094,860.30
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003101	-5,283.92	21,089,576.38
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003106	-2,864.30	21,086,712.08
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003069	-7,970.00	21,078,742.08
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003103	-34,850.08	21,043,892.00

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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-05-12 HOJA 006

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	6,020,087.13-		4,906,215.23	22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003090	-685.80	21,043,206.20
11-03-2011	11-03-2011	CERTIFICACION D CH-0003100	-445,703.00	20,597,503.20
11-03-2011	11-03-2011	COMISION CERTIF 0003100	-130.00	20,597,373.20
11-03-2011	11-03-2011	IVA COM. CERTIF 0003100	-20.80	20,597,352.40
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003095	-6,000.00	20,591,352.40
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002938	-7,410.30	20,583,942.10
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003081	-29,464.00	20,554,478.10
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003085	-3,800.00	20,550,678.10
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003107	-13,548.80	20,537,129.30
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003064	-2,500.00	20,534,629.30
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004707	74.00	20,534,703.30
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004708	921.00	20,535,624.30
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004709	83.00	20,537,907.30
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004710	351.00	20,541,258.30
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004711	501.00	20,541,759.30
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004712	13,141.60	20,554,900.90
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003086	-13,602.00	20,541,298.90
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003068	-9,918.00	20,531,380.90
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004715	30,323.20	20,561,704.10
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003105	-1,380.00	20,560,324.10
11-03-2011	11-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003118	-5,000.00	20,555,324.10
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004718	21,369.63	20,576,693.73
11-03-2011	11-03-2011	DEPOSITO CHEQUE 0004718	14,332.00	20,591,025.73
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002994	-29,000.00	20,562,025.73
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003096	-707.00	20,561,318.73
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003114	-2,530.45	20,558,788.28
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003013	-18,529.84	20,540,258.44
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003109	-2,607.51	20,537,650.93
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003119	-2,927.00	20,534,723.93
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003040	-40,000.00	20,494,723.93
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003097	-23,015.00	20,471,708.93
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003115	-149,806.58	20,321,902.35
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003048	-2,000.00	20,319,902.35
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003083	-1,300.00	20,318,602.35

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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA

2011-05-12

HOJA

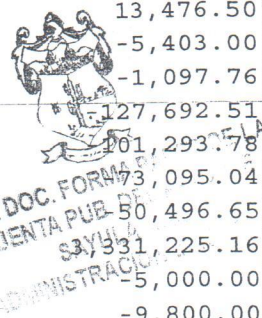
007

ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
49300 SAYULA
0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
14-03-2011	14-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004731	5,105.00	20,323,707.35
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003116	-2,000.00	20,321,707.35
14-03-2011	14-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004733	48,436.86	20,370,144.21
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003108	-500.00	20,369,644.21
14-03-2011	14-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003120	-3,000.00	20,366,644.21
14-03-2011	14-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004736	20,689.54	20,387,333.75
14-03-2011	14-03-2011	DEPOSITO CHEQUE 0004737	13,476.50	20,400,810.25
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003080	-5,403.00	20,395,407.25
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003062	-1,097.76	20,394,309.49
15-03-2011	15-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-127,692.51	20,266,616.98
15-03-2011	15-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-101,293.78	20,165,323.20
15-03-2011	15-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-13,095.04	20,092,228.16
15-03-2011	15-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-50,496.65	20,041,731.51
15-03-2011	15-03-2011	DEPOSITO DE TER 0049943CTO11379	331,225.16	23,372,956.67
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003126	-5,000.00	23,367,956.67
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003125	-9,800.00	23,358,156.67
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003039	-13,000.00	23,345,156.67
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003122	-1,000.00	23,344,156.67
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003124	-2,552.50	23,341,604.17
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003117	-1,720.00	23,339,884.17
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003061	-4,950.00	23,334,934.17
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003084	-1,113.60	23,333,820.57
15-03-2011	15-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004753	9,324.00	23,343,144.57
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003128	-6,700.00	23,336,444.57
15-03-2011	15-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004755	23,772.50	23,360,217.07
15-03-2011	15-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004756	11,484.89	23,371,701.96
15-03-2011	16-03-2011	DEP. CHEQUES DE 0004756	52,868.45	23,424,570.41
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003129	-1,500.00	23,423,070.41
15-03-2011	15-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004759	9,238.32	23,432,308.73
15-03-2011	15-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004760	1,925.00	23,434,233.73
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003111	-1,427.15	23,432,806.58
15-03-2011	15-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003132	-10,000.00	23,422,806.58
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003121	-36,964.51	23,385,842.07
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003127	-11,686.56	23,374,155.51



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-05-12 HOJA 008

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003092	-2,320.00	23,371,835.51
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003098	-2,951.87	23,368,883.64
16-03-2011	16-03-2011	DEPOSITO DE TER 0050180CTO11379	112,901.15	23,481,784.79
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003133	-4,147.40	23,477,637.39
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003094	-568.40	23,477,068.99
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003138	-28,217.72	23,448,851.27
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003135	-1,400.00	23,447,451.27
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003134	2,100.40	23,445,350.87
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003136	2,000.00	23,433,350.87
16-03-2011	16-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004774	1,763.84	23,435,114.71
16-03-2011	17-03-2011	DEP.CHEQUES DE 0004774	2,505.48	23,437,620.19
16-03-2011	16-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004776	10,907.11	23,448,527.30
16-03-2011	17-03-2011	DEP.CHEQUES DE 0004776	4,387.00	23,452,914.30
16-03-2011	16-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003141	-2,000.00	23,450,914.30
16-03-2011	16-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004779	9,723.79	23,460,638.09
17-03-2011	17-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003123	-6,640.20	23,453,997.89
17-03-2011	17-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003131	-6,357.74	23,447,640.15
17-03-2011	17-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003088	-10,392.90	23,437,247.25
17-03-2011	17-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003167	-10,440.00	23,426,807.25
17-03-2011	17-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003018	-202,875.92	23,223,931.33
17-03-2011	17-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004785	11,025.50	23,234,956.83
17-03-2011	17-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004786	4,699.42	23,239,656.25
17-03-2011	17-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004787	7,542.09	23,247,198.34
17-03-2011	17-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003171	-6,400.00	23,240,798.34
17-03-2011	17-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003178	-25,000.00	23,215,798.34
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003065	-3,340.80	23,212,457.54
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003156	-5,220.00	23,207,237.54
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003059	-35,455.00	23,171,782.54
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003034	-50,000.00	23,121,782.54
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003082	-5,500.00	23,116,282.54
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002920	-406.00	23,115,876.54
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003180	-21,000.00	23,094,876.54
18-03-2011	18-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004797	16,667.41	23,111,543.95
18-03-2011	18-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004798	2,273.00	23,113,816.95

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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA

2011-05-12

HOJA

009

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
18-03-2011	18-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004799	1,064.00	23,114,880.95
18-03-2011	18-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004800	581.00	23,115,461.95
18-03-2011	18-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004801	655.00	23,116,116.95
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003177	-24,452.80	23,091,664.15
18-03-2011	18-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004803	6,975.86	23,098,640.01
18-03-2011	18-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004804	10,254.00	23,108,894.01
18-03-2011	18-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003186	-7,000.00	23,101,894.01
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003077	-6,150.00	23,095,744.01
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003078	-2,092.06	23,093,651.95
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003063	-3,850.00	23,089,801.95
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002738	-118,320.00	22,971,481.95
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003067	-1,050.00	22,970,431.95
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003198	-6,000.00	22,964,431.95
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003181	-9,800.00	22,954,631.95
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003181	-2,264.52	22,952,367.43
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003170	-18,930.00	22,933,437.43
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003187	-2,550.00	22,930,887.43
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003195	275.00	22,931,162.43
22-03-2011	22-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004816	-2,850.00	22,928,312.43
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003176	-2,000.00	22,926,312.43
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003160	-2,950.00	22,923,362.43
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003196	-3,607.50	22,919,754.93
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003194	-6,073.60	22,913,681.33
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003184	-4,920.00	22,908,761.33
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003182	-6,781.36	22,901,979.97
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003165	-1,147.24	22,900,832.73
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003146	-1,590.40	22,899,242.33
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003145	-2,805.20	22,896,437.13
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003099	-15,734.34	22,880,702.79
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003169	-53,874.49	22,826,828.30
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003197	10,357.00	22,837,185.30
22-03-2011	22-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004829	17,319.06	22,854,504.36
22-03-2011	22-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004830	-476.00	22,854,028.36
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003142	-2,684.00	22,851,344.36
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003204		

ESTE DEPÓSITO FORMA PARTE DE LA CUENTA N° 0170505366 DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2010 2012

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA

2011-05-12

HOJA

010

ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
49300 SAYULA
0074 -1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003201	-17,875.00	22,833,469.36
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003150	-1,500.00	22,831,969.36
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003164	-4,974.50	22,826,994.86
22-03-2011	22-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004836	20,471.87	22,847,466.73
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003032	-107.51	22,847,359.22
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003102	-107.51	22,847,251.71
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003172	-46.01	22,847,205.70
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003113	-1,030.17	22,846,175.53
22-03-2011	22-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004841	61,202.00	22,907,377.53
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003192	-6,000.00	22,901,377.53
22-03-2011	22-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004843	20,229.70	22,921,607.23
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003200	-7,308.00	22,914,299.23
22-03-2011	22-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003168	202,939.20	22,908,360.03
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003190	-2,900.00	22,905,460.03
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003199	-40,662.01	22,864,798.02
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003166	-5,220.00	22,859,578.02
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003174	-4,463.00	22,855,115.02
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003185	-9,500.40	22,845,614.62
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003185	-6,524.95	22,839,089.67
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003161	-8,334.53	22,830,755.14
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003163	31.50	22,830,786.64
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004853	-15,420.00	22,815,366.64
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003183	-6,612.00	22,808,754.64
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003158	1,000.00	22,809,754.64
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004856	1,500.00	22,811,254.64
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004857	350.00	22,811,604.64
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004858	-3,540.72	22,808,063.92
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003209	-7,150.00	22,800,913.92
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003205	-7,865.00	22,793,048.92
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003151	-7,964.00	22,785,084.92
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003208	-90,117.63	22,694,967.29
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003203	-1,600.00	22,693,367.29
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003189	-464.00	22,692,903.29
23-03-2011	23-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003188	13,480.81	22,706,384.10
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004866		



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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA

2011-05-12

HOJA

011

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

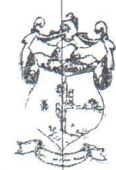
0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8

PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004867	6,341.75	22,712,725.85
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004870	626.00	22,713,351.85
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004871	564.00	22,713,915.85
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004872	581.00	22,714,496.85
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004875	1,637.60	22,716,134.45
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004876	8,175.00	22,724,309.45
23-03-2011	23-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004877	1,780.00	22,726,089.45
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003147	-10,125.20	22,715,964.25
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003148	3,618.14	22,712,346.11
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003175	-3,600.00	22,708,746.11
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003206	-1,925.00	22,706,821.11
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003159	-870.02	22,705,951.09
24-03-2011	24-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004883	20,398.70	22,726,349.79
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003149	-10,815.80	22,715,533.99
24-03-2011	24-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004885	6,164.35	22,721,698.34
24-03-2011	24-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004886	981.50	22,722,679.84
24-03-2011	24-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004887	11,609.73	22,734,289.57
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003238	-3,000.00	22,731,289.57
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003207	-1,050.00	22,730,239.57
24-03-2011	24-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003155	-8,120.00	22,722,119.57
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003153	-4,060.00	22,718,059.57
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003140	-1,000.00	22,717,059.57
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003245	-40,617.23	22,676,442.34
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003137	-39,825.12	22,636,617.22
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003220	-2,545.00	22,634,072.22
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003143	-3,591.00	22,630,481.22
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003236	-890.00	22,629,591.22
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003240	-36,392.84	22,593,198.38
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003229	-4,196.50	22,589,001.88
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003232	-34,674.72	22,554,327.16
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003248	-8,000.00	22,546,327.16
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003227	-5,000.00	22,541,327.16
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003242	-14,862.00	22,526,465.16
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003246	-4,505.60	22,521,959.56



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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

FECHA 2011-05-12

HOJA

012

ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
49300 SAYULA
0074 - 1250

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003212	-2,000.00	22,519,959.56
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003249	-3,000.00	22,516,959.56
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003234	-17,803.09	22,499,156.47
25-03-2011	25-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004908	2,919.60	22,502,076.07
25-03-2011	25-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004909	7,527.42	22,509,603.49
25-03-2011	28-03-2011	DEP. CHEQUES DE 0004909	10,813.27	22,520,416.76
25-03-2011	25-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004911	5.00	22,522,191.76
25-03-2011	25-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004912	562.00	22,522,753.76
25-03-2011	25-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004913	10,301.00	22,533,054.76
25-03-2011	25-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004914	28,700.50	22,561,755.26
25-03-2011	25-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003217	-2,900.00	22,558,855.26
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0002893	-464.00	22,558,391.26
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003005	-1,856.00	22,556,535.26
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003250	-5,552.25	22,550,983.01
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003241	-7,342.00	22,543,641.01
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003130	-21,258.00	22,522,383.01
28-03-2011	26-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003210	-25,123.00	22,497,260.01
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003221	-15,635.00	22,481,625.01
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003148	-1,160.00	22,480,465.01
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003148	-21,737.03	22,458,727.98
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003252	-5,662.49	22,453,065.49
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003257	-8,460.00	22,444,605.49
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003247	-3,248.00	22,441,357.49
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003239	-12,424.50	22,428,932.99
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003251	10,015.38	22,438,948.37
28-03-2011	28-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004929	-23,500.00	22,415,448.37
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003255	26,782.90	22,442,231.27
28-03-2011	28-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004931	-1,130.01	22,441,101.26
28-03-2011	28-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003233	24,955.09	22,466,056.35
28-03-2011	28-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004933	01.00	22,466,057.35
28-03-2011	28-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004934	-78,750.00	22,387,307.35
28-03-2011	28-03-2011	CERTIFICACION D CH-0003226	-130.00	22,387,177.35
28-03-2011	28-03-2011	COMISION CERTIF 0003226	-20.80	22,387,156.55
28-03-2011	28-03-2011	IVA COM. CERTIF 0003226	-225,000.00	22,162,156.55
28-03-2011	28-03-2011	CERTIFICACION D CH-0003224		



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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-05-12

HOJA

013

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
28-03-2011	28-03-2011	COMISION CERTIF 0003224	-130.00	22,162,026.55
28-03-2011	28-03-2011	IVA COM. CERTIF 0003224	-20.80	22,162,005.75
28-03-2011	28-03-2011	CERTIFICACION D CH-0003225	-78,750.00	22,083,255.75
28-03-2011	28-03-2011	COMISION CERTIF 0003225	-130.00	22,083,125.75
28-03-2011	28-03-2011	IVA COM. CERTIF 0003225	-20.80	22,083,104.95
29-03-2011	29-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003215	-1,237.25	22,081,867.70
29-03-2011	29-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003230	-723.51	22,081,144.19
29-03-2011	29-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003157	-1,015.00	22,080,129.19
29-03-2011	29-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003211	-3,300.00	22,076,829.19
29-03-2011	29-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003258	-43,693.50	22,033,135.69
29-03-2011	29-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003256	-12,330.00	22,029,805.69
29-03-2011	29-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004950	12,049.40	22,041,855.09
29-03-2011	29-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004951	14,945.43	22,056,800.52
29-03-2011	29-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004952	808.00	22,057,608.52
29-03-2011	29-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004953	1,916.00	22,059,524.52
29-03-2011	29-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004954	7,984.82	22,067,509.34
29-03-2011	29-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004955	6,691.00	22,074,200.34
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003219	-27,840.00	22,046,360.34
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003231	-1,170.74	22,045,189.60
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003214	-2,882.00	22,042,307.60
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003213	-8,641.00	22,033,666.60
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003228	-439.00	22,033,227.60
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003276	-149,581.23	21,883,646.37
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003265	-9,545.50	21,874,100.87
30-03-2011	30-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004963	649.48	21,874,750.35
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003269	-46,486.14	21,828,264.21
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003287	-1,514.69	21,826,749.52
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003275	-2,680.45	21,824,069.07
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003268	-97,240.00	21,726,829.07
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003284	-3,647.00	21,723,182.07
30-03-2011	30-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004969	28.00	21,723,210.07
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003253	-2,478.66	21,720,731.41
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003278	-3,990.00	21,716,741.41
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003290	-7,000.00	21,709,741.41



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

00032

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2011-05-12 HOJA 014

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1250	SAYULA	066		PESOS MEXICANOS	
340	CARGOS (-)	131	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,020,087.13-		4,906,215.23		22,536,131.06	21,422,259.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003291	-20,000.00	21,689,741.41
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003295	-15,000.00	21,674,741.41
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003297	-30,000.00	21,644,741.41
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003283	-1,860.00	21,642,881.41
30-03-2011	30-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004977	16,419.64	21,659,301.05
30-03-2011	30-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003262	-6,000.00	21,653,301.05
30-03-2011	30-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004979	34,564.72	21,687,865.77
30-03-2011	30-03-2011	DEPOSITO DE TER 0051446CTO11379	11,605.17	21,699,470.94
30-03-2011	30-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004981	63,796.00	21,763,266.94
30-03-2011	30-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004982	8,718.04	21,771,984.98
31-03-2011	31-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003271	-61,245.35	21,710,739.63
31-03-2011	31-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003281	-12,898.50	21,697,841.13
31-03-2011	31-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003263	-6,880.12	21,690,961.01
31-03-2011	31-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-127,542.51	21,563,418.50
31-03-2011	31-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-101,293.78	21,462,124.72
31-03-2011	31-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-76,443.48	21,385,681.24
31-03-2011	31-03-2011	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-50,496.65	21,335,184.59
31-03-2011	31-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003266	-605.00	21,334,579.59
31-03-2011	31-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003299	-1,276.00	21,333,303.59
31-03-2011	31-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003296	-1,500.00	21,331,803.59
31-03-2011	31-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004993	2,185.00	21,333,988.59
31-03-2011	31-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004994	890.00	21,334,878.59
31-03-2011	31-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004995	116.00	21,336,194.59
31-03-2011	31-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004996	15,071.92	21,351,266.51
31-03-2011	31-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004997	54,999.66	21,406,266.17
31-03-2011	01-04-2011	DEP.CHEQUES DE 0004997	3,847.00	21,410,113.17
31-03-2011	31-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0004999	7,635.50	21,417,748.67
31-03-2011	31-03-2011	DEPOSITO EN EFE 0005000	5,922.86	21,423,671.53
31-03-2011	31-03-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0003280	-1,412.37	21,422,259.16



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

Mar-11
CTA. BANCO 170508055
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM
CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO 2011
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$5,146,616.27

19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
04/01/2011	977	MOROEMPAQUES S.A. DE C.V.	\$8,423.04
04/01/2011	980	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$28,809.76
11/03/2011	1141	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,534.42
18/03/2011	1159	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	\$481.10
24/03/2011	1172	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$15,000.00
29/03/2011	1180	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,553.78
29/03/2011	1181	GREGORIO CANTOR SOSA	\$24.74
30/03/2011	1185	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$59,682.00

\$121,554.10

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2011

\$5,025,062.17 \$5,146,616.27



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

00034

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

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,446,441.34
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,801,184.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,801,184.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 1,331,350.66
RETIROS/CARGOS (-)	76 985,918.77
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	5,146,616.27
SALDO DE OPERACION FINAL	5,146,616.27
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	858.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	70	910.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	1115	14,045.10			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1102	409.03			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1109	4,585.00			
01MAR	01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB11 AL 28FEB11		858.00			
01MAR	01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		137.28			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	1087	799.75			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1113	1,251.60		4779,098.62	4779,098.62
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1117	2,882.28			
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1118	1,000.00			
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1120	2,474.10		4772,742.24	4772,742.24
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	1098	4,870.54			
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1119	23,696.00			

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

00035

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170508055 7 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.

20110512MIG200687801250

000000000022521



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1122	7,065.84			
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1121	7,065.84			
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	1123	8,994.43			
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1112	24.74		4721,024.85	4721,024.85
04MAR	04MAR	SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 11		555.00			
04MAR	04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 11		88.80			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1126	2,809.89			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL1	1100	4,820.80		4712,750.36	4712,750.36
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1124	7,434.00		4705,316.36	4705,316.36
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1125	24,020.00			
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8	1083	5,900.74			
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1111	4,359.15			
09MAR	09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1233		329.76	4671,366.23	4671,366.23
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	1128	13,775.31		4657,590.92	4657,590.92
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5	1132	57,246.00			
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	1116	5,245.02			
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1138	2,827.00			
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1131	3,714.00			
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4	1103	337.50			
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1139	696.00			



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

00036



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 POR DEL AYTO. DE
SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2010-2012

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS		
	PAGO EN EFECTIVO					
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR500527-RZ0	1135	11,391.20			
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1137	2,416.00	4573,718.20		4573,718.20
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1143	1,251.60			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1144	57,261.63	4515,204.97		4515,204.97
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	1129	3,137.80			
15MAR 15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	103,466.46			
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1140	960.00			
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1146	8,247.21	4399,393.50		4399,393.50
16MAR 16MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	1145	16,654.00			
16MAR 16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1127	1,020.00			
16MAR 16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1134	1,680.00	4380,039.50		4380,039.50
17MAR 17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1148	66,988.50			
17MAR 17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1150	8,644.50	4304,406.50		4304,406.50
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1133	10,000.00	4294,406.50		4294,406.50
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	1156	14,860.21			
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	1154	6,060.07			
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA	1147	854.00			
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1142	24.74			
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1153	1,566.00			

00037

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

017 4456835
09 26127000
Escribir en

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1151	3,500.00		4267,541.48	4267,541.48
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	1155	7,778.30			
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	1158	13,784.40			
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5	1149	1,145.77			
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1152	4,800.00			
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1163	840.00			
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1164	3,406.64		4235,786.37	4235,786.37
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSR101216PB4	1161	110,246.40			
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1170	2,376.00			
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1167	24,955.50			
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1166	2,327.00			
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1157	2,552.00			
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	1168	3,150.09		4090,179.38	4090,179.38
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGG590731CZ4	1173	24,684.80			
28MAR	26MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1162	5,032.00			
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1175	1,276.00			
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1165	2,940.00		4056,246.58	4056,246.58
29MAR	29MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1174	24,764.00		4031,482.58	4031,482.58
30MAR	30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1183	59,730.89			


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

00038



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1179	8,906.76			
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1182	1,251.60			
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ970331 -PM5	1176	2,825.00			
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1177	1,552.01		3957,216.32	3957,216.32
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	1178	26,178.71			
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	1184	4,568.00			
31MAR 31MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	110,874.24			
31MAR 31MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1077456 1929269	51592CT011379 CASHW.		1331,020.90	5146,616.27	5146,616.27
TOTAL IMPORTE			985,918.77	1,331,350.66		
TOTAL MOVIMIENTOS			76	2		


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

00039



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

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

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,643,652.39
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,927,391.21
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,927,391.21
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 592,396.80
RETIROS/CARGOS (-)	20 348,366.20
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,171,421.81
SALDO DE OPERACION FINAL	4,171,421.81
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	338.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	18	234.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. 55 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12		1,511.00			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. 57 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3		179.99			
01MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB11 AL 28FEB11		338.00			
01MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.08			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. 53 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4		179,423.00			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. 54 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA920323 -5K4		1,670.40			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. 44 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4		802.37			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. 49 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX760124-TR8		27,616.12			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. 48 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4		36,267.40		3679,528.85	3679,528.85
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. 59 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8		26,200.83			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. 60 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2		13,323.96		3640,004.06	3640,004.06
04MAR 04MAR	CHEQUE PAGADO NO. 62 PAGO EN EFECTIVO		684.50			

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

00040

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170508845 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	56	425.97		3638,893.59	3638,893.59
08MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	61	371.20		3638,522.39	3638,522.39
11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	278.40		3638,243.99	3638,243.99
22MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	6,319.68			
22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGF361026-1T8	65	5,277.18		3626,647.13	3626,647.13
23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90	63	41,604.12		3585,043.01	3585,043.01
28MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	67	4,040.00		3581,003.01	3581,003.01
29MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	68	1,978.00		3579,025.01	3579,025.01
31MAR	DEPOSITO DE TERCERO SF 1077332 1929145	51716CT011379 CASHW.		592,396.80	4171,421.81	4171,421.81
TOTAL IMPORTE			348,366.20	592,396.80		
TOTAL MOVIMIENTOS			20	1		



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

00041



Mar-11
CUENTA 0174914783
LIBRO DE BANCO FONDEREG 2010
CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2011

\$792,110.92

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

17/03/2011	77	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$9,202.00
17/03/2011	78	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$12,563.50
24/03/2011	80	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	\$4,872.00
31/03/2011	89	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$12,032.20

\$38,669.70

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO AL 31 DE MARZO 2011

\$753,441.22 \$792,110.92



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

00042

NO. DE CUENTA : 0174914783
NO. DE CLIENTE : 95606731

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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,323,590.04
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,648,092.46
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,648,092.46
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	25
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	855,981.54
SALDO DE OPERACION FINAL	792,110.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	792,110.92
COMISIONES	8,999.99
	208.00-

COMISIONES

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	64	21,972.80			
01MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB11 AL 28FEB11		208.00			
01MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	8,960.00		1616,918.38	1616,918.38
04MAR 04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAFAG2031495A	62	80,736.00			
04MAR 04MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	20,594.40		1515,587.98	1515,587.98
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARF781216B12	66	1,386.00		1514,201.98	1514,201.98
09MAR 09MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	68	12,880.00		1501,321.98	1501,321.98
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	69	46,763.71		1454,558.27	1454,558.27
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	70	17,428.20		1437,130.07	1437,130.07
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	73	10,880.00		1426,250.07	1426,250.07
16MAR 16MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS011115RQ8	72	42,825.91		1383,424.16	1383,424.16

00041

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00174914783 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



NO. DE CUENTA : 0174914783
NO. DE CLIENTE : 95606731

R.F.C. : MSA850101 -8C8

MUNICIPIO DE SAYULA JAL PROGRAMA FONDEREG 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041



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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3	71	3,340.80			
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4	75	21,395.04			
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	76	5,120.02		1353,568.30	1353,568.30
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	79	51,148.82		1302,419.48	1302,419.48
24MAR 24MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAFA62031495A	74	137,866.00			
24MAR 24MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIE880105 -DZ3	83	100,000.00		1064,553.48	1064,553.48
25MAR 25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	84	16,686.40			
25MAR 25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	81	13,284.50			
25MAR 25MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAD870612-LI4	82	46,890.68		987,691.90	987,691.90
28MAR 28MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PZA051115AY7	85	73,926.80			
28MAR 28MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	86	12,990.17		900,774.93	900,774.93
29MAR 29MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12	87	1,940.00		898,834.93	898,834.93
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	88	106,724.01		792,110.92	792,110.92
TOTAL IMPORTE			855,981.54		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			25		0	

00044



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

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

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,149,357.08
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,118,339.68
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,118,339.68
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21 55,790.11
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,174,129.79
SALDO DE OPERACION FINAL	1,174,129.79
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	287		4,097.36	1122,437.04	1122,437.04
02MAR 02MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	288		5,421.48	1127,858.52	1127,858.52
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	289		2,534.83	1130,393.35	1130,393.35
04MAR 04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	290		1,494.84	1131,888.19	1131,888.19
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	291		3,080.69	1134,968.88	1134,968.88
09MAR 09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	292		4,010.30	1138,979.18	1138,979.18
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	293		3,662.24	1142,641.42	1142,641.42
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	294		2,552.28	1145,193.70	1145,193.70
14MAR 14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	295		970.20	1146,163.90	1146,163.90
15MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	296		1,864.80	1148,028.70	1148,028.70
16MAR 16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	297		830.04	1148,858.74	1148,858.74
17MAR 17MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	298		2,192.40	1151,051.14	1151,051.14
18MAR 18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	299		3,209.58	1154,260.72	1154,260.72
22MAR 22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	300		3,387.98	1157,648.70	1157,648.70
23MAR 23MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	301		2,619.28	1160,267.98	1160,267.98
24MAR 24MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	302		3,682.80	1163,950.78	1163,950.78
25MAR 25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	303		378.00	1164,328.78	1164,328.78
28MAR 28MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	304		1,953.2	4 1166,282.02	1166,282.02

00045

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170510238 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29MAR 29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	305		2,398.55	1168,680.57	1168,680.57
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	306		2,804.50	1171,485.07	1171,485.07
31MAR 31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	307		2,644.72	1174,129.79	1174,129.79
TOTAL IMPORTE			0.00		55,790.11	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		21	


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

00046



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

JAL CP 49300
00041



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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29MAR 29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	303		359.85	358,796.23	358,796.23
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	304		420.57	359,216.80	359,216.80
31MAR 31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	305		396.89	359,613.69	359,613.69
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS			0.00 0	8,370.77 21		

00048



NO. DE CUENTA : 0170511501
NO. DE CLIENTE : 78432581

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CARRETERA 2DA ETAPA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	42,294.46
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	42,294.46
SALDO DE OPERACION INICIAL	42,294.46
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	42,294.46
SALDO DE OPERACION FINAL	42,294.46
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

00049

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170511501 I CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

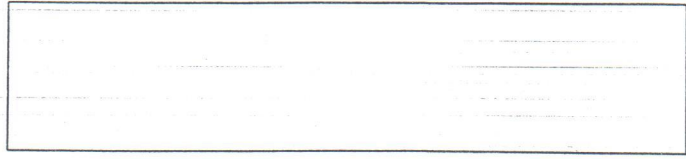
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



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

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

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	100,443.15
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	100,443.15
SALDO DE OPERACION INICIAL	100,443.15
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	100,443.15
SALDO DE OPERACION FINAL	100,443.15
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

00050

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170511277 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



NO. DE CUENTA : 0170510947
NO. DE CLIENTE : 83253594

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA PROYECTO SAYULA TA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	87,747.13
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	87,747.13
SALDO DE OPERACION INICIAL	87,747.13
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	87,747.13
SALDO DE OPERACION FINAL	87,747.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

00051

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170510947 0 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.



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

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

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 99,204.09
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL % 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 99,204.09
SALDO DE OPERACION INICIAL 99,204.09
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0 0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 99,204.09
SALDO DE OPERACION FINAL ~~99,204.09~~
SALDO MINIMO REQUERIDO 8,999.99
COMISIONES 0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

00052



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170509191 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.

NO. DE CUENTA : 0172388685
NO. DE CLIENTE : 73385968

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,204,645.49
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,204,645.49
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,204,645.49
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,204,645.49
SALDO DE OPERACION FINAL	1,204,645.49
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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



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

00053



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00172388685 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

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

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

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	634,659.00
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.048
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	634,659.00
INTERESES A FAVOR * (+)	26.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	634,635.01
SALDO DE OPERACION INICIAL	634,635.01
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 23.99
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	634,659.00
SALDO DE OPERACION FINAL	634,659.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR INTERESES GANADOS			23.99	634,659.00	634,659.00
TOTAL IMPORTE			0.00	23.99		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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

00054

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00176654789 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



Mar-11
CUENTA 173206912
LIBRO DE BANCO COMUDE 2010
CONCILIACION BANCARIA

		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO 2011	\$82,683.93
		MENOS CHEQUES EN TRANSITO	
01/02/2011	49	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	\$4,144.14
SALDO EN AUXILIAR BANCARIO AL 31 DE MARZO 2011			\$78,539.79
			\$82,683.93



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

00055

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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8
SUCURSAL 1250 : SAYULA
DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : SAYULA
TELEFONO : 4220 645

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	78,607.20
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.00
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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	78,009.51
SALDO DE OPERACION INICIAL	78,009.51
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 4,689.50
RETIROS/CARGOS (-)	2 15.08
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	82,683.93
SALDO DE OPERACION FINAL	82,683.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	13.00-



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB11 AL 28FEB11		13.00			
01MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.08		77,994.43	77,994.43
24MAR 24MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	282		985.50	78,979.93	78,979.93
29MAR 29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	284		576.00		
29MAR 29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	285		1,939.00		
29MAR 29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	286		304.50		
29MAR 29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	287		884.50	82,683.93	82,683.93
TOTAL IMPORTE			15.08	4,689.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	5		

00050

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00173206912 7 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.



