

MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL
BANCO BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0193577589
CONADE 2013

FECHA	CH	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE	SALDO
						SALDO INICIAL
						0.00
17/09/2013		DEPOSITO	APORTACION FEDERAL P/PROGRAMA	1,643,800.00		1,643,800.00
						1,643,800.00
10/10/2013	SPEI	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES LINE, S.A. DE C.V.	F-23 25% SUPERV. REHABILITACION DESIERTO DE LOS LEONES		12,328.50	1,631,471.50
11/10/2013	1	JOSE GUADALUPE SIGALA T.	SERV. REHABILITACION UNID. DESIERTO DE LOS LEONES		5,200.00	1,626,271.50
22/10/2013	2	JAVIER GONZALEZ DE LOZA	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DESIERTO DE LOS LEONES F-567		2,059.00	1,624,212.50
22/10/2013	3	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	PAGO DE VIAJES DE ARENA Y CANTERA PARA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DESIERTO DE LOS LEONES F-695		5,307.00	1,618,905.50
22/10/2013	4	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TEE ALCANTARILLADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DESIERTO DE LOS LEONES F-21921		2,550.00	1,616,355.50
31/10/2013	5	CANCELADO			0.00	1,616,355.50
31/10/2013	6	CANCELADO			0.00	1,616,355.50
						1,616,355.50
08/11/2013	SPEI	LONAS Y ESTRUCTURAS HS, S.A. DE C.V.	F-259 ANTICIPO P/GRADERIA DESIERTO DE LOS LEONES		120,000.00	1,496,355.50
11/11/2013	SPEI	LORENZO LEYVA NERY	F-6304 GEOTEXTIL (MAT IMPERMIABLE P/ALBERCA)		10,440.00	1,485,915.50
25/11/2013		DEPOSITO	REINTEGRO CH. 2 (PAGO X ERROR)	2,059.00		1,487,974.50
25/11/2013		DEPOSITO	REINTEGRO CH. 3 (PAGO X ERROR)	5,307.00		1,493,281.50
25/11/2013	SPEI	PM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S.A. DE C.V.	F-947 ILUMINACION CANCHAS DESIERTO DE LOS LEONES		198,757.14	1,294,524.36
26/11/2013	7	JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ	SERV. CANCHA DESIERTO LEONES, 18-23 NOV '13		6,068.00	1,288,456.36
26/11/2013	SPEI	CONSTRUCCION REHABILITACION Y DESARROLLO ARCON, S.A. DE C.V.	F-2128 PASTO P/REHABILITACION CANCHA DESIERTO DE LOS LEONES		377,969.76	910,486.60
26/11/2013	SPEI	GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	F-519 DEPOSITO DE AGUA P/REHABILITACION CANCHA DESIERTO DE LOS LEONES		107,969.32	802,517.28
26/11/2013	SPEI	GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	F-520 MAT TUBERIA P/SIST RIEGO REHABILITACION CANCHA		194,006.03	608,511.25
26/11/2013	SPEI	GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	F-521 ESTRUCTURA TECHO P/REHABILITACION CANCHA		100,001.60	508,509.65
29/11/2013	8	JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ	SERV. 25-30 NOV '13, CANCHA DESIERTO LEONES		7,800.00	500,709.65
						500,709.65
06/12/2013	9	CANCELADO			0.00	500,709.65
06/12/2013	10	JAVIER GONZALEZ DE LOZA	F-571 TABIQUES P/CANCHA DESIERTO DE LOS LEONES		1,160.00	499,549.65
06/12/2013	11	JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ	SERV. EN CANCHA 2-7 DIC '13 DESIERTO LEONES		7,800.00	491,749.65
06/12/2013	SPEI	LONAS Y ESTRUCTURAS HS, S.A. DE C.V.	F-286 2o ANTICIPO P/OBRA DESIERTO LEONES		49,935.33	441,814.32
13/12/2013	12	JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ	SERV. EN CANCHA 9-14 DIC '13 DESIERTO LEONES		7,800.00	434,014.32
20/12/2013	13	CANCELADO			0.00	434,014.32
20/12/2013	14	JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ	SERV. EN CANCHA 16-21 DIC '13 DESIERTO LEONES		6,800.00	427,214.32
20/12/2013	SPEI	PM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, SA DE CV	F-952 SERV. Y MAT ELECTRICO P/CANCHA DESIERTO DE LOS LEONES		272,735.94	154,478.38
23/12/2013	SPEI	JORGE GONZALEZ JIMENEZ	F-1740 VIAJES DE GRAVA P/CANCHA DESIERTO DE LOS LEONES		20,462.40	134,015.98
24/12/2013	SPEI	LONAS Y ESTRUCTURAS HS, S.A. DE C.V.	F-293 PAGO TOTAL PARA ESTRUCTURA EN CANCHA		80,102.89	53,913.09
27/12/2013	15	JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ	SERV. EN CANCHA 23-28 DIC '13 DESIERTO LEONES		6,800.00	47,113.09

