

# DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

## RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	84 MUNICIPIO SAYULA
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MIÉRCOLES, 05 DE DICIEMBRE DE 2012

### DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

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

### INFORMATIVAS: MENSUAL

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


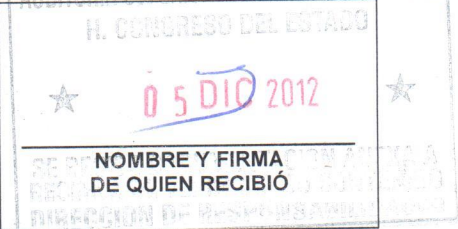
### INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	3		SI	del 1 al 2104
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	7		SI	del 1 al 2694
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	2		SI	del 1 al 474

#### OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 94. (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 05 de diciembre de 2012

<b>ASEJ2011</b>	 <small>ASEJ2012-6-1-28/REP/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	<b>PRESIDENCIA</b>
SECCIÓN	HACIENDA MPAL.
NÚM. DE OFICIO	0186/2012

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.  
 Presente.

POR ESTE CONDUCTO ENTREGAMOS (1) LEGAJO DEL CORTE SEMESTRAL EJERCICIO 2012; DEL FOLIO 0000001 AL FOLIO NO. 00000014. Y LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

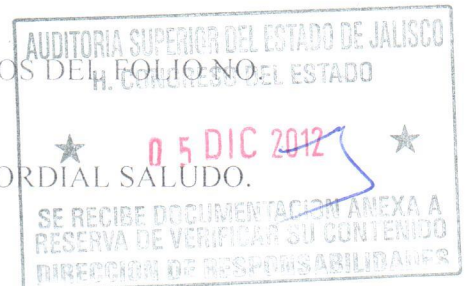
7 ( SIETE ) LEGAJOS DE EGRESOS DEL FOLIO NO. 0000001 AL FOLIO NO. 0002694

2 ( DOS ) LEGAJOS DE POLIZA DE DIARIO DEL FOLIO NO. 0000001 AL FOLIO NO. 000474.

3 ( TRES ) LEGAJOS DE INGRESOS DEL FOLIO NO. 000001 AL FOLIO NO. 002104.

1 ( UNO ) LEGAJO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO NO. 0000001 AL FOLIO 000094.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



HACIENDA MPAL  
 SAYULA, JAL.

ATENTAMENTE.

SAYULA, JAL. A 04 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

*Emilia Torres Ventura*

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAYULA

AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,852,552.06	\$0.00	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,011,352.76
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,520.18	\$0.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111 EFECTIVO	\$10,841,051.88	\$0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.76
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$559,220.16	\$0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,870,287.78
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,070,957.78
1129 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	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$559,220.16	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 ANTECIP. A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$559,220.16	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 ANTECIP. 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	\$0.00
1133 ANTECIP. A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTECIP. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1135 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	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCADERÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCADERÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS RECIBIDAS POR BIENES O DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE ENBARGOS, RECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PASO	\$0.00	\$0.00	2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$11,411,772.22	\$0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,419,248.98	\$0.00	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$16,560,000.00	\$0.00	2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	2241 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,973,138.82	\$0.00	2242 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,895,849.70	\$0.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240 BIENES MUEBLES	\$1,986,486.51	\$0.00				
1241 MOBILIARIO / EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$402,050.89	\$0.00				
1242 MOBILIARIO / EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,215,971.10	\$0.00				
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO / DE LABORATORIO	\$368,464.52	\$0.00				

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

0000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAYULA  
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,867.50	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$457,737.67	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,629,569.35	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBITOS VALIOSOS	\$92,800.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	UCENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION -ACUMULADA DE BIENES-	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$27,833,181.03</b>
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$27,833,181.03</b>
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$53,935,326.85
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,551,273.11
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$38,926,54.62
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$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
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,187,747.35
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$1,091,890.35
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,237.43
1293	BIENES EN CONDADO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$70,405,735.49</b>	<b>\$0.00</b>	331	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$81,817,507.71</b>	<b>\$0.00</b>	332	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$53,935,326.85</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$81,817,507.71</b>

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

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



JUAN GABRIEL GOMEZ CAJAZALES  
SECRETARIO GENERAL  
Ayuntamiento



SECRETARIA GENERAL



SEILLO

0000002



4 5 5 2 0 1 2 - 0 6 - 2 6 - 0 3 - 2 0 1 2 - 1

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Municipio Sayula**  
**AL 30 DE JUNIO 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	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$11,500.00</b>
1111-01	<b>FONDO FIJO</b>	
	<b>\$1,500.00</b>	
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	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	
	<b>\$10,000.00</b>	
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	
	<b>\$5,000.00</b>	
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	\$5,000.00
1112	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$10,841,051.88</b>
1112-01	<b>BANCOMER</b>	<b>\$10,841,051.88</b>
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,823,155.29
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$2,085,366.74
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	
	<b>\$91,539.10</b>	
1112-01-04	SEGUNDA ETAPA CARRETERA (170511501)	\$42,416.01
1112-01-05	JUAN RULFO (170511277)	\$100,894.67
1112-01-06	PROYECTO SAYULA TAPALPA (170510947)	\$88,048.91
1112-01-07	3X1 ESTATAL 2007 (170509191)	\$99,545.29
1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)	\$9,411.92
1112-01-09	FONDEREG 2010 (174914783)	\$0.00
1112-01-10	3X1 ESTATAL 2010 (176654789)	\$1,725.65
1112-01-11	FAFM (170508055)	\$488,430.06
1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508345)	\$867,833.99
1112-01-13	3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES	\$987.35
1112-01-14	COMUDE (173206912)	\$89,304.51
1112-01-15	FONDEREG 2011	\$225,086.95
1112-01-16	PAH (00186789692)	\$3,797.19
1112-01-17	CONADE (187786395)	\$0.00
1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	\$66,453.62



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

0000003

1112-01-19 FOPEDEM (189746919) \$4,757,044.63

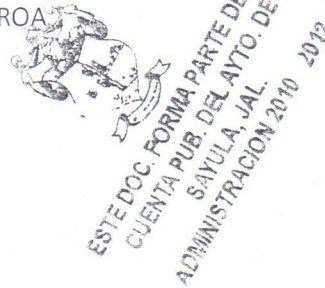
Los fondos fijos que se reflejan al principio se tienen físicamente amparados con pagaré a nombre de los responsables de cada caja, con valor nominal de \$500.00 cada uno; de los departamentos de catastro, agua potable y tesorería para realizar los cobros de los impuestos y derechos por parte del municipio.

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

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

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

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$559,220.16
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$416,621.56
1131-01-002 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	\$9,000.00
1131-01-013 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$14,999.90
1131-01-070 OMAR CONCHA ALONSO	\$21,000.00
1131-01-093 MARTIN ZAMORA HUERTA \$12,500.00	
1131-01-115 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	\$8,000.00
1131-01-124 BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	\$25,177.00
1131-01-126 MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	\$26,307.01
1131-01-130 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$108,400.00
1131-01-135 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$162,434.20
1131-01-136 TRAKMAC S.A. DE C.V.	\$18,803.45
1131-01-137 SAMUEL RIVAS PEÑA	\$10,000.00
1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAF)	\$142,598.60
1131-02-17 MARTIN ZAMORA HUERTA \$10,000.00	
1131-02-25 RICARDO ALVARADO BAUTISTA	\$60,000.00
1131-02-29 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$72,598.60



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	\$70,405,735.49
1231 TERRENOS	\$16,560,000.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$22,973,138.82	

0000001

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,895,369.70
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$402,050.89
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 \$1,629,569.35	
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$92,800.00

El saldo en la cuenta de terrenos e infraestructura es el mismo de los meses anteriores, las construcciones en procesos son obras aun no terminadas y en este mes incremento el saldo, el mobiliario y equipos son bienes adquiridos en este mes; el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

#### Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$55,988,621.09
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,551,622.02
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,902,452.62
3220-01-01 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$18,847,676.74
3220-2011 Resultado del Ejercicio Anterior 2011	\$21,054,775.88
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-\$518,747.96
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$499,490.56
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,257.40

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

#### Notas al Estado de Actividades

##### 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

##### INGRESOS DE GESTIÓN

##### IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$55,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,108,200.01
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$116,727.41


##### DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,013,340.75
--------------------------------------	----------------

0000005

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

ACCESORIOS DE DERECHOS	
\$580,285.50	
OTROS DERECHOS	\$490,453.27
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.</b>	
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$6,679.21
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,483,590.91
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	
MULTAS	
\$281,902.08	
REINTEGROS	
\$37,071.07	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$8,377,110.68
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$47,085.60
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
PARTICIPACIONES	\$17,982,766.03
APORTACIONES	
\$10,468,420.57	
	<b>\$48,148,633.09</b>
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,589,004.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,203,686.62
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,112,292.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$289,431.41
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$542,393.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
\$480,571.90	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,874,187.33
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$135,523.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
\$2,350,284.99	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$661,392.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$639,895.74
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,667,181.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$265,416.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$252,224.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$78,596.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,062,259.97



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

0000006



SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,155.62
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$135,009.85
SERVICIOS OFICIALES	\$3,174,416.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$371,322.89
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,153.72
BECAS	\$1,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,127,749.47
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
JUBILACIONES	\$361,359.18
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,089,500.00
	<b>\$33,597,011.07</b>
<b>3.- RESULTADO (1-2)</b>	
<u>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</u>	\$14,551,622.02
	<b>\$14,551,622.02</b>

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

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

0000007

Estado de Actividades  
Municipio, Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012


CUENTA	2012	2011
4100 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$19,697,416.49	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$4,279,927.42	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$55,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,108,200.01	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$116,727.41	\$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	\$5,184,079.52	\$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	\$4,013,340.75	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$680,285.50	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$490,453.27	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,490,270.12	\$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	\$6,679.21	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,483,590.91	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,743,169.43	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$281,902.08	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$37,071.07	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$8,377,110.68	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$47,085.60	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,451,186.60	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,451,186.60	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$17,982,766.03	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$10,468,420.57	\$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, BÓNOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

ESTADO PÚBLICO DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACIÓN 2010-2012

0000000

**Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 ALMACEN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$48,148,633.09</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$30,003,248.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$13,294,415.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,589,004.95</b>	<b>\$0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,303,686.62	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,112,292.83	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$289,431.41	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$6,684,249.31</b>	<b>\$0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$542,393.63	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$480,571.90	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,874,187.33	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$135,523.23	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,350,284.99	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$661,392.49	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$639,895.74	\$0.00
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$10,024,583.58</b>	<b>\$0.00</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,667,181.50	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$265,416.43	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$252,224.84	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$78,596.15	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,062,259.97	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,155.62	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$135,009.85	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$3,174,416.33	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$371,322.89	\$0.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,504,262.37</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,142,903.19</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,153.72	\$0.00
5242 BECAS	\$1,000.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,127,749.47	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$361,359.18</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$361,359.18	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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**

00000009

Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5202 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
6310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$2,089,500.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$2,089,500.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACION 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 ELABORACION	\$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 PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 PERDIDAS 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 DOS PORMILLO PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

00000010

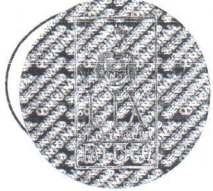
Estado de Actividades  
Municipio Sayula  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$33,597,011.07</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CUERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTION	\$14,551,622.02	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$14,551,622.02</b>	<b>\$0.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
SANTO RIVAS PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Fulgurado conforme a su Reglamento

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

*Laura Patricia Gonzalez Hdez*  
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ  
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
Hacienda Municipal



SECRETARIA GENERAL

HACIENDA MPA  
SAYULA, JAL.

*[Coat of Arms]*  
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUS DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

0000011

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Sayula										Al: 30 DE JUNIO DE 2012	
		SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCION ACREEDORA	BIENES U OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONITOS ESTIMADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACION DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AVUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES	
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo		1133699.7	436592.78	BANOBRAS	OBRA BORDO DE F	0	144645.96	FIDEICOMISO		291946.82	ACTA 25, PUNTO 8.4; FECHA 19 DE MAYO 2011		
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo		25157394.8	26842105.3	BANOBRAS	TERRENO URBANIC	0	263157.89	CONTRATO		26578947.4	ACTA 16, PUNTO 14.1; FECHA 28 OCTUBRE 2010		

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

0000012

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
7 ELEVEN MEXICO S. A. DE C. V.		Recaudación por COMPRA DE ARTICULOS VARIOS			43.5	09/05/2012	TICKET: 968198697240
ABA SEGUROS S. A. DE C. V.		Recaudación por PAGO DE SEGURO DEL CHEVY QUE ESTA A CARGO DEL PERSONAL DEL PROGI			3634.77	25/05/2012	POLIZA: GO320000551 INCISO 1
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V.		Recaudación por COMPRA DE ACEITE CRISTAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POZOS DE I			1380	05/06/2012	6498
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V.		Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE			1527.8	05/06/2012	6499
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V.		Recaudación por DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE CABI			2780	05/06/2012	6500, 6502
ABARROTES INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V.		Recaudación por COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA D			4010.2	05/06/2012	6497
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ALU8309025T5	Recaudación por COMPRA DE MATERIAL UTILIZAC REP. DE EL SALVADOR 52			95.5	21/05/2012	ALLF71148
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ALU8309025T5	Recaudación por COMPRA DE MATERIAL UTILIZAC REP. DE EL SALVADOR 52			846.8	21/05/2012	ALLF71149
ADIEL ALCANTARA ACHOA		Del Fondo de F SEGUNDO PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE LIQUIDACION DE SENTENCIA ME			150000	29/06/2012	O.P. B557575
ADRIANA BAIZA DURAN	BA-DA700305	Del Fondo de F PRIMER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE LIQUIDACION DE SENTENCIA MERC			150000	04/06/2012	O.P. B557864
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación por PAGO POR RENTA DEL LOCAL DC JUAREZ 63			8162	12/06/2012	O.P. B557792
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación por COMPRA DE 100 CARTUCHOS CF JUAREZ 32-A			160	07/05/2012	NV. 09812
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación por COMPRA DE 300 CARTUCHOS CF JUAREZ 32-A			480	30/05/2012	NV. 09832
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación por COMPRA DE 100 CARTUCHOS CF JUAREZ 32-A			160	19/06/2012	NV. 09834
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación por PAGO DE RENTA DEL MES DE JUL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93			2500	06/06/2012	O.P. B557786
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125M16	Recaudación por PAGO POR SUMINISTRO Y COLOAV. LA PAZ N.1518 COL. LAS MARGARITAS			6744.01	29/05/2012	1459
AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RCJA591125M16	Recaudación por PAGO POR SUMINISTRO Y COLOAV. LA PAZ N.1518 COL. LAS MARGARITAS			285942.9	12/06/2012	1468
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	CCDA72042485A	Recaudación por COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA AQR. ROSA HERLINDA PRECIADO R			3909	30/06/2012	NO. DE BOLETO: 1392174515939
ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ	HEAA770905	Recaudación por COMPRA DE 8 KILOS DE ALDRIN UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGA EN			200	31/05/2012	AL1389, A 1388
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO		Del Fondo de F PAGO POR SERVICIO DE REPARA GONZALEZ ORTEGA N.188 COL. LA CANDEL			800	27/04/2012	NV. 0356
ALEJANDRO REYES RIVERA		Del Fondo de F COMPRA DE GOMAS VALBOLAS PVC UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL			6800	22/05/2012	O.P. B282639
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación por COMPRA DE CARNE Y ELABORAC FRANCISCO CARDENAS # 32. COL. EIDAL			300	06/03/2012	O.P. B354385
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación por PAGO POR HECHURA DE GRADA AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL			4800	04/06/2012	NV. 0343
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación por PAGO POR ELABORACION DE 10 AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL			5800	04/06/2012	NV. 0342
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación por PAGO POR SERVICIO DE SOLDAD AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL			2500	04/06/2012	NV. 0346
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación por HECHURA DE UNA CAJA METALIC AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL			1250	11/06/2012	NV. 0351
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación por PAGO POR ELABORACION DE RE-AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL			7000	18/06/2012	NV. 0352
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación por PAGO POR SERVICIO DE CORTE L AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUEL			600	18/06/2012	NV. 0353
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			138	03/05/2012	NV. 1459
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.			45	07/06/2012	NV. 1509
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de F PAGO POR SERVICIO DE CORTE L LEANDRO VALLE 43			3105	27/05/2012	O.P. B284069
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA	CEGA790115	Del Fondo de F PAGO POR SERVICIO DE CORTE L LEANDRO VALLE 43			2790	23/06/2012	O.P. B557626
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	GAMA831027AY2	Recaudación por COMPRA DE 72 RAMOS DE FLOR INDEPENDENCIA 158 C			3240	10/05/2012	NV. 1463
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación por COMPRA DE PAPELERIA UTILIZAI INDEPENDENCIA NO. 56 A			468.96	08/05/2012	8345
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA UTILIZAI INDEPENDENCIA NO. 56 A			310.18	22/05/2012	8387
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA UTILIZAI INDEPENDENCIA NO. 56 A			336.11	05/06/2012	8433
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación por COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A			5667.38	05/06/2012	8437, 8434
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de F COMPRA DE PAPELERIA UTILIZAI INDEPENDENCIA NO. 56 A			179.33	12/06/2012	8457
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación por COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A			950.88	12/06/2012	8458
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación por COMPRA DE 50 SOBRES PARA CT INDEPENDENCIA NO. 56 A			42	13/06/2012	NV. 05860
ANGEL ALFONSO FUENTES MARES	GAAAG310148RA	Recaudación por COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A			6800.55	19/06/2012	8481, 8489, 8490, 8480.
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAAAG210148RA	Recaudación por PAGO DE SUELDO QUIEN LABORO EN EL TALLER DE CERAMICA CORRESPOND			3000	24/05/2012	O.P. B282597
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAGA861128H11	Recaudación por COMPRA DE 4 COPAS DE CRISTA INDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBERT			76	26/05/2012	NV. 2853
ANGEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128H11	Recaudación por COMPRA DE UN CESTO PARA LA INDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBERT/			59	06/06/2012	NV. 2879
ANGEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128H11	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:			170	30/05/2012	3628
ANGEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128H11	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:			975	31/05/2012	2785
ANGEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128H11	Recaudación por CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:			170	14/06/2012	4527
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Del Fondo de F CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 2:			279	16/06/2012	4604
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación por RENTA DE 4 PANTALLAS LEDS, 0: IGNACIO RAMIREZ 365			560477.2	17/02/2012	0590, 0591
ARETTE ACCESORIOS S. A. DE C. V.		Del Fondo de F PAGO POR ELABORACION DE LO IGNACIO RAMIREZ 365			2317.22	04/06/2012	408
ARTURO PARGA RAMIREZ		Recaudación por PAGO DE ACCESORIOS UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS A REINA DEL CA			641.5	27/01/2012	NV. 197224
		Recaudación por PAGO DE REPARACION DE CELULAR Y COMPRA DE UN CLIP PARA NEXTEL OU			464	08/06/2012	6309 A

31000013

Informativa de Proveedores

Municipio Sayula

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

ARTURO PARGA RAMIREZ	464	15/06/2012	6329 A	Recaudación pi REPARACION DE 2 TELEFONOS CELULARES NEXTEL DE PRESIDENCIA Y SINDIC
ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE G JADALUPE S. A. DE C. V.	360	25/05/2012	219	Recaudación pi PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO AL HIJO DEL EMPLEADO FRANC
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS CACX610111HH3	4872	28/05/2012	A01710, A01711	Recaudación pi RENTA DE BAILARINA UTILIZADA FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS CACX610111HH3	4872	04/06/2012	A01749, A01750	Recaudación pi RENTA DE MAQUINA BAILARINA FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS CACX610111HH3	261	04/06/2012	VIARIAS	Recaudación pi RENTA DE MAQUINAS BAILARIN. FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO
AUTOBUSES LA PIEDAD S. A. DE C. V.	53	11/06/2012	FOLIO: 01440247 P	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOBUSES LA PIEDAD S. A. DE C. V.	161	27/06/2012	FOLIO: 01440790 P, 01440837 P, 01456494 P	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOBUSES LA PIEDAD S. A. DE C. V.	80	16/05/2012	FOLIO: 02114384, 0214253	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOCAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	103	25/05/2012	FOLIO: SSUF06283847, SSUF06391415,	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S. A. DE C. V.	86	04/06/2012	FOLIO: 08030, SSUF06400772, O.P. B55797,	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S. A. DE C. V.	129	16/05/2012	FOLIO: SCH00223876, SCH002232924, 35290,	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S. A. DE C. V.	217	20/06/2012	FOLIO: 33487, 33282, SCH003663275, SCH003663275,	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S. A. DE C. V.	86	28/06/2012	O.P. B468892	Del Fondo de F PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	15.08	01/06/2012	O.P. B558595	Del Fondo de F PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	30.16	01/06/2012	O.P. B558597	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	331.76	01/06/2012	O.P. B558593	Del Fondo de F PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	337.56	01/06/2012	O.P. B558596	Del Fondo de F PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	452.4	01/06/2012	O.P. B558594	3X1 PARA MIMI PAGO DE COMISION DE SALDO INFERIOR MAS IVA DEL MES DE MAYO
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	904.8	01/06/2012	O.P. B558618	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA DEL MES DE MAYO
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	810.84	06/06/2012	O.P. B558617	Recaudación pi PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	664.68	06/06/2012	O.P. B558617	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO EN BANCA EN LINEA MAS IVA
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	15/06/2012	O.P. B558616	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE BANCA EN LINEA MAS IVA
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	15/06/2012	O.P. B558591	Recaudación pi PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 5990
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	29/06/2012	O.P. B558615	Del Fondo de F PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 2291
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	29/06/2012	O.P. B558615	Recaudación pi PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 6088
BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	150.8	29/06/2012	O.P. B558619	Del Fondo de F PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 2314
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ ROHB8810728N17	61699.53	29/05/2012	VIARIAS	Recaudación pi RENTA DE SILLAS, TABLONES, M. CONSTITUCION 285
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	3772.38	02/06/2012	0348, 0349, 0332, 0335, 0334	Del Fondo de F RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE DESECHABLES Y BOTANA OFRECIDOS AL PEI
BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	40	26/06/2012	O.P. B468898	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS
BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	18	28/06/2012	O.P. B468894	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CC
BRENDA BALTAZAR BECERRA	11139.8	04/06/2012	O.P. B284559	Recaudación pi SUELDO QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 D
BUILDER MARTS DE MEXICO, S. A. DE C.V.	3480	22/05/2012	A5729	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CORTADORA DE AGUA POTABLE
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	105.5	03/05/2012	FOL. VTA.: 992767, 248615	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	64.5	08/05/2012	FOL. VTA. 996599	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	52	09/05/2012	O.P. B284411	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	42.5	14/05/2012	FOL. VTA.: 100430	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	72.4	21/05/2012	FOL. VTA. 1029764	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	32.5	30/05/2012	FOL. VTA. 767897	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	482.9	30/05/2012	FOLIO: 52143711, BAH. 00106281	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS CONSUMIDOS POR EL PERSI
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	206	01/06/2012	FOLIO: 53528385	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	29	04/06/2012	FOL. VTA. 3388355	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	160	06/06/2012	FOLIO: 53874447	Recaudación pi COMPRA DE BATERIAS DURACELL UTILIZADAS EN CABILDO
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	97.5	08/06/2012	FOL. VTA.: 1019332, 1018960	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	52	12/06/2012	FOL. VTA.: 82005	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIN
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	37	12/06/2012	FOL. VTA. 276187	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	119	14/06/2012	FOLIO: 54338839	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	200	14/06/2012	FOLIO: 54362929	Recaudación pi PAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	83	21/06/2012	FOL. VTA. 81180, 81149	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CADENA COMERCIAL OXJO, S.A. DE C.V.	39	23/06/2012	FOL. VTA. 283010	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
CAFÉ SIRENA, S. DE R. L. DE C. V.	105	18/06/2012	SOCOCI 10602	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V.	4442.4	02/06/2012	2189	Recaudación pi COMPRA DE SACOS DE PASTA, SACO DE ESMALTE TRANSPARENTE Y COLOR CE
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V.	1732.15	08/06/2012	2242, 2244	Recaudación pi COMPRA DE SACOS DE PASTA Y 40KG DE COLOR CERAMICO UTILIZADOS EN E
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	31	14/05/2012	FOLIO: 0003577636	Recaudación pi CASSETAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ VIC8702143W2	7040.04	04/06/2012	1831	Recaudación pi COMPRA DE CEMENTO UTILIZAL OCAMPO NO. 120

0000014



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

CARLOS JAVIER VILLIA CHAVEZ	VIC8702143W2	Recaudación pi LADRILLOS, CAL, CEMENTO, BLO OCAIPI NO. 120	14108.82	04/06/2012	1806, 1805, 1834, 1830
CARLOS JAVIER VILLIA CHAVEZ	VIC8702143W2	Del Fondo de F COMPRO DE DISCOS UTILIZADOS OCAIPI NO. 120	450.01	11/06/2012	1841
CARLOS JAVIER VILLIA CHAVEZ	VIC8702143W2	Del Fondo de F COMPRO DE DIVERSO MATERIAL OCAIPI NO. 120	3944	18/06/2012	1857
CARLOS JAVIER VILLIA CHAVEZ	VIC8702143W2	Recaudación pi COMPRO DE DIVERSO MATERIAL OCAIPI NO. 120	38429.1	18/06/2012	1845, 1855
CARLOS JAVIER VILLIA CHAVEZ	VIC8702143W2	Recaudación pi DIV. MAT. UTIL. EN REPAR. DE FL OCAIPI NO. 120	14128.07	18/06/2012	1842, 1863, 1844, 1843, 1852, 1853
CARLOS JAVIER VILLIA CHAVEZ	VIC8702143W2	Del Fondo de F COMPRO DE DIVERSO MATERIAL OCAIPI NO. 120	9920.03	18/06/2012	1858
CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERC731212	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO RICARDO VENTURA # 10 COL. HELIODORO H	2000	21/06/2012	O.P. B557959
CARLOS MARGARITO SANDOVAL GARCIA	MORC780719B16	Recaudación pi PAGO POR IMPARTIR TALLER TECNICA PARA LA ELABORACION DE REGAMEN	8000	22/06/2012	O.P. B557671
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	153	08/05/2012	213969
CAYPAC, S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CURSO DE EMPASTADO Y EN	1463	21/05/2012	214488
CAYPAC, S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPASTADO	2319.5	22/05/2012	214555
CAYPAC, S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPASTADO	2160	30/05/2012	FOLIO: 3460
CECILIA LIMON GONZALEZ	LIGC7810171VA	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO HUERTO N.87 COL. CENTRO	17	31/05/2012	FOLIO: 3601
CECILIA LIMON GONZALEZ	LIGC7810171VA	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO HUERTO N.87 COL. CENTRO	17	31/05/2012	FOLIO: 3601
CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION	146368.8	31/05/2012	VARIAS
CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.		Recaudación pi SUMIN. Y COLOC. DE CONCRETO PARA PAVIM. DE 18CM DE ESPESOR PARA	1072314.06	20/06/2012	1251744 ZFE, 1251746 ZFE
CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.		Recaudación pi SUMIN. Y COLOC. DE CONCRETO PARA PAVIM. DE 18CM DE ESPESOR PARA	1218432.49	20/06/2012	1251745 ZFE, 1251743 ZFE
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación pi ELAB. DE 4 DUPLICADOS DE LLAJ. PRISCILIANO SANCHEZ 90	350	30/05/2012	O.P. B284517
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO.	CAVC700110M16	Recaudación pi PAGO DE ESTUDIOS DE GABINET NICOLAS BRAVO 22	150.8	08/06/2012	RECIBO DE HONORARIOS: 04688.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	184	25/05/2012	XD000001817795
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	309692	15/06/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	341604	15/06/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pi PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	50431	29/06/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CC AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUARE	30822	29/06/2012	VARIAS
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C. V.		Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSIC	13507.97	29/06/2012	60879354
COPOMA S. A. DE C. V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	70	11/05/2012	NOTA: 1093
COPOMA S. A. DE C. V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	82	18/06/2012	NOTA: 1177
COPOMA S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	136	22/06/2012	FOLIO: 1186
COPOMA S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	103.5	28/06/2012	NOTA: 1200
CORAGAS, S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENT	343.27	18/05/2012	103213
CORAGAS, S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE 30KG DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENT	1093.86	21/05/2012	103214
CORAGAS, S. A. DE C. V.		Del Fondo de F COMPRA DE 177 LTS DE GAS LP UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA	346.51	19/06/2012	103398
CORAGAS, S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE 30KGS DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN	5745.95	09/05/2012	BIG330258
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES Y ENSERES POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE	4897.41	14/05/2012	BIG 332754, BIG 332783
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES (BOTANAS) OFRECIDAS EN EVENTO POI	3927.12	23/05/2012	BIG336240, BIG336242, BIG336243
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y BEBIDAS CONSUMIDAS POR EL PERSO	1874.19	01/06/2012	BIG340164
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OI	3327.35	06/06/2012	ADG813129, ADG813178,
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES POR MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LA LIBERTAL	1030.45	11/06/2012	BIG 344335
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO	1691.2	23/06/2012	BIG 349270
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO	1614.25	31/05/2012	NV. 25194, 25263, 25262
CRESCENCIA GOMEZ ARFEZOLA	GOAC390419P11	Recaudación pi COMPRA DE TORTILLAS CONSUN PORFIRIO DIAZ NO. 9	5654	08/05/2012	NV. 25193, 25261
CRISANTA BETANCOURT VAZQUEZ	GOAC390419P11	Recaudación pi COMPRA DE TORTILLAS CONSUN PORFIRIO DIAZ NO. 9	42	08/05/2012	NV. 2879
DANIEL ANAYA ARELLANO	A-AD870612L14	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	25810	05/06/2012	0685, 0691, 0695
DANIEL ANAYA ARELLANO	A-AD870612L14	Del Fondo de F RENTA DE RETROEXCAVADORA I CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO	20184	05/06/2012	694
DANIEL ANAYA ARELLANO	A-AD870612L14	Recaudación pi RENTA DE CAMIONES DE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	15370	26/06/2012	0700, 0696
DANIEL ANAYA ARELLANO	A-AD870612L14	Del Fondo de F RENTA DE RETROEXCAVADORA I CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO	2088	26/06/2012	701
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731E70	Recaudación pi RENTA DE CAMION Y RETROEXC. CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO	700	11/05/2012	O.P. B284415
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD0810918B06	Recaudación pi INSCRIPCION DE LOS EMPLEADO FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	3259.6	01/06/2012	CFDI 193
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO ADMINISTRACION DE ESTAD		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	20	29/05/2012	O.P. B557524
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO PRIV. FRANCISCO VILLA # 01	2000	14/06/2012	O.P. B557999
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pi PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO INDEPENDENCIA 55	1300	06/06/2012	O.P. B284833
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pi PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO INDEPENDENCIA 55	1300	21/06/2012	O.P. B557683
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S. A.		Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA NUEVA OFC. DEL DEP. DE	6522.26	06/03/2012	58729
ELENA CASTILLO BALTAZAR		Recaudación pi PAGO DE RENTA DEL LOCAL EN USMAJAC POR MOTIVO DE ENTREGA DE APO	600	28/05/2012	O.P. B557893

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
ELIAS DE SOUZA AGUIAR		Recaudación pi PAGO POR PRESENTACION DEL ESPECTACULO PUBLICO DE LA BICICLETA MAS	5000	04/06/2012	O.P. B557905
ELIAS DE SOUZA MANGOITIA		Recaudación pi PAGO POR PRESENTACION DEL ESPECTACULO PUBLICO DE LA BICICLETA MAS	5000	04/06/2012	O.P. B557906
EUISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de F SERV. DE LLANTA, TIP TOP Y COR MATAMOROS 103	1763.2	11/06/2012	6000
EUISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pi MANTENIMIENTO DE VEHICULO MATAMOROS 103	10869.2	11/06/2012	6001, 5998, 5996, 6002, 5999, 5974
ELVIA ZAVALA JUAREZ	ZAJE550218166	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO ALCALDE 328	13	14/06/2012	FOLIO: 207824
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA	240	30/04/2012	SAVG 3179
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA	280	18/05/2012	SAVG 3233
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE AGUA PURIFICADA	140	31/05/2012	SAVG 3275
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA	8280	31/05/2012	SAVG 3274
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA	10260	15/06/2012	SAVG 3329
ENLAES QUIMICOS DEL SUR S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD C	6577.2	29/05/2012	4137
ENLAES QUIMICOS DEL SUR S. A. DE C. V.	EC95960403C71	Recaudación pi COMPRA DE HIPOCLORITO DE SCLERDO DE TEJADA NO. 76-A	9396	29/05/2012	4136
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	SAME790123	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MESERC IGNACIO LOPEZ RAYON 226	5250	10/05/2012	O.P. B284782
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	SAME790123	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE MESEROS IGNACIO LOPEZ RAYON 226	2450	24/05/2012	O.P. B557847
ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	SAME790123	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE MESEROS IGNACIO LOPEZ RAYON 226	1400	27/05/2012	O.P. B468891
ERNESTO MARTIN JILLALOBOS RODRIGUEZ		Del Fondo de F PAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO POLICIA VIAL CORRESPONDIENTE D	10182.42	04/06/2012	O.P. B284558
ERNESTO OLIVEROS MOFALES	CIME581201QE2	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS MAESTRANZA NO. 25	70	17/04/2012	16057
ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO	CFJEM,	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE MERCADO MPAL.	28	07/05/2012	O.P. B284401
ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO	CFJEM	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE MERCADO MPAL.	256	07/05/2012	O.P. B282578
ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO	CFJEM	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE MERCADO MPAL.	70	11/05/2012	O.P. B284417
ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO	CFJEM	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE MERCADO MPAL.	54	08/06/2012	O.P. B557943
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S. A. DE C. V.		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	148	11/06/2012	TICKET: 7619
ESTACION 01 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	12	09/05/2012	BOLETO: 01058428
ESTACION 03 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	28	17/04/2012	BOLETO: 02-144250
ESTACION 04 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	62	05/06/2012	BOLETO: 02-170807, 02-168525
ESTACIONAMIENTO "LOS NIÑOS"		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	11	07/06/2012	FOLIO: 52193
ESTACIONAMIENTO "LOS NIÑOS"		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	11	12/06/2012	FOLIO: 52348
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	15	22/06/2012	TICKET: 25045
ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	25	26/06/2012	FOLIO: 25854
ESTACIONAMIENTO LIBERTAD		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	14	14/05/2012	FOLIO: 117
ESTACIONAMIENTO P-PARK		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	40	08/06/2012	TICKET: 1358
ESTACIONAMIENTO PUBLICO		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	15	04/06/2012	FOLIO: 924
ESTACIONAMIENTO PUBLICO H Y G GRUPO COM		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	28	08/05/2012	O.P. B284411
ESTACIONAMIENTO SAN CARLOS		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	10	06/06/2012	TICKET: 12275
ESTACIONAMIENTO SORENSIC 1		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	1	16/05/2012	FOLIO: 130674
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCRES701122	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE CO GRAL. MACLOVIO HERRERA 288 COL. FONH	2000	25/05/2012	O.P. B284516
FARMA PRONTO SAYULA MATRIZ		Recaudación pi PAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL	500	26/06/2012	TICKET: 1151
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO AARON LARIOS ROI	109.46	05/05/2012	BAH0006246
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL P	79.2	16/05/2012	BAH 0006308
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPASTADO	66	21/05/2012	BAH0006331
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	39.8	11/06/2012	TICKET: 505569
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENT(	802.2	14/06/2012	BAH 0006478, BAH 0006465, BAH 0006482
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE	166	20/06/2012	BAH0006523
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL, ZC L3 I	280.54	24/06/2012	BAH0006551, BAH 0106533
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL, ZC L3 I	793	28/05/2012	FOLIO: MIG 5001
FARMACIAS BENAMIDES S.A.B. DE C.V.	FBE9110215Z3	Del Fondo de F PAGO POR ELABORACION DE ALI SIXTO ROMERO NO. 25	900	11/05/2012	NV. 0065
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MIOMF680805126	Recaudación pi COMPRA DE CARNE Y ELABORAC SIXTO ROMERO NO. 25	5500	01/06/2012	NV. 0069
FEDERICO MORFIN DE LA MORA	MIOMF680805126	Del Fondo de F COMPRA DE MANGUERA, CHIFLON DE BRONCE Y LLAVE PARA COPIE UTILIZA	2372	29/05/2012	6122
FEGAL MEDICAL, S. A. DE C. V.		Del Fondo de F PAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO AUX. DE PROTECCION CIVIL CORRE	2926.5	15/06/2012	O.P. B557754
FELIPE DE JESUS OJEDA FLORES		Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET 3D CORRESPONDIENTE AL N	12862.03	18/06/2012	FOLIO: A141
FERNANDO DEL TORO GUZAR		Recaudación pi COMPRA DE BOLSAS Y CINTAS CI CALLE 2 N. 201-B MERCADO DE ABASTOS	3790.42	20/06/2012	8714
FERNANDO REYNOSO SOTO	RESF71100157A	Recaudación pi COMPRA DE BOLSAS Y CINTAS CI CALLE 2 N. 201-B MERCADO DE ABASTOS	2655.04	06/06/2012	46892, 46866, 46883
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FGF3641026118	Recaudación pi COMPRA DE CLORO EN POLVO, ( SANTOS DEGOLLADO NO. 95	294	10/05/2012	NV. 12183
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS DE SE MATAMOROS 95	1200	20/06/2012	NV. 12199
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS POR I MATAMOROS 95			

0000016

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación pi COMPRA DE ZAPATOS DE SEGUR MANZANO 18 COL. CENTRO	53777.6	02/05/2012	6891	
GALA EL TIANGUIS, S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE 181 DESPENSAS ENTREGADAS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	28327.59	27/06/2012	A4762	
GALA EL TIANGUIS, S. A. DE C. V.		Del Fondo de F COMPRA DE 45 DESPENSAS ENTREGADAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7042.77	27/06/2012	A4761	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE GAS LP (335 LITROS) CONSUMIDO EN EL TALLER DE CERAMICA	2070.3	09/05/2012	GLU00010232, GLU00010324	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE GAS LICUADO (174 LITROS) UTILIZADO EN TALLER DE CERAMICA	1075.32	16/05/2012	GLU00010423	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 60 KG DE GAS LP UTILIZADO PARA EL DESAYUNADOR DEL PALAC	686.54	24/05/2012	GLU00010527	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 30KG DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTO	346.51	02/06/2012	GLU00010680	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE GAS LP (532 LITROS) UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA DEL	3309.12	06/06/2012	GLU00010745, GLU00010725, GLU00010549	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE GAS LP (288 LITROS) UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN E	1797.12	14/06/2012	GLU 00010836, GLU 00010869	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE 30 KG DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PRACTICA DE CONTROL DE	346.51	21/06/2012	GLU00010964	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE GAS (429 LITROS) CONSUMIDO POR EL TALLER DE CERAMICA DE	2676.96	28/06/2012	GLU00011043, GLU00011074, GLU00010843	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE UTIL AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	33618.02	04/06/2012	M16318, M16758, M16759	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACE AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	78982.02	04/06/2012	VARIAS	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE, ACE AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	40053.71	05/06/2012	VARIAS	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	84911	04/06/2012	M16757, M16318	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGI	29001.6	18/06/2012	M16953, M16952, M17105	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	80680.3	18/06/2012	VARIAS	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	42743	25/06/2012	VARIAS	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGI	17008	25/06/2012	M17348	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	120579.4	25/06/2012	M17111, M16956, M17243	
GENARO PEREGRINA MUNGUIA		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTI	259	29/05/2012	NV. 0182	
GLORIA LETICIA OCHOA RIVERA	OORG751017NU8	Recaudación pi COMPRA DE BRINCOLIN UTILIZADO INDEPENDENCIA 189	2800	17/06/2012	NV. 1998	
GRISELDA GOVEA RIVERA	GORG7212043-H0	Recaudación pi PAGO POR REPARACION DE RAD. LIBRAMIENTO SUR 177	1798	04/06/2012	5972	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TL	6960	16/05/2012	FOLIO: 421	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F RENTA DE EXCAVADORA 320 UTILIZADA EN OBRA BORDO DE PROTECCION IV	77720	16/05/2012	FOLIO: 394, 419	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE VIBROCOMPACTADOR Y PIPA UTILIZADOS EN OBRA CONSTRUCC	47328	28/05/2012	FOLIO: 431, 435, 433	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA 320D, VIBROCOMPACTADOR Y PIPA UTILIZ	177108.8	07/06/2012	FOLIO: 432, 430, 444, 445, 443	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F RENTA DE EXCAVADORA 320 Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN	17690	08/06/2012	FOLIO: 447, 446	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE PIPA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS MUNICI	12528	12/06/2012	FOLIO: 451	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADOS EN OBRA CONSTRUCC	11136	19/06/2012	FOLIO: 458, 457,	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE PA	9280	19/06/2012	FOLIO: 456	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de F RENTA DE EXCAVADORA UTILIZADA EN OBRA BORDO DE PROTECCION MARC	89366.4	19/06/2012	FOLIO: 450, 459	
GRUPO CONSTRJCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMINA Y MEMI	707000	22/06/2012	FOLIO: 0 1537	
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 147 A	55	28/05/2012	NV. 1999	
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 147 A	60	05/06/2012	NV. 1989	
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 147 A	215	12/06/2012	NV. 1985	
GUSTAVO GARC A ARREDONDO	GAG6811044NO	Recaudación pi RENTA DE SILLAS UTILIZADAS EN LOPEZ COTILLA NO. 79	1000	10/05/2012	NV. 0470	
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEM6660511	Recaudación pi RENTA DE SANITARIOS (BAÑOS) CONSTITUCION 142	10000	15/06/2012	O.P. B557748	
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH730521219	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCADO I	120	07/05/2012	NV. 2330, 2332	
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH730521219	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCADO I	170	08/05/2012	NV. 2333	
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH730521219	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCADO I	160	11/05/2012	NV. 2335, 2337	
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH730521219	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCADO I	75	23/05/2012	NV. 2351	
HENRI GOMEZ HERNANDEZ	G0HH780311381	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 56-1	340	21/06/2012	NOTA: 3211	
HERLINDA PEREZ JUAREZ		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTI	90	14/05/2012	NV. 436	
HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA S. DE R.		Del Fondo de F H. MEDICOS, MEDIC., R.X. REAL. AL POLICIA DE LINEA LIVIER REGALADO, MAR	11824	15/06/2012	09910, 09911, 09908	
HUANG GUAN JIANLING		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	114	11/06/2012	NOTA DE CONSUMO: 4056	
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF5	Recaudación pi MARCOS, VIDRIOS Y CUADROS U PORTAL MORELOS 43	9927.28	28/05/2012	4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221	
ILIANA GUADALUPE GARCIA RAMOS		Del Fondo de F PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL TIEMPO LABORADO DEL	1225.7	29/06/2012	O.P. B558093	
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALIS		Recaudación pi PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INGLES BASICO NIVEL II AL PERSONAL ADMIN	20000	04/06/2012	RECIBO NO. 17638D	
IRMA OROZCO FUJ		Recaudación pi COMPRA DE UNA BOGINA PARA EL AREA DEL DESAYUNADOR DEL EDIFICIO IV	2978.4	30/05/2012	1089	
IRMA OROZCO FUJ		Recaudación pi COMPRA DE SIST. INAL. STEREN 2 MIC Y STAND P/MIC. PROSOUND TRIPLE N	1254.44	31/05/2012	1095	
ISAIAS AVELAR HERNADEZ		Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE 2 GARRAFONES DE AGUA FRESCA CONSUMIDA	270	09/05/2012	NV. 5737	
ISAIAS AVELAR HERNADEZ		Recaudación pi COMPRA DE AGUA FRESCA OFRECIDA EN EVENTO POR MOTIVO DEL FESTEJO	2700	11/05/2012	NV. 5739	
ISAIAS AVELAR HERNADEZ		Recaudación pi COMPRA DE AGUA FRESCA OFRECIDA A EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS PO	270	30/05/2012	NV. 5748	

0000017

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

ISAIAZ AVELAR HERNANDEZ			Recaudación pl PAGO POR ELABORACION DE AGUA FRESCA CONSUMIDA POR EL PERSONAL I	270	08/06/2012 NV. 5755
ISAIAZ AVELAR HERNANDEZ			Recaudación pl PAGO POR ELABORACION DE AGUA FRESCA CONSUMIDA POR LOS DIRECTOR	135	11/06/2012 NV. 5756
ISAIAZ AVELAR HERNANDEZ			Recaudación pl PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRAFONES DE AGUA FRESCA CONSUMIDA	405	25/06/2012 NV. 5758
J. GUADALUPE CCVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405		Recaudación pl COMPRA DE 76 VIAJES DE TEPET IGNACIO ZARAGOZA 73	2280	31/05/2012 O.P. B557875
J. GUADALUPE SAMITANA VILLEGAS	SAVJ70020614		Recaudación pl APOYO POR REALIZAR TRABAJOS COSIO VIDAURRI # 9	5000	22/06/2012 O.P. B557673, O.P. B1236176
J. JESUS VALENCIA LARA			Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	160	24/05/2012 NV. 279
J. JESUS VALENCIA LARA			Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNT	130	30/05/2012 NV. 284
J. JESUS VALENCIA LARA			Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNT	120	31/05/2012 NV. 285
J. JESUS VALENCIA LARA			Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	160	15/06/2012 NV. 287
J. JESUS VALENCIA LARA			Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	480	16/06/2012 NV. 288
J. JESUS VALENCIA LARA			Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	120	20/06/2012 NV. 289
J. JESUS VALENCIA LARA			Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	160	21/06/2012 NV. 291
J. JESUS VALENCIA LARA			Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	160	26/06/2012 NV. 292
J. JESUS VALENCIA LARA			Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	1807.67	05/06/2012 2198, 2199, 2200, 2201
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2		Recaudación pl PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO 148	620	30/04/2012 RECIBO DE HONORARIOS: 82579
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	N-HJ5810046K4		Recaudación pl PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO PRIMERO DE MAYO 157A	1260	21/06/2012 RECIBO DE HONORARIOS: 82855
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	N-HJ5810046K4		Recaudación pl PAGO DE ESTUDIOS DE GABINET PRIMERO DE MAYO 157A	238	05/06/2012 9158
JAVIER CANTU GONZALEZ	CAGJ590805MF1		Recaudación pl COMPRA DE 2 TIJERAS CHICAS U AV. AVILA CAMACHO 95-A PTE.	200	18/06/2012 9172
JAVIER CANTU GONZALEZ	CAGJ590805MF1		Recaudación pl COMPRA DE UNA PISTOLA DE PII AV. AVILA CAMACHO 95-A PTE.	645	22/06/2012 398, 397
JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ			Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	470	26/06/2012 406
JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ			Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS	2000	01/06/2012 O.P. B557902
JESUS DAMIAN ITURBIDE			Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	262	09/05/2012 NV. 8064
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS	170	14/05/2012 NV. 8102
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS	165	31/05/2012 NV. 7997
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS	340	04/06/2012 NV. 8070
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS	122	05/06/2012 NV. 8072
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS	703	21/06/2012 NV. 8132
JESUS HERNANDEZ ANAYA	HEAJ801210A42		Recaudación pl COMPRA DE UN CLUTCH CHEVROLET INSTALADO A CAMION MERCEDES BEN	2204	26/06/2012 4169
JOHN VICENTE GONZALEZ BRIONES	AAAJ720707Q28		Del Fondo de F COMPRA DE FOCOS Y SERVICIO I QUINTANA ROO 36-B	487.2	04/06/2012 1900, 1899,
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28		Del Fondo de F COMPRA DE FOCOS FRONTALES, QUINTANA ROO 36-B	904.8	15/06/2012 1913, 1915, 1914, 1912,
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28		Recaudación pl PAGO DE REPARACION DE CELULAR Y COMPRA DE UN CLIP PARA NEXTEL QU	100	08/06/2012 TICKET: FP6998
JORGE ARTURO GUERRERO ENRIQUEZ			Recaudación pl COMPRA DE UN CARGADOR PARA TELEFONO CELULARES NEXTEL	50	15/06/2012 FOLIO: FP 7115
JORGE ARTURO GUERRERO ENRIQUEZ			Recaudación pl SERVICIO DE REP. REALIZADO A FALONSO DE AVALOS N. 17	958	07/05/2012 8449, 8448, 8446,
JORGE ARTURO GUERRERO ENRIQUEZ			Recaudación pl COMPRA DE UN FOCO Y SERVICIO ALONSO DE AVALOS N. 17	134.6	28/05/2012 8492, 8493
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892		Recaudación pl COMPRA DE 3 FOCOS INSTALADO ALONSO DE AVALOS N. 17	29	12/06/2012 8536
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892		Recaudación pl COMPRA DE UN CLUTCH CHEVROLET INSTALADO A CAMION MERCEDES BEN	58	12/06/2012 8537
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ECHAME LA MANO POR MC	272	25/06/2012 O.P. B468869
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	RALA651019892		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS	2271.63	12/06/2012 2291
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl COMPRA DE PAPELERIA AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	199	24/05/2012 309
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS Y OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASIE	115.94	31/05/2012 FOLIO: 1313715
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS PARA LA PREPARACION DE ES	202	11/06/2012 333
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	74	18/06/2012 346
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	13920.6	04/06/2012 CARTA PORTE: 0656
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIA	12760	11/06/2012 CARTA PORTE: 0657
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIA	3770	18/06/2012 CARTA PORTE: 0659
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl COMPRA DE ARTICULOS OBSERVIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS POR MI	16623.91	14/06/2012 4046
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	295	11/05/2012 O.P. B284410
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl PAGO POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	2000	28/05/2012 O.P. B557871
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl PAGO POR IMPARTIR CURSO DE EMPASTADO Y SERIGRAFIA PARA EMPLEAD	3000	01/06/2012 O.P. B557869
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl PAGO POR IMPARTIR CURSO DE SERIGRAFIA Y EMPASTADO PARA EL PERSON	85	07/06/2012 O.P. B557931
JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO	SOVJ540517KA		Recaudación pl PAGO POR ELABORACION DE BOLETOS UTILIZADOS PARA LA RIFA DE OBSERVI	53	14/05/2012 NV. 0130
JOSE VICENTE ROMO CORDONA	ROCV7304095F1		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS M. AVILA CAMACHO 264 OTE.	56	21/05/2012 NV. 0134
JOSE VICENTE ROMO CORDONA	ROCV7304095F1		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS M. AVILA CAMACHO 264 OTE.	52	07/06/2012 NV. 0134
JOSE VICENTE ROMO CORDONA	ROCV7304095F1		Recaudación pl COMPRA DE ALIMENTOS M. AVILA CAMACHO 264 OTE.	1002	30/05/2012 O.P. B557879
JUAN ALFONSO BARRIAS ARIAS	BAAB851101LUC5		Del Fondo de F ELAB. DE ALIMENTOS CONS. POR EULOGIO RICO 59		

0000018

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

Identificación	Nombre del Proveedor	Descripción del Servicio	Cantidad	Fecha	Valor	Observaciones
BAAB51101UC5	JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	Del Fondo de F PAGO POR ELABORACION DE AU EULOGIO RICO 59	1222	30/05/2012	O.P. B284831	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	1566	05/06/2012	835	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	57072	05/06/2012	00834, 00833	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	6264	12/06/2012	836	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Del Fondo de Ir RENTA DE CAMIONES UTILIZAD C CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	12876	18/06/2012	837	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Del Fondo de Ir RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	1566	18/06/2012	839	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Del Fondo de Ir RENTA DE CAMION UTILIZADO E CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	1566	18/06/2012	839	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Recaudación pi RENTA DE CAMIONES UTILIZAD C CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	7308	19/06/2012	840	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Recaudación pi RENTA DE CAMION E IMPRES Oñ CALLEION CRUZ BLANCA N. 14	2604	26/06/2012	00842, 00841	
LOVJ630127HQ0	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASE INDEPENDENCIA NO. 71 COL. CENTRO	2602.45	30/05/2012	F1958, F1983, F1993	
CAAJ590721251	JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE ASE INDEPENDENCIA NO. 71 COL. CENTRO	1635	15/06/2012	F2091, F2035	
LAJ6909202C0	JUAN CARLOS LARIOS CORONA	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE REPARACI PROL. ROSARIO RAMIEZ NO. 71	4524	19/06/2012	RECIBO DE HONORARIOS: 1955.	
LUCJ540919B48	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (C/ INDEPENDENCIA NO. 168	4800	04/05/2012	NV. 20336, 20335, 20347, 20342, 20343, 20341, 20342	
LUCJ540919B48	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (C/ INDEPENDENCIA NO. 168	1800	19/05/2012	NV. 20390, 20420	
LUCJ540919B48	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (C/ INDEPENDENCIA NO. 168	2400	23/05/2012	NV. 20485, 20436, 20434.	
LUCJ540919B48	JUAN JOSE APODACA SAHAGUN	Recaudación pi COMPRA DE DULCES TIPICOS (C/ INDEPENDENCIA NO. 168	4500	14/06/2012	NV. 20461, 20505, 20512, 20509, 20514, 20515	
LUCJ540919B48	JUAN JOSE APODACA SAHAGUN	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA CAT	812	31/05/2012	2	
LUCJ540919B48	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA CAT DE KODIAK DE	835.2	20/06/2012	20	
LUCJ540919B48	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	07/06/2012	O.P. B557953	
LUCJ540919B48	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	25/06/2012	O.P. 1256465	
LUCJ540919B48	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES	Del Fondo de F APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS	2000	28/06/2012	O.P. B468919	
LUCJ540919B48	JUAN MANUEL PALAFOX FLORES	Del Fondo de F PAGO POR FABRICACION DE UN AZADOR 90X60 DESTINADO PARA LA CASET/	1624	15/06/2012	1737	
LUCJ540919B48	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	Del Fondo de F COMPRA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL TIEM	4857.16	29/06/2012	O.P. B468835	
LUCJ540919B48	JULIO CESAR FLORES RIVAS	Del Fondo de F COMPRA DE CIMITAS REFLEJANTES UTILIZADAS POR EL DEP. DE VIALIDAD Y T	5278	06/03/2012	4522	
LUCJ540919B48	JUSTO RAMIREZ DIAZ	Recaudación pi DEV. DE RBO OFICIAL E203214 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YA QUE F	790.4	13/02/2012	E203214	
LUCJ540919B48	LA CASA DE LOS PATIOS S. A. DE C. V.	Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE IMPARTI	2524	31/05/2012	FOLIO: E0000137, E0000121, E000174, E000173, 147	
LUCJ540919B48	LAURA BEATRIZ OCHOA CUETO	Del Fondo de F PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL TIEMPO LABORADO DEL	1225.7	29/06/2012	O.P. B558709	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA 5 DE MAYO N.106	363	14/05/2012	O.P. B284422	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTI 5 DE MAYO N.106	325	21/05/2012	O.P. B284439	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTI 5 DE MAYO N.106	1527	25/05/2012	O.P. B557542	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS ARTICUL 5 DE MAYO N.106	84	02/06/2012	O.P. B557522	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILI 5 DE MAYO N.106	346	04/06/2012	O.P. B557907	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILI 5 DE MAYO N.106	472	11/06/2012	O.P. B557938.	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILI 5 DE MAYO N.106	542	18/06/2012	O.P. B557977	
LUCJ540919B48	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	Recaudación pi SUELDO RETROAC. POR MOT. DE 5 DE MAYO N.106	3836.12	28/06/2012	O.P. B558002, O.P. B293317	
LUCJ540919B48	LEOPOLDO MARTIN BAIZA DURAN	Recaudación pi PAGO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA AL EMPLEADO APOLONIO FERNANI	800	12/05/2012	RECIBO DE HONORARIOS: 0602	
LUCJ540919B48	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE ESI AGAPITO MADRIGAL 65	3600	06/06/2012	O.P. B557835	
LUCJ540919B48	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE ESI AGAPITO MADRIGAL 65	3600	18/06/2012	O.P. B557741	
LUCJ540919B48	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S. A. DE C. V.	Recaudación pi COMPRA DE LIBROS OBSERVIADOS POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA	5964.45	09/05/2012	GUGF1498	
LUCJ540919B48	LIBRERIAS GONVILL, S. A. DE C. V.	Recaudación pi COMPRA DE LIBROS OBSERVIADOS POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA	3341.64	09/05/2012	RR 097878	
LUCJ540919B48	LUCERO ARREDONDO RIVERA	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	60	25/04/2012	FOLIO: 28208	
LUCJ540919B48	LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE FLETE DI AV. JUAN PABLO II 2903	1200	18/06/2012	O.P. B557979	
LUCJ540919B48	LUZ ESTHELA ALIGANDAR	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSAS REFACCIC GRAL. PANFILO NATERA I COL. FONHAPO	10208	18/06/2012	3225	
LUCJ540919B48	MA. CARMEN HERNADEZ OCHOA	Del Fondo de Ir UNA FUENTE DE CANTERA BLANCA CON REDONDEL DE 50CM DE ALTURA Y P	20880	07/06/2012	2808	
LUCJ540919B48	MA. DEL ROSARIO PEÑA PEÑA	Recaudación pi COMPRA DE PITAYAS CONSUMIDAS POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE L'	1000	08/06/2012	O.P. B557935	
LUCJ540919B48	MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS POR I DANIEL LARIOS NO. 70	145	21/06/2012	NV. 0002	
LUCJ540919B48	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación pi DIV. REFACCIONES Y ACEITE UTILI INDEPENDENCIA 220	13798.44	05/06/2012	24068, 24069, 24106, 24107, 24107	
LUCJ540919B48	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Del Fondo de F COMPRA DE 6 PARES DE LIMPIAI INDEPENDENCIA 220	540	14/06/2012	24129	
LUCJ540919B48	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación pi ACEITE Y REFAC. UTIL. EN MANT. INDEPENDENCIA 220	2375.56	14/06/2012	24122, 24128	
LUCJ540919B48	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	Recaudación pi CONV. Y ACEITE UTIL. EN MANT. INDEPENDENCIA 220	916.4	19/06/2012	24145	
LUCJ540919B48	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Del Fondo de Ir PAGO POR VIAJES DE ARENA CRI MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEF	2494	04/06/2012	284	
LUCJ540919B48	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación pi PAGO POR VIAJES DE ARENA CRI MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEF	16530	04/06/2012	0285, 0283, 0282	
LUCJ540919B48	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Del Fondo de Ir COMPRA DE VIAJES DE ARENA CRI MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEF	2204	11/06/2012	0286, 0287	
LUCJ540919B48	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	Recaudación pi PAGO POR VIAJES DE ARENA, GR MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEF	16240	12/06/2012	0289, 0288	

10000019

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pl VIAJE DE ARENA CRIVADA UTILIZ MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	1102	19/06/2012	291
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pl VIAJE DE ARENA CRIVADA UTILIZ MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	1102	19/06/2012	292
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pl RENTA DE RETROEXCAVADORA \ MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	17168	19/06/2012	0290, 0293
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pl RENTA DE RETROEXCAVADORA \ MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	8236	26/06/2012	0295, 0296
MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	FORL560803V70	Recaudación pl RENTA DE RETROEXCAVADORA \ MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL. CEI	12296	26/06/2012	0294, 0297
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LA5M430722IC3	Del Fondo de F COMPRA DE 4 MARTILLOS Y 4 B. MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1670.4	02/06/2012	6783
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LA5M430722IC3	Recaudación pl TRABAJOS DE MADERA Y MANTI MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	18955.44	05/06/2012	VARIAS
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LA5M430722IC3	Recaudación pl SERVICIOS Y MANTENIMIENTO L MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5544.8	11/06/2012	6792, 6793, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LA5M430722IC3	Recaudación pl COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO APLICADO EN CALLE JUAREZ E HIDA	51040	25/06/2012	165
MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ GARCIA	MAGMB880712	Recaudación pl APOYO POR REALIZAR TRABAJO: PRIV DE CORREGIDORA 14	5000	22/05/2012	O.P. B557673, O.P. B1256175
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA		Recaudación pl COMPRA DE MATERIAL UTILIZAL PORTAL RAYON. NO.25	1220	04/06/2012	33075
MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA		Recaudación pl COMPRA DE 2 SOPORTES PARA MOTOR INSTALADOS AL CAMION KODIAK R3	1500	24/05/2012	O.P. B282607
MARIA ALICIA URZUA TORRES	UUITA620817KV3	Recaudación pl ALIM. POR MOT. DE VIAJE A CD. 1º DE MAYO NO. 283A	425	22/06/2012	10838
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO	LOFC800420A4A	Recaudación pl COMPRA DE MATERIAL UTILIZAL PORTAL RAYON. NO.25	80	21/05/2012	NV. 09443
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	SAMC730716685	Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLES CON: INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108	50	22/05/2012	NV. 527
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	SAMC730716685	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILI INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108	70	26/05/2012	NV. 531
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	SAMC730716685	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILI INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108	50	30/05/2012	NV. 535
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	SAMC730716685	Recaudación pl COMESTIBLES UTILIZADOS PARA INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108	75	07/06/2012	NV. 544
MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA	SAMC730716685	Recaudación pl COMESTIBLES UTILIZADOS PARA INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108	70	12/06/2012	NV. 548
MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILI INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108	10288	22/06/2012	1004
MARIA ESTHER TORRES CAMPOS		Recaudación pl SERVICIO A MOTOCONFORMADORA Y MANO DE OBRA MAQUINARIA UTILIZ	380	23/04/2012	8040
MARIA IUDITH HERNANDEZ MENDOZA		Recaudación pl CONSUMO DE ALIMENTOS	9860	06/06/2012	FOLIO: 060
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAMIL674214GM8	Recaudación pl PAGO POR FUNCION DE OBRA EL DESTRIPIADERO VERAZ POR MOTIVO DEL EV.	52	28/06/2012	NV. 3706
MARIA LUISA OSORIO VIZCAINO		Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLES UTILI INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUES	21	21/05/2012	FOLIO: 007914
MARIA OFELIA CANAL PARTIDA		Recaudación pl COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPASTADO	115	23/06/2012	RECIBO: 014286
MARIA OFELIA CANAL PARTIDA		Del Fondo de F COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS CON	915.42	08/05/2012	2399
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039F4	Recaudación pl COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CURSO DE EMPASTADO Y EN	124.12	21/05/2012	2452
MARIA TERESA SALCEDO ROJO	SART580324EB9	Recaudación pl COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPASTADO	19146.96	31/05/2012	FOLIO: F0014180, F0014184
MARIO ALBERTO SOLIS ANZALDO		Recaudación pl COMPRA DE DIVERSAS TINTAS Y HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	156.6	14/06/2012	3635
MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ		Recaudación pl COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL AV. LA PAZ 953 SECTOR JUAREZ	10182.42	04/06/2012	O.P. B284567
MARIARCOS GUASAVE		Del Fondo de F PAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO POLICIA VIAL CORRESPONDIENTE D	892.01	29/06/2012	O.P. B468824
MARMOL Y AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S. A.		Del Fondo de F PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL TI	127	08/05/2012	O.P. B284411
MARMOL Y AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S. A.		Recaudación pl CONSUMO DE ALIMENTOS	23778.22	18/06/2012	1513
MARMOL Y AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S. A.		Recaudación pl COMPRA DE AZULEJO, SACOS DE ADHESIVO Y SACOS DE JUNTEADOR UTILIZA	4918.04	20/06/2012	1518
MARMOL Y AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S. A.		Del Fondo de F COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE FUENTES I	7700.06	25/06/2012	1525
MARTEL SANCHEZ GARCIA	SAGM590425UC7	Recaudación pl COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL JARDI	180	09/06/2012	RECIBO DE HONORARIOS: 02250
MARTHA CAROLINA SANTOS GARCIA	ZHHRMR630730	Recaudación pl PAGO POR ANALISIS CLINICOS RI INDEPENDENCIA 131	1000	29/05/2012	O.P. B282591
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	875	24/05/2012	O.P. B282593
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Recaudación pl COMPRA DE PITAYAS OFRECIDAS AGUACATE 144	20	31/05/2012	O.P. B557523
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Recaudación pl ESTACIONAMIENTO AGUACATE 144	50	12/06/2012	O.P. B557812
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Del Fondo de F COMPRA DE FRUTA CONSUMIDA AGUACATE 144	27	21/06/2012	O.P. B468849
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Recaudación pl COMPRA DE FRUTA CONSUMIDA AGUACATE 144	378.5	25/06/2012	O.P. B468859
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AGUACATE 144	329.5	25/06/2012	O.P. B468862
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLES UTILI AGUACATE 144	152.5	25/06/2012	O.P. B468861
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZHHRMR630730	Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA AGUACATE 144	3497.57	11/06/2012	X9277
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S. DE C. V.		Recaudación pl COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTICO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	25160.4	06/06/2012	VARIAS
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		Recaudación pl COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN REPARACION Y	13920	18/06/2012	655
MIGUEL ANGEL ORTIZ MAZARIEGOS	FIMM801003FK7	Recaudación pl COMPRA DE UN MOTOR SENTRA INSTALADO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	1484.8	21/05/2012	1641
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIMM801003FK7	Del Fondo de F RENTA DE ANDAMIOS Y TABLON CONOCIDO	6750.85	22/05/2012	1637, 1643
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIMM801003FK7	Recaudación pl RENTA DE ANDAMIOS UTILIZAL CONOCIDO	1569.2	25/05/2012	1630, 1627, 1646, 1645, 1644
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIMM801003FK7	Recaudación pl COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	10	21/06/2012	O.P. B557963
MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA		Del Fondo de F ATENCION ODONT REAL A LOS REOS ADALBERTO GONZALEZ VALENZUELA, JC	3900	03/05/2012	RECIBO DE HONORARIOS: 1201
MONICA VILLASENDES SANCHEZ		Recaudación pl SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE	46950.97	01/06/2012	O.P. B284563, NOMINA
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Recaudación pl SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OBRA	7991	01/06/2012	O.P. B468811, NOMINA

0000020

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10645.5	01/06/2012	O.P. B284566, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	36521	01/06/2012	O.P. B284567, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	57107.5	01/06/2012	O.P. B468812, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OBRA
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	106460.11	05/06/2012	O.P. B468800, NOMINA	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE POR NECESIDADES DEL S
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	21070	05/06/2012	O.P. B468798, NOMINA	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22298.43	05/06/2012	VARIAS	Del Fondo de F HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORO EN PUNT
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10725	05/06/2012	O.P. B284570, NOMINA	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4011	05/06/2012	O.P. B468799, NOMINA	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1112	06/06/2012	O.P. B468801, NOMINA	Del Fondo de F HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORO EN PUNT
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3047	07/06/2012	O.P. B468804, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	46111.43	07/06/2012	O.P. B468808, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE I
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	40543.5	07/06/2012	O.P. B468807, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	18264	07/06/2012	O.P. B558373, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	50318.5	07/06/2012	O.P. B468806, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	185131.67	14/06/2012	O.P. B468816, NOMINA	Del Fondo de F PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3286	14/06/2012	O.P. B468818, NOMINA	Del Fondo de F SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5855	14/06/2012	O.P. B468817, NOMINA	Del Fondo de F SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	499283.95	14/06/2012	O.P. B468814, NOMINA	Recaudación pi PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA IER
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	47304.43	15/06/2012	O.P. B468802, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE I
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	44460	15/06/2012	O.P. B468815, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5732.5	15/06/2012	O.P. B468803, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OBRA
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	48319.5	15/06/2012	O.P. B468813, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OBRA
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	50806.5	21/06/2012	O.P. B468842, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	29073	21/06/2012	O.P. B468840, NOMINA	Del Fondo de F SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	62825.43	21/06/2012	O.P. B468843, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE I
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2225.5	21/06/2012	O.P. B468841, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	14157	22/06/2012	O.P. B468828, NOMINA	Del Fondo de F HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	62066	22/06/2012	O.P. B468836, NOMINA	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3930	22/06/2012	O.P. B468827, NOMINA	Del Fondo de F HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	34935	22/06/2012	O.P. B468826, NOMINA	Recaudación pi HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3868.5	28/06/2012	O.P. B468830, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	219.5	28/06/2012	O.P. B468829, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN OE
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	167895.38	28/06/2012	O.P. B468831, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE I
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	380130.31	28/06/2012	O.P. B558001, NOMINA	Del Fondo de F PAGO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESP.
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1464190.43	28/06/2012	O.P. B558002, NOMINA	Recaudación pi PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES SUELDO DE 2DA. QUINCENA DE JUNIO, P
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	35469.5	28/06/2012	O.P. B468832, NOMINA	Del Fondo de F SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	162124.25	29/06/2012	O.P. B558003, NOMINA	Recaudación pi PAGO A EMPLEADOS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE SUELDO DE LA 2DA Q
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	27506	29/06/2012	O.P. B468834, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	26813.5	29/06/2012	O.P. B468833, NOMINA	Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1000	23/05/2012	NV. 132	Recaudación pi PAGO POR ARREGLOS DE CAJETA PORTAL LIBERTAD NO. 6
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	370	14/06/2012	NV. 139	Recaudación pi PAGO POR 14 ARREGLOS DE CAJ PORTAL LIBERTAD NO. 6
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	329	14/06/2012	O.P. B557085	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTI
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	40.5	19/06/2012	O.P. B557996	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTI
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	35.3	09/05/2012	TICKET: 00610	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	200	09/05/2012	TICKET: 00612	Recaudación pi PAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	149.6	29/05/2012	MAA24623	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTI
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	185	01/06/2012	MAA24675	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULO UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRE
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	319.7	23/06/2012	MAA24969	Del Fondo de F COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS CON
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	207.85	28/06/2012	MAA25039	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDAS POR EL PERSONAL QUE ASISTE AL C
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8.5	06/06/2012	FOLIO: 011563	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13962	06/06/2012	POSA28145197	Recaudación pi COMPRA DE UNA HP LASER PAR. AV. LOPEZ MATEOS NO. 3476
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	143.5	14/06/2012	POSA28346689	Recaudación pi PAGO DE ENVIO DE FAX, RENTA AV. LOPEZ MATEOS NO. 3476
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2925	09/05/2012	FOLIO: 2144	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1320	06/06/2012	FOLIO: Q. 2255	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES POR MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LA LIBERTAD

10000021

AABN500623Q41  
AABN500623Q41  
NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  
NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
NUEVA WAL MART DE MEXICO S.A. DE F.L.L. DE C.V.  
NUEVO RADIO SERVICIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.  
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
OK COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.  
OK COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.

Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

Proveedor	Identificación	Descripción	Cantidad	Fecha	Ticket
OLIVIA RODRIGUEZ VILLA	RCVO720302L82	Recaudación pi COMPRA DE UN CARGADOR PAR PORTAL GUERRERO NO. 7B	70	19/06/2012	NV. A20750
OPERADORA LOB S.A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE VESTIDO UTILIZADO POR LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNI	599	27/01/2012	TICKET: 001807
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGX760124TR8	Recaudación pi COMPRA DE 3 BROCALES DE FIEJ. CLEMENTO OROZCO 774 COL. VILLA SEÑC	6003	12/06/2012	FOLIO: 3037
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGX760124TR8	Recaudación pi COMPRA DE BROCALES UTILIZAC J. CLEMENTO OROZCO 774 COL. VILLA SEÑC	34017	20/06/2012	FOLIO: 3041
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGX760124TR8	Recaudación pi COMPRA DE 18 PIEZAS DE REGIS J. CLEMENTO OROZCO 774 COL. VILLA SEÑC	3612.24	27/06/2012	FOLIO: 3042
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de li COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO L AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	17525.74	28/05/2012	4584, 4583, 4585
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	13327.54	05/06/2012	4612, 4613
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	4745	11/06/2012	4625, 4626
PABLO MACIAS FAJRA	MAPP561208B18	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	240	29/05/2012	O.P. B282582
PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.		Del Fondo de F PERIODICO OFICIAL MILENO UTI ESQUINA PORTAL HIDALGO N. 4A	26.8	14/06/2012	FOLIO: 30969
PARK IN TIME	PII980115HP3	Recaudación pi PAGO DE COMIANTO	14	08/05/2012	TICKET: 15290
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	1160	18/05/2012	9349
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RCRFP900806PVO	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE GRUA D VENUSTRIANO CARRANZA 180-A	1200	06/06/2012	575
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RCRFP900806PVO	Recaudación pi COMPRA DE UNA MANGUERA H. PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	790	20/06/2012	586
PESCADERIA H HERMANOS		Recaudación pi COMPRA DE MANGUERA HIDR. ( PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYAC	142	25/06/2012	O.P. B468873
PINTASUR, S.A DE C.V		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	7419	23/05/2012	FOLIO: 12663, 11503,
PINTASUR, S.A DE C.V		Recaudación pi PINTURA UTILIZADA EN BORRAR GRAFITI EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMB	2552.5	29/05/2012	FOLIO: 12915, 12872
PINTASUR, S.A DE C.V		Recaudación pi COMPRA DE PINTURA Y THINNER UTILIZADOS PARA PINTAR LOS CAMIONES	3298	18/06/2012	FOLIO: 13340, 13343, 13285, 13652, 14996
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MEXI, S. A. DE C. V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LOS CAMIONES KC	709.8	12/06/2012	1436
PRODUCTOS LUGO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OI	2440	05/06/2012	4184
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE 4KG DE GRASA UTILIZADA PARA CONEXIÓN DE TUBERIA DE FON	130	12/05/2012	FOLIO: 4083
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE ESTOPA Y GRASA UTILIZADA EN CONEXIÓN DE TUBERIA DEL POZ	175	22/05/2012	FOLIO: 4306
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		Del Fondo de F COMPRA DE UN ACUMULADOR LITH INSTALADO A PATRULLA UNIDAD 04 DE	1400	13/06/2012	FOLIO: 4866
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE REFACCION UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVAI	5900	19/06/2012	FOLIO: 4992
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CONEXIÓN DE TUBERIA EN C.	1276	09/06/2012	FOLIO: 740,
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		2% o 3% para li COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS UN	6233.84	09/06/2012	FOLIO: 738, 745, 746, 747, 748
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN REPARACION DE FUGA DE AC	2212.7	09/06/2012	FOLIO: 735, 748, 743,
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENTO TU	12940.03	09/06/2012	FOLIO: 736
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Del Fondo de li COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	45021.53	09/06/2012	FOLIO: 737,
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Del Fondo de li COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADI	3166.8	09/06/2012	FOLIO: 744
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE ASPERSORES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADI	38087.44	09/06/2012	FOLIO: 749
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Del Fondo de li COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	18395.282	09/06/2012	FOLIO: 739, 741,
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		2% o 3% para li COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE	45	16/05/2012	NV. 2988
RAFAEL VARGAS CHAVEZ		Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	3823.2	24/05/2012	FOLIO INTERNO: F25029
RAMIRO OCHOA CUADRA		Recaudación pi COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE	122	14/05/2012	FOLIO: 7-0002551250
RED VIACORTA		Recaudación pi CASSETAS	81.9	15/05/2012	TICKET: 2918
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDC	208.59	25/05/2012	444
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS A	30	29/05/2012	TICKET: 3397
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	149.44	01/06/2012	TICKET: 3520, 3436,
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE ES	13	02/06/2012	TICKET: 3584
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMII	313.86	07/06/2012	0468, 0465
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMESTIBLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE ALIMENTOS CO	172.54	11/06/2012	479,
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPACION DE ALIMENTOS	120	15/06/2012	489
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	57	16/06/2012	TICKET: 4035
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMPRA DE CARBON UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	45	19/06/2012	TICKET: 4125
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	211.36	20/06/2012	498
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMESTIBLE Y ART. DE LIMPIEZA UTIL. PARA LA LIMPIEZA Y PREP. DE ALIMEN	55.26	22/06/2012	TICKET: 4215
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMESTIBLE Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS CON	26.8	23/06/2012	TICKET: 4275
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Del Fondo de F COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS CON	274.33	25/06/2012	508
RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR		Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	9500	01/06/2012	O.P. B557866
RICARDO ALVARADO BAUTISTA	FOGR680519S15	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CC	4023.4	04/06/2012	3713, 3712, 3711, 3710, 3703
RICARDO PONCE GONZALEZ		Recaudación pi LLANTA PARA RETROEXCAVADO AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	952	06/06/2012	340
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	CARR471117K56	Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICADA	20	21/05/2012	122876
ROGELIO CARDENAS RAMOS	CARR471117K56	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	20	11/06/2012	FOLIO: 122577
ROGELIO CARDENAS RAMOS		Recaudación pi ESTACIONAMIENTO			

0000022



Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

ROSA ISABEL CHAVOYA LOPEZ	13554.3	04/06/2012	O.P. B284561	Recaudación pi PAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR (
ROSA ISABEL CHAVOYA LOPEZ	2363.07	29/06/2012	O.P. B468837	Recaudación pi PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL TI
RUBEN CUEVAS MAGAÑA	502	01/05/2012	4367	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	5220	19/06/2012	FOLIO: 75	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE SONORIZA PRIV. DANIEL LARIOS 18
SAMUEL LOPEZ JIRIBE	3000	21/06/2012	NV. 0333	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE SONORIZA PRIV. DANIEL LARIOS 18
SAMUEL RIVAS PEÑA	730	15/05/2012	2933	Recaudación pi MEMORIAS, DISCO DURO STA, CABLE DE CORRIENTE, FUENTE DE PODER Y PI
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FR AS	3155	04/06/2012	2965	Recaudación pi MEMORIAS, DISCO DURO STA, CABLE DE CORRIENTE, FUENTE DE PODER Y PI
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FR AS	3782.09	25/05/2012	O.P. B557543	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y VI
SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FR AS	1000.65	06/06/2012	O.P. B557526	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y VI
SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	97.3	10/05/2012	TICKET: 323, 325	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES Y REFRESCO UTILIZADO PARA LA PREPARACION D
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	528	12/05/2012	2514	Recaudación pi COMPRA DE COMESTIBLES Y REFRESCO UTILIZADO PARA LA PREPARACION D
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	69.04	25/05/2012	NV. 0250	Recaudación pi COMPRA DE DESECHABLES OFRECIDOS EN EVENTO POR MOTIVO DE LA CELE
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	98.7	14/06/2012	TICKET: 336	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE H/
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	37024.88	22/05/2012	1379	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALI
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	76	15/05/2012	5601	Recaudación pi COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y *PLAYERS TIPO POLO UTILIZADO
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3048.54	16/05/2012	05618, 05606	Recaudación pi COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES UTILIZADOS PARA APOYAR EL SINIESTRO I
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	70.99	16/05/2012	5616	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	595	17/05/2012	5622	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE LA CAS
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	2785.9	17/05/2012	05607, 05620, 05628	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA BORDO DE PROTECCIO
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	961.87	18/05/2012	5632	Del Fondo de Ir COMPRA DE SILCREM ALMOROL, FRANELAS Y CINTA DE PRECAUCION UTILIZ
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	702.42	18/05/2012	05624, 05630,	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL JAR
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3961.94	21/05/2012	05641, 05644, 05633	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE BAROS D
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	1532.34	21/05/2012	05619, 05615, 05605, 05603, 05610, 05614, 05615	Recaudación pi DIV. MAT. UTIL PARA MANT. DE DESAOLVE DE CANAL DEL BOULEVARD JUA
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	655.1	22/05/2012	5661	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	233.24	22/05/2012	05608, 05617, 05654,	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE TRAB
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	22076.91	23/05/2012	05670, 05656,	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO COMO HERRAMIENTA DE TRAB
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	5731.91	27/05/2012	05609, 05621, 05625, 05645, 05646	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA OBRA CONSTRUCCION DEL
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	32.74	28/05/2012	5694	Recaudación pi COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENT
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	539.96	04/06/2012	5737	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA RED DE AGUA POTABLI
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	4160.25	07/06/2012	5762	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	625	11/06/2012	05678, 05715	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA BORDO DE PROTECCIO
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	11094.55	12/06/2012	05787, 05788	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE RE
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	27034.89	12/06/2012	VARIAS	Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y VE
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	50467.79	12/06/2012	05732, 05761, 05785, 05790, 05679, 05626, 05627	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TI
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	1713.75	13/06/2012	5798	Del Fondo de Ir COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL P
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	2165	16/06/2012	5811	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE FU
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	9660.07	18/06/2012	05818, 05814, 05795, 05810, 05807	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TI
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	5646.46	19/06/2012	VARIAS	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TI
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	10788	22/05/2012	16	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y VE
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	25230	30/05/2012	0017, 0018,	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS MUR
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	17052	12/06/2012	19	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS MUR
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	2088	12/06/2012	20	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS MUR
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	20010	18/06/2012	21	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS MUR
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	8352	25/06/2012	0027, 0022,	Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS MUR
SARA ILIANA CAZAREZ TOSTADO	443	27/01/2012	NV. 8207	Recaudación pi COMPRA DE ZAPATOS UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARN,
SAUL SALGADO HERRERA	12652.95	29/06/2012	O.P. B468338	Recaudación pi PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL TI
SECRETARIA DE FINANZAS	396	19/06/2012	O.P. B557971	Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
SECRETARIA DE FINANZAS	1320	09/05/2012	A9381798, A10842674, A10842673	Recaudación pi COMPRA DE FORMATOS DE INSC CONOCIDO
SECRETARIA DE FINANZAS	3050	15/05/2012	A11026689	Recaudación pi COMPRA DE 1000 RECIBOS DE A CONOCIDO
SECRETARIA DE FINANZAS	18806.15	18/06/2012	A11372264	Recaudación pi COMPRA DE BOLETOS DE PISO, I CONOCIDO
SECRETARIA DE FINANZAS	735.3	19/06/2012	A11372356	Recaudación pi COMPRA DE 30 HOLOGRAMAS L CONOCIDO
SEGURIDAD INTEGRAL ROYER S. A. DE C V.	14476.8	19/06/2012	15918	Del Fondo de F COMPRA DE IMPERMEABLES MANGA CON GORRO INTEGRADO UTILIZADOS PI
SEMEX, S. A. DE C V.	1508	19/06/2012	15919	Del Fondo de F COMPRA DE 10 IMPERMEABLES MANGA CON GORRO INTEGRADO UTILIZADO
	284601.36	26/04/2012	GDIFE762	Del Fondo de F COMPRA DE SEMAFOROS INSTALADOS EN EL CRUCERO DE LA CALLE AV. JUA

0000023

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

SEMEX, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. COMPRA DE SEMAFOROS INSTALADOS EN EL CRUCERO DE LA CALLE AV. JUAL	315398.64	26/04/2012	GDI/FE761, GDI/FE898
SENGIO EDUARDO FERNANDEZ PUENTES	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	230	20/06/2012	NV. 19585
SERGIO OROZCO CAMPOS	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE TERMINACION DE OBRA BORDO DE F	2500	18/05/2012	12705
SERTIAGRI S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE UN COSTAL DE NUTRIFOSCA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	685	25/05/2012	FOLIO: 000199 E
SERVICIO CAMARENA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	687	14/05/2012	48943
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Recaudación pi PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS DEL MES DE DICIEMBRE	146251	07/06/2012	O.P. B558746
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Recaudación pi PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPA	171423	07/06/2012	O.P. B558747
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Recaudación pi PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A LA CD. DE TEZONA	30	05/05/2012	MN277074053MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Recaudación pi ESTAMPILLAS FILATELICAS UTILIZADAS PARA ENVIAR NOTIFICACIONES DEL D	108	14/05/2012	JALSYUH-0000033
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Recaudación pi PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A LA CD. DE MEXICO	30	12/06/2012	MN277070051MX
SERVICIO POSTAL MEXICANO	Del Fondo de F 3 ENVIOS DE CORRESP. CON DESTINO AL JUZGADO CUARTO Y QUINTO EN M.	60	27/06/2012	MN340081059MX, MN3400810761MX, MN34008108101MX
SERVICIO PUBLICO DE TAXI SITIO 325	Recaudación pi PAGO DE TAXI POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA TRATAR DIV	220	11/06/2012	O.P. B557981
SERVICIO TERCAR, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE	618.65	14/05/2012	EF4277
SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	Recaudación pi ESTACIONAMIENTO	50	18/05/2012	FOLIO: 15537
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Recaudación pi PAGO DE APORTACION AL DIF MUNICIPAL UTILIZADO PARA SUFRAGAR GAST	174500	08/05/2012	TICKET: 722561
SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	Recaudación pi SERVICIO DE TAXI	295	11/06/2012	FOLIO: 084732120611941
STARBUCKS COFFEE APTO PB GDL	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	105	11/06/2012	TICKET: 216231414
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO JOSE	140.92	28/05/2012	FOLIO: FCCG 1966
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES	2184	22/05/2012	A1031, A1023, A1005, A1007
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MADICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALI	5728.7	18/06/2012	VARIAS
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	Del Fondo de F. DIV. MED. APLICADO A REOS, ELEMENTOS DE SEG., PUB., POLICIA VIAL Y COM	16297.7	18/06/2012	A1038, A1113, A1075, A1133, A1164, A1185, A1186, A1187, A1188, A1189, A1190, A1191, A1192, A1193, A1194, A1195, A1196, A1197, A1198, A1199, A1200
SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	14	06/06/2012	FOLIO: 1304-3-1-225901
TACOS JOVEN	Recaudación pi CONSUMO DE ALIMENTOS	68	06/06/2012	NV. 0273
TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	Recaudación pi PAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL	200	14/06/2012	FOLIO: 8894677
TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	Del Fondo de F. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO	4570	29/05/2012	010312050183262, 010312050181015, 010312050181016, 010312050181017, 010312050181018, 010312050181019, 010312050181020, 010312050181021, 010312050181022, 010312050181023, 010312050181024, 010312050181025, 010312050181026, 010312050181027, 010312050181028, 010312050181029, 010312050181030, 010312050181031, 010312050181032, 010312050181033, 010312050181034, 010312050181035, 010312050181036, 010312050181037, 010312050181038, 010312050181039, 010312050181040, 010312050181041, 010312050181042, 010312050181043, 010312050181044, 010312050181045, 010312050181046, 010312050181047, 010312050181048, 010312050181049, 010312050181050, 010312050181051, 010312050181052, 010312050181053, 010312050181054, 010312050181055, 010312050181056, 010312050181057, 010312050181058, 010312050181059, 010312050181060, 010312050181061, 010312050181062, 010312050181063, 010312050181064, 010312050181065, 010312050181066, 010312050181067, 010312050181068, 010312050181069, 010312050181070, 010312050181071, 010312050181072, 010312050181073, 010312050181074, 010312050181075, 010312050181076, 010312050181077, 010312050181078, 010312050181079, 010312050181080, 010312050181081, 010312050181082, 010312050181083, 010312050181084, 010312050181085, 010312050181086, 010312050181087, 010312050181088, 010312050181089, 010312050181090, 010312050181091, 010312050181092, 010312050181093, 010312050181094, 010312050181095, 010312050181096, 010312050181097, 010312050181098, 010312050181099, 010312050181100, 010312050181101, 010312050181102, 010312050181103, 010312050181104, 010312050181105, 010312050181106, 010312050181107, 010312050181108, 010312050181109, 010312050181110, 010312050181111, 010312050181112, 010312050181113, 010312050181114, 010312050181115, 010312050181116, 010312050181117, 010312050181118, 010312050181119, 010312050181120, 010312050181121, 010312050181122, 010312050181123, 010312050181124, 010312050181125, 010312050181126, 010312050181127, 010312050181128, 010312050181129, 010312050181130, 010312050181131, 010312050181132, 010312050181133, 010312050181134, 010312050181135, 010312050181136, 010312050181137, 010312050181138, 010312050181139, 010312050181140, 010312050181141, 010312050181142, 010312050181143, 010312050181144, 010312050181145, 010312050181146, 010312050181147, 010312050181148, 010312050181149, 010312050181150, 010312050181151, 010312050181152, 010312050181153, 010312050181154, 010312050181155, 010312050181156, 010312050181157, 010312050181158, 010312050181159, 010312050181160, 010312050181161, 010312050181162, 010312050181163, 010312050181164, 010312050181165, 010312050181166, 010312050181167, 010312050181168, 010312050181169, 010312050181170, 010312050181171, 010312050181172, 010312050181173, 010312050181174, 010312050181175, 010312050181176, 010312050181177, 010312050181178, 010312050181179, 010312050181180, 010312050181181, 010312050181182, 010312050181183, 010312050181184, 010312050181185, 010312050181186, 010312050181187, 010312050181188, 010312050181189, 010312050181190, 010312050181191, 010312050181192, 010312050181193, 010312050181194, 010312050181195, 010312050181196, 010312050181197, 010312050181198, 010312050181199, 010312050181200, 010312050181201, 010312050181202, 010312050181203, 010312050181204, 010312050181205, 010312050181206, 010312050181207, 010312050181208, 010312050181209, 010312050181210, 010312050181211, 010312050181212, 010312050181213, 010312050181214, 010312050181215, 010312050181216, 010312050181217, 010312050181218, 010312050181219, 010312050181220, 010312050181221, 010312050181222, 010312050181223, 010312050181224, 010312050181225, 010312050181226, 010312050181227, 010312050181228, 010312050181229, 010312050181230, 010312050181231, 010312050181232, 010312050181233, 010312050181234, 010312050181235, 010312050181236, 010312050181237, 010312050181238, 010312050181239, 010312050181240, 010312050181241, 010312050181242, 010312050181243, 010312050181244, 010312050181245, 010312050181246, 010312050181247, 010312050181248, 010312050181249, 010312050181250, 010312050181251, 010312050181252, 010312050181253, 010312050181254, 010312050181255, 010312050181256, 010312050181257, 010312050181258, 010312050181259, 010312050181260, 010312050181261, 010312050181262, 010312050181263, 010312050181264, 010312050181265, 010312050181266, 010312050181267, 010312050181268, 010312050181269, 010312050181270, 010312050181271, 010312050181272, 010312050181273, 010312050181274, 010312050181275, 010312050181276, 010312050181277, 010312050181278, 010312050181279, 010312050181280, 010312050181281, 010312050181282, 010312050181283, 010312050181284, 010312050181285, 010312050181286, 010312050181287, 010312050181288, 010312050181289, 010312050181290, 010312050181291, 010312050181292, 010312050181293, 010312050181294, 010312050181295, 010312050181296, 010312050181297, 010312050181298, 010312050181299, 010312050181300, 010312050181301, 010312050181302, 010312050181303, 010312050181304, 010312050181305, 010312050181306, 010312050181307, 010312050181308, 010312050181309, 010312050181310, 010312050181311, 010312050181312, 010312050181313, 010312050181314, 010312050181315, 010312050181316, 010312050181317, 010312050181318, 010312050181319, 010312050181320, 010312050181321, 010312050181322, 010312050181323, 010312050181324, 010312050181325, 010312050181326, 010312050181327, 010312050181328, 010312050181329, 010312050181330, 010312050181331, 010312050181332, 010312050181333, 010312050181334, 010312050181335, 010312050181336, 010312050181337, 010312050181338, 010312050181339, 010312050181340, 010312050181341, 010312050181342, 010312050181343, 010312050181344, 010312050181345, 010312050181346, 010312050181347, 010312050181348, 010312050181349, 010312050181350, 010312050181351, 010312050181352, 010312050181353, 010312050181354, 010312050181355, 010312050181356, 010312050181357, 010312050181358, 010312050181359, 010312050181360, 010312050181361, 010312050181362, 010312050181363, 010312050181364, 010312050181365, 010312050181366, 010312050181367, 010312050181368, 010312050181369, 010312050181370, 010312050181371, 010312050181372, 010312050181373, 010312050181374, 010312050181375, 010312050181376, 010312050181377, 010312050181378, 010312050181379, 010312050181380, 010312050181381, 010312050181382, 010312050181383, 010312050181384, 010312050181385, 010312050181386, 010312050181387, 010312050181388, 010312050181389, 010312050181390, 010312050181391, 010312050181392, 010312050181393, 010312050181394, 010312050181395, 010312050181396, 010312050181397, 010312050181398, 010312050181399, 010312050181400, 010312050181401, 010312050181402, 010312050181403, 010312050181404, 010312050181405, 010312050181406, 010312050181407, 010312050181408, 010312050181409, 010312050181410, 010312050181411, 010312050181412, 010312050181413, 010312050181414, 010312050181415, 010312050181416, 010312050181417, 010312050181418, 010312050181419, 010312050181420, 010312050181421, 010312050181422, 010312050181423, 010312050181424, 010312050181425, 010312050181426, 010312050181427, 010312050181428, 010312050181429, 010312050181430, 010312050181431, 010312050181432, 010312050181433, 010312050181434, 010312050181435, 010312050181436, 010312050181437, 010312050181438, 010312050181439, 010312050181440, 010312050181441, 010312050181442, 010312050181443, 010312050181444, 010312050181445, 010312050181446, 010312050181447, 010312050181448, 010312050181449, 010312050181450, 010312050181451, 010312050181452, 010312050181453, 010312050181454, 010312050181455, 010312050181456, 010312050181457, 010312050181458, 010312050181459, 010312050181460, 010312050181461, 010312050181462, 010312050181463, 010312050181464, 010312050181465, 010312050181466, 010312050181467, 010312050181468, 010312050181469, 010312050181470, 010312050181471, 010312050181472, 010312050181473, 010312050181474, 010312050181475, 010312050181476, 010312050181477, 010312050181478, 010312050181479, 010312050181480, 010312050181481, 010312050181482, 010312050181483, 010312050181484, 010312050181485, 010312050181486, 010312050181487, 010312050181488, 010312050181489, 010312050181490, 010312050181491, 010312050181492, 010312050181493, 010312050181494, 010312050181495, 010312050181496, 010312050181497, 010312050181498, 010312050181499, 010312050181500, 010312050181501, 010312050181502, 010312050181503, 010312050181504, 010312050181505, 010312050181506, 010312050181507, 010312050181508, 010312050181509, 010312050181510, 010312050181511, 010312050181512, 010312050181513, 010312050181514, 010312050181515, 010312050181516, 010312050181517, 010312050181518, 010312050181519, 010312050181520, 010312050181521, 010312050181522, 010312050181523, 010312050181524, 010312050181525, 010312050181526, 010312050181527, 010312050181528, 010312050181529, 010312050181530, 010312050181531, 010312050181532, 010312050181533, 010312050181534, 010312050181535, 010312050181536, 010312050181537, 010312050181538, 010312050181539, 010312050181540, 010312050181541, 010312050181542, 010312050181543, 010312050181544, 010312050181545, 010312050181546, 010312050181547, 010312050181548, 010312050181549, 010312050181550, 010312050181551, 010312050181552, 010312050181553, 010312050181554, 010312050181555, 010312050181556, 010312050181557, 010312050181558, 010312050181559, 010312050181560, 010312050181561, 010312050181562, 010312050181563, 010312050181564, 010312050181565, 010312050181566, 010312050181567, 010312050181568, 010312050181569, 010312050181570, 010312050181571, 010312050181572, 010312050181573, 010312050181574, 010312050181575, 010312050181576, 010312050181577, 010312050181578, 010312050181579, 010312050181580, 010312050181581, 010312050181582, 010312050181583, 010312050181584, 010312050181585, 010312050181586, 010312050181587, 010312050181588, 010312050181589, 010312050181590, 01031



CONCILIACION BANCARIA  
 SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2012  
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$2,879,464.55

19/03/2010	571	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$20.32		
14/06/2012	5988	SERTIAGRI SA DE CV	\$685.00		
14/06/2012	5992	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$6,744.01		
18/06/2012	6004	MARTIN ZAMORA HUERTA	\$1,488.90		
19/06/2012	6010	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	\$37,024.88		
19/06/2012	6012	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLEDA	\$53,777.60		
20/06/2012	6028	ECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA	\$2,212.70		
21/06/2012	6031	SUPER FARMACIA SAYULA	\$2,164.00		
22/06/2012	6052	RUPO SALGADO INDUSTRIAL SALGADO SA DE C	\$707,000.00		
26/06/2012	6060	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	\$4,500.00		
26/06/2012	6061	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$10,260.00		
26/06/2012	6064	PABLO LARIOS CRUZ	\$4,745.00		
27/06/2012	6071	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	\$1,614.25		
27/06/2012	6074	JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CARDONA	\$1,410.80		
27/06/2012	6078	GLORIA LETICIA OCHOA RIVERA	\$2,800.00		
27/06/2012	6079	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$3,000.00		
27/06/2012	6080	DANIEL ANAYA ARELLANO	\$2,088.00		
27/06/2012	6081	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	\$2,604.00		
28/06/2012	6084	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV	\$11,136.00		
28/06/2012	6085	RUBEN CUEVAS MAGAÑA	\$5,220.00		
28/06/2012	6089	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE C	\$51,040.00		
28/06/2012	6090	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$15,306.53		
28/06/2012	6091	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$17,967.00		
29/06/2012	6095	SAUL SALGADO HERRERA	\$12,652.95		
29/06/2012	6097	ROSA ISABEL CHAVOYA MONTES	\$2,363.07		
29/06/2012	6100	GASERVA SA DE CV	\$59,751.00		
29/06/2012	6101	SUPER FARMACIA SAYULA	\$5,728.70		
29/06/2012	6102	GALA EL TIANGUIS SA DE CV	\$28,327.59		
29/06/2012	6103	GAS LICUADO SA DE CV	\$2,676.96		
				\$1,056,309.26	
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO		\$1,823,155.29	\$2,879,464.55



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

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-06-29 HOJA 001

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
170 CARGOS (-)	127 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
6,649,549.42-	2,893,793.13	6,635,220.84
		SALDO OPERATIVO FINAL
		2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-06-2012	01-06-2012	INTERESES GANAD	3,577.73	6,638,798.57
01-06-2012	01-06-2012	COM CHQ LIBRADO	-780.00	6,638,018.57
01-06-2012	01-06-2012	IVA COM CHEQUES	-124.80	6,637,893.77
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000010313 002	-3,652.84	6,634,240.93
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000010314 002	-1,640.06	6,632,600.87
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000010315 002	-1,660.02	6,630,940.85
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000010316 002	-2,622.00	6,628,318.85
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000010317 002	-63,396.61	6,564,922.24
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO HS 0000010318 021	-9,744.00	6,555,178.24
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000010319 002	-1,107.56	6,554,070.68
01-06-2012	01-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000067718 002	-3,000.00	6,551,070.68
01-06-2012	01-06-2012	COMPRA CHEQUE D 0001377	-159,798.47	6,391,272.21
01-06-2012	01-06-2012	COMPRA CHEQUE D 0001379	-14,500.00	6,376,772.21
01-06-2012	01-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009844	758.20	6,377,530.41
01-06-2012	01-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009845	7,158.71	6,384,689.12
01-06-2012	01-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009846	1,167.00	6,385,856.12
01-06-2012	01-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009847	7,346.93	6,393,203.05
01-06-2012	01-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009848	8,781.49	6,401,984.54
04-06-2012	04-06-2012	COMPRA CHEQUE D 0001380	-10,000.00	6,391,984.54
04-06-2012	04-06-2012	COMPRA CHEQUE D 0001381	-5,000.00	6,386,984.54
04-06-2012	04-06-2012	COMPRA CHEQUE D 0001382	-5,000.00	6,381,984.54
04-06-2012	04-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009852	664.59	6,382,649.13
04-06-2012	04-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009853	752.96	6,383,402.09
04-06-2012	04-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009854	1,464.94	6,384,867.03
04-06-2012	04-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009855	1,510.00	6,386,377.03
04-06-2012	04-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009856	26,672.09	6,413,049.12
05-06-2012	05-06-2012	PAGO CUENTA DE 0044561009	-20,184.00	6,392,865.12
05-06-2012	05-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009858	06.78	6,392,871.90
05-06-2012	05-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009859	1,717.64	6,394,589.54
05-06-2012	05-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009860	3,598.26	6,398,187.80
05-06-2012	05-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005935	20,000.00	6,378,187.80
05-06-2012	05-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009862	3,012.65	6,381,200.45
05-06-2012	05-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009863	1,521.00	6,382,721.45
05-06-2012	05-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005934	-11,139.80	6,371,581.65



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

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TE

ESCOBEDO 52

SAYULA CENTRO

49300 SAYULA

0074 - 1250

FECHA

2012-06-29

HOJA

002

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA
170 CARGOS (-) 6,549,549.42-	127 ABONOS (+) 2,893,793.13	PESOS MEXICANOS
SALDO OPERATIVO INICIAL 6,635,220.84		SALDO OPERATIVO FINAL 2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
05-06-2012	05-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009865		
06-06-2012	06-06-2012	SERV BCA INTERNET	7,713.00	6,379,294.65
06-06-2012	06-06-2012	OPS SERV BCA INTERNET	-555.00	6,378,739.65
06-06-2012	06-06-2012	IVA COM SERV BCA INTERNET	-144.00	6,378,595.65
06-06-2012	06-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005937	-111.84	6,378,483.81
06-06-2012	06-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009870	-142,266.11	6,236,217.70
06-06-2012	06-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005940	582.50	6,236,800.20
06-06-2012	06-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005941	-10,000.00	6,226,800.20
06-06-2012	06-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005936	-2,978.40	6,223,821.80
06-06-2012	06-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009874	-4,934.60	6,218,887.20
06-06-2012	06-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009875	6,001.82	6,224,889.02
06-06-2012	06-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009876	1,405.20	6,226,294.22
06-06-2012	06-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009877	4,749.05	6,231,043.27
06-06-2012	06-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009878	10,561.33	6,241,604.60
07-06-2012	07-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009879	207.50	6,241,812.10
07-06-2012	07-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005944	802.50	6,242,614.60
07-06-2012	07-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009881	-5,800.00	6,236,814.60
07-06-2012	07-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009882	1,548.52	6,238,363.12
07-06-2012	07-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009883	4,826.77	6,243,189.89
07-06-2012	07-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009884	754.00	6,243,943.89
07-06-2012	07-06-2012	PAGO CONTRIBUCI INTERNET	3,187.69	6,247,131.58
07-06-2012	07-06-2012	RECAUDACION DE GUIA:4589497	-146,251.00	6,100,880.58
07-06-2012	07-06-2012	RECAUDACION DE GUIA:4590773	-38,905.00	6,061,975.58
07-06-2012	07-06-2012	RECAUDACION DE GUIA:4589455	-45,313.00	6,016,662.58
07-06-2012	07-06-2012	RECAUDACION DE GUIA:4589455	-42,009.00	5,974,653.58
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005935	-45,196.00	5,929,457.58
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009885	-13,554.30	5,915,903.28
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009892	1,059.50	5,916,962.78
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009893	96.41	5,917,059.19
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005945	136.28	5,917,195.47
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005959	-16,530.00	5,900,665.47
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005960	-158,284.43	5,742,381.04
08-06-2012	08-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000048713 072	-4,103.12	5,738,277.92
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005946	-18,803.45	5,719,474.47
			-36,018.00	5,683,456.47

ESTADO DE CUENTA PUE. DEL AYTO. DE SAYULA, JALISCO ADMINISTRACION 2010 2012



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-06-29 HOJA 003

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
170 CARGOS (-) 6,649,549.42-	127 ABONOS (+) 2,893,793.13	SALDO OPERATIVO INICIAL 6,635,220.84
		SALDO OPERATIVO FINAL 2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005958	-61,699.53	5,621,756.94
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005954	-2,500.00	5,619,256.94
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009901	610.30	5,619,867.24
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009902	6,227.20	5,626,094.44
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009903	5,169.10	5,631,263.54
08-06-2012	08-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005955	-57,072.00	5,574,191.54
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009905	253.50	5,574,445.04
08-06-2012	08-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009906	7,200.36	5,581,645.40
11-06-2012	11-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005942	-112,600.04	5,469,045.36
11-06-2012	11-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005948	-13,920.60	5,455,124.76
11-06-2012	11-06-2012	SPEI ENVIADO HS 0000060177 021	-285,942.90	5,169,181.86
11-06-2012	11-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005947	-1,300.00	5,167,881.86
11-06-2012	11-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009911	1,025.00	5,168,906.86
11-06-2012	11-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009912	131.04	5,169,037.90
11-06-2012	11-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009913	5,095.53	5,174,133.43
11-06-2012	11-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009914	4,571.90	5,178,705.33
11-06-2012	11-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009915	00.08	5,178,705.41
11-06-2012	11-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009916	17,821.92	5,196,527.33
12-06-2012	12-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005957	-20,000.00	5,176,527.33
12-06-2012	12-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005950	-47,328.00	5,129,199.33
12-06-2012	12-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005968	997.91	5,124,201.42
12-06-2012	12-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009920	973.41	5,125,274.83
12-06-2012	12-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009921	2,057.01	5,142,331.84
12-06-2012	12-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009922	900.50	5,143,232.34
12-06-2012	12-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009923	2,462.60	5,145,694.94
12-06-2012	12-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009924	9,395.14	5,155,090.08
12-06-2012	12-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009925	1,826.50	5,173,916.58
12-06-2012	12-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009926	7,700.00	5,176,616.58
13-06-2012	13-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005952	-3,823.20	5,172,793.38
13-06-2012	13-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005953	-4,872.00	5,167,921.38
13-06-2012	13-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005966	-13,199.72	5,154,721.66
13-06-2012	13-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009930	655.50	5,155,377.16
13-06-2012	13-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009931	5,451.95	5,160,829.11
13-06-2012	13-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009932	6,331.99	5,167,161.10

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

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-06-29 HOJA 004

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	
170 CARGOS (-) 6,649,549.42-	127 ABONOS (+) 2,893,793.13	SALDO OPERATIVO INICIAL 6,635,220.84
		PESOS MEXICANOS SALDO OPERATIVO FINAL 2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
13-06-2012	13-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009933	7,372.56	5,174,533.66
13-06-2012	13-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009934	11,077.22	5,185,610.88
14-06-2012	14-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005943	-40,053.71	5,145,557.17
14-06-2012	14-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005949	-7,040.04	5,138,517.13
14-06-2012	14-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000067228 072	-9,860.00	5,128,657.13
14-06-2012	14-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009938	3,524.00	5,132,181.13
14-06-2012	14-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009939	5,595.00	5,137,776.13
14-06-2012	14-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009940	5,014.50	5,142,790.63
14-06-2012	14-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009941	911.40	5,143,702.03
14-06-2012	14-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009942	1,366.00	5,145,068.03
15-06-2012	15-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-62,885.97	5,082,182.06
15-06-2012	15-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-67,653.13	5,014,528.93
15-06-2012	15-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-103,601.77	4,910,927.16
15-06-2012	15-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-124,701.82	4,786,225.34
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005973	3,406.00	4,782,819.34
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005972	1,732.15	4,781,087.19
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005961	1,809.00	4,762,278.19
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005974	1,952.80	4,757,325.39
15-06-2012	15-06-2012	CERTIFICACION D CH-0005990	309,692.00	4,447,633.39
15-06-2012	15-06-2012	COMISION CERTIF 0005990	-130.00	4,447,503.39
15-06-2012	15-06-2012	IVA COM. CERTIF 0005990	-20.80	4,447,482.59
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005978	264.00	4,441,218.59
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005981	12,760.00	4,428,458.59
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005974	140,441.26	4,288,017.33
15-06-2012	15-06-2012	DEPOSITO DE TER 0103008CTO11379	2,009,466.37	6,297,483.70
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005996	-12,100.00	6,285,383.70
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005998	-10,000.00	6,275,383.70
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005991	-2,602.45	6,272,781.25
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005994	-14,108.82	6,258,672.43
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005989	-145,816.43	6,112,856.00
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005975	-16,240.00	6,096,616.00
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005999	-9,000.00	6,087,616.00
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005997	-1,807.67	6,085,808.33
15-06-2012	15-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009966	13,650.86	6,099,459.19

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



## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-06-29 HOJA 005

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
170 CARGOS (-)	127 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
6,649,549.42-	2,893,793.13	6,635,220.84
		SALDO OPERATIVO FINAL
		2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
15-06-2012	15-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009967	6,516.65	6,105,975.84
15-06-2012	15-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009968	10,948.72	6,116,924.56
15-06-2012	15-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009969	1,076.30	6,118,000.86
15-06-2012	15-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005977	-17,052.00	6,100,948.86
15-06-2012	15-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009971	8,127.12	6,109,075.98
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005938	-2,500.00	6,106,575.98
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005980	-13,798.44	6,092,777.54
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005986	-3,155.00	6,089,622.54
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005993	-5,667.38	6,083,955.16
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005932	-560,477.20	5,523,477.96
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005964	-2,400.00	5,521,077.96
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO DE TER 0103296CTO11379	101,133.95	5,622,211.91
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009979	736.50	5,622,948.41
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009980	4,167.65	5,627,116.06
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009981	4,297.68	5,631,413.74
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009982	3,169.27	5,634,583.01
18-06-2012	18-06-2012	SPEI ENVIADO BA 0000107287	-23,778.22	5,610,804.79
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005976	920.00	5,596,884.79
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006001	74.35	5,592,510.44
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009986	28,935.00	5,621,445.44
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009987	11.45	5,621,456.89
18-06-2012	18-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009988	557.60	5,622,014.49
18-06-2012	18-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005970	19,146.96	5,602,867.53
18-06-2012	18-06-2012	SPEI ENVIADO HS 0000123368	6,003.00	5,596,864.53
19-06-2012	19-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005984	-2,440.00	5,594,424.53
19-06-2012	19-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005985	-8,162.00	5,586,262.53
19-06-2012	19-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005995	-17,525.74	5,568,736.79
19-06-2012	19-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005979	-177,108.80	5,391,627.99
19-06-2012	19-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006005	-3,600.00	5,388,027.99
19-06-2012	19-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006007	-3,052.92	5,384,975.07
19-06-2012	19-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009997	2,531.00	5,387,506.07
19-06-2012	19-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005965	-9,396.00	5,378,110.07
19-06-2012	19-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0009999	1,951.50	5,380,061.57
19-06-2012	19-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010000	55,159.90	5,435,221.47

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

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA

2012-06-29

HOJA

006

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA
170 CARGOS (-) 6,649,549.42-	127 ABONOS (+) 2,893,793.13	SALDO OPERATIVO INICIAL 6,635,220.84
		PESOS MEXICANOS SALDO OPERATIVO FINAL 2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
19-06-2012	19-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010001	1,724.64	5,436,946.11
19-06-2012	19-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010002	8,404.13	5,445,350.24
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006008	-2,552.50	5,442,797.74
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005982	-4,872.00	5,437,925.74
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006000	-4,023.40	5,433,902.34
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006006	-99,579.59	5,334,322.75
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006018	-8,000.00	5,326,322.75
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005967	-3,909.00	5,322,413.75
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005963	-9,000.00	5,313,413.75
20-06-2012	20-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010010	1,649.04	5,315,062.79
20-06-2012	20-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010011	790.50	5,315,853.29
20-06-2012	20-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010012	4,947.96	5,320,801.25
20-06-2012	20-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010013	535.50	5,321,336.75
20-06-2012	20-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010014	4,911.00	5,326,247.75
20-06-2012	20-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005983	-8,280.00	5,317,967.75
21-06-2012	21-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0005987	-8,170.20	5,309,797.55
21-06-2012	21-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006011	-25,650.00	5,284,147.55
21-06-2012	21-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006002	255.44	5,265,192.11
21-06-2012	21-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010019	246.26	5,270,538.37
21-06-2012	21-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010020	26,514.96	5,309,053.33
21-06-2012	21-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010021	382.50	5,309,435.83
21-06-2012	21-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010022	63.50	5,309,499.33
21-06-2012	21-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010023	6,378.80	5,315,878.13
21-06-2012	21-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010024	02.85	5,315,880.98
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006014	-109,681.90	5,206,199.08
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006020	-4,524.00	5,201,675.08
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006013	-1,797.12	5,199,877.96
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006046	-115,857.43	5,084,020.53
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006019	-3,770.00	5,080,250.53
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006016	-22,098.00	5,058,152.53
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006049	-2,385.30	5,055,767.23
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006017	-19,372.00	5,036,395.23
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006038	-38,429.10	4,997,966.13
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006036	-25,160.40	4,972,805.73

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

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-06-29 HOJA 007

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	
170 CARGOS (-)	127 ABONOS (+)	
6,649,549.42-	2,893,793.13	
SALDO OPERATIVO INICIAL		PESOS MEXICANOS
6,635,220.84		SALDO OPERATIVO FINAL
		2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006021	-5,500.00	4,967,305.73
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006015	-2,250.00	4,965,055.73
22-06-2012	22-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010037	5,593.19	4,970,648.92
22-06-2012	22-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010038	6,469.69	4,977,118.61
22-06-2012	22-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010039	133.52	4,977,252.13
22-06-2012	22-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010040	1,099.00	4,978,351.13
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006051	-10,000.00	4,968,351.13
22-06-2012	22-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010042	7,583.08	4,975,934.21
22-06-2012	22-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010043	14,893.50	4,990,827.71
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006042	-10,869.20	4,979,958.51
22-06-2012	22-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006054	-10,208.00	4,969,750.51
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006033	-2,375.56	4,967,374.95
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006027	-3,497.57	4,963,877.38
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006034	-7,419.00	4,956,458.38
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006025	-2,655.04	4,953,803.34
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006029	-1,300.00	4,952,503.34
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006050	-97,001.00	4,855,502.34
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006055	-3,000.00	4,852,502.34
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006023	8,874.00	4,843,628.34
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006056	2,692.37	4,838,935.97
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006057	2,400.00	4,836,535.97
25-06-2012	25-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006058	5,544.80	4,830,991.17
25-06-2012	25-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010057	-1,051.09	4,832,042.26
25-06-2012	25-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010058	.668.62	4,832,710.88
25-06-2012	25-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010059	11,113.83	4,843,824.71
25-06-2012	25-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010060	725.50	4,844,550.21
25-06-2012	25-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010061	13,929.32	4,864,479.53
26-06-2012	26-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006024	-13,327.54	4,851,151.99
26-06-2012	26-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006026	-10,208.00	4,840,943.99
26-06-2012	26-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006035	-950.88	4,839,993.11
26-06-2012	26-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006058	-2,580.00	4,837,413.11
26-06-2012	26-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010066	25,451.94	4,862,865.05
26-06-2012	26-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010067	870.61	4,863,735.66
26-06-2012	26-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010068	-7,290.51	4,871,026.17

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



## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-06-29 HOJA 008

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1250	SAYULA 115	PESOS MEXICANOS
170 CARGOS (-)	127 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
6,649,549.42-	2,893,793.13	6,635,220.84
		SALDO OPERATIVO FINAL
		2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
26-06-2012	26-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010069	448.00	4,871,474.17
26-06-2012	26-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010070	4,770.68	4,876,244.85
27-06-2012	27-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006041	-4,872.00	4,871,372.85
27-06-2012	27-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006022	-2,271.63	4,869,101.22
27-06-2012	27-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006032	-2,524.00	4,866,577.22
27-06-2012	27-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010075	1,318.38	4,867,895.60
27-06-2012	27-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010076	1,430.30	4,869,325.90
27-06-2012	27-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010077	6,383.37	4,875,709.27
27-06-2012	27-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010078	6,129.63	4,881,838.90
27-06-2012	27-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010079	54,569.15	4,936,408.05
27-06-2012	28-06-2012	DEP.CHEQUES DE 0010079	2,418.46	4,938,826.51
27-06-2012	27-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010081	7,896.66	4,946,723.17
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006030	-12,528.00	4,934,195.17
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006059	-7,700.06	4,926,495.11
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006075	-2,767.74	4,923,727.37
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006069	-7,600.00	4,916,127.37
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006072	-9,927.28	4,906,200.09
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006065	-952.00	4,905,248.09
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO DE TER 0104692CTO11379	11,643.44	4,916,891.53
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006067	-5,900.00	4,910,991.53
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006068	-1,635.00	4,909,356.53
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010091	251.89	4,909,608.42
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010092	335.35	4,910,843.77
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010093	65.52	4,910,909.29
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010094	601.00	4,911,510.29
28-06-2012	28-06-2012	CHEQUE PAGADO N CH-0006066	-709.80	4,910,800.49
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010096	2,985.05	4,913,785.54
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010097	196.00	4,913,981.54
28-06-2012	28-06-2012	DEPOSITO EN EFE 0010098	540.00	4,914,521.54
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006082	-20,532.00	4,893,989.54
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006063	-16,623.91	4,877,365.63
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006077	-3,298.00	4,874,067.63
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006062	-916.40	4,873,151.23
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006076	-6,800.55	4,866,350.68

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



**CHEQUES**

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170505366

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

FECHA 2012-06-29 HOJA 009

RFC. MSA850101 8C8 PERIODO 01/06/2012 A 29/06/2012

SUCURSAL 1250	PLAZA SAYULA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
170 CARGOS (-) 6,649,549.42-	127 ABONOS (+) 2,893,793.13	SALDO OPERATIVO INICIAL 6,635,220.84
		SALDO OPERATIVO FINAL 2,879,464.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
29-06-2012	29-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-195,927.36	4,670,423.32
29-06-2012	29-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-195,340.77	4,475,082.55
29-06-2012	29-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-302,134.87	4,172,947.68
29-06-2012	29-06-2012	PAGO DE NOMINA IN 4201924249	-349,905.31	3,823,042.37
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006098	-4,500.00	3,818,542.37
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006092	-2,728.04	3,815,814.33
29-06-2012	29-06-2012	CERTIFICACION D 0006088	-50,431.00	3,765,383.33
29-06-2012	29-06-2012	COMISION CERTIF 0006088	-130.00	3,765,253.33
29-06-2012	29-06-2012	IVA COM. CERTIF 0006088	-20.80	3,765,232.53
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006094	-171,983.38	3,593,249.15
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006083	-420,882.12	3,172,367.03
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006087	-34,017.00	3,138,350.03
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006099	-174,500.00	2,963,850.03
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006053	-8,000.00	2,955,850.03
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006086	-14,128.07	2,941,721.96
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006037	-8,320.05	2,933,401.91
29-06-2012	29-06-2012	DEPOSITO EN EFE	823.29	2,934,225.20
29-06-2012	29-06-2012	DEPOSITO EN EFE	1,086.60	2,935,311.80
29-06-2012	29-06-2012	DEPOSITO EN EFE	2,930.68	2,938,242.48
29-06-2012	29-06-2012	CHEQUE PAGADO N 0006070	-8,352.00	2,929,890.48
29-06-2012	29-06-2012	DEPOSITO EN EFE	8,748.28	2,938,638.76
29-06-2012	29-06-2012	DEPOSITO EN EFE	73,635.59	3,012,274.35
29-06-2012	29-06-2012	DEPOSITO EN EFE	13,133.00	3,025,407.35
29-06-2012	29-06-2012	DEPOSITO EN EFE	426.00	3,025,833.35
29-06-2012	29-06-2012	PAGO CUENTA DE 00648380	46,368.80	2,879,464.55

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



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

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO DEL 2012			\$6,522,644.23
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$3,577.73		\$6,526,221.96
01/06/2012		COMISION + IVA CH. LIBRADOS		\$904.80	\$6,525,317.16
01/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831532-D831545	\$7,158.71		\$6,532,475.87
01/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022239-022244	\$758.20		\$6,533,234.07
01/06/2012		DEP. AGUA POT. 505274-505283	\$7,346.93		\$6,540,581.00
01/06/2012		DEP. TES. 94739 94747-94796	\$8,781.49		\$6,549,362.49
01/06/2012		DEP. USMAJAC 94616-94626	\$1,167.00		\$6,550,529.49
01/06/2012				\$3,000.00	\$6,547,529.49
01/06/2012				\$159,798.47	\$6,387,731.02
01/06/2012				\$14,500.00	\$6,373,231.02
04/06/2012		DEP. USMAJAC 94627-94631	\$1,510.00		\$6,374,741.02
04/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022245-022252	\$752.96		\$6,375,493.98
04/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831546-D831549	\$664.59		\$6,376,158.57
04/06/2012		DEP. AGUA POT. 505284-505287	\$1,464.94		\$6,377,623.51
04/06/2012		DEP. TES. 94797-94805 94806 94807-94863	\$26,672.09		\$6,404,295.60
04/06/2012				\$10,000.00	\$6,394,295.60
04/06/2012				\$5,000.00	\$6,389,295.60
04/06/2012				\$5,000.00	\$6,384,295.60
04/06/2012	5930	CANCELADO		\$0.00	\$6,384,295.60
04/06/2012	5931	CANCELADO		\$0.00	\$6,384,295.60
04/06/2012	5932	ANTIOCO GIBLAS VELA		\$560,477.20	\$5,823,818.40
04/06/2012	5933	ROSA ISABEL CHAVOYA MONTES		\$13,554.30	\$5,810,264.10
04/06/2012	5934	BRENDA BALTAZAR BECERRA		\$11,139.80	\$5,799,124.30
05/06/2012		DEP. TES. 94866-94915	\$7,713.00		\$5,806,837.30
05/06/2012		DEP. USMAJAC 94632-94639	\$1,521.00		\$5,808,358.30
05/06/2012		DEP. AGUA POT. 505288-505293	\$3,012.65		\$5,811,370.95
05/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022253-022257	\$1,717.64		\$5,813,088.59
05/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831550-D831553	\$3,598.26		\$5,816,686.85
05/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$6.78		\$5,816,693.63
05/06/2012				\$20,184.00	\$5,796,509.63
05/06/2012	5935	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CH. CAJA		\$20,000.00	\$5,776,509.63
05/06/2012	5936	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,934.60	\$5,771,575.03
05/06/2012	5937	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$142,266.11	\$5,629,308.92
05/06/2012	5938	SERGIO OROZCO CAMPOS		\$2,500.00	\$5,626,808.92
05/06/2012	5939	CANCELADO		\$0.00	\$5,626,808.92
06/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$582.50		\$5,627,391.42
06/06/2012		DEP. USMAJAC 94642-94645	\$207.50		\$5,627,598.92
06/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831554-D831560	\$6,001.82		\$5,633,600.74
06/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022258-022260	\$1,405.20		\$5,635,005.94
06/06/2012		DEP. TES. 94916-94950	\$10,561.33		\$5,645,567.27
06/06/2012		DEP. AGUA POT. 505294-505301	\$4,749.05		\$5,650,316.32
06/06/2012		SERV. DE BANCA EN LINEA + IVA		\$810.84	\$5,649,505.48
06/06/2012	5940	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,000.00	\$5,639,505.48
06/06/2012	5941	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$2,978.40	\$5,636,527.08
06/06/2012	5942	GASERVA SA DE CV		\$2,600.04	\$5,523,927.04
06/06/2012	5943	GASERVA SA DE CV		\$40,053.71	\$5,483,873.33
06/06/2012	5944	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ		\$5,800.00	\$5,478,073.33
06/06/2012	5945	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$16,530.00	\$5,461,543.33
06/06/2012	5946	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$36,018.00	\$5,425,525.33
06/06/2012	5947	EDUVIGES COBIAN RIVERA		\$1,300.00	\$5,424,225.33
06/06/2012	5948	JOSE LUIS MANZANO SILVA		\$13,920.60	\$5,410,304.73
06/06/2012	5949	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$7,040.04	\$5,403,264.69
06/06/2012	5950	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV.		\$47,328.00	\$5,355,936.69
06/06/2012	5951	CANCELADO		\$0.00	\$5,355,936.69
06/06/2012	5952	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$3,823.20	\$5,352,113.49
06/06/2012	5953	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		\$4,872.00	\$5,347,241.49
06/06/2012	5954	ADRIANA PALACIOS BALTAZAR		\$2,500.00	\$5,344,741.49
06/06/2012	5955	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO		\$57,072.00	\$5,287,669.49

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

06/06/2012	5956	CANCELADO		\$0.00	\$5,287,669.49
07/06/2012		DEP. AGUA POT. 505302	\$802.50		\$5,288,471.99
07/06/2012		DEP. USMAJAC 94646-94650 95001-95004	\$754.00		\$5,289,225.99
07/06/2012		DEP. TES. 94951-94981	\$3,187.69		\$5,292,413.68
07/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831561-D831566	\$4,826.77		\$5,297,240.45
07/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022261-022266	\$1,548.52		\$5,298,788.97
07/06/2012		PAGO DE CONTRIBUCIONES AGUINALDOS		\$146,251.00	\$5,152,537.97
07/06/2012		PAGO DE CONTRIBUCIONES ENERO		\$38,905.00	\$5,113,632.97
07/06/2012		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEBRERO		\$45,313.00	\$5,068,319.97
07/06/2012		PAGO DE CONTRIBUCIONES MARZO		\$42,009.00	\$5,026,310.97
07/06/2012		PAGO DE CONTRIBUCIONES ABRIL		\$45,196.00	\$4,981,114.97
07/06/2012	5957	DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO		\$20,000.00	\$4,961,114.97
07/06/2012	5958	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$61,699.53	\$4,899,415.44
07/06/2012	5959	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$158,284.43	\$4,741,131.01
07/06/2012	5960	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,103.12	\$4,737,027.89
08/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$96.41		\$4,737,124.30
08/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$136.28		\$4,737,260.58
08/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$1,059.50		\$4,738,320.08
08/06/2012		DEP. USMAJAC 95005-95006	\$253.50		\$4,738,573.58
08/06/2012		DEP. TES. 94982-95000 95051-95091	\$7,200.36		\$4,745,773.94
08/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022267-022270	\$610.30		\$4,746,384.24
08/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831567-D831572	\$6,227.20		\$4,752,611.44
08/06/2012		DEP. AGUA POT. 505303-505311	\$5,169.10		\$4,757,780.54
08/06/2012	5961	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$18,803.45	\$4,738,977.09
08/06/2012	5962	CANCELADO		\$18,809.00	\$4,720,168.09
08/06/2012	5963	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$0.00	\$4,720,168.09
08/06/2012	5964	JUAN IGNACIO LUGO CUETO		\$9,000.00	\$4,711,168.09
08/06/2012	5965	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$2,400.00	\$4,708,768.09
08/06/2012	5966	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$9,396.00	\$4,699,372.09
11/06/2012		DEP. AGUA POT. 505312-505321	\$4,571.90	\$13,199.72	\$4,686,172.37
11/06/2012		DEP. AGUA POT. 505312-505321	\$0.08		\$4,690,744.35
11/06/2012		DEP. TES. 95092-95145	\$17,821.92		\$4,708,566.27
11/06/2012		DEP. USMAJAC 95007-95017	\$1,025.00		\$4,709,591.27
11/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831573-D831580	\$5,095.53		\$4,714,686.80
11/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022271-022272	\$131.04		\$4,714,817.84
11/06/2012	5967	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,909.00	\$4,710,908.84
11/06/2012	5968	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,997.91	\$4,705,910.93
11/06/2012	5969	CANCELADO		\$0.00	\$4,705,910.93
11/06/2012	5970	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$19,146.96	\$4,686,763.97
11/06/2012		ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		\$285,942.90	\$4,400,821.07
12/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$2,700.00		\$4,403,521.07
12/06/2012		DEP. AGUA POT. 505322-505328	\$2,462.60		\$4,405,983.67
12/06/2012		DEP. USMAJAC 95018-95028	\$900.50		\$4,406,884.17
12/06/2012		DEP. TES. 95146-95198	\$9,395.14		\$4,416,279.31
12/06/2012		DEP. TORNQUETE BAÑOS 95196	\$18,826.50		\$4,435,105.81
12/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831581-D831583	\$1,073.41		\$4,436,179.22
12/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022273-022282	\$17,057.01		\$4,453,236.23
12/06/2012					\$4,453,236.23
12/06/2012	5971	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,952.80	\$4,448,283.43
12/06/2012	5972	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,732.15	\$4,446,551.28
12/06/2012	5973	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,406.00	\$4,443,145.28
13/06/2012		DEP. USMAJAC 95029-95035	\$655.50		\$4,443,800.78
13/06/2012		DEP. AGUA POT. 505329-505333	\$5,451.95		\$4,449,252.73
13/06/2012		DEP. TES. 95199-95251	\$11,077.22		\$4,460,329.95
13/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022283-022287	\$6,331.99		\$4,466,661.94
13/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831584-D831589	\$7,372.56		\$4,474,034.50
14/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831590-D831595	\$5,595.00		\$4,479,629.50
14/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022288-022300	\$3,524.00		\$4,483,153.50
14/06/2012		DEP. USMAJAC 95036-95050	\$1,366.00		\$4,484,519.50
14/06/2012		DEP. AGUA POT. 505334-505337	\$911.40		\$4,485,430.90
14/06/2012		DEP. TES. 95252-95284	\$5,014.50		\$4,490,445.40
14/06/2012		MARIA JUDITH HERNANDEZ		\$9,860.00	\$4,480,585.40
14/06/2012	5974	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$140,442.26	\$4,340,143.14

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



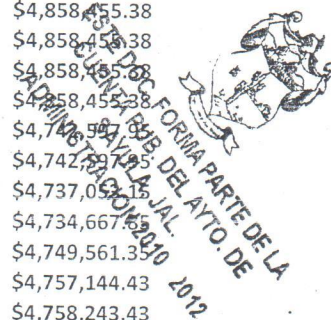
14/06/2012	5975	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$16,240.00	\$4,323,904.14
14/06/2012	5976	MIGUEL ANGEL ORTIZ MAZARIEGOS		\$13,920.00	\$4,309,984.14
14/06/2012	5977	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$17,052.00	\$4,292,932.14
14/06/2012	5978	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO		\$6,264.00	\$4,286,668.14
14/06/2012	5979	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV		\$177,108.80	\$4,109,559.34
14/06/2012	5980	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$13,798.44	\$4,095,760.90
14/06/2012	5981	JOSE LUIS MANZANO SILVA		\$12,760.00	\$4,083,000.90
14/06/2012	5982	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		\$4,872.00	\$4,078,128.90
14/06/2012	5983	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV		\$8,280.00	\$4,069,848.90
14/06/2012	5984	PRODUCTOS LUGO SA DE CV		\$2,440.00	\$4,067,408.90
14/06/2012	5985	ADRIANA BAIZA DURAN		\$8,162.00	\$4,059,246.90
14/06/2012	5986	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$3,155.00	\$4,056,091.90
14/06/2012	5987	ARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV		\$8,170.20	\$4,047,921.70
14/06/2012	5988	SERTIAGRI SA DE CV		\$685.00	\$4,047,236.70
14/06/2012	5989	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$145,816.43	\$3,901,420.27
14/06/2012	5990	C.F.E.		\$309,692.00	\$3,591,728.27
14/06/2012	5991	JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO		\$2,602.45	\$3,589,125.82
14/06/2012	5992	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		\$6,744.01	\$3,582,381.81
14/06/2012	5993	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$5,667.38	\$3,576,714.43
14/06/2012	5994	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$14,108.82	\$3,562,605.61
14/06/2012	5995	PABLO LARIOS CRUZ		\$17,525.74	\$3,545,079.87
14/06/2012	5996	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$12,100.00	\$3,532,979.87
14/06/2012	5997	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,807.67	\$3,531,172.20
15/06/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,009,466.37		\$5,540,638.57
15/06/2012		DEP. AGUA POT. 505338-505358	\$10,948.72		\$5,551,587.29
15/06/2012		DEP. USMAJAC 95301-95311	\$1,076.30		\$5,552,663.59
15/06/2012		DEP. TES. 95285-95300 95401-95435	\$8,127.12		\$5,560,790.71
15/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022301-022310	\$13,650.86		\$5,574,441.57
15/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831596-D831604	\$6,516.65		\$5,580,958.22
15/06/2012		COMISION + IVA CH. CERTIFICADO		\$150.80	\$5,580,807.42
15/06/2012	5998	CASTULO VELEZ MARTINEZ		\$10,000.00	\$5,570,807.42
15/06/2012	5999	ULISES MIGUEL LARIOS BONILLA		\$9,000.00	\$5,561,807.42
15/06/2012	6000	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$4,023.40	\$5,557,784.02
15/06/2012	6001	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,374.35	\$5,553,409.67
15/06/2012	6002	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$18,955.44	\$5,534,454.23
15/06/2012	6003	CANCELADO		\$0.00	\$5,534,454.23
15/06/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES		\$124,701.82	\$5,409,752.41
15/06/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES		\$62,885.97	\$5,346,866.44
15/06/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES		\$67,653.13	\$5,279,213.31
15/06/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES		\$103,601.77	\$5,175,611.54
18/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$11.45		\$5,175,622.99
18/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$557.60		\$5,176,180.59
18/06/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$101,133.95		\$5,277,314.54
18/06/2012		DEP. TES. 95436-95499	\$28,935.00		\$5,306,249.54
18/06/2012		DEP. AGUA POT. 505359-505366	\$4,167.65		\$5,310,417.19
18/06/2012		DEP. USMAJAC 95312-95317	\$736.50		\$5,311,153.69
18/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022311-022319	\$4,297.68		\$5,315,451.37
18/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831605-D831612	\$3,169.27		\$5,318,620.64
18/06/2012	6004	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$1,488.90	\$5,317,131.74
18/06/2012	6005	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ		\$3,600.00	\$5,313,531.74
18/06/2012	6006	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$99,579.59	\$5,213,952.15
18/06/2012	6007	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$3,052.92	\$5,210,899.23
18/06/2012	6008	PINTASUR SA DE CV		\$2,552.50	\$5,208,346.73
18/06/2012	6009	CANCELADO		\$0.00	\$5,208,346.73
18/06/2012		MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES		\$23,778.22	\$5,184,568.51
18/06/2012				\$6,003.00	\$5,178,565.51
19/06/2012		DEP. TES. 95500-95540	\$8,404.13		\$5,186,969.64
19/06/2012		DEP. AGUA POT. 505367-505371	\$2,531.00		\$5,189,500.64
19/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022320-022329	\$55,159.90		\$5,244,660.54
19/06/2012		DEP. USMAJAC 95318-95323	\$1,951.50		\$5,246,612.04
19/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831613-D831614	\$1,724.64		\$5,248,336.68
19/06/2012	6010	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA		\$37,024.88	\$5,211,311.80
19/06/2012	6011	VENUS DEL TORO BARRAGAN		\$25,650.00	\$5,185,661.80
19/06/2012	6012	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTALLOA		\$58,777.60	\$5,131,884.20

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

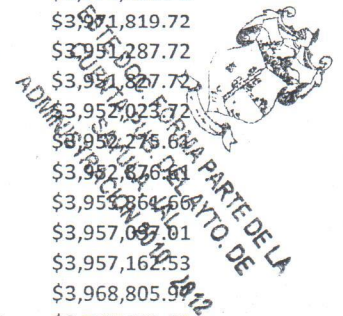




19/06/2012	6013	GAS LICUADO SA DE CV		\$1,797.12	\$5,130,087.08
19/06/2012	6014	GASERVA SA DE CV		\$109,681.90	\$5,020,405.18
20/06/2012		DEP. AGUA POT. 505372-505375	\$4,947.96		\$5,025,353.14
20/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831615-D831622	\$1,649.04		\$5,027,002.18
20/06/2012		DEP. USMAJAC 95324-95328	\$535.50		\$5,027,537.68
20/06/2012		DEP. TES. 95541-95571	\$4,911.00		\$5,032,448.68
20/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022330-022336	\$790.50		\$5,033,239.18
20/06/2012	6015	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$2,250.00	\$5,030,989.18
20/06/2012	6016	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$22,098.00	\$5,008,891.18
20/06/2012	6017	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$19,372.00	\$4,989,519.18
20/06/2012	6018	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$8,000.00	\$4,981,519.18
20/06/2012	6019	JOSE LUIS MANZANO SILVA		\$3,770.00	\$4,977,749.18
20/06/2012	6020	JUAN CARLOS LARIOS CORONA		\$4,524.00	\$4,973,225.18
20/06/2012	6021	FEDERICO MORFIN DE LA MORA		\$5,500.00	\$4,967,725.18
20/06/2012	6022	JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS		\$2,271.63	\$4,965,453.55
20/06/2012	6023	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO		\$8,874.00	\$4,956,579.55
20/06/2012	6024	PABLO LARIOS CRUZ		\$13,327.54	\$4,943,252.01
20/06/2012	6025	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA		\$2,655.04	\$4,940,596.97
20/06/2012	6026	LUZ ESTHELA ALGANDAR		\$10,208.00	\$4,930,388.97
20/06/2012	6027	ATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV		\$3,497.57	\$4,926,891.40
20/06/2012	6028	ECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV		\$2,212.70	\$4,924,678.70
21/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$2.85		\$4,924,681.55
21/06/2012		DEP. USMAJAC 95329-95333	\$382.50		\$4,925,064.05
21/06/2012		DEP. AGUA POT. 505376	\$63.50		\$4,925,127.55
21/06/2012		DEP. TES. 95572-95603	\$6,378.80		\$4,931,506.35
21/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831623-D831626	\$5,346.26		\$4,936,852.61
21/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022337-022359	\$38,514.96		\$4,975,367.57
21/06/2012	6029	EDUVIGES COBIAN RIVERA		\$1,300.00	\$4,974,067.57
21/06/2012	6030	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV		\$12,528.00	\$4,961,539.57
21/06/2012	6031	SUPER FARMACIA SAYULA		\$2,164.00	\$4,959,375.57
21/06/2012	6032	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$2,524.00	\$4,956,851.57
21/06/2012	6033	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$2,375.56	\$4,954,476.01
21/06/2012	6034	PINTASUR SA DE CV		\$7,419.00	\$4,947,057.01
21/06/2012	6035	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$950.88	\$4,946,106.13
21/06/2012	6036	MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		\$25,160.40	\$4,920,945.73
21/06/2012	6037	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$8,320.05	\$4,912,625.68
21/06/2012	6038	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$38,429.10	\$4,874,196.58
21/06/2012	6039	CANCELADO		\$0.00	\$4,874,196.58
21/06/2012	6040	CANCELADO		\$0.00	\$4,874,196.58
21/06/2012	6041	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS		\$4,872.00	\$4,869,324.58
21/06/2012	6042	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$10,869.20	\$4,858,455.38
21/06/2012	6043	CANCELADO		\$0.00	\$4,858,455.38
21/06/2012	6044	CANCELADO		\$0.00	\$4,858,455.38
21/06/2012	6045	CANCELADO		\$0.00	\$4,858,455.38
21/06/2012	6046	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$115,857.43	\$4,742,597.95
21/06/2012	6047	CANCELADO		\$0.00	\$4,742,597.95
21/06/2012	6048	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$5,544.80	\$4,737,053.15
21/06/2012	6049	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,385.30	\$4,734,667.85
22/06/2012		DEP. TORNQUETE BAÑOS 95648	\$14,893.50		\$4,749,561.35
22/06/2012		DEP. TES. 95604-95649	\$7,583.08		\$4,757,144.43
22/06/2012		DEP. USMAJAC 95334-95340	\$1,099.00		\$4,758,243.43
22/06/2012		DEP. AGUA POT. 505377-505383	\$5,593.19		\$4,763,836.62
22/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831627-D831633	\$6,469.69		\$4,770,306.31
22/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022360-022361	\$133.52		\$4,770,439.83
22/06/2012	6050	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$97,001.00	\$4,673,438.83
22/06/2012	6051	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,000.00	\$4,663,438.83
22/06/2012	6052	RUPO SALGADO INDUSTRIAL SALGADO SA DE CV		\$707,000.00	\$3,956,438.83
22/06/2012	6053	GARLOS MARGARITO SANDOVAL GARCIA		\$8,000.00	\$3,948,438.83
22/06/2012	6054	MARIA ELENA MARTINEZ GÓMEZ		\$10,208.00	\$3,938,230.83
25/06/2012		DEP. USMAJAC 95341-95346	\$725.50		\$3,938,956.33
25/06/2012		DEP. TES. 95650-95711	\$19,929.32		\$3,958,885.65
25/06/2012		DEP. AGUA POT. 505384-505388	\$1,051.09		\$3,959,936.74
25/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022362-022367	\$658.62		\$3,960,609.36
25/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831634-D831642	\$11,113.83		\$2,971,729.19



25/06/2012	6055	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$3,000.00	\$3,968,719.19
25/06/2012	6056	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,692.37	\$3,964,026.82
25/06/2012	6057	MARTIN ZAMORA HUERTA		\$2,400.00	\$3,961,626.82
26/06/2012		DEP. TES. 95712-95751	\$4,770.68		\$3,966,397.50
26/06/2012		DEP. USMAJAC 95347-95351	\$448.00		\$3,966,845.50
26/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022368-022378	\$25,451.94		\$3,992,297.44
26/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831643-D831646	\$870.61		\$3,993,168.05
26/06/2012		DEP. AGUA POT. 505389-505400	\$7,290.51		\$4,000,458.56
26/06/2012	6058	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,580.00	\$3,997,878.56
26/06/2012	6059	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES		\$7,700.06	\$3,990,178.50
26/06/2012	6060	JUAN IGNACIO LUGO CUETO		\$4,500.00	\$3,985,678.50
26/06/2012	6061	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV		\$10,260.00	\$3,975,418.50
26/06/2012	6062	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$916.40	\$3,974,502.10
26/06/2012	6063	JOSE OJEDA MIRELES		\$16,623.91	\$3,957,878.19
26/06/2012	6064	PABLO LARIOS CRUZ		\$4,745.00	\$3,953,133.19
26/06/2012	6065	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$952.00	\$3,952,181.19
26/06/2012	6066	CTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV		\$709.80	\$3,951,471.39
26/06/2012	6067	DVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ		\$5,900.00	\$3,945,571.39
26/06/2012	6068	JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO		\$1,635.00	\$3,943,936.39
26/06/2012	6069	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$7,600.00	\$3,936,336.39
27/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$1,318.38		\$3,937,654.77
27/06/2012		DEP. USMAJAC 95352-95357	\$1,430.30		\$3,939,085.07
27/06/2012		DEP. TES. 95752-95788	\$7,896.66		\$3,946,981.73
27/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022379-022394	\$56,987.61		\$4,003,969.34
27/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831647-D831666	\$6,129.63		\$4,010,098.97
27/06/2012		DEP. AGUA POT. 505401-505417	\$6,383.37		\$4,016,482.34
27/06/2012	6070	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		\$8,352.00	\$4,008,130.34
27/06/2012	6071	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$1,614.25	\$4,006,516.09
27/06/2012	6072	IGNACIO CUEVA CORONA		\$9,927.28	\$3,996,588.81
27/06/2012	6073	CANCELADO		\$0.00	\$3,996,588.81
27/06/2012	6074	JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CARDONA		\$1,410.80	\$3,995,178.01
27/06/2012	6075	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,767.74	\$3,992,410.27
27/06/2012	6076	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$6,800.55	\$3,985,609.72
27/06/2012	6077	PINTASUR SA DE CV		\$3,298.00	\$3,982,311.72
27/06/2012	6078	GLORIA LETICIA OCHOA RIVERA		\$2,800.00	\$3,979,511.72
27/06/2012	6079	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$3,000.00	\$3,976,511.72
27/06/2012	6080	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$2,088.00	\$3,974,423.72
27/06/2012	6081	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO		\$2,604.00	\$3,971,819.72
27/06/2012	6082	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$20,532.00	\$3,951,287.72
28/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$540.00		\$3,951,827.72
28/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$196.00		\$3,952,023.72
28/06/2012		DEP. AGUA POT. 505418-505419	\$251.89		\$3,952,275.64
28/06/2012		DEP. USMAJAC 95358-95364	\$601.00		\$3,952,876.64
28/06/2012		DEP. TES. 95789-95821	\$2,985.05		\$3,955,861.66
28/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831667-D831668	\$1,235.35		\$3,957,097.01
28/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022395	\$65.52		\$3,957,162.53
28/06/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,643.44		\$3,968,805.97
28/06/2012	6083	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$420,882.12	\$3,547,923.85
28/06/2012	6084	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV		\$11,136.00	\$3,536,787.85
28/06/2012	6085	RUBEN CUEVAS MAGAÑA		\$5,220.00	\$3,531,567.85
28/06/2012	6086	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$14,128.07	\$3,517,439.78
28/06/2012	6087	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ		\$34,017.00	\$3,483,422.78
28/06/2012	6088	C.F.E.		\$50,431.00	\$3,432,991.78
28/06/2012	6089	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV		\$51,040.00	\$3,381,951.78
28/06/2012	6090	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$15,306.53	\$3,366,645.25
28/06/2012	6091	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		\$17,967.00	\$3,348,678.25
28/06/2012	6092	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$2,728.04	\$3,345,950.21
29/06/2012		DEP. LIC. MUNICIPALES 1354174-1354658	\$73,635.59		\$3,419,585.80
29/06/2012		DEP. AGUA POT. 505420-505421	\$823.29		\$3,420,409.09
29/06/2012		DEP. TES. 95822-95856	\$8,748.28		\$3,429,157.37
29/06/2012		DEP. TORNIQUETE BAÑOS 95858	\$13,133.00		\$3,442,290.37
29/06/2012		DEP. USMAJAC 95365-95369	\$426.00		\$3,442,716.37
29/06/2012		DEP. SERV. CAT. 022396-022400	\$1,086.60		\$3,443,802.97
29/06/2012		DEP. IMP. PREDIAL D831669-D831673	\$1,930.68		\$3,446,733.65



29/06/2012	6093	CANCELADO		\$0.00	\$3,446,733.65
29/06/2012	6094	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$171,983.38	\$3,274,750.27
29/06/2012	6095	SAUL SALGADO HERRERA		\$12,652.95	\$3,262,097.32
29/06/2012	6096	CANCELADO		\$0.00	\$3,262,097.32
29/06/2012	6097	ROSA ISABEL CHAVOYA MONTES		\$2,363.07	\$3,259,734.25
29/06/2012	6098	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,500.00	\$3,255,234.25
29/06/2012	6099	ARACELI GONZALEZ PERRY		\$174,500.00	\$3,080,734.25
29/06/2012	6100	GASERVA SA DE CV		\$59,751.00	\$3,020,983.25
29/06/2012	6101	SUPER FARMACIA SAYULA		\$5,728.70	\$3,015,254.55
29/06/2012	6102	GALA EL TIANGUIS SA DE CV		\$28,327.59	\$2,986,926.96
29/06/2012	6103	GAS LICUADO SA DE CV		\$2,676.96	\$2,984,250.00
29/06/2012		CEMEX CONCRETOS SA DE CV		\$146,368.80	\$2,837,881.20
29/06/2012		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$195,927.36	\$2,641,953.84
29/06/2012		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$195,340.77	\$2,446,613.07
29/06/2012		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$302,134.87	\$2,144,478.20
29/06/2012		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$349,905.31	\$1,794,572.89
29/06/2012		COMISION + IVA CH. CERTIFICADO		\$150.80	\$1,794,422.09
20/04/2012	5825	BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	\$28,733.20		\$1,823,155.29
					\$1,823,155.29
					\$1,823,155.29
					\$1,823,155.29
			\$2,893,793.13	\$7,622,015.27	

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

Jun-12

CUENTA 172388685

LIBRO DE BANCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO DEL 2012			\$9,411.92
01/06/2012					\$9,411.92
					\$9,411.92
					\$9,411.92
					\$9,411.92

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

INICIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



No. de Cuenta	0172388685
No. de Cliente	73385968

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



<b>Folio</b> 00012320001723886854	<b>Certificado</b> 00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b> 2012	<b>Número de Aprobación</b> 2012

**Sello Digital**

Fo7CMYThAzR8YyldgZSTonjOgiYt1hFg6ZZ9iOhiRelc0EILeYhyyOeGjJbWWMuRuwxk4cx/HEbtvK0ZHggCcZ3nrFMPH6+N8MZmkDhvrV5BPhYg4CGOwffuf+6HgVtoEn9KEUF91x6tej60TTGBISrqt/TxH5V5dHqVepI7J0o=

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

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

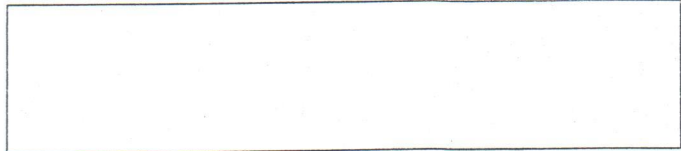
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 2012

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

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	9,411.92
DIAS DEL PERIODO	30
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 (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	9,411.92
SALDO DE OPERACION FINAL	9,411.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

\* 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: 012 386 00172388685 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



VIALIDAD		
CONCILIACION BANCARIA		
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2012		\$66,453.62
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN AUXILIAR BANCARIO	\$66,453.62	\$66,453.62




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





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

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO DEL 2012			\$199,318.50
01/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$974.82		\$200,293.32
04/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$546.49		\$200,839.81
05/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$679.42		\$201,519.23
06/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$443.10		\$201,962.33
07/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$856.66		\$202,818.99
08/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$945.28		\$203,764.27
11/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$472.64		\$204,236.91
12/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$768.04		\$205,004.95
13/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$561.26		\$205,566.21
14/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$354.48		\$205,920.69
15/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$443.10		\$206,363.79
18/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$708.96		\$207,072.75
19/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$221.55		\$207,294.30
20/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$620.34		\$207,914.64
21/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$265.86		\$208,180.50
22/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$29.54		\$208,210.04
25/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$9,364.18		\$217,574.22
25/06/2012	1	CANCELADO		\$0.00	\$217,574.22
26/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$4,874.10		\$222,448.32
27/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$5,228.58		\$227,676.90
28/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$472.64		\$228,149.54
28/06/2012	2	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$24,432.50	\$203,717.04
28/06/2012	3	CANCELADO		\$0.00	\$203,717.04
29/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO	\$428.33		\$204,145.37
29/06/2012	4	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$137,691.75	\$66,453.62
29/06/2012		DEP. MULTAS TRANSITO			\$66,453.62
			\$29,259.37	\$162,124.25	

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

FAFM  
CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2012  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$671,154.84


19/03/2010	192	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	\$45.26
29/06/2012	2306	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$5,347.00
29/06/2012	2307	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	\$5,654.00
29/06/2012	2308	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$1,484.80
29/06/2012	2309	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$1,763.20
29/06/2012	2310	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	\$12,862.08
29/06/2012	2311	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$540.00
29/06/2012	2312	EEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA	\$1,400.00
29/06/2012	2315	SEGURIDAD INTEGRAL ROYER SA DE CV	\$1,508.00
29/06/2012	2318	ILEANA GUADALUPE GARCIA RAMOS	\$1,225.70
29/06/2012	2319	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ	\$892.01
29/06/2012	2320	LAURA BEATRIZ OCHOA CUETO	\$1,225.70
29/06/2012	2321	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	\$4,857.16
29/06/2012	2322	GASERVA SA DE CV	\$120,579.40
29/06/2012	2323	SUPER FARMACIA SAYULA	\$16,297.70
29/06/2012	2324	GALA EL TIANGUIS SA DE CV	\$7,042.77

\$182,724.78

SALDO EN AUXILIAR BANCARIO

\$488,430.06 \$671,154.84

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



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

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	891,069.26
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.309
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	229.82
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,511,013.43
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,511,013.43
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 1,305,734.81
RETIROS/CARGOS (-)	45 2,145,593.40
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	671,154.84
SALDO DE OPERACION FINAL	671,154.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	546.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	26	338.00
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
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			232.11		
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY12 AL 31MAY12		286.00			
01JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		45.76			
01JUN 01JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310512MEDICAMENTO	0000009478 002	2,489.50			
01JUN 01JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310512ATENCION ODONTOLOGICA	0000009479 002	9,600.00			
01JUN 01JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010612COMBUSTIBLE	0000012001 002	43,311.20			
01JUN 01JUN	COMPRA CHEQUE DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	1378	10,500.00		1445,013.08	1445,013.08
04JUN 04JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040612DEUDA PUBLICA	0000052815 002	150,000.00		1295,013.08	1295,013.08
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2280	10,182.42			
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2278	10,182.42		1274,648.24	1274,648.24
06JUN 06JUN	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 12		555.00			
06JUN 06JUN	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 12		18.00			

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS, RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170508055 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

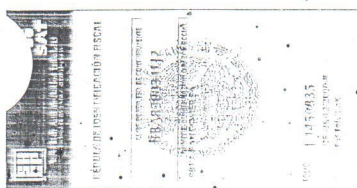
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
06JUN 06JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 12		91.68			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2275	22,298.43		1251,685.13	1251,685.13
07JUN 07JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0070612LONAS	0000060972 072	2,317.22			
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2284	1,112.00		1248,255.91	1248,255.91
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2569		189.45		
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2287	4,620.51			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7	2286	3,772.38		1240,052.47	1240,052.47
11JUN 11JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS011115RQ8	2283	84,911.03			
11JUN 11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0450633526 BNET	0063392009	14,476.80		1140,664.67	1140,664.67
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FME970925 -UJ2	2281	23,722.00		1116,942.67	1116,942.67
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2289	8,050.71			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4	2288	2,856.89		1106,085.07	1106,085.07
15JUN 15JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	128,795.15			
15JUN 15JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2295	3,453.74			
15JUN 15JUN	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	2291	341,604.00			
15JUN 15JUN	COMISION CERTIFICACION	2291	130.00			
15JUN 15JUN	IVA COM. CERTIFICACION	2291	20.80			
15JUN 15JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2290	56,336.52			
15JUN 15JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2293	1,670.40		574,024.46	574,024.46
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMQ9809013N8	2297	11,824.00			
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO.	2285	3,259.60		558,940.86	558,940.86

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



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

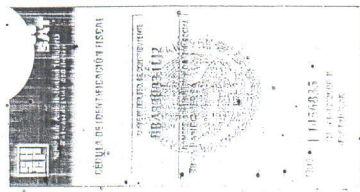
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALD810918BQ6						
19JUN 19JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2298	2,926.60		556,014.26	556,014.26
20JUN 20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2587		112.00	556,126.26	556,126.26
21JUN 21JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070215 -9E4	2292	1,527.80		554,598.46	554,598.46
22JUN 22JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2299	4,962.00		549,636.46	549,636.46
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2590		41.70	549,678.16	549,678.16
29JUN 29JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FAMF 2010	IN 4201924389	242,072.42			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2317	4,281.69			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	2305	13,507.97			
29JUN 29JUN	CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA	2314	30,822.00			
29JUN 29JUN	COMISION CERTIFICACION	2314	130.00			
29JUN 29JUN	IVA COM. CERTIFICACION	2314	20.80			
29JUN 29JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1180184 2253110	105251CTO11379 CASHW.		1304,492.31		
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2316	2,000.00			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2301	138,057.99			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2304	2,790.00			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEM680801 -193	2303	600,000.00			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290612DEUDA	0000224535 002	150,000.00			
29JUN 29JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1181089 2255447	105558CTO11379 CASHW.		667.24	671,154.84	671,154.84
TOTAL IMPORTE			2,145,593.40	1,305,734.81		
TOTAL MOVIMIENTOS			45	6		

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

Jun-12					
CTA. BANCO 170508055					
LIBRO DE BANCO DE FORTALECIMIENTO FAFM					
FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO DEL 2012			\$1,455,567.47
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$232.11		\$1,455,799.58
01/06/2012		COMISION + IVA DE CHEQUES LIBRADOS		\$331.76	\$1,455,467.82
01/06/2012		SERV. DE BANCA EN LINEA MAS IVA		\$664.68	\$1,454,803.14
01/06/2012		SPEI		\$10,500.00	\$1,444,303.14
04/06/2012		ADIEL ALCANTARA OCHOA		\$150,000.00	\$1,294,303.14
04/06/2012	2275	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$22,298.43	\$1,272,004.71
04/06/2012	2276	CANCELADO		\$0.00	\$1,272,004.71
04/06/2012	2277	CANCELADO		\$0.00	\$1,272,004.71
04/06/2012	2278	CANCELADO		\$0.00	\$1,272,004.71
04/06/2012	2279	ERNESTO MARTIN VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$10,182.42	\$1,261,822.29
04/06/2012	2280	MARIO ALBERTO SOLIS		\$10,182.42	\$1,251,639.87
05/06/2012	2281	FEGAL MEDICAL SA DE CV		\$23,722.00	\$1,227,917.87
06/06/2012	2282	CANCELADO		\$0.00	\$1,227,917.87
06/06/2012	2283	GASERVA SA DE CV		\$84,911.00	\$1,143,006.87
06/06/2012	2284	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$1,112.00	\$1,141,894.87
06/06/2012	2285	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,259.60	\$1,138,635.27
07/06/2012		SPEI		\$2,317.22	\$1,136,318.05
07/06/2012	2286	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$3,772.38	\$1,132,545.67
07/06/2012	2287	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,620.51	\$1,127,925.16
08/06/2012		DEP. REINTEGRO HORAS EXTRA	\$189.45		\$1,128,114.61
08/06/2012	2288	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$2,856.89	\$1,125,257.72
11/06/2012				\$14,476.80	\$1,110,780.92
12/06/2012	2289	VICTOR HUGO ZAMORA VERA		\$8,050.71	\$1,102,730.21
14/06/2012	2290	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$56,235.52	\$1,046,393.69
14/06/2012	2291	C.F.E.		\$341,504.00	\$704,789.69
14/06/2012	2292	BARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV		\$1,227.00	\$703,261.89
14/06/2012	2293	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ		\$1,670.40	\$701,591.49
14/06/2012	2294	CANCELADO		\$0.00	\$701,591.49
14/06/2012	2295	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$453.74	\$698,137.75
15/06/2012		COMISION + IVA DE CHEQUE CERTIFICADO		\$0.80	\$697,986.95
15/06/2012	2296	CANCELADO		\$0.00	\$697,986.95
15/06/2012	2297	EDICO QUIRURGICO STA MARIA INMACULADA S. DE R.L. DE C.V.		\$11,824.00	\$686,162.95
15/06/2012	2298	FELIPE DE JESUS OJEDA FLORES		\$2,926.60	\$683,236.35
15/06/2012		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES		\$128,795.15	\$554,441.20
21/06/2012	2299	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ		\$4,962.00	\$549,479.20
20/06/2012		DEP. REINTEGRO HORAS EXTRA	\$112.00		\$549,591.20
27/06/2012		DEP. REINTEGRO HORAS EXTRA	\$41.70		\$549,632.90
28/06/2012	2300	CANCELADO		\$0.00	\$549,632.90
28/06/2012	2301	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$138,057.99	\$411,574.91
29/06/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$667.24		\$412,242.15
29/06/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,304,492.31		\$1,716,734.46
29/06/2012	2302	CANCELADO		\$0.00	\$1,716,734.46
29/06/2012	2303	SEMEX SA DE CV		\$600,000.00	\$1,116,734.46
29/06/2012	2304	ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ		\$2,790.00	\$1,113,944.46
29/06/2012	2305	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		\$13,507.97	\$1,100,436.49
29/06/2012	2306	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		\$5,347.00	\$1,095,089.49
29/06/2012	2307	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		\$5,654.00	\$1,089,435.49
29/06/2012	2308	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$1,484.80	\$1,087,950.69
29/06/2012	2309	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$1,763.20	\$1,086,187.49
29/06/2012	2310	FERNANDO DEL TORO GUIZAR		\$12,862.08	\$1,073,325.41
29/06/2012	2311	M.A. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$540.00	\$1,072,785.41
29/06/2012	2312	EEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,400.00	\$1,071,385.41
29/06/2012	2313	CANCELADO		\$0.00	\$1,071,385.41
29/06/2012	2314	C.F.E.		\$30,822.00	\$1,040,563.41

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

29/06/2012		COMISION MAS IVA CERTIFICACION DE CH.	\$150.80	\$1,040,412.61
29/06/2012	2315	SEGURIDAD INTEGRAL ROYER SA DE CV	\$1,508.00	\$1,038,904.61
29/06/2012	2316	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES	\$2,000.00	\$1,036,904.61
29/06/2012	2317	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$4,281.69	\$1,032,622.92
29/06/2012	2318	ILEANA GUADALUPE GARCIA RAMOS	\$1,225.70	\$1,031,397.22
29/06/2012	2319	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ	\$892.01	\$1,030,505.21
29/06/2012	2320	LAURA BEATRIZ OCHOA CUETO	\$1,225.70	\$1,029,279.51
29/06/2012	2321	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	\$4,857.16	\$1,024,422.35
29/06/2012	2322	GASERVA SA DE CV	\$120,579.40	\$903,842.95
29/06/2012	2323	SUPER FARMACIA SAYULA	\$16,297.70	\$887,545.25
29/06/2012	2324	GALA EL TIANGUIS SA DE CV	\$7,042.77	\$880,502.48
29/06/2012		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$242,072.42	\$638,430.06
29/06/2012		ADIEL ALCANTARA OCHOA	\$150,000.00	\$488,430.06
			\$1,305,734.81	\$2,272,872.22

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

RAMO 33  
 CONCILIACION BANCARIA  
 SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2012 \$1,093,457.69  
 MENOS CHEQUES EN TRANSITO

20/06/2012	233	PROYECTOS Y SUMINISTROS	\$96,049.00		
21/06/2012	235	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$595.00		
27/06/2012	242	DAÑIEL ANAYA ARELLANO	\$15,370.00		
27/06/2012	243	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	\$14,963.30		
28/06/2012	244	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV	\$98,646.40		
				\$225,623.70	
		SALDO EN AUXILIAR BANCARIO		\$867,833.99	\$1,093,457.69

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





Jun-12

## LIBRO DE BANCO DE INFRAESTRUCTURA RAMO 33

CTA. BANCO 0170508845

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO 2012			\$1,068,585.52
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$913.45		\$1,069,498.97
01/06/2012		COMISION MAS IVA CHEQUE		\$15.08	\$1,069,483.89
06/06/2012	223	CANCELADO		\$0.00	\$1,069,483.89
06/06/2012	224	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$3,048.54	\$1,066,435.35
06/06/2012	225	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$2,494.00	\$1,063,941.35
13/06/2012		DEP. EN EFECTIVO	\$1,383.00		\$1,065,324.35
14/06/2012	226	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,141.00	\$1,056,183.35
15/06/2012	227	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$25,810.00	\$1,030,373.35
15/06/2012	228	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA		\$20,880.00	\$1,009,493.35
15/06/2012	229	CANCELADO		\$0.00	\$1,009,493.35
15/06/2012	230	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ		\$2,204.00	\$1,007,289.35
18/06/2012	231	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$5,980.31	\$1,001,309.04
20/06/2012	232	JUAN ALONSO		\$16,008.00	\$985,301.04
20/06/2012	233	PROYECTOS Y SUMINISTROS		\$96,049.00	\$889,252.04
21/06/2012	234	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV		\$102,370.00	\$786,882.04
21/06/2012	235	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$595.00	\$786,287.04
21/06/2012	236	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ		\$14,314.04	\$771,973.00
21/06/2012	237	CANCELADO		\$0.00	\$771,973.00
21/06/2012	238	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$29,073.00	\$742,900.00
22/06/2012	239	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$18,087.00	\$724,813.00
25/06/2012	240	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES SA		\$4,918.04	\$719,894.96
27/06/2012	241	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ		\$3,612.24	\$716,282.72
27/06/2012	242	DANIEL ANAYA ARELLANO		\$15,370.00	\$700,912.72
27/06/2012	243	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO		\$14,963.30	\$685,949.42
28/06/2012	244	GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS SA DE CV		\$98,646.40	\$587,303.02
28/06/2012	245	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$35,469.50	\$551,833.52
29/06/2012		DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$316,000.47		\$867,833.99
			\$318,296.92	\$519,048.45	



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

3% INFRAEST.  
CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2012 \$111,210.38  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

20/06/2012 2 PROYECTOS Y SUMISTROS \$19,671.28

\$19,671.28  
SALDO EN AUXILIAR BANCARIO \$91,539.10 \$111,210.38



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

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

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

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

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	110,292.25
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.308
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	28.45
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	109,225.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	109,225.53
DEPOSITOS/ABONOS(+)	21 1,984.85
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	111,210.38
SALDO DE OPERACION FINAL	111,210.38
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

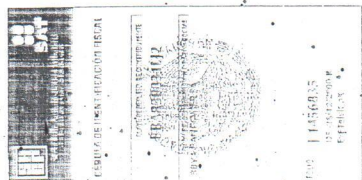
COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			45.07		
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	617		210.39	109,480.99	109,480.99
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	618		38.74	109,519.73	109,519.73
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	619		69.93	109,589.66	109,589.66
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	620		130.41	109,720.07	109,720.07
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	621		22.68	109,742.75	109,742.75
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	622		113.40	109,856.15	109,856.15
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	623		123.69	109,979.84	109,979.84
12JUN 12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	624		39.69	110,019.53	110,019.53
13JUN 13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	625		156.12	110,175.77	110,175.77
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	626		20.79	110,196.56	110,196.56
15JUN 15JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	627		86.52	110,283.08	110,283.08
18JUN 18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	628		113.40	110,396.48	110,396.48
19JUN 19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	629		68.04	110,464.52	110,464.52
20JUN 20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	630		144.48	110,609.00	110,609.00
22JUN 22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	631		161.46	110,770.46	110,770.46
25JUN 25JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	632		23.10	110,793.56	110,793.56
26JUN 26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	633		193.5	110,987.15	110,987.15

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



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS, RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170509566 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR. (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

Jun-12

CUENTA 00170509566

LIBRO DE BANCO 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO 2012			\$109,225.53
02/06/2012		INTERESES GANADOS	\$45.07		\$109,270.60
01/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$210.39		\$109,480.99
03/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$38.74		\$109,519.73
04/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$109,519.73
05/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$69.93		\$109,589.66
06/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$130.41		\$109,720.07
07/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$22.68		\$109,742.75
08/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$113.40		\$109,856.15
11/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$123.69		\$109,979.84
12/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$39.69		\$110,019.53
13/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$156.24		\$110,175.77
14/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$20.79		\$110,196.56
15/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$86.52		\$110,283.08
18/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$113.40		\$110,396.48
19/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$68.04		\$110,464.52
20/06/2012	2	PROYECTOS Y SUMISTROS		\$19,671.28	\$90,793.24
20/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$144.48		\$90,937.72
21/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$90,937.72
22/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$161.46		\$91,099.18
25/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$23.10		\$91,122.28
26/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$193.59		\$91,315.87
27/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$195.72		\$91,511.59
28/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$5.46		\$91,517.05
29/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$22.05		\$91,539.10
			\$1,984.85	\$19,671.28	

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

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	634		195.72	111,182.87	111,182.87
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	635		5.46	111,188.33	111,188.33
29JUN 29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	636		22.05	111,210.38	111,210.38
TOTAL IMPORTE			0.00	1,984.85		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0	21	

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



COMUDE  
CONCILIACION BANCARIA  
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2012 \$98,705.15  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

20/06/2012 92 GASTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES: \$6,233.84  
20/06/2012 93 GASTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES: \$3,166.80

\$9,400.64  
SALDO EN AUXILIAR BANCARIO \$89,304.51 \$98,705.15



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

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

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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL COMUDE 2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	98,862.55
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	91,617.51
SALDO DE OPERACION INICIAL	91,617.51
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14 13,695.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 6,607.36
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	98,705.15
SALDO DE OPERACION FINAL	98,705.15
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	26.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY12 AL 31MAY12		26.00			
01JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.16		91,587.35	91,587.35
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	595		175.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	596		1,050.00	92,812.35	92,812.35
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	597		6,078.00	98,890.35	98,890.35
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	598		378.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	599		318.50		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	600		471.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	601		1,533.00	101,590.85	101,590.85
12JUN 12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	602		927.50	102,518.35	102,518.35
19JUN 19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	603		830.00		
19JUN 19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	604		266.00		
19JUN 19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	605		525.00		
19JUN 19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	606		243.50	104,382.85	104,382.85
22JUN 22JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71	91	6,577.20		97,805.65	97,805.65
26JUN 26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	608		304.50		

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 Q. LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00173206912 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

01200138600173206912

000000000025725






Jun-12

CUENTA 173206912

LIBRO DE BANCO COMUDE 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO 2012			\$91,617.51
02/06/2012		COMISION + IVA CH. LIBRADOS		\$30.16	\$91,587.35
03/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 94981	\$6,078.00		\$97,665.35
04/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 94821	\$1,050.00		\$98,715.35
04/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 94862	\$175.00		\$98,890.35
06/06/2012	90	CANCELADO		\$0.00	\$98,890.35
11/06/2012			\$378.00		\$99,268.35
11/06/2012			\$318.50		\$99,586.85
11/06/2012			\$471.00		\$100,057.85
11/06/2012			\$1,533.00		\$101,590.85
12/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 95168	\$927.50		\$102,518.35
13/06/2012	91	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$6,577.20	\$95,941.15
19/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 95529	\$243.50		\$96,184.65
19/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 95508	\$266.00		\$96,450.65
19/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 95512	\$830.00		\$97,280.65
19/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 95521	\$525.00		\$97,805.65
20/06/2012	92	OS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV		\$6,233.84	\$91,571.81
20/06/2012	93	OS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV		\$3,166.80	\$88,405.01
26/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 95718	\$304.50		\$88,709.51
26/06/2012		DEP. UNIDADES DEPORTIVAS 95715	\$595.00		\$89,304.51
22/06/2012					\$89,304.51
23/06/2012					
			\$13,695.00	\$16,008.00	

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






Jun-12

CUENTA 0186126766

LIBRO DE BANCO FONDEREG 2011

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
13/06/2012		INTERESES GANADOS	\$214.00		\$224,872.95
					\$225,086.95
			\$214.00	\$0.00	\$225,086.95

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

Jun-12

CUENTA 0189746919

LIBRO DE BANCO FOPEDEM 2012

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012		EXISTENCIA AL 1 DE JUNIO DE 2012			\$7,102,110.68
29/06/2012	1	CANCELADO	\$0.00		\$7,102,110.68
29/06/2012	2	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$27,506.00	\$7,074,604.68
29/06/2012	3	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,813.50	\$7,047,791.18
29/06/2012		TRANS. CEMEX CONCRETOS SA DE CV		\$1,218,432.49	\$5,829,358.69
				\$1,072,314.06	\$4,757,044.63
			\$0.00	\$2,345,066.05	\$4,757,044.63

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



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

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

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

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	6,945,772.94
DIAS DEL PERIODO	30
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	7,102,110.68
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,102,110.68
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	4 2,345,066.05
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,757,044.63
SALDO DE OPERACION FINAL	4,757,044.63
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	26.00
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
29 JUN	29 JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3	26,813.50			
29 JUN	29 JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2	27,506.00			
29 JUN	29 JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0146316700	0064838009 BNET	1218,432.49			
29 JUN	29 JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0146316700	0064838018 BNET	1072,314.06		4757,044.63	4757,044.63
TOTAL IMPORTE				2,345,066.05		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: 012 386 00189746919 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

00000000000000000000

00000000000000000000



Jun-12

CUENTA 0170511501

LIBRO DE BANCO CARRETERA 2DA. ETAPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
					\$42,418.19
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$7.82		\$42,426.01
01/06/2012					\$42,426.01
01/06/2012					\$42,426.01
					\$42,426.01

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

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

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

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

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	42,426.01
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.214
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	7.58
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	42,418.19
SALDO DE OPERACION INICIAL	42,418.19
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 7.82
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	42,426.01
SALDO DE OPERACION FINAL	42,426.01
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
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			7.82	42,426.01	42,426.01
TOTAL IMPORTE			0.00	7.82		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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

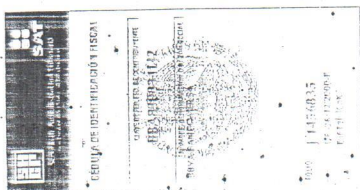
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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: 012 386 00170511501 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCQ.

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

2612661258500077110667

000000000025720




Jun-12

CUENTA 00170510238

LIBRO DE BANCO 20% AGUAS RESIDUALES

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
02/06/2012		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO+ 2012			\$2,071,550.75
03/06/2012		INTERESES GANADOS	\$887.02		\$2,072,437.77
01/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,401.93		\$2,073,839.70
04/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$258.29		\$2,074,097.99
05/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$466.20		\$2,074,564.19
06/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$869.40		\$2,075,433.59
07/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$151.20		\$2,075,584.79
08/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$756.00		\$2,076,340.79
11/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$824.44		\$2,077,165.23
12/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$264.60		\$2,077,429.83
13/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,041.24		\$2,078,471.07
14/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$138.60		\$2,078,609.67
15/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$576.75		\$2,079,186.42
18/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$756.00		\$2,079,942.42
19/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$453.60		\$2,080,396.02
20/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$962.64		\$2,081,358.66
21/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$0.00		\$2,081,358.66
22/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,076.04		\$2,082,434.70
25/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$153.80		\$2,082,588.50
26/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,290.24		\$2,083,878.74
27/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$1,304.64		\$2,085,183.38
28/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$36.36		\$2,085,219.74
29/06/2012		DEP. AGUA POTABLE	\$147.00		\$2,085,366.74
			\$13,815.99	\$0.00	

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





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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8  
 SUCURSAL 1250 : SAYULA  
 DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
 COL. CENTRO MEX JA  
 SAYULA  
 PLAZA :  
 TELEFONO : 4220645

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

JAL CP 49300  
 00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	2,079,247.35	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,071,550.75
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,071,550.75
TASA BRUTA ANUAL %	0.500	DEPOSITOS/ABONOS (+)	21 13,815.99
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	866.35	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,085,366.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,085,366.74
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	0.00

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

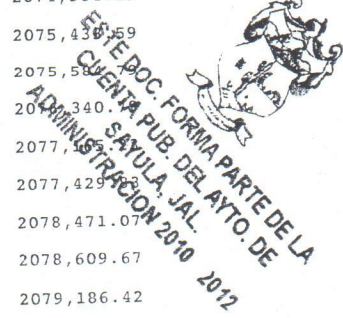
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
				887.02		
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS				2073,839.70	2073,839.70
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	632		1,401.93	2074,097.99	2074,097.99
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	633		258.29	2074,564.19	2074,564.19
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	634		466.20	2075,433.59	2075,433.59
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	635		869.40	2075,584.79	2075,584.79
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	636		151.20	2076,340.79	2076,340.79
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	637		756.00	2077,165.23	2077,165.23
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	638		824.44	2077,429.83	2077,429.83
12JUN 12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	639		264.60	2078,471.07	2078,471.07
13JUN 13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	640		1,041.24	2078,609.67	2078,609.67
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	641		138.60	2079,186.42	2079,186.42
15JUN 15JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	642		576.75	2079,942.42	2079,942.42
18JUN 18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	643		756.00	2080,396.02	2080,396.02
19JUN 19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	644		453.60	2081,358.66	2081,358.66
20JUN 20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	645		962.64	2082,434.70	2082,434.70
22JUN 22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	646		1,076.04	2082,588.50	2082,588.50
25JUN 25JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	647		153.80	2083,878.74	2083,878.74
26JUN 26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	648		1,290.2		

\* 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 MONTO DE LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00170510238 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



CUENTA BANCO 00170511277

LIBRO DE BANCO PROGRAMA CULTURA JUAN RULFO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
		EXISTENCIA AL 01 DE JUNIO 2012			\$100,867.80
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$26.87		\$100,894.67
02/06/2012					\$100,894.67
03/06/2012					\$100,894.67
04/06/2012					\$100,894.67

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

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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8  
SUCURSAL 1250 : SAYULA  
DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA : SAYULA  
TELEFONO : 4220645

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

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	88,048.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	88,032.67
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	88,032.67
TASA BRUTA ANUAL	0.214	DEPOSITOS/ABONOS (+)	16.24
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	15.72	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	88,048.91
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	88,048.91
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			16.24	88,048.91	88,048.91
	TOTAL IMPORTE		0.00		16.24	
	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: 012 386 00170510947 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.  
DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUERDAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



Jun-12

CUENTA 170510947

LIBRO DE BANCO PROGRAMA PROYECTO TAPALPA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
					\$88,032.67
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$16.24		\$88,048.91
02/06/2012					\$88,048.91
03/06/2012					\$88,048.91
04/06/2012					\$88,048.91


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

Jun-12

CUENTA 170509191

LIBRO DE BANCO 3x1 ESTATAL 2007

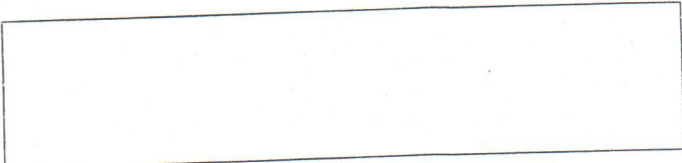
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
					\$99,526.93
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$18.36		\$99,545.29
					\$99,545.29
					\$99,545.29
					\$99,545.29
					\$99,545.29

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

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

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

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



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	99,545.29	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	99,526.93
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	99,526.93
TASA BRUTA ANUAL	0.214	DEPOSITOS/ABONOS(+)	18.36
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	17.78	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	99,545.29
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	99,545.29
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			18.36	99,545.29	99,545.29
TOTAL IMPORTE			0.00	18.36		
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: 012 386 00170509191, 5 CLAVE BANCARIA ESTANUAR (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 BANCÓMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RESGATADOS.



Jun-12

CUENTA 0176654789

LIBRO DE BANCO 3X1 ESTATAL 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012					\$1,725.39
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$0.26		\$1,725.65
					\$1,725.65
			\$0.26	\$0.00	

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

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

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

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

JÁL CP 49300  
00041

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,142.31
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.047
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	3,142.31
INTERESES A FAVOR * (+)	0.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,425.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,425.39
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1 0.26
RETIROS/CARGOS (-)	2 4,700.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,725.65
SALDO DE OPERACION FINAL	1,725.65
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			0.26		
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	128	2,200.00		4,225.65	4,225.65
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOC6502104T2	127	2,500.00		1,725.65	1,725.65
TOTAL IMPORTE			4,700.00		0.26	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		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: 012-386 00176654789 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO:

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

201206131250065961008

0000000600025727






CUENTA 0186789692

LIBRO DE BANCO PROGRAMA DE RIESGOS EN ACENTAMIENTOS HUMANOS

FECHA	CHEQUE	N O M B R E	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012					\$4,249.59
01/06/2012		COMISION MAS IVA SALDO INFERIOR		\$452.40	\$3,797.19
					\$3,797.19
					\$3,797.19
					\$3,797.19

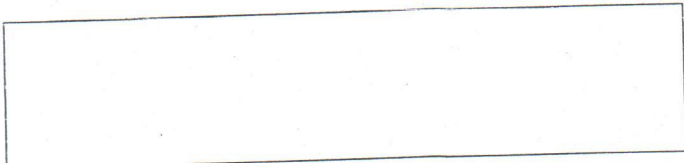
  
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE  
SAYULA, JAL.  
ADMINISTRACION 2010 - 2012

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

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

MUNICIPIO DELA PRAH 2011  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,797.19
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,249.59
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,249.59
DEPOSITOS/ABONOS(+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,797.19
SALDO DE OPERACION FINAL	3,797.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	390.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		390.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

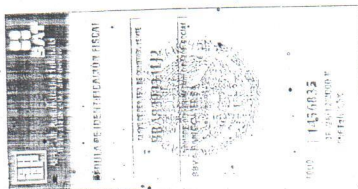
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY12/31MAY12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		390.00			
01JUN 01JUN	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		62.40		3,797.19	3,797.19
TOTAL IMPORTE			452.40		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		0	

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00186789692 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



201206151860782530687

0000000000025002



Jun-12

CUENTA 00170510548

LIBRO DE BANCO PROGRAMA POA DRENAJE Y AGUA POTABLE

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
					\$64,611.56
01/06/2012		INTERESES GANADOS	\$11.92		\$64,623.48
					\$64,623.48
					\$64,623.48
					\$64,623.48

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


Jun-12

CUENTA 0171143689

LIBRO DE BANCO 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012					\$1,324.91
01/06/2012		COMISION MAS IVA SALDO INSUFICIENTE		\$337.56	\$987.35
					\$987.35
					\$987.35

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



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

R.F.C. : MSAB50101 -8C8  
SUCURSAL 1250 : SAYULA  
DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA : SAYULA  
TELEFONO : 4220645

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 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	987.35
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,324.91
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,324.91
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	987.35
SALDO DE OPERACION FINAL	987.35
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	291.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY12/31MAY12 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		291.00			
01JUN 01JUN	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		46.56		987.35	987.35
TOTAL IMPORTE			337.56		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		0	

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

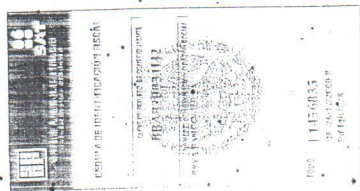
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00171143689 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 Y 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 CUATROCIENTOS MIL DUIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

201206131R5900105460057

00000000025711



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

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

MUNICIPIO DE SAYULA JAL FOPAM 2010  
ESCOBEDO 52  
SAYULA CENTRO  
SAYULA

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	27,865.54
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.214
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.98
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	27,860.40
SALDO DE OPERACION INICIAL	27,860.40
DEPOSITOS/ABONOS(+)	5.14
RETIROS/CARGOS (-)	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	27,865.54
SALDO DE OPERACION FINAL	27,865.54
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			5.14	27,865.54	27,865.54
TOTAL IMPORTE			0.00	5.14		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00176016618 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2008, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES 1 Y 2 DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS Quedaran cubiertas siempre y cuando los titulos no hayan sido negociados.



Jun-12

CUENTA 0176016618

LIBRO DE BANCO FOPAM 2010

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2012					\$27,860.40
		INTERESES GANADOS	\$5.14		\$27,865.54
01/06/2012					\$27,865.54
					\$27,865.54
					\$27,865.54
					\$27,870.52


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





JUNIO 2012.  
CUENTA 187786395  
CONADE

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER
01/04/2012				
02/04/2012				
03/04/2012		COMISION MAS IVA CH. LIBRADOS		\$11.86
04/04/2012				

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

MAYO 2012.

CUENTA 0178333556

LIBRO DE BANCO FISE 2010

FECHA      CHEQUE

N O M B R E

DEBE

HABER

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

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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

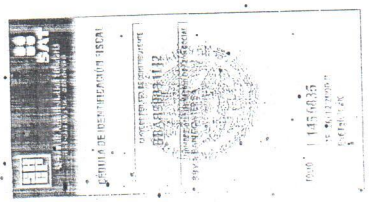
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26JUN	26JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	609		595.00	98,705.15	98,705.15
TOTAL IMPORTE			6,607.36	13,695.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	14		

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



NO. DE CUENTA : 017051023R  
NO. DE CLIENTE : 54237924

R.F.C. : MSAB50101 -8C8

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

JAL CP 49300  
00041

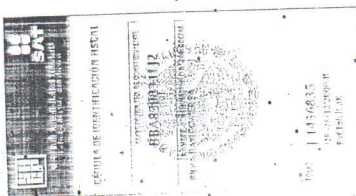
MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	649		1,304.64	2085,183.38	2085,183.38
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	650		36.36	2085,219.74	2085,219.74
29JUN 29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	651		147.00	2085,366.74	2085,366.74
TOTAL IMPORTE			0.00	13,815.99		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		21	

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



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

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

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

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

INFORMACION FINANCIERA

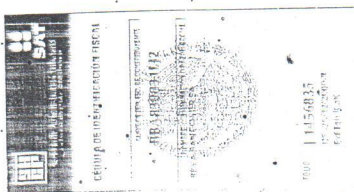
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	100,894.67	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	100,867.80
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	100,867.80
TASA BRUTA ANUAL	0.309	DEPOSITOS/ABONOS (+)	26.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	26.02	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	100,894.67
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	100,894.67
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			26.87	100,894.67	100,894.67
	TOTAL IMPORTE		0.00	26.87		
	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: 012 386 00170511277 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

20120612125800358090687

8000000000025719

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

R.F.C. : MSA850101 -8CB

MUNICIPIO DE SAYULA,, VIALIDAD  
 ESCOBEDO 52  
 SAYULA CENTRO  
 SAYULA

JAL CP 49300  
 00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26JUN 26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	102		4,874.00	222,448.32	222,448.32
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	103		5,228.58	227,676.90	227,676.90
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	104		472.64	228,149.54	228,149.54
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4	137,691.75			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2	24,432.50			
29JUN 29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	107		428.33	66,453.62	66,453.62
TOTAL IMPORTE			162,124.25	29,259.37		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	22		

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



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

R.F.C. : MSA850101 -8C8

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

JAL CP 49300  
00041

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA	232	16,008.00		944,707.00	944,707.00
28JUN 28JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAE091022MR7	240	4,918.04			
28JUN 28JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCU061220D64	234	102,370.00		837,418.96	837,418.96
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOC641206S79	228	20,880.00			
29JUN 29JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1180057 2252972	105002CTO11379 CASHW.		316,000.47		
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	245	35,469.50			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	241	3,612.24		1093,457.69	1093,457.69
TOTAL IMPORTE			293,424.75	318,296.92		
TOTAL MOVIMIENTOS			17	3		

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

