

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MIÉRCOLES, 05 DE DICIEMBRE DE 2012

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

INFORMATIVAS: MENSUAL

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	4		SI	del 1 al 2458
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	6		SI	del 1 al 2124
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 241

OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 83. (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 05 de diciembre de 2012

ASEJ2011	 <small>ASEJ2012-8-1-10/OCT/2012</small>	
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005



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

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	188/2012

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
 Presente.

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

6 (SEIS) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 002124.

1 (UNO) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 000241.

4 (CUATRO) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 02458.

1 (UNO) LEGAJOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 00001 AL FOLIO NO. 00083.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO



ATENTAMENTE,
 SAYULA, JAL. A 04 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

Emilia Torres Ventura

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

EMILIA TORRES VENTURA.
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



14-15
 05 DIC 2012
RECIBIDO
 OFICIALIA DE PARTES

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

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$41,276,172.71	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTION	\$18,379,435.17	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$18,379,435.17	\$0.00

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

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

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

SELLO



SECRETARIA GENERAL



**HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.**

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAYULA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,051,876.39	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$663,476.25	\$0.00
1112	EFFECTIVO	\$11,500.18	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPOSITARIA	\$7,040,376.21	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$683,076.25	\$0.00
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETERENES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	DEBERES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TERCERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,052,432.88	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,052,432.88	\$0.00
1127	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$499,267.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$499,267.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,551,143.39	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$1,717,506.13	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$25,000,198.47	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$23,417,704.27	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$22,983,396.80	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$25,000,198.47	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$72,907,341.53	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,417,704.27	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$22,983,396.80	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,012,162.51	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$410,326.89	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,215,591.10	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

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

1000000



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula										AI: 31 DE AGOSTO DE 2012	
SALDO AL 31 DICIEMBRE 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			
1133699.7	146360.26	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	146360.26	FIDEICOMISO		0	ACTA 25, PUNTO 8.4; FECHA 19 DE MAYO 2011.				
28157894.8	26315789.5	BANOBRAS	TERRENO URBANO	0	263157.89	CONTRATO		26052631.7	ACTA 16, PUNTO 14.1; DE FECHA 28 OCTUBRE 2010.				

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

0000012

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,646,969.35	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$23,600,998.47	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$26,916,504.01	\$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	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,724,159.93	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,724,159.93	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,975,435.17	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$3,502,852.62	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES 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 INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES 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	-\$27,747.54	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$27,747.54	\$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 CIRCULANTE:	\$26,916,504.01	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$84,470,647.43	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$27,951,139.69	\$0.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$84,470,647.43	\$0.00

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

JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES
SECRETARÍA GENERAL
Ayuntamiento

SAMUEL RIVAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Faculado Conforme a su Reglamento

SELLO



SECRETARÍA GENERAL

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

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

000003

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

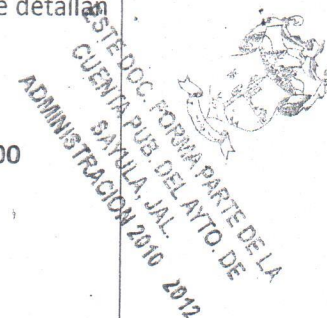
Municipio Sayula
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

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

Activo

<u>Efectivo y Equivalentes</u>		
1111	EFECTIVO	\$11,500.00
1111-01	FONDO FIJO	
\$1,500.00		
1111-01-01	MANUEL SANTA CRUZ CATASTRO	\$500.00
1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	\$500.00
1111-01-03	MARTIN R. CHAVEZ VALENCIA AGUA POTABLE	\$500.00
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	
\$10,000.00		
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	
\$5,000.00		
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,040,376.21
1112-01	BANCOMER	\$7,040,376.21
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$543,057.43
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$2,118,178.60
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	
\$96,162.83		
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	\$42,441.44
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	\$100,947.67
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	\$88,080.93
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	\$99,581.49
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	\$9,335.36
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	\$1,648.07
1112-01-11	FAFM (170508055)	\$1,059,674.52
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)	\$1,107,299.17
1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$231.03
1112-01-14	COMUDE (173206912)	\$57,871.64
1112-01-15	FONDEREG 2011	\$225,008.07
1112-01-16	PRAH (00186789692)	\$2,813.51
1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	\$71,000.41
1112-01-19	FOPEDM (189746919)	\$1,417,044.04

Los fondos fijos que se reflejan al principio se tienen físicamente amparados con pagaré a nombre



de los responsables de cada caja, por valor nominal de \$500.00 cada uno; de los departamentos de catastro, agua potable y tesorería para realizar los cobros de los impuestos y derechos por parte del municipio.

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

En cuanto al saldo en bancos, todas las cuentas están aperturadas en la institución bancaria BBVA Bancomer.

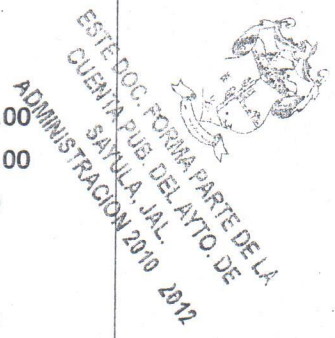
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$499,267.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$439,267.00
1131-01-045 ANDRES SANTANA ANGUIANO	\$5,000.00
1131-01-093 MARTIN ZAMORA HUERTA	\$10,000.00
1131-01-115 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	\$8,000.00
1131-01-130 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$65,500.00
1131-01-137 SAMUEL RIVAS PEÑA	\$10,000.00
1131-01-138 VENUS DEL TORO BARRAGAN	\$20,000.00
1131-01-141 LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	\$5,000.00
1131-01-142 JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	\$20,000.00
1131-01-145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$295,767.00
1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAF)	\$60,000.00
1131-02-25 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$60,000.00

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$76,919,504.04
1231 TERRENOS	\$17,515,500.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,417,704.27
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$22,983,396.80
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$410,326.89
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,215,971.10
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,227.67
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,646,969.35



1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR \$92,800.00

El saldo en la cuenta de terrenos incremento debido al finiquito de la compra del terreno para centro educativo de nivel superior, infraestructura es el mismo de los meses anteriores, las construcciones en procesos son obras aun no terminadas y en este mes incremento el saldo, el mobiliario y equipos son bienes adquiridos en este mes; el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$57,754,139.83
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,379,435.17
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,902,452.62
3220-01-01 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$18,847,676.74
3220-2011 Resultado del Ejercicio Anterior 2011	\$21,054,775.88
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-\$527,747.96
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,490.56
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$28,257.40

Se realizaron rectificaciones afectado los resultados en la cuenta de ejercicio anteriores debido a pagos realizados indebidamente de la cuenta de tesorería para los reintegros de obras del programa 3x1 federal y estatal, haciendo después el depósito de estos recursos a la cuenta de tesorería, y por el registro de documentos (pagares) que ya estaban dados de baja por acuerdo de ayuntamiento en la administración anterior pero que en esta se entregaron para ser cobrables.

Notas al Estado de Actividades

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$59,655,607.88
INGRESOS DE GESTIÓN	\$22,655,735.06
IMPUESTOS	\$4,801,333.25
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$55,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,615,642.74
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$130,690.51
DERECHOS	\$5,776,657.02
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,433,773.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$768,328.79
OTROS DERECHOS	\$574,555.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,231,957.02
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$14,477.87

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

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$2,217,479.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,845,787.77
MULTAS	
\$370,725.31	
REINTEGROS	
\$45,750.74	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$9,377,110.68
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$52,201.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$36,999,872.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,999,872.82
PARTICIPACIONES	\$22,995,035.26
APORTACIONES	
\$14,004,837.56	

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$37,187,339.31

SERVICIOS PERSONALES

\$41,276,172.71

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

\$10,033,732.46

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

\$3,015,686.98

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$3,385,895.75

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

\$300,646.57

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$7,854,424.07

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO

\$683,885.92

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$592,459.54

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA

\$2,003,998.83

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

\$186,669.72

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$2,931,728.13

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO

\$703,138.78

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

\$742,451.15

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

\$10,092.00

SERVICIOS GENERALES

\$12,596,953.48

SERVICIOS BÁSICOS

\$6,140,495.36

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

\$318,208.19

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y

\$306,558.34

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

\$336,170.05

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO

\$1,427,679.22

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

\$26,719.23

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

\$179,000.62

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

0000007

SERVICIOS OFICIALES	\$3,297,135.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$564,986.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,999,333.40
AYUDAS SOCIALES	\$1,515,488.14
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$26,775.47
BECAS	\$1,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,487,712.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$483,845.26
JUBILACIONES	
\$483,845.26	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
\$2,089,500.00	
3.- RESULTADO (1-2)	
<u>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</u>	\$18,379,435.17

La mayor parte de los ingresos que se reciben son por las participaciones, tomando en cuenta que en este mes se sufrió una baja en cuanto a recursos del gobierno federal; los impuestos catastrales, derechos y algunas aportaciones y la mayor parte de los egresos se dan en la partida de servicios personales y servicios generales, contando también lo que se paga de la deuda pública, a pesar de estos gastos el municipio tiene un ahorro del ejercicio bueno.


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

0000008

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

CUENTA	2012	2011
4100 INGRESOS / OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTION	\$22,335,735.08	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$4,391,333.25	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$55,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,315,642.74	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$130,690.51	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$5,776,657.02	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,433,773.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$768,328.79	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$574,555.23	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,231,957.02	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$14,477.87	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$2,217,479.15	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,345,787.77	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$370,725.31	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$45,750.74	\$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	\$9,377,110.68	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$52,201.04	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$36,999,372.82	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,999,372.82	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$22,995,035.26	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$14,004,337.56	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

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

0000093

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

CUENTA	2012	2011
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$59,655,607.88	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$37,187,339.31	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$16,735,961.76	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,033,732.46	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,015,686.98	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,385,895.75	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$300,646.57	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,854,424.07	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$683,885.92	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$592,459.54	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,003,998.83	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$186,669.72	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,931,728.13	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$703,138.78	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$10,092.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$742,451.15	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$12,596,953.48	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,140,495.36	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$318,208.19	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$306,558.34	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$336,170.05	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,427,679.22	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,719.23	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$179,000.62	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$3,297,135.58	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$564,986.89	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,999,333.40	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$1,515,488.14	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$26,775.47	\$0.00
5242 BECAS	\$1,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,487,712.67	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES *	\$483,845.26	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$483,845.26	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

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

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

CUENTA	2012	2011
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,089,500.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE LA
ADMINISTRACIÓN 2010 2012

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0		Del Fondo de F	ARTICULOS DE ASEO	INDEPENDENCIA 154-A	1466.5	31/07/2012	6699
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0		Recaudación pi	DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO	INDEPENDENCIA 154-A	7868.3	31/07/2012	6701
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0		Del Fondo de F	ARTICULOS DE ASEO	INDEPENDENCIA 154-A	707.1	27/08/2012	6781
ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. AIG0702169E0		Recaudación pi	ARTICULOS DE ASEO	INDEPENDENCIA 154-A	4421.5	30/08/2012	6780, 6800
ADIEL ALCANTARA OCHOA		Del Fondo de F	TERCER PARCIAL LIQUIDACION SENTENCIA MERCANTIL 632/2004		150000	01/08/2012	853161A
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación pi	ARRENDAMIENTO LOCAL SECUN JUAREZ 63		4081	02/08/2012	RA 32
AGWETEMARIANA SAYUIA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi	FAENA FUERTE UTILIZADA PARA COMBATIR LA MALEZA EN LOS PARQUES		1625	31/07/2012	A1693, A 1694
ALBERTO ALFARO NAVARRO		Recaudación pi	COMPLEMENTO DE SUELDO		673.5	20/08/2012	1255898
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi	HECHURA DE REGISTROS CON T7 ACUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		4200	30/07/2012	305
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi	HECHURA DE REGIS ACUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		10900	30/07/2012	0367, 0368
ALVARO ALFARO MUNGUJA	AAMA831114D17	Recaudación pi	REPARACION E INSTALACION DE ACUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL		1000	31/07/2012	364
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO A E LEANDRO VALLE 43		1080	01/08/2012	853155
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F	SERVICIO DE CORTE DE PELO A E LEANDRO VALLE 43		1575	22/08/2012	1255895
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F	DIVERSO MATERIAL DE PAPELER INDEPENDENCIA NO. 56 A		725.08	31/07/2012	08650, 08615
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	DIVERSO MATERIAL DE PAPELER INDEPENDENCIA NO. 56 A		1619.58	31/07/2012	08649, 08614
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pi	DIVERSO MATERIAL DE PAPELER INDEPENDENCIA NO. 56 A		4988.72	14/08/2012	08707, 08708
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F	PAPELERIA		2070.85	21/08/2012	08733, 08738, 08735
ANDRES SANTANA ANGUANO	SA-AA8311130670	Recaudación pi	APOYO PARA VESTUARIO PARA I AGUASCALIENTES 1588 COL. VICENTE GUER		5000	29/08/2012	
ARACELI ANGELINA GONZALEZ PERRY	GOPA570105	Recaudación pi	APORTACION QUE OTORGA EL H SILVERIO NUÑEZ 25		174500	03/08/2012	C076664
ARACELI ANGELINA GONZALEZ PERRY	GOPA570105	Recaudación pi	APORTACION QUE OTORGA EL H SILVERIO NUÑEZ 25		174500	31/08/2012	C077037
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi	RENTA DE BAILARINA UTILIZADA FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO		4872	23/07/2012	A02000
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pi	RENTA DE BAILARINA UTILIZADA FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO		7308	30/07/2012	A02030, A02097, A02064
BBVA BANCOMER		Del Fondo de F	COMISIONES BANCARIAS		346.84	01/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Del Fondo de F	COMISIONES BANCARIAS		542.88	01/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		76.56	01/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		2% o 3% para l	COMISIONES BANCARIAS		15.08	01/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		3X1 PARA MGI	COMISIONES BANCARIAS		337.56	01/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Del Fondo de F	COMISIONES BANCARIAS		817.8	06/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Del Fondo de F	COMISIONES BANCARIAS		76.56	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		30.16	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		78.88	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		78.88	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		20% para el sar	COMISIONES BANCARIAS		76.56	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Del Fondo de F	COMISIONES BANCARIAS		76.56	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		76.56	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		3X1 PARA MGI	COMISIONES BANCARIAS		78.88	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		3x1 Estatal	COMISIONES BANCARIAS		608.98	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		2% o 3% para l	COMISIONES BANCARIAS		76.56	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		135.72	13/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		249.4	14/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		659.46	30/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		1734.2	30/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		346.84	30/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	COMISIONES BANCARIAS		348	30/08/2012	ESTADOS DE CUENTA
BBVA BANCOMER		Recaudación pi	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS P. CONSTITUCION 285		1392	09/08/2012	387
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERMANDEZ	ROHB810728N17	Recaudación pi	RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PAR, CONSTITUCION 285		10718.4	16/08/2012	0392, 0391
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W/2	Recaudación pi	3000 BLOCK UTILIZADOS EN LA OCAMPO NO. 120		8004	30/07/2012	1939
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W/2	Recaudación pi	CEMENTO MORTERO UTILIZADO OCAMPO NO. 120		3520.02	07/08/2012	1941
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W/2	Recaudación pi	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO OCAMPO NO. 120		15158.04	07/08/2012	1925, 1942, 1937, 1938, 1936, 1934
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W/2	Del Fondo de F	CEMENTO GRIS UTILIZADO EN L/ OCAMPO NO. 120		575.01	17/08/2012	1951
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W/2	Recaudación pi	CAL Y BLOCKS UTILIZADOS EN LA OCAMPO NO. 120		15234.1	17/08/2012	1954, 1955
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W/2	Del Fondo de F	CEMENTO UTILIZADO EN LA OFB OCAMPO NO. 120		1120.09	28/08/2012	1965


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

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAIC810716QI8	RECAUDACIÓN PI REPARACION DSE VOLANTE AL S. ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA MAR	1392	27/07/2012	2694
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CC07409189M1	Del Fondo de Ir CONCRETO PROFESIONAL UTILIZ PERIFERICO SUR	36841.18	14/06/2012	12424662FE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CC07409189M1	RECAUDACIÓN PI SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIFERICO SUR	91040.48	18/07/2012	1319789ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CC07409189M1	RECAUDACIÓN PI SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIFERICO SUR	593240.01	27/07/2012	1343043 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CC07409189M1	RECAUDACIÓN PI SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIFERICO SUR	1016686.94	02/08/2012	1358138ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CC07409189M1	RECAUDACIÓN PI CONCRETO PROFESIONAL UTILIZ PERIFERICO SUR	12794.22	06/08/2012	1228050ZFE, 1218284ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CC07409189M1	RECAUDACIÓN PI SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIFERICO SUR	922588.63	07/08/2012	1369175ZFE
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46	RECAUDACIÓN PI ANALISIS CLINICOS REALIZADOS NICOLAS BRAVO 22	197.2	02/08/2012	508
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de F ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	53238	29/07/2012	XD000001985915, XD000001959049, 4/ARIA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	RECAUDACIÓN PI ENERGIA ELECTRICA POZOS DE E AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	278485	17/08/2012	XD000002002680, XD000001999303, XD000001999303
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		Del Fondo de F SERVICIO DE NEXTEL A DIRECTORES	14558.82	22/08/2012	63739296
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de F TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS	5984	30/06/2012	25388, 25328
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	CRIM6702109K6	RECAUDACIÓN PI COMESTIBLES PORFIRIO DIAZ NO. 9	1122	30/06/2012	25554, 25329
CRUZ ROJA MEXICANA	SALD810918BQ6	RECAUDACIÓN PI RX DE RODILLA REALIZADO AL ET SEVERO DIAZ 2A	130	25/07/2012	18275
DAVID AARON SANCHEZ LUINA		Del Fondo de F RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR RAMON CORONA 521 COL. CENTRO	3259.6	02/08/2012	249
DR. OSCAR MAURICIO GOMEZ LEAL	CORE440130	RECAUDACIÓN PI HONORARIOS MEDICOS	1050	24/07/2012	6775
EDUVIGES COBIAN RIVERA		RECAUDACIÓN PI ARRENDAMIENTO BODEGA ESCC INDEPENDENCIA 55	1300	08/08/2012	853163
ELVIRA AGUILAR VERDIN		RECAUDACIÓN PI SUELDO PERSONAL OBRAS PUBLICAS CORRESP. DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 20:	14845	17/08/2012	NOMINAS
ELVIRA AGUILAR VERDIN		RECAUDACIÓN PI SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. DI	54703.93	23/08/2012	NOMINAS
EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	POSE450522B27	RECAUDACIÓN PI AGUA PURIFICADA	10220	31/07/2012	SAYG3512
EMILIO PONCE SANDOVAL	EQS960403C71	Del Fondo de Ir REFACCIONES A LA MOTOCONFC CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD GI	7997.4	24/08/2012	0245CB, 0255CB
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	EQS960403C71	RECAUDACIÓN PI QUIMICOS UTILIZADOS EN LA AL LERDO DE TEJADA NO. 76-A	8885.6	06/08/2012	6002
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	EQS960403C71	RECAUDACIÓN PI HIPOCLORITO DE SODIO 13% PA LERDO DE TEJADA NO. 76-A	18792	14/08/2012	6005, 6001
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	EQS960403C71	RECAUDACIÓN PI HIPOCLORITO DE SODIO 13% PA LERDO DE TEJADA NO. 76-A	9396	28/08/2012	6021
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	EQS960403C71	RECAUDACIÓN PI QUIMICOS UTILIZADOS EN LA AL LERDO DE TEJADA NO. 76-A	8201.2	28/08/2012	6022
FFGAL MEDICAL SA DE CV		Del Fondo de F SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CA	71920	18/07/2012	6165
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	RECAUDACIÓN PI RENTA DE REVOLVEDORA DE CO SANTOS DEGOLLADO NO. 95	10209	28/07/2012	48515, 48544, 48582
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	RECAUDACIÓN PI CLORE EN GRANO Y EN POLVO L SANTOS DEGOLLADO NO. 95	2385.9	03/08/2012	48541, 48544, 48512
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	RECAUDACIÓN PI CLORO GRANULADO SANTOS DEGOLLADO NO. 95	580	14/03/2012	48581
GASERVA SA DE CV		Del Fondo de F COMBUSTIBLE	52798.4	30/07/2012	M18529, M18530
GASERVA SA DE CV		RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	14099.91	30/07/2012	M18527, 18526
GASERVA SA DE CV		RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	40211.6	30/07/2012	M18518, 18523, 18521, 18522, 18525, 18513, 18517
GASERVA SA DE CV		RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	26421.12	31/07/2012	Z7182, 7180, 7181, 7179, 7068, 7064, 7063, 7062, 7061
GASERVA SA DE CV		RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	68909.44	13/08/2012	M19065, M19001, M18999, M19064, M19060, M19061
GASERVA SA DE CV		Del Fondo de F COMBUSTIBLE	33142.2	13/08/2012	M19068, M19061, M19066, M18991
GASERVA SA DE CV		RECAUDACIÓN PI COMBUSTIBLE	22999	13/08/2012	M19056, M19055, M18993, M18994, M18995
GRUPO INDUSTRIAL SALGADO SA DE CV		RECAUDACIÓN PI MONTEAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DEL TIANGUI	447957.11	16/08/2012	1573
GRUPO INDUSTRIAL SALGADO SA DE CV		RECAUDACIÓN PI MONTEAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DEL TIANGUI	597277.25	16/08/2012	FACTURA 01574
GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV		RECAUDACIÓN PI REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA RAM BLANCA	4115.61	10/08/2012	SG05049
GUILLERMINA MEDINA VILLA		RECAUDACIÓN PI BOLETONES DE AUTOBUS	166	18/07/2012	021816820, SSUF0647453
GUILLERMO FLORES MENDOZA		RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE CARGADORES PARA EL PASTO	2500	14/08/2012	853211
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEMG660511	RECAUDACIÓN PI RENTA DE REMOLQUE DE SANIT. CONSTITUCION 142	10000	13/08/2012	11
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO		Del Fondo de Ir CURSO DE INGLÉS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	7500	01/08/2012	177830
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO		Del Fondo de Ir CURSO DE INGLÉS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	7500	01/08/2012	177820
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO		Del Fondo de Ir CURSO DE INGLÉS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	7500	01/08/2012	177810
ITZEL ANAHI CHAVEZ ESPIRITU		RECAUDACIÓN PI RENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO	3000	29/08/2012	853131
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	RECAUDACIÓN PI VIAJES DE TEPETATE IGNACIO ZARAGOZA 73	3450	07/08/2012	853201
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD		RECAUDACIÓN PI VIAJES DE TEPETATE	1950	01/08/2012	OP 853152
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	RECAUDACIÓN PI DIVERSAS REFACCIONES, ACEITE MANUEL AVILA CAMACHO 148	4193.85	23/07/2012	2266, 2265, 2264
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	RECAUDACIÓN PI ACEITE, CARRETES DE HILO, BUJI MANUEL AVILA CAMACHO 148	7163.26	21/08/2012	2303, 2304, 2300, 2301, 2302, 2288, 2287, 2285
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGI610314EN8	RECAUDACIÓN PI PUBLICACION PERIODISTICA PEDRO MORENO NO. 27	638	30/07/2012	1522
BAAJ741226		RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE TAXI Y AUTOBUS PRIV. FCO. CARDENAS #11	277	19/07/2012	5620, 5670, 0470141F
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RAAJ651019852	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO RETROEXCAV. ALONSO DE AVALOS N.17	489.4	23/07/2012	8890, 8891
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVJ540517KA	Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL DE PAPELER AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	746	07/08/2012	2401, 2399

JUG0018



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

JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE GRUA CON MANIOMIGUEL BRIZUELA 55 COL. SAN MIGUEL	1392	13/08/2012	553
JOSE JESUS NARANJO NUÑEZ	NANJ461031	RECAUDACIÓN PI TERRENO LOS GUAYABOS PARA AV. LAS AMERICAS 48 FRACC. LAS AMERICA	955500	30/08/2012	1255902
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	RECAUDACIÓN PI SERVICIO DE PERIFONEO FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	649.6	30/07/2012	714
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	RECAUDACIÓN PI PUBLICACION PERIODISTICA FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALUPI	1624	31/07/2012	0717, 0709, 0716, 0702,
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LOW630127HQ0	RECAUDACIÓN PI FLETE DE PASTO DE COCULA A S. CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14	10440	14/08/2012	N800849
JUAN CARLOS MARTINEZ GOMEZ	MAAGJ620828M97	RECAUDACIÓN PI PERITAJE EXP. MERCANTIL NO. 4 FERNANDO CALDERON 92 LOC. CD. GUZMA	5000	01/08/2012	OR B 53120
JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	LUCJ540919B48	RECAUDACIÓN PI GARANTIA POR DEPOSITO DE FIANZA	9000	30/08/2012	B53139
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCJ540919B48	RECAUDACIÓN PI DULCES TIPICOS (CAJETAS) INDEPENDENCIA NO. 168	1800	26/07/2012	20727, 20740
JUAN IGNACIO LUGO CUETO	LUCJ540919B48	RECAUDACIÓN PI DULCES TIPICOS (CAJETAS) INDEPENDENCIA NO. 168	2400	18/08/2012	20985, 20945, 20946
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de F COMPRA DE UNA BATERIA H-24I INDEPENDENCIA 220	1550	31/07/2012	24306
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE VEHICULO INDEPENDENCIA 220	8309.01	07/08/2012	24323, 24307, 24275, 24276
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE VEHICULO INDEPENDENCIA 220	1546.28	21/08/2012	24340, 24371
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	RECAUDACIÓN PI VIAJES DE ARENA PRIVADA Y GR. MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	17168	30/07/2012	309
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	RECAUDACIÓN PI VIAJES DE ARENA PRIVADA Y GR. MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	8584	06/08/2012	0310, 0311
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	RECAUDACIÓN PI VIAJES DE ARENA PRIVADA Y GR. MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	10440	14/08/2012	314
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	RECAUDACIÓN PI VIAJES DE PASTO MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	10672	20/08/2012	0312, 0316, 0313
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	RECAUDACIÓN PI RENTA DE RETROEXCAVADORA, MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	4408	28/08/2012	317
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de F MANTENIMIENTO VEHICULOS D MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1276	07/07/2012	6820, 6819
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	RECAUDACIÓN PI HECHURA DE 52 CARTELONES DI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	603.2	24/07/2012	6836
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE VEHICULO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	19325.6	27/07/2012	6823, 6821, 6805, 6834, 6837, 6839, 6840, 6843, 6849
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE VEHICULO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	556.8	07/08/2012	6850, 6852
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE VEHICULO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2853.6	14/08/2012	6851, 6854, 6845, 6846, 6847, 6848, 6853, 6849
MARIA DE JESUS LIERA FLORES	LOZEG40819LUA	RECAUDACIÓN PI CONSULTA DENTAL A LA EMPLEADA BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS	500	16/08/2012	422
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA	FOGR64072039P4	Del Fondo de F REPARACION DE RADIO KENWOI 5 DE MAYO N.38-A	1685.48	27/08/2012	2885
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR64072039P4	RECAUDACIÓN PI CARTUCHOS DE TINTA UTILIZADI HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	13344.64	10/08/2012	F0015958, F0015928
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR64072039P4	RECAUDACIÓN PI DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	3599.48	16/08/2012	F0016380
MARTIN GRANERO AGUILAR	ZIMHRM630730	Del Fondo de F COMESTIBLES	2000	23/08/2012	B293495
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI VIATICOS GENERADOS POR EL EF AGUACATE 144	4005	16/08/2012	22598, 55018, 3012, 4330, T000068076
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10962	21/07/2012	97.95, 92.90, 99.401
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI BLOCS UTILIZADOS EN LA CONS CONOCIDO	2157.6	13/08/2012	0131, 0136, 0130
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIIM801003FK7	Del Fondo de Ir RENTA DE TABLONES DE MADER CONOCIDO	8999.99	17/07/2012	1700
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI BROCALES Y RENTA DE ANDAMI CONOCIDO	1514.96	03/08/2012	2005
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIIM801003FK7	Del Fondo de Ir RENTA DE JUEGOS DE ANDAMIO CONOCIDO	1862.39	03/08/2012	2007, 1704
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI BLOCS DE CONCRETO UTILIZAD CONOCIDO	13972.24	03/08/2012	2004
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI BLOCS DE CONCRETO UTILIZAD CONOCIDO	4499.87	14/08/2012	2012
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI BLOCS DE CONCRETO UTILIZAD CONOCIDO	8999.99	28/08/2012	2020, 2021
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUN	131572	27/07/2012	40825143, 40826950, 41558963
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. 26 DE JULIO	24984	02/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	Del Fondo de Ir SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. 26 AL 01 DE A	22016	02/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. 26 DE JULIO	7246	02/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE CORRESP. SEM. 26/07/2012 AL 0	42633.93	02/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI GAS UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA	2103.56	03/08/2012	GLU000011683, GLU00011745
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI PASTO PARA EL CAMELLON PAGO DE PERSONAL	7500	08/08/2012	B53212
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	Del Fondo de F COMBUSTIBLE	3452.01	09/08/2012	M18978, M18979
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE CORRESP. SEM. DEL 2 AL 08 DE A	47084.93	10/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. 02 AL 08 DE A	6985.5	10/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. 02 AL 08 DE A	16315.5	10/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS C	35810	10/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	59556.36	10/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	Del Fondo de Ir HORAS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	11696.13	10/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	Del Fondo de Ir HORAS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	19040	10/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	Del Fondo de F HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	47281	14/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	Del Fondo de F SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	185249.8	15/08/2012	NOMINAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	FIIM801003FK7	RECAUDACIÓN PI SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES 1ER QUINCENA DE AGOSTO	498962.34	15/08/2012	NOMINAS



 GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

 ADMINISTRACIÓN 2010 - 2012



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

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



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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	596,217.09
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.311
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	159.77
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,493,161.90
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,493,161.90
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETIROS/CARGOS (-)	54
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,372,103.32
SALDO DE OPERACION FINAL	1,372,103.32
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	684.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	41	533.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

\$225,086.95

214

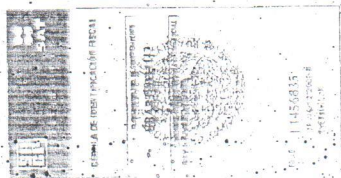
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	2361	179,726.63			
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			122.80		
01AGO 01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL12 AL 31JUL12		468.00			
01AGO 01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		74.88			
01AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2360	2,020.36			
01AGO 01AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010812DEUDA	0000104157 002	150,000.00		1160,994.63	1160,994.63
02AGO 02AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74	2352	7,518.20		1153,476.43	1153,476.43
03AGO 03AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FME970925 -UJ2	2366	71,920.00			
03AGO 03AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2371	4,537.68			
03AGO 03AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2368	1,080.00		1075,938.75	1075,938.75
06AGO 04AGO	SERV BCA INTERNET 01 - 31 JUL 12		555.00			
06AGO 04AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 JUL 12		88.80			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170508055 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCUENTA MIL (50,000) PESOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SON LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LISTADO DE DEPOSITOS Y CREDITOS QUE SE ENVIARA CON LOS ESTADOS DE CUENTA Y MOVIMIENTOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C.

: MSA850101 -8CB



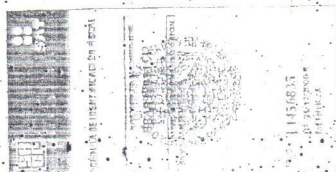
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE		31/08/2012		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS		
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO.	2357	4,884.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8CB	2363	317,056.00			
06AGO 06AGO	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	2367	53,258.00			
06AGO 06AGO	COMISION CERTIFICACION	2367	150.00			
06AGO 06AGO	IVA COM. CERTIFICACION	2367	24.00		699,942.95	699,942.95
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2373	2,414.51		697,528.44	697,528.44
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2369	12,751.41			
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2376	4,136.38		680,640.65	680,640.65
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28			
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28		680,564.09	680,564.09
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301 -DUO	2380	10,092.00		670,472.09	670,472.09
15AGO 15AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	132,835.79			
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2384	52,413.01		485,222.29	485,222.29
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6	2378	3,259.60			
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BB8230831 -LJ2	2372	10,546.00		471,416.69	471,416.69
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS01115RQ8	2379	52,798.40			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2386	2,594.40			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2382	2,361.75			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8



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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOREDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2381	3,452.01			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9EO	2375	1,466.50			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2383	47,281.00		361,462.63	361,462.63
20AGO 20AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2385	5,886.00		355,576.63	355,576.63
21AGO 21AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2387	7,000.00			
21AGO 21AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2353	1,243.10		347,333.53	347,333.53
22AGO 22AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2690		300.00	347,633.53	347,633.53
23AGO 23AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGF780212HQ3	2358	12,519.20			
23AGO 23AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS01115RQ8	2388	33,142.20		302,172.13	302,172.13
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2320	1,225.70			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2398	5,540.00			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2389	4,309.42			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2400	2,000.00			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2393	1,575.00			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2396	1,276.00		286,246.01	286,246.01
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2699		2,250.00		
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2700		783.00	289,279.01	289,279.01
30AGO 30AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2404	14,558.82			
30AGO 30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2401	4,295.00			
30AGO 30AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL1	2390	5,984.00		264,441.19	264,441.19





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

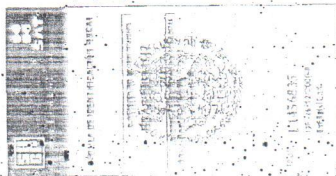
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

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

FECHA DE CORTE		31/08/2012		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION	
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIR921013CK3	2315	1,508.00				
31AGO 31AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	132,116.40				
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO.	2403	5,284.00				
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2413	52,413.03				
31AGO 31AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1195855 2315348	113403CTO11379 CASHW.		1304,492.31			
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2410	4,773.00				
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2405	735.75		1372,103.32	1372,103.32	
TOTAL IMPORTE			1,429,006.69	1,307,948.11			
TOTAL MOVIMIENTOS			54	5			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

NO. DE CUENTA : 0189186425
NO. DE CLIENTE : 0000000

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

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

MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD ESCOBEDO 52 SAYULA CENTRO SAYULA

JAL CP 49300 00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), I.S.R. RETENIDO (-).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CHEQUES PAGADOS *, MANEJO DE CUENTA *, ANUALIDAD *.

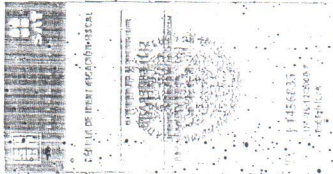
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains multiple rows of transactions from 01AGO to 13AGO.

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00189186425 6 CLAVE BANCAJAL ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A SUERTECIENTAS MIL PESOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SON TITULOS DE CREDITO EMISOS POR ESTE INSTITUTO Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO REQUISITADOS...



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

NO. DE CUENTA : 0189186425
NO. DE CLIENTE : 0000000G

R.F.C. : MSA850101 -8C8



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

MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

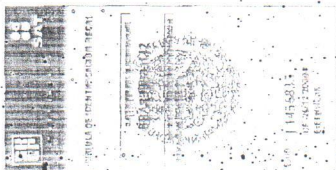
JAL CP 49300
00041

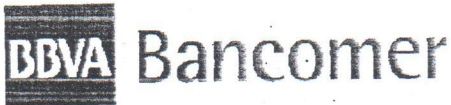
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	34.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.44			
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	34.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.44		80,479.91	80,479.91
14AGO 14AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	152		708.96	81,188.87	81,188.87
15AGO 15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	153		383.12	81,571.99	81,571.99
16AGO 16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	154		945.28	82,517.27	82,517.27
17AGO 17AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	155		797.58	83,314.85	83,314.85
20AGO 20AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIN010507913	10	14,056.00			
20AGO 20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	157		3,219.86	72,478.71	72,478.71
21AGO 21AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	158		6,735.12	79,213.83	79,213.83
22AGO 22AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	159		1,270.22	80,484.05	80,484.05
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	160		2,038.26	82,522.31	82,522.31
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	161		1,727.97	84,250.28	84,250.28
27AGO 27AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	162		1,669.01	85,919.29	85,919.29
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	163		147.70	86,066.99	86,066.99
30AGO 30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	164		797.58	86,864.57	86,864.57
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11	556.80			
31AGO 31AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	166		472.64	86,780.41	86,780.41
TOTAL IMPORTE			28,263.50		27,462.71	
TOTAL MOVIMIENTOS			11		23	





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

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

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	903,674.28	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	964,316.51
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	964,316.51
TASA BRUTA ANUAL	0.311	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 316,212.48
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	17 119,059.69
INTERESES A FAVOR * (+)	242.16	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,161,469.30
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,161,469.30
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	365.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	11 143.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

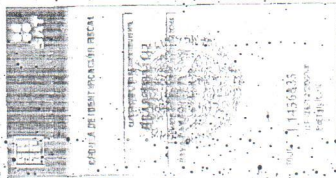
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			212.01		
01AGO 01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL12 AL 31JUL12		299.00			
01AGO 01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		47.84		964,181.68	964,181.68
03AGO 03AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	268	22,016.00		942,165.68	942,165.68
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	266	520.90			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7	265	1,125.02		940,519.76	940,519.76
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFT9805209A3	269	7,500.00		933,019.76	933,019.76
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFT9805209A3	272	7,500.00			
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	274	19,040.00			
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	275	11,696.13		894,783.63	894,783.63
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28			

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

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170508845 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLBE), 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 GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO. LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO NUESTRO ES GARANTIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO. LAS OBLIGACIONES DE BANCOMER SON GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO. CUANDO LOS TITULOS DE BANCOMER SEAN REQUERIDOS, BANCOMER SE OPORTUNA EN ENTREGARLOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

: MS850101 -8C8

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

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

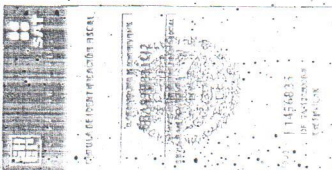
JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28		894,707.07	894,707.07
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IFT9805209A3	273	7,500.00		887,207.07	887,207.07
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	277	17,176.00		869,881.07	869,881.07
23AGO 23AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEOC641206S79	264	10,440.00		859,441.07	859,441.07
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	276	13,972.24			
31AGO 31AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1195984 2315487	113276CTO11379 CASHW.		316,000.47	1161,469.30	1161,469.30
TOTAL IMPORTE			119,059.69		316,212.48	
TOTAL MOVIMIENTOS			.17		2	



1 010,087.00

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

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

Periodo	DEL 01/08/2012 AL 31/08/2012
Fecha de Corte	31/08/2012
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C.	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,729,402.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.502
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		748.77
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	94	1,222
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	126	0.00
Total Comisiones		2,010.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		1,323,514.91
Saldo de Operación Inicial		1,323,514.91
Depósitos / Aboños (+)	133	4,489,838.88
Retiros / Cargos (-)	118	5,109,775.17
Saldo de Liquidación Final (+)		703,578.62
Saldo de Operación Final		703,578.62
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6217	56,912.50			
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6208	2,741.44			
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6195	1,072.54			
01/AGO	01/AGO	C19		INTERESES GANADOS		911.95		
01/AGO	01/AGO	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,495.00			

Estimado Cliente,

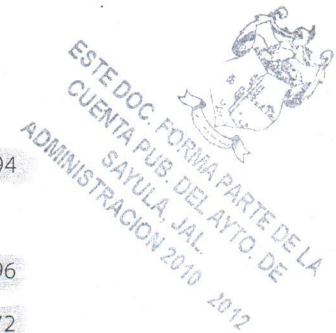
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS	239.20			
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6228	1,950.00			
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6135	26,380.72			
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6218	10,559.50			
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6222	2,838.06			
01/AGO	01/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10404		220.94		
01/AGO	01/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6224	7,715.72			
01/AGO	01/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10406		28,578.96		
01/AGO	01/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10407		534.72		
01/AGO	01/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10408		1,672.00		
01/AGO	01/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10409		8,044.10	1,251,572.90	1,251,572.90
02/AGO	02/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6186	4,299.94			
02/AGO	02/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6213	1,289.50			
02/AGO	02/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6230	447,957.11			
02/AGO	02/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10413		251.89		
02/AGO	02/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10414		942.00		
02/AGO	02/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10415		727.56		
02/AGO	02/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10416		14,011.85		
02/AGO	02/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10417		3,761.60	817,721.25	817,721.25
03/AGO	03/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6216	1,220.00			
03/AGO	03/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6142	4,081.00			
03/AGO	03/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6231	2,300.20			
03/AGO	03/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6235	2,133.80			
03/AGO	03/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6232	42,633.93			
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10423		1,461.99		
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10424		311.04		
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10425		8,758.52		
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10426		16,612.50		



No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		OPERACION	SALDO		
OPER	LIQ		OPERACION	LIQUIDACION	
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10427		9,914.60	
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10428		1,885.50	
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		-140,000.00	
03/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 10429		7,130.59	
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6238	174,500.00		776,927.06
06/AGO	04/AGO	S37 SERV BCA INTERNET	555.00		
06/AGO	04/AGO	S37 OPS SERV BCA INTERNET	13.50		
06/AGO	04/AGO	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET	90.96		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6219	17,520.00		
06/AGO	06/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		317,056.00	
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6221	5,083.39		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6209	7,600.14		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10439		8,551.70	
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10440		6,063.89	
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10441		2,140.00	
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10442		32,500.00	
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10443		20,718.00	1,133,093.66
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10444		2,462.37	
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10445		4,210.76	
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10446		3,102.89	
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10447		918.00	
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10448		6,230.00	
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6234	10,962.00		1,139,055.68
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6201	2,115.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6236	489.40		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10452		1,326.09	
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,621.15	
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 10453		8,008.83	

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS		ABONOS		SALDO	
								OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10455				2,122.93		
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10456				961.50		
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10457				6,739.50	1,161,231.28	1,153,222.45
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6233	4,081.00					
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6202	4,922.20					
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10460				63.50		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10461				11,885.98		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10462				844.35		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10463				830.50		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10464				5,439.50	1,171,291.91	1,171,291.91
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6253	47,084.93					
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6252	2,698.00					
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6251	2,213.00					
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10468				1,202.09		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				6,483.78		
10/AGO	13/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 10473				3,215.33		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10475				1,214.45		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10476				1,573.50		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10477				17,274.64	1,150,259.77	1,147,044.44
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6192	41,191.60					
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10479				1,199.09		
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10480				1,375.30		
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10481				2,016.22		
13/AGO	14/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				21,146.98		
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10483				19,532.15	1,154,337.91	1,132,941.53
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6248	40,211.60					
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6256	4,115.61					
14/AGO	13/AGO	B63	COM COPIA ESTADO DE CTA Ref. 13/08/2012	75.00					

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	14/AGO 13/AGO	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA Ref. 13/08/2012	12.00			
	14/AGO 13/AGO	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA Ref. 13/08/2012	70.00			
	14/AGO 13/AGO	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA Ref. 13/08/2012	11.20			
	14/AGO 13/AGO	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA Ref. 13/08/2012	70.00			
	14/AGO 13/AGO	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA Ref. 13/08/2012	11.20			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6259	10,000.00			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6261	15,000.00			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6254	59,556.36			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6257	14,321.00			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6246	7,500.00			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6241	3,450.00			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6258	3,129.23			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6244	4,200.00			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6262	2,500.00			
	14/AGO 14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6191	28,933.88			
	14/AGO 14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10502		2,562.99		
	14/AGO 14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10503		844.80		
	14/AGO 14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,175.21		
	14/AGO 15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 10504		7,161.10		
	14/AGO 14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10506		6,573.69		
	14/AGO 14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10507		3,974.83	990,463.45	983,302.35
	15/AGO 15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6207	20,000.00			
	15/AGO 15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6265	358,314.25			
	15/AGO 15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6240	638.00			
	15/AGO 15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6263	140,648.09			
	15/AGO 15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10512		841.50		
	15/AGO 15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10513		2,155.25		
	15/AGO 15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10514		1,233.60		

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10515		3,899.67		
15/AGO	15/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,728.24		
15/AGO	15/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10516		2,103.56		
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6260	2,103.56			
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO Ref. 111292CTO11379		2,189,599.55	2,672,320.92	2,672,320.92
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6237	1,392.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6282	6,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10522		1,074.09		
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10523		6,545.66		
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10524		226.82		
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10525		1,102.00		
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO ef. 10526		7,759.18	2,681,636.67	2,681,636.67
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6249	26,421.12			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6272	14,700.00			
17/AGO	17/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO Ref. 111865CTO11379		1,000,000.00		
17/AGO	17/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO Ref. 111700CTO11379		109,889.87		
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6287	49,727.43			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6286	3,670.94			
17/AGO	17/AGO	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE Ref. 6288	295,767.00			
17/AGO	17/AGO	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 6288	150.00			
17/AGO	17/AGO	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 6288	24.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6242	7,868.30			
17/AGO	17/AGO	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE Ref. 6289	278,485.00			
17/AGO	17/AGO	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 6289	150.00			
17/AGO	17/AGO	C69	IVA.COM. CERTIFICACION Ref. 6289	24.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6273	1,625.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. f. 6275	1,392.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6210	64,756.50			

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6285	19,325.60				
17/AGO	17/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6290	10,440.00				
17/AGO	17/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10545		10,844.70			
17/AGO	17/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,009.68			
17/AGO	20/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 10546		14,759.81			
17/AGO	17/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10548		2,832.72			
17/AGO	17/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10549		790.50			
17/AGO	17/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6292	597,277.25				
17/AGO	17/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10551		7,389.92			
17/AGO	17/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6274	1,508.00				
17/AGO	17/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10553		18,916.00	2,474,757.73		2,459,997.92
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6281	8,309.01				
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6291	8,453.15				
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6271	665.00				
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6269	2,385.90				
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6279	1,862.39				
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6277	1,190.00				
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6243	1,358.00				
20/AGO	20/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10561		1,861.52			
20/AGO	20/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10562		1,207.76			
20/AGO	20/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10563		2,029.75			
20/AGO	20/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6266	15,158.04				
20/AGO	20/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10565		989.30			
20/AGO	20/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10566		23,237.22			
20/AGO	20/AGO	P14		RECAUDACION DE IMPUE G Ref. UIA:1915518	45,529.00				
20/AGO	20/AGO	P14		RECAUDACION DE IMPUE G Ref. UIA:1916453	43,442.00				
20/AGO	20/AGO	P14		RECAUDACION DE IMPUE G Ref. UIA:1917290	42,601.00		2,333,129.79		2,333,129.79
21/AGO	21/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5988	685.00				

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6300	5,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6255	649.60			
21/AGO	21/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6004	1,488.90			
21/AGO	21/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6268	1,300.00			
21/AGO	21/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6267	1,800.00			
21/AGO	21/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		15,248.47		
21/AGO	22/AGO	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 10576		6,782.65		
21/AGO	21/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10578		649.69		
21/AGO	21/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10579		3,491.77		
21/AGO	21/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10580		672.00		
21/AGO	21/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10581		8,045.06	2,357,095.93	2,350,313.28
22/AGO	22/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6278	10,220.00			
22/AGO	22/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6297	673.50			
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10584		9,948.80		
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10585		4,881.84		
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10586		1,514.30		
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10587		11,222.26		
22/AGO	22/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10588		8,169.22	2,381,938.85	2,381,938.85
23/AGO	23/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6225	68,909.44			
23/AGO	23/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6280	1,619.58			
23/AGO	23/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10591		214.92		
23/AGO	23/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10592		538.11		
23/AGO	23/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10593		2,588.68		
23/AGO	23/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10594		1,049.00		
23/AGO	23/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10595		6,763.08	2,322,563.62	2,322,563.62
24/AGO	24/AGO	C61		COMPRA CHEQUE DE CAJA Ref. 1400	54,703.93			
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10597		13,303.94		
24/AGO	24/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10598		4,740.20		

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10599		1,397.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10600		5,897.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6294	10,440.00		2,282,757.83	2,282,757.83
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10602		88.62		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10603		145.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10604		861.20		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10605		2,626.19		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10606		1,077.50		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10607		24,029.90	2,311,586.24	2,311,586.24
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10608		5,250.61		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10609		765.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10610		6,422.72		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10611		685.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10612		13,636.69		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10613		19,046.00	2,357,392.26	2,357,392.26
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6276	1,856.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6226	5,000.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6310	4,257.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6314	10,000.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10618		7,614.51		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10619		6,015.08		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10620		5,236.46		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10621		601.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10622		7,039.44	2,362,785.15	2,362,785.15
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 Ref. 000007682 021	5,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6322	5,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6323	3,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6283	1,122.00			

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ref. 113039CTO11379		9,921.20		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10628		491.04		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10629		2,589.83		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10630		2,645.50		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10631		631.50		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10632		9,627.17	2,374,569.39	2,374,569.39
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA Ref. IN 4201924249	61,155.82			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA Ref. IN 4201924249	67,675.81			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA Ref. IN 4201924249	101,897.04			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA Ref. IN 4201924249	122,291.19			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6315	17,165.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6326	174,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6325	955,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6331	154,590.14			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6330	52,933.96			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6321	3,871.77			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10643		3,910.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10644		884.59		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10645		449.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10646		25,873.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10647		7,477.85		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10648		1,995.52	703,578.62	703,578.62

\$ 353,019.86

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

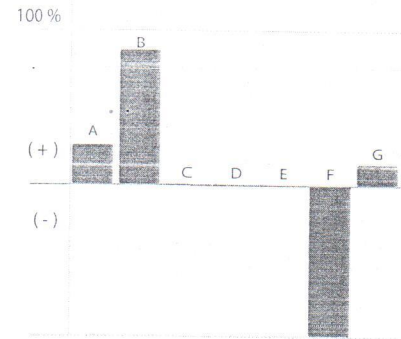
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,109,775.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,489,838.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	133

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,323,514.91	25.90 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,489,838.88	87.86 %	B
Comisiones (-)	-2,010.00	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	748.77	0.01 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,109,775.17	-100.00 %	F
Saldo Final	703,578.62	13.76 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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



Folio	Certificado
00012320001705053663	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2012	2012
Sello Digital	

CcvVMzUvgc6Z7XzP2S1onu1Sffc9xf2VDONLcqOarRcjTcWQkYy2oEUID26aRsubkZ4hDisvTGtRPeV2WzslIlwZlpEWN7IFvvlkeWxWdxjeRBXmgSiRVCoRDDlaAbxB0ekqLqcz21ZoKpRuagNZ1ZG3JgEXFOwa76Bwh3xW5=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2012 a las 04:08:04 AM


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

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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

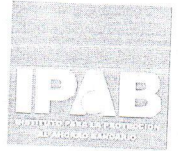
Glosario de Abreviaturas

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


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

No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.gob.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

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

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

BBVA Bancomer

11/09/2012 - 2:21:35 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

11/09/2012

Número de cuenta		0189746919			
Saldo disponible		1,383,362.06			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000066 RFC CUENTA DE	1,502.78		1,383,362.06	
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000071 PAGO EN EFECTIVO	29,196.50		1,384,864.84	
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000067 RFC CUENTA DE	4,093.40		1,414,061.34	
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000064 RFC CUENTA DE	4,499.87		1,418,154.74	
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000061 RFC CUENTA DE	15,749.79		1,422,654.61	
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000060 RFC CUENTA DE	4,408.00		1,438,404.40	
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000062 RFC CUENTA DE	15,234.10		1,442,812.40	
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000053 RFC CUENTA DE	1,139.88		1,458,046.50	
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000058 RFC CUENTA DE	10,200.00		1,459,186.38	
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000063 RFC CUENTA DE	91,040.48		1,469,386.38	
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000056 RFC CUENTA DE	7,308.00		1,560,426.86	
03-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	54.08		1,567,734.86	
03-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO12 AL	338.00		1,567,788.94	
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000059 RFC CUENTA DE	273.00		1,568,126.94	

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

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

NO. DE CUENTA : 0110510238
NO. DE CLIENTE : 54237924

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

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), and I.S.R. RETENIDO (-).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

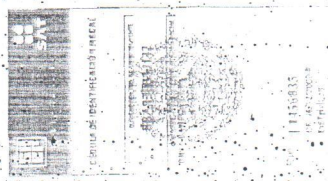
COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes rows for interest earned, deposits, and commissions.



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

SI DESA 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: 012 120 00170510238 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 GOBIERNO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCUENTA POR CIENTO DEL MONTO POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SON LAS DE INTERES Y NO LAS DE CUENTA. SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS DE CREDITO HAN SIDO REGISTRADOS.



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSA850101 -8CH

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

JAL CP 49300
00041

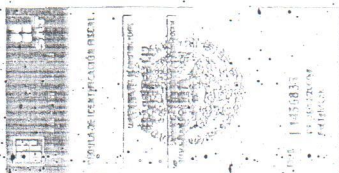
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20AGO 20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	688		378.00	2112,094.24	2112,094.24
21AGO 21AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	689		627.12	2112,721.36	2112,721.36
22AGO 22AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	690		1,848.60	2114,569.96	2114,569.96
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	691		453.60	2115,023.56	2115,023.56
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	692		924.84	2115,948.40	2115,948.40
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	693		982.80	2116,931.20	2116,931.20
29AGO 29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	694		957.60	2117,888.80	2117,888.80
30AGO 30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	695		138.60	2118,027.40	2118,027.40
31AGO 31AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	696		151.20	2118,178.60	2118,178.60
TOTAL IMPORTE			76.56	12,548.30		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	21		

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





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

JAL CP 49300
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

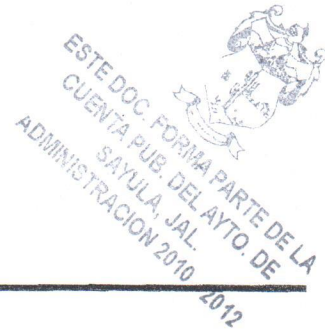
SALDO PROMEDIO	95,210.19
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.215
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	17.66
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	94,489.31
SALDO DE OPERACION INICIAL	94,489.31
DEPOSITOS/ABONOS(+)	21
RETIROS/CARGOS (-)	6
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	96,162.83
SALDO DE OPERACION FINAL	96,162.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	79.00-

COMISIONES

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



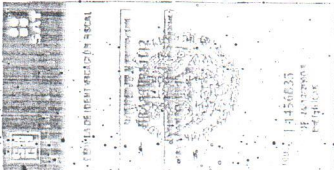
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

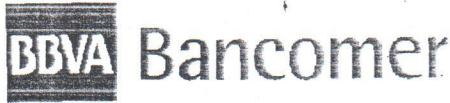
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			18.37		
01AGO 01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL12 AL 31JUL12		13.00			
01AGO 01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.08			
01AGO 01AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	661		4.72	94,497.32	94,497.32
02AGO 02AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	662		5.46	94,502.78	94,502.78
03AGO 03AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	663		219.84	94,722.62	94,722.62
07AGO 07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	664		67.20	94,789.82	94,789.82
08AGO 08AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	665		34.02	94,823.84	94,823.84
10AGO 10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	666		22.68	94,846.52	94,846.52
13AGO 13AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	667		34.02		
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28			
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28		94,803.98	94,803.98
14AGO 14AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	672		28.3	5	94,832.33

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

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170509566 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CIBER) 859 COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 447 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORAO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL UNOS (POR CIENTO) DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTADAS DOCUMENTADAS EN LOS INSTRUMENTOS QUE SE EMITIERON, ENTENDIENDO QUE ESTOS INSTRUMENTOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

JAL CP 49300
00041

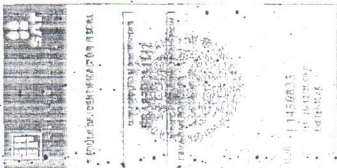
MAESTRA NEGOCIOS

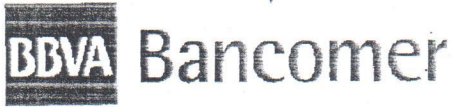
FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15AGO 15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	673		62.37	94,894.70	94,894.70
16AGO 16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	674		26.46	94,921.16	94,921.16
17AGO 17AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	675		272.16	95,193.32	95,193.32
20AGO 20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	676		56.70	95,250.02	95,250.02
21AGO 21AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	677		94.08	95,344.10	95,344.10
22AGO 22AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	678		277.38	95,621.48	95,621.48
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	679		68.04	95,689.52	95,689.52
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	680		138.78	95,828.30	95,828.30
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	681		147.42	95,975.72	95,975.72
29AGO 29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	682		143.64	96,119.36	96,119.36
30AGO 30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	683		20.79	96,140.15	96,140.15
31AGO 31AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	684		22.68	96,162.83	96,162.83
TOTAL IMPORTE			91.64		1,765.16	
TOTAL MOVIMIENTOS			6		21	

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





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

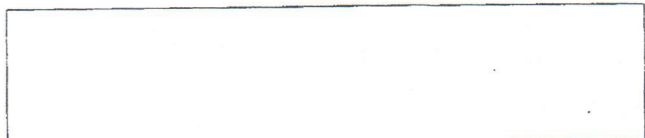
HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

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

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

JAL CP 49300
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	42,441.44
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.215
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	7.87
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	42,433.59
SALDO DE OPERACION INICIAL	42,433.59
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1 7.85
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	42,441.44
SALDO DE OPERACION FINAL	42,441.44
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

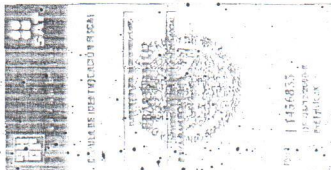
COMISIONES

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
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			7.85	42,441.44	42,441.44
TOTAL IMPORTE			0.00	7.85		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CIB 320 00170511501 * 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 AHOHO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATRO VECES EL VALOR NOMINAL DE LOS CREDITOS, PRESTAMOS Y DEPOSITOS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSAB50101 -8CB
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PROGRAMA DE CULTURA JUAN RU
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

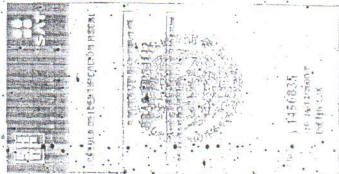
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	100,947.67	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	100,920.69
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	100,920.69
TASA BRUTA ANUAL	0.311	DEPOSITOS/ABONOS(+)	1 26.98
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR (+)	27.05	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	100,947.67
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	100,947.67
		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
		01AGO 01AGO INTERESES GANADOS			26.98	100,947.67	100,947.67
		TOTAL IMPORTE		0.00	26.98		
		TOTAL MOVIMIENTOS		0	1		

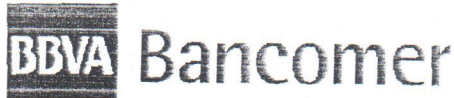
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUE. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 2012



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL D LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA 012 320 00170511277 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR YCLAREN, 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 FIANZONADO PARA LA PROTECCION DEL FONDO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATRO CIENTOS MIL UNOS DE CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN CIELOS NOMBRADOS QUEBENAS SUBSISTEN EN MONTO DE CINCO MIL UNOS DE CLIENTE SIN SER GARANTIZADAS.



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

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

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

JAL CP 49300
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	88,080.93
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.215
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	16.34
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	88,064.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	88,064.63
DEPOSITOS/ABONOS(+)	16.30
RETIROS/CARGOS (-)	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	88,080.93
SALDO DE OPERACION FINAL	88,080.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

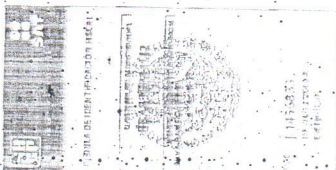
COMISIONES

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
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			16.30	88,080.93	88,080.93
TOTAL IMPORTE			0.00	16.30		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 06170510947 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 EQUIVALENTE A CATORCE (14) VECES EL VALOR NOMINATIVO DE LAS CANCELACIONES SECUNDARIAS DE CREDITOS NOMINATIVOS QUE DEBEA CANCELARSE SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES NO HAYAN SIDO NEGOCIADAS.



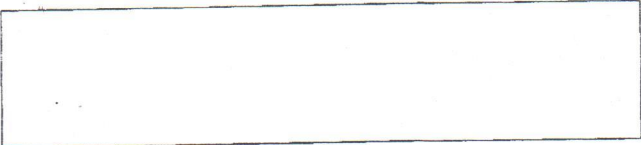
CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

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

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012 INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	99,581.49
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.215
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	18.47
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	99,563.07
SALDO DE OPERACION INICIAL	99,563.07
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	99,581.49
SALDO DE OPERACION FINAL	99,581.49
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

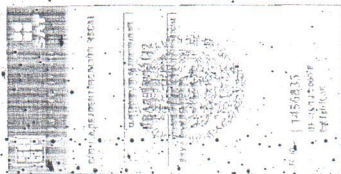
COMISIONES

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
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			18.42	99,581.49	99,581.49
TOTAL IMPORTE			0.00	18.42		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170509191 Y 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 FIANZONADO DE LA INSTITUCION AL MONEDA BANCARIA BASADO POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROVEINTES MIL UNOS Y CINCO CENTESIMOS DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL FIANZONADO DE LA INSTITUCION BANCARIA DE BANCOMER. ESTOS PAGOS NO DEBERAN SER NEGOCIADOS.



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	9,364.99
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	9,411.92
SALDO DE OPERACION INICIAL	9,411.92
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	9,335.36
SALDO DE OPERACION FINAL	9,335.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	66.00-

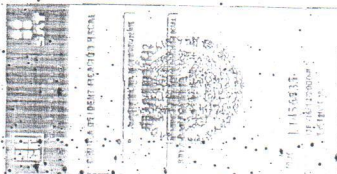
COMISIONES

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
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28			
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	33.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.28		9,335.36	9,335.36
TOTAL IMPORTE			76.56		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			4		0	

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



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS, RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 017 310 00172388685, 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 40 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO, EN PARTE POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A OCHO CIENTOS MIL UNOS POR CIENTO (80,000.00) DE LOS CREDITOS GARANTIZADOS, DOCUMENTADOS, EN TITULOS DE VALORES, EMISOS POR EL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO, EN EL AÑO 2005.



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL FONDEREG 2011
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 225,038.60
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 225,086.95
SALDO DE OPERACION INICIAL 225,086.95
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0 0.00
RETIROS/CARGOS (-) 4 78.88
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 225,008.07
SALDO DE OPERACION FINAL 225,008.07
SALDO MINIMO REQUERIDO 8,999.99
COMISIONES 68.00-

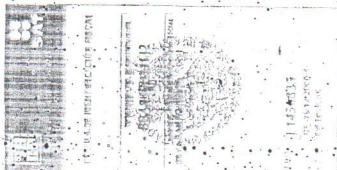
COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	34.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.44			
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	34.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.44		225,008.07	225,008.07
TOTAL IMPORTE			78.88		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			4		0	

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



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00186126766 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 26 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, BASES POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CIENTO CINCUENTA MIL UNO POR CIENTO. LAS OBLIGACIONES CONTRACTADAS EN ESTOS INSTRUMENTOS CUENTAN CON SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO REGISTRADOS.



CHEQUES

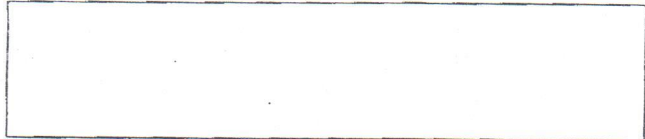
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

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

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



MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), I.S.R. RETENIDO (-).

COMPORTAMIENTO

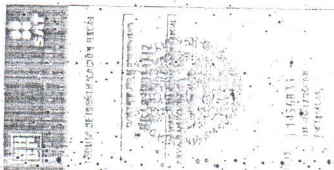
Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O OPERACION, LIQUIDACION. Includes rows for interest earned, state copies, and IVA.



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...

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 16 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS...



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

NO. DE CUENTA : 0186789692
NO. DE CLIENTE : 0000000

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

MUNICIPIO DELA PRAH 2011
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

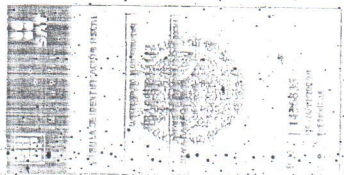
MONEDA NACIONAL

Table with financial summary: RENDIMIENTO (SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, etc.), COMPORTAMIENTO (SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, etc.), COMISIONES (CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD).

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with transaction details: FECHA OPER., LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION.

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



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS...
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...



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

NO. DE CUENTA : 0170510548
NO. DE CLIENTE : 88203485

R.F.C. : MSAB50101 -8C8
SUCURSAL 0697 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

JAL CP 49300
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 64,646.98
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL 0.215
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 11.99
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 64,635.02
SALDO DE OPERACION INICIAL 64,635.02
DEPOSITOS/ABONOS(+) 1 11.96
RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 64,646.98
SALDO DE OPERACION FINAL 64,646.98
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

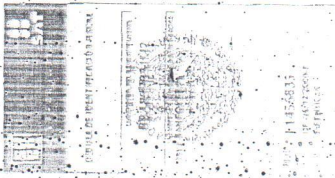
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			11.96	64,646.98	64,646.98
TOTAL IMPORTE			0.00	11.96		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O, LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 408 70510548 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. 65 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL FIANZONTO GENERAL ASOCIACION AL SECTOR BANCARIO. ESTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROcientos MIL DOL. POR CLIENTE. LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN ESTE DOCUMENTO SON: CREDITO, PRESTAMO, DEPOSITO, CANCELACION DE CREDITO, CANCELACION DE PRESTAMO.





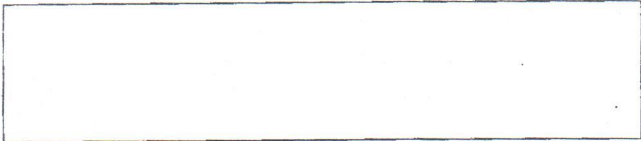
CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2 PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

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

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), and I.S.R. RETENIDO * (-).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

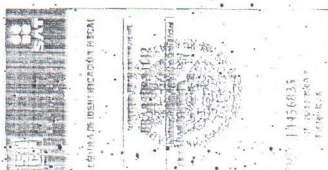
COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CHEQUES PAGADOS *, MANEJO DE CUENTA *, and ANUALIDAD *.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Contains multiple rows of transactions.



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA. SI DEBEA 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... 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 FIDUCIARIO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO...

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

R.F.C. : MSA850101 -8CB

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA

JAL CP 49300
00041

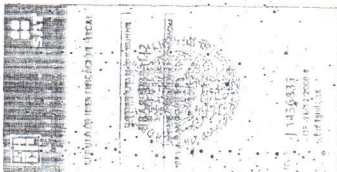
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	34.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.44		76,110.37	76,110.37
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	96	2,308.19			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	108	1,000.00		72,802.18	72,802.18
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	103	11,000.00			
16AGO 16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	660		1,400.00		
16AGO 16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	661		1,001.00	64,203.18	64,203.18
17AGO 17AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	664		10,446.50	74,649.68	74,649.68
20AGO 20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	665		1,862.50	76,512.18	76,512.18
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2	111	7,163.26			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	109	603.20		68,745.72	68,745.72
27AGO 27AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	668		840.00	69,585.72	69,585.72
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	669		1,075.00		
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	670		4,796.00	75,456.72	75,456.72
29AGO 29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	671		531.72	75,988.44	75,988.44
TOTAL IMPORTE			37,541.11	24,978.72		
TOTAL MOVIMIENTOS			15	14		

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





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

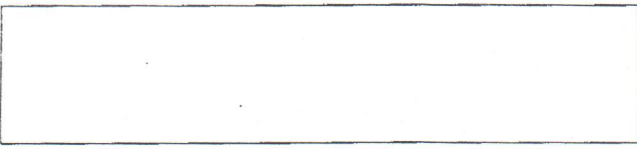
HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

JAL CP 49300
00041



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO (262.46), DIAS DEL PERIODO (31), TASA BRUTA ANUAL (0.000), SALDO PROMEDIO GRAVABLE (0.00), INTERESES A FAVOR (+) (0.00), and I.S.R. RETENIDO * (-) (0.00).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (649.79), SALDO DE OPERACION INICIAL (649.79), DEPOSITOS/ABONOS (+) (0), RETIROS/CARGOS (-) (6), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (231.03), SALDO DE OPERACION FINAL (231.03), SALDO MINIMO REQUERIDO (11,999.99), and COMISIONES (361.00-).

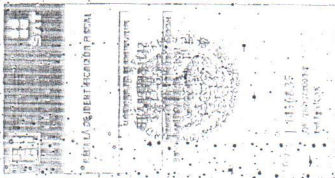
COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS * (0), MANEJO DE CUENTA * (291.00), and ANUALIDAD * (0.00).

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O OPERACION, and LIQUIDACION. Includes entries for SDO inferior a minimo, IVA, and COPIA ESTADO DE CTA.

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



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00171143689 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE); ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REMIENEN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONURATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, HASTA POR EN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CIENTO CINCUENTA MIL DUECE Y SEIS CIENTOS PESOS (156,000.00) EN MONEDA NACIONAL, SUBSALVO QUE SE TENDAN EN CUENTA LAS TIENDAS DE AHORRO ASOCIADAS.



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

NO. DE CUENTA : 0189746919
NO. DE CLIENTE : 0000000

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

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), I.S.R. RETENIDO (-).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS *, MANEJO DE CUENTA *, ANUALIDAD *.

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

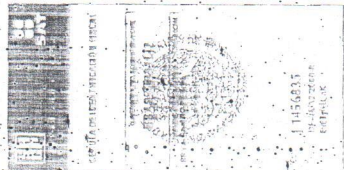
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA OPER., LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Contains multiple rows of transaction details.

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00189746919 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. 36 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 EQUIVALENTE A CUATRO CIENTOS MIL UNOS POR CLIENTE EN CUANTOS A TITULOS GARANTIZADOS INSTRUMENTALES EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDAN CUENTAS, STAMPAS Y CUANTOS LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

JAL CP 49300
00041

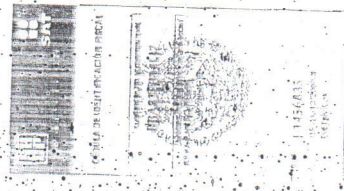
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13AGO 13AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64	26	25,520.00			
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	34.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.44			
13AGO 13AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/08/2012	34.00			
13AGO 13AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/08/2012	5.44		4261,130.20	4261,130.20
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	43	14,099.91			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	41	10,900.00			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	40	12,702.00		4223,428.29	4223,428.29
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO740918 -9M1	49	593,240.01			
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO740918 -9M1	48	1016,686.94		2613,501.34	2613,501.34
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803V71	38	8,584.00			
17AGO 17AGO	COMPRA CHEQUE DE CAJA ELVIRA AGUILAR VERDIN	1397	14,845.00		2590,072.34	2590,072.34
20AGO 20AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJIM801003-FK7	50	8,999.99			
20AGO 20AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC870214-3W2	42	3,520.02		2577,552.33	2577,552.33
22AGO 22AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX610111HH3	39	4,872.00		2572,680.33	2572,680.33
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	57	18,578.26			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM560803-V71	54	10,672.00			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	52	14,442.00			
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO740918 -9M1	55	922,588.63		1606,399.44	1606,399.44

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





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

JAL CP 49300
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27AGO 27AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	51	22,999.00		1583,400.44	1583,400.44
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	15,000.50		1568,399.94	1568,399.94
TOTAL IMPORTE			2,847,606.61		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			33		0	


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

