

**MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL
BANCO HSBC MEXICO, S.A. CTA. 4054368923
3 X 1 FEDERAL 2012**

FECHA	CH	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE	SALDO
						SALDO INICIAL
						0.00
09/05/2012		DEPOSITO	APORT. TESORERIA DE LA FEDERACION	302,283.50		302,283.50
18/05/2012	H CAJ.	ESTEBAN TRUJILLO MACIAS	SERV. PAV. 14-19 MAYO 2012, C. MEXICO		9,900.00	292,383.50
18/05/2012	H CAJ.	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	F-1183 ENDURECEDOR, DESMOLDANTE Y SELLADOR P/C MEXICO		28,920.16	263,463.34
18/05/2012	H CAJ.	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	F-10998 MATERIAL DE TUBERIA P/C MEXICO		91,436.76	172,026.58
25/05/2012	101	JAVIER GONZALEZ DE LOZA	F-393 TABIQUES P/C MEXICO		5,846.40	166,180.18
25/05/2012	102	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	F-257 MEDIO VIAJE ARENA P/C MEXICO		493.00	165,687.18
25/05/2012	103	MARIA DOLORES JAIME GUTIERREZ	F-12355 CAL PARA LA CALLE MEXICO		38.00	165,649.18
25/05/2012	104	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	F-18863 TUBOS PARA C. MEXICO		768.02	164,881.16
25/05/2012	105	ESTEBAN TRUJILLO MACIAS	SERV. PAV. 21-26 MAYO 2012, C. MEXICO		16,900.00	147,981.16
31/05/2012		C A R G O	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DE CAJA		348.00	147,633.16
						147,633.16
01/06/2012	106	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	F-18910 Y 18911 TUBOS PARA C. MEXICO		312.07	147,321.09
01/06/2012	107	ESTEBAN TRUJILLO MACIAS	SERV.PAV. 28 MAY-2 JUN '12, C. MEXICO (DRENAJE)		11,900.00	135,421.09
01/06/2012	108	MARCO ANTONIO VAZQUEZ O.	SERV.PAV. 28 MAY-2 JUN '12, C. MEXICO (AGUA)		6,700.00	128,721.09
06/06/2012		DEPOSITO	APORTACION DEL MUNICIPIO P/PROG 3X1 FED	604,567.00		733,288.09
08/06/2012	109	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	F-18812, 18928 Y 18930 MAT TUBERIA P/C MEXICO		855.19	732,432.90
08/06/2012	110	ESTEBAN TRUJILLO MACIAS	SERV. PAV. 4-8 JUNIO 2012, C. MEXICO (AGUA P)		11,900.00	720,532.90
08/06/2012	111	MARCO ANTONIO VAZQUEZ O.	SERV. PAV. 4-8 JUNIO 2012, C. MEXICO (AGUA P)		12,600.00	707,932.90
08/06/2012	112	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	F-11277 MATERIAL DE TUBERIA P/C MEXICO		30,569.99	677,362.91
15/06/2012	113	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	VIAJES ARENA P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		11,339.00	666,023.91
15/06/2012	114	ANTONIO MARTIN ROMO	F-1820 VIAJES DE ARENA P/C MEXICO		3,944.00	662,079.91
15/06/2012	115	MARIA DOLORES JAIME GUTIERREZ	F-12432 MAT DE CONSTRUCCION P/C MEXICO		2,653.04	659,426.87
15/06/2012	116	C A N C E L A D O			0.00	659,426.87
15/06/2012	117	RICARO RENE GOMEZ CARLOS	SERV.PAV. 11-16 JUN '12, CAMINO A SAN PEDRO E		16,000.00	643,426.87
15/06/2012	118	MARCO ANTONIO VAZQUEZ O.	SERV.PAV. 11-16 JUN '12, C. MEXICO		16,700.00	626,726.87
15/06/2012	119	ESTEBAN TRUJILLO MACIAS	SERV.PAV. 11-16 JUN '12, C. MEXICO		17,100.00	609,626.87
18/06/2012	120	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.	CEMENTO P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		612,000.00	-2,373.13
19/06/2012		DEPOSITO	TRASPASO DE INFRA 2012 P/PROG 3X1 FED '12	200,000.00		197,626.87
22/06/2012	121	ANTONIO MARTIN ROMO	F-1826 VIAJES DE ARENA P/C MEXICO		3,944.00	193,682.87
22/06/2012	122	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	VIAJES ARENA P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		4,437.00	189,245.87
22/06/2012	123	C A N C E L A D O			0.00	189,245.87
22/06/2012	124	MARIA DOLORES JAIME GUTIERREZ	F-12453 BROCALES P/C MEXICO		3,400.00	185,845.87
22/06/2012	125	C A N C E L A D O			0.00	185,845.87
22/06/2012	126	MARIO FERNANDO PONCE URIBE	F-2844 Y 2848 VIAJES GRAVA Y TEPETATE P/C MEXICO		8,224.40	177,621.47
22/06/2012	127	C A N C E L A D O			0.00	177,621.47
22/06/2012	128	MARCO ANTONIO VAZQUEZ O.	SERV. PAV. 18-23 JUN '12, C. MEXICO (AGUA P)		14,700.00	162,921.47
22/06/2012	129	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 18-23 JUN '12, CAMINO A SAN PEDRO (GUARNICIONES)		5,000.00	157,921.47
22/06/2012	130	ESTEBAN TRUJILLO MACIAS	SERV. PAV. 18-23 JUN '12, C. MEXICO (GUARNICIONES)		16,767.00	141,154.47
27/06/2012		DEPOSITO	APORT. GOBIERNO DEL ESTADO P/ 3X1 '12	604,567.00		745,721.47
29/06/2012	131	MARIA DOLORES JAIME GUTIERREZ	MAT CONSTRUCC P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO		794.50	744,926.97
29/06/2012	132	ANTONIO MARTIN ROMO	F-1833 VIAJES DE ARENA P/C MEXICO		3,944.00	740,982.97
29/06/2012	133	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	F-266 VIAJES DE ARENA P/C MEXICO		4,930.00	736,052.97
29/06/2012	134	C A N C E L A D O			0.00	736,052.97
29/06/2012	135	MARCO ANTONIO VAZQUEZ O.	SERV. PAV. 25-30 JUN '12, C. MEXICO (LOSAS)		14,700.00	721,352.97
29/06/2012	136	ESTEBAN TRUJILLO MACIAS	SERV. PAV. 25-30 JUN '12, C. MEXICO (GUARNICIONES)		16,100.00	705,252.97
29/06/2012	137	C A N C E L A D O	DEVUELTO POR EL BANCO		0.00	705,252.97

					705,252.97	705,252.97
04/07/2012	138	C A N C E L A D O	DEVUELTO POR EL BANCO		0.00	705,252.97
04/07/2012	139	MARIA DOLORES JAIME GUTIERREZ	F-12500 BROCALES P/CAMINO A SAN PEDRO E		6,800.01	698,452.96
04/07/2012	140	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	F-274 VIAJES DE ARENA P/C MEXICO		7,888.00	690,564.96
04/07/2012	141	ANTONIO MARTIN ROMO	VIAJES MAT P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		16,518.40	674,046.56
04/07/2012	142	C A N C E L A D O	REGRESADO X EL BANCO (PEDIR AL PROVEEDOR)		0.00	674,046.56
04/07/2012	143	MARIO FERNANDO PONCE URIBE	F-3012 RENTA DE MAQUINARIA PESADA P/CAMINO A SAN PEDRO		7,598.00	666,448.56
04/07/2012	144	MOB CONEXIONES D PVC, S.A. DE C.V.	F-11214 MAT TUBERIA P/C MEXICO		2,984.56	663,464.00
04/07/2012	145	C A N C E L A D O			0.00	663,464.00
04/07/2012	146	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 2-7 JUL '12, CAMINO A SAN PEDRO		5,000.00	658,464.00
04/07/2012	147	ESTEBAN TRJILLO MACIAS	SERV. PAV. 2-7 JUL '12, C. MEXICO		22,100.00	636,364.00
04/07/2012	148	MARCO ANTONIO VAZQUEZ	SERV. PAV. 2-7 JUL '12, C. MEXICO		14,700.00	621,664.00
09/07/2012	TRANSI	JAVIER GONZALEZ DE LOZA	F-396 TABIQUES P/CAMINO A SAN PEDRO ESQUEDA		11,470.08	610,193.92
13/07/2012	149	RICARO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	VIAJES ARENA P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		10,846.00	599,347.92
13/07/2012	150	ANTONIO MARTIN ROMO	F-1845 VIAJES DE ARENA P/CAMINO A SAN PEDRO E		986.00	598,361.92
13/07/2012	151	CARLOS ALBERTO HERMOSILLO PEREZ	F-2451 VARILLA P/CAMINO A SAN PEDRO ESQUEDA		400.06	597,961.86
13/07/2012	152	C A N C E L A D O			0.00	597,961.86
13/07/2012	153	ESTEBAN TRJILLO MACIAS	SERV. PAV. 9-14 JULIO '12, C. MEXICO		21,901.00	576,060.86
13/07/2012	154	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 9-14 JULIO '12, CAMINO A SAN PEDRO		12,000.00	564,060.86
13/07/2012	155	MARCO ANTONIO VAZQUEZ	SERV. PAV. 9-14 JULIO '12, C. MEXICO		14,700.00	549,360.86
17/07/2012	RANSF	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	F-1309 ENDURECEDOR, DESMOLDANTE Y SELLADOR P/CAMINO A SAN PEDRO ESQUEDA		28,891.93	520,468.93
20/07/2012	156	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	VIAJES ARENA P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		4,930.00	515,538.93
20/07/2012	157	ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	F-14655 PLASTICO P/C MEXICO		2,012.34	513,526.59
20/07/2012	158	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 16-21 JUL '12, CAMINO A SAN PEDRO E		25,700.00	487,826.59
20/07/2012	159	MARCO ANTONIO VAZQUEZ	SERV. PAV. 16-21 JUL '12, C. MEXICO (LOSAS)		14,700.00	473,126.59
20/07/2012	160	ESTEBAN TRJILLO MACIAS	SERV. PAV. 16-21 JUL '12, C. MEXICO (LOSAS)		26,734.00	446,392.59
20/07/2012	161	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 16-21 JUL '12, CAMINO A SAN PEDRO E		10,500.00	435,892.59
23/07/2012	TRANSI	CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-4768 RENTA DE MAQ PESADA P/C MEXICO		20,659.60	415,232.99
27/07/2012	162	ANTONIO MARTIN ROMO	VIAJES ARENA P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		4,930.00	410,302.99
27/07/2012	163	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 23-28 JUL '12, CAMINO A SAN PEDRO E		23,500.00	386,802.99
27/07/2012	164	ESTEBAN TRJILLO MACIAS	SERV. PAV. 23-28 JUL '12, C. MEXICO (LOSAS)		7,467.00	379,335.99
27/07/2012	165	MARCO ANTONIO VAZQUEZ	SERV. PAV. 23-28 JUL '12, C. MEXICO (LOSAS)		7,234.00	372,101.99
						372,101.99
03/08/2012	166	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	VIAJES ARENA P/C MEXICO Y CAMINO A SAN PEDRO E		17,748.00	354,353.99
03/08/2012	167	C A N C E L A D O			0.00	354,353.99
03/08/2012	168	C A N C E L A D O			0.00	354,353.99
03/08/2012	169	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 30 JUL-4 AGO '12, CAMINO A SAN PEDRO E		19,000.00	335,353.99
03/08/2012		D E P O S I T O	TRASPASO DE INFRA 2012 P/PROG 3X1 FED '12	200,000.00		535,353.99
06/08/2012	ANSFE	ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	F-14651 Y 14687 MATRILLA, MONTEN Y MALLA P/C MEXICO		51,473.52	483,880.47
09/08/2012	170	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	F-286 VIAJES DE ARENA P/C A SAN PEDRO E		5,916.00	477,964.47
09/08/2012	171	ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	F-15391 MALLA P/CAMINO A SAN PEDRO ESQUEDA		29,260.00	448,704.47
09/08/2012	172	C A N C E L A D O			0.00	448,704.47
09/08/2012	173	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 6-11 AGOSTO '12, CAMINO A SAN PEDRO		15,000.00	433,704.47
10/08/2012	TRANSI	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	F-11749 Y 12011 MAT TUBERIA P/CAMINO A SAN PEDRO E		13,013.12	420,691.35
14/08/2012	174	MARIO FERNANDO PONCE URIBE	F-3028 RENTA DE MAQ PESADA P/C. MEXICO		142,946.80	277,744.55
17/08/2012	175	RICARO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	F-287 VIAJES ARENA P/C A SAN PEDRO ESQUEDA		4,930.00	272,814.55
17/08/2012	176	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 13-19 AGOSTO 2012, C. A SAN PEDRO E		15,000.00	257,814.55
24/08/2012	177	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	PLACAS DE INAGURACION P/C MEXICO Y SAN PEDRO E		9,280.00	248,534.55
24/08/2012	178	RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ	F-288 VIAJES DE ARENA P/CAMINO A SAN PEDRO		2,958.00	245,576.55
24/08/2012	179	ELECTRICA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F-171 RED ELECTRICA P/CAMINO A SAN PEDRO E		11,600.00	233,976.55
24/08/2012	180	ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	F-15858 MONTEN P/CAMINO A SAN PEDRO ESQUEDA		33,520.31	200,456.24
24/08/2012	181	RICARDO RENE GOMEZ CARLOS	SERV. PAV. 20-25 AGO '12, CAMINO A SAN PEDRO		10,000.00	190,456.24
31/08/2012	182	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	F-19269, 19309 Y 19319 MAT CONSTRUCC. P/C SAN PEDRO E.		193.10	190,263.14
31/08/2012	183	ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	F-15841 Y 15862 VARILLA P/CAMINO A SAN PEDRO E		2,231.43	188,031.71

