

ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2010-2012

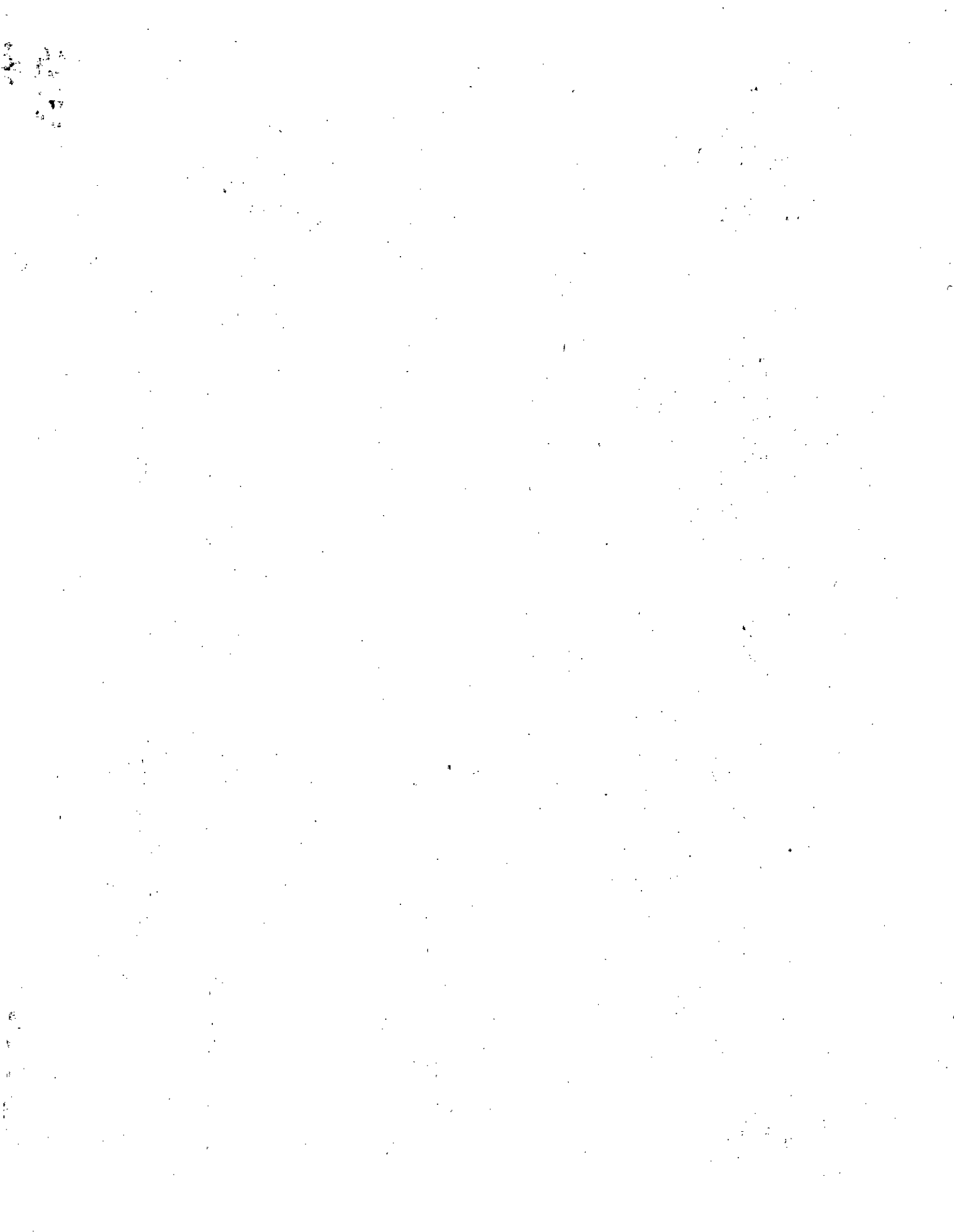
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

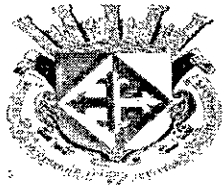
7.7. BANCOS
CUENTAS DE CHEQUES

Banco	Nº de Cuenta	Aplicación	Ultimo Cheque Librado	Saldo En Libros	Saldo Estado de Cuenta	Conciliación Bancaria	Observaciones
BBVA BANCOMER	161619969	SEQUIA 2012	102	\$11.737,26	\$11.737,26	\$0,00	103-1100
	151832581	RAMO 20	X	\$5.107,33	\$5.107,33	\$0,00	151-1000
						\$0,00	1028-1325
	151832190	AGENDA DESDE LO LOCAL	1043	\$12.009,74	\$12.009,74	\$0,00	1044-1300
	151959336	INFRAESTRUCTURA	2692	\$76.464,88	\$76.464,88	\$0,00	2693-3325
		(REMANENTE)				\$0,00	
	164436490	INFRAESTRUCTURA	949	\$90.470,55	\$1.237.542,35	\$1.147.071,80	950-3000
	151959905	FORTALECIMIENTO	4141	\$199.705,19	\$199.705,19	\$0,00	4142-5125
		(REMANENTE)				\$0,00	
	164438086	FORTALECIMIENTO	1105	\$65.318,51	\$173.280,02	\$107.961,51	1106-2000
	132732599	SANEAMIENTO	342	\$11.841,31	\$12.000,00	\$158,69	337-350
	162766825	FISE,INFRAESTRUCTURA	X	\$10.018,85	\$10.018,85	\$0,00	68-1100
		DEPORTIVA				\$0,00	
	132980827	INVERSION		\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	328-475
						\$0,00	
Saldo del rubro de Bancos al 30 de septiembre de 2012:				\$492.673,62	\$1.747.865,62	\$1.255.192,00	

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ELABORACION: FLOR VERENICE HURTADO GONZALEZ





ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2010-2012
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

7.7. BANCOS
CUENTAS DE CHEQUES

Banco	Nº de Cuenta	Aplicación	Ultimo Cheque Librado	Saldo En Libros	Saldo Estado de Cuenta	Conciliación Bancaria	Observaciones (Chequeras)
BBVA BANCOMER	142391120	GASTO CORRIENTE	24434	\$91.559,96	\$940.250,64	\$848.690,68	24435-28300
	147606303	FONDEREG 2012	X	\$4,66	\$4,66	\$0,00	369-1300
	161213148	ESPACIOS PUBLICOS	2072	\$7.115,95	\$498.615,95	\$491.500,00	2073-3050
						\$0,00	
	158146616	3X1 ESTATAL	369	\$2.326,74	\$3.046,74	\$720,00	370-1300
	149453571	3X1 FEDERAL	X	\$17.006,32	\$17.006,32	\$0,00	641-1475
	145132061	3%INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE)	X	\$12.516,42	\$12.000,00	-\$516,42	128-424
						\$0,00	
	146858716	CAPECE	409	\$12.000,00	\$12.000,00	\$0,00	410-2325
	159955941	SEMADES, FODEIMM	X	\$1.206,21	\$1.206,21	\$0,00	601-1600
	164950224	FOPENDEM 2012	649	\$19.059,47	\$19.059,47	\$0,00	647-1600
		FOPAM				\$0,00	
	107002823	DEPORTES	X	\$12.000,00	\$12.000,00	\$0,00	1282-1300
						\$0,00	
Saldo del rubro de Bancos al 30 de septiembre de 2012:				\$174.795,73	\$1.515.189,99	\$1.340.394,26	

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ELABORACION: FLOR VERENICE HURTADO GONZALEZ

Dirección Técnica:



REPERCUSIÓN LEGAL

La presente información oficial, proporcionada por las autoridades municipales salientes de este H. Ayuntamiento, se manifiesta bajo protesta de decir verdad. Los datos son verídicos y están sustentados con la documentación respectiva, con el apercibimiento de que, en caso de proporcionar información con alteraciones u omisiones dolosas, se harán acreedores a las penas y sanciones previstas en los artículos 151 y 168 del Código Penal para el Estado de Jalisco, así como los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; sin perjuicio de la(s) ulterior(es) revisión(es) que sobre la Cuenta Pública lleve efecto la Auditoría superior del Estado de Jalisco, conforme lo establece la Ley de fiscalización superior y Auditoría pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ENTREGAN:

PRESIDENTE

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Lic. José Raúl de Alba Padilla

L.C.P. Rafael Padilla Rougón

Lic. Norma Patricia Márquez Gutiérrez

Lic. Ampelio de Jesús Macías Gallardo

FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE RECIBEN:

PRESIDENTE

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

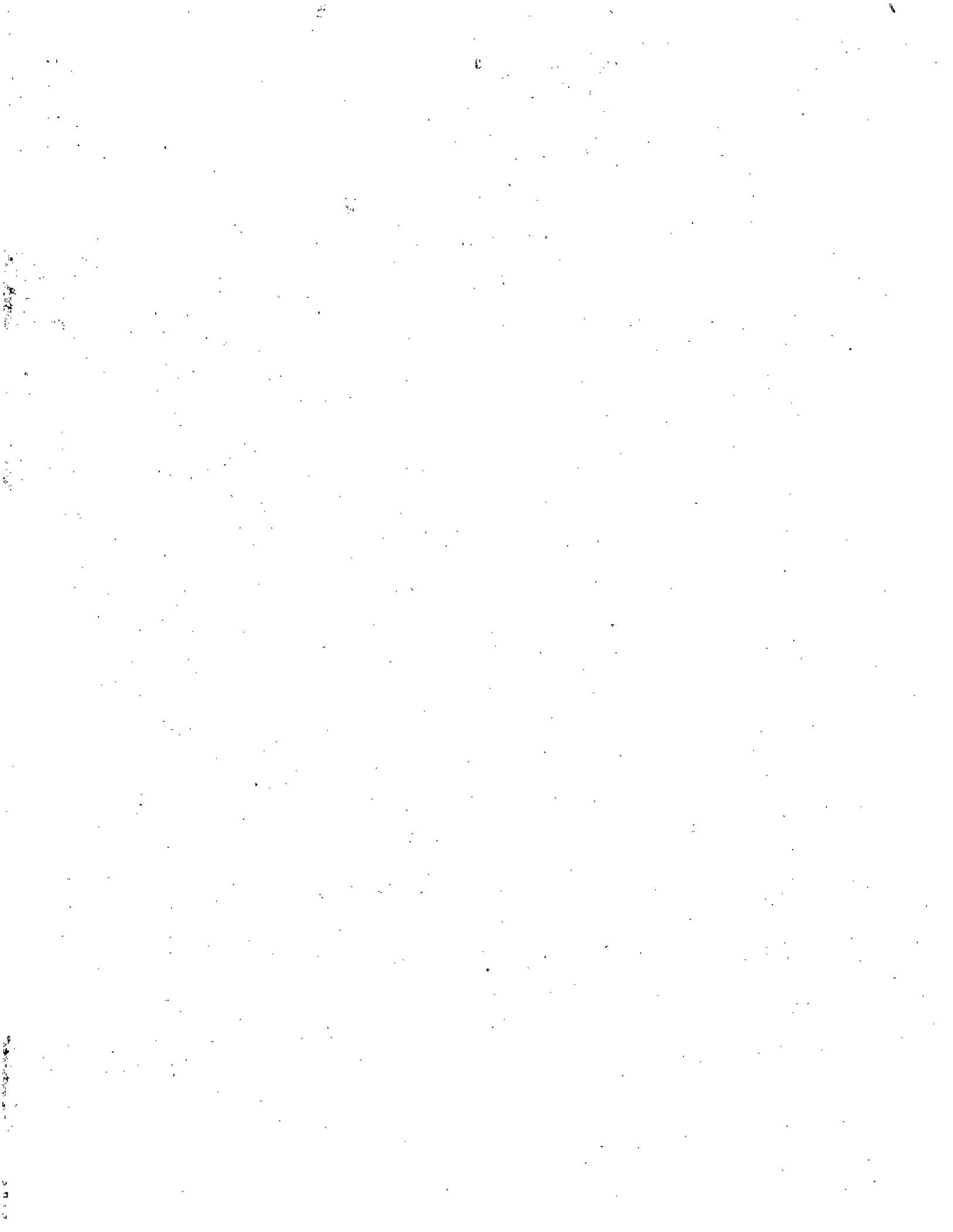
Dr. Heriberto Atilano González

L.C. José Gerardo De Alba Ibarra

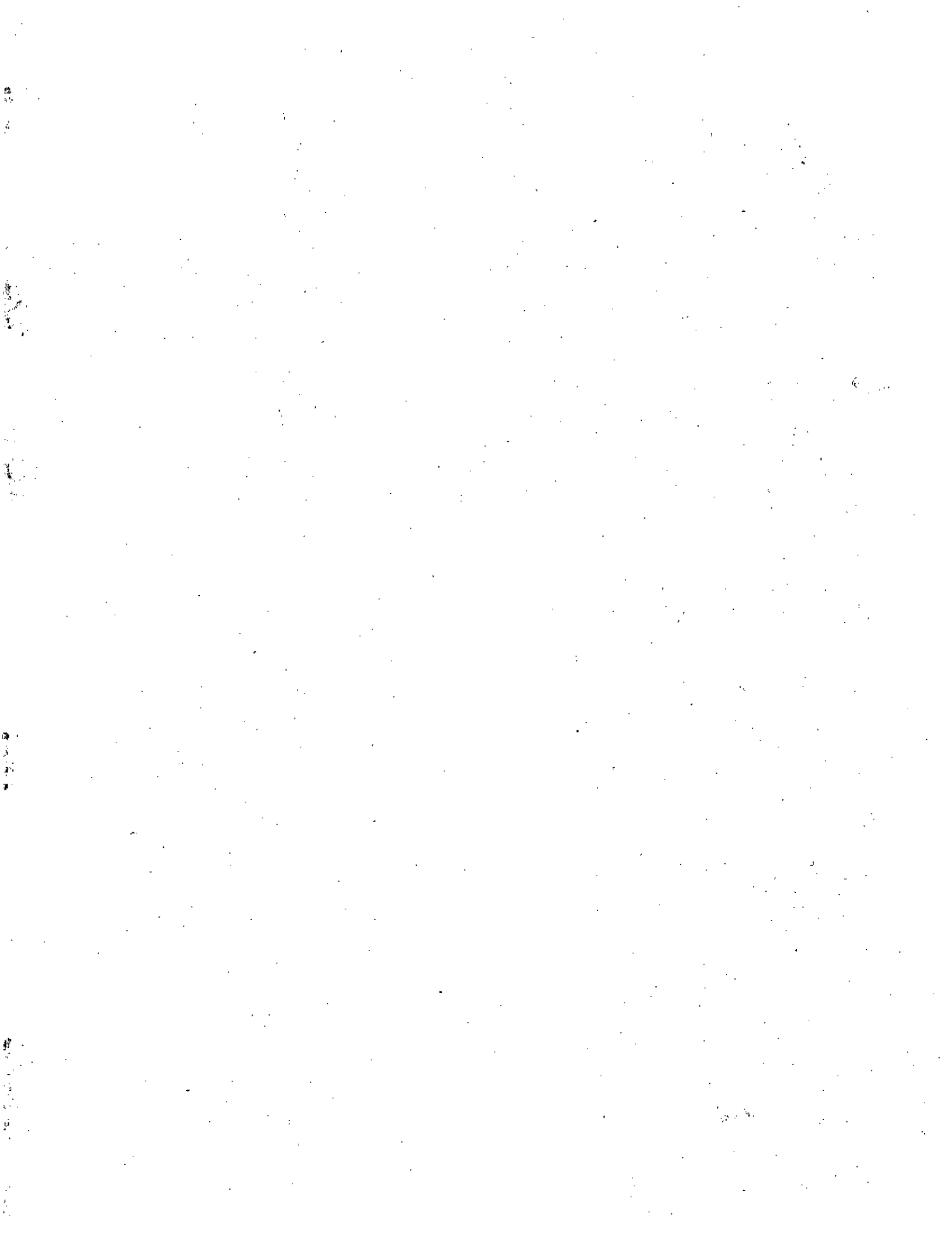
Lic. Raúl Alejandro Alvarado De La Torre

Dr. Efraín Pedroza Muñoz

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-000-000			BANCOS/TESORERÍA			Saldo inicial :	6,623,334.37
1112-100-001			BANCOMER CTA.0147606303 FONDOREG 2011			Saldo inicial :	4.66
			Total:		0.00	0.00	4.66
1112-100-002			BANCOMER CTA.0107002823 DEPORTES			Saldo inicial :	12,000.00
			Total:		0.00	0.00	12,000.00
1112-100-003			BANCOMER CTA.0146858716 CAPECE 2011			Saldo inicial :	12,000.00
			Total:		0.00	0.00	12,000.00
1112-100-004			BANCOMER CTA.0142391120 GASTO CORRIENTE			Saldo inicial :	4,390,482.32
30/Sep/2012 Egresos			364 DE LA CUENTA CONTABLE 11.. 2012 - AGU			2,150,457.07	2,240,025.25
30/Sep/2012 Egresos			369 DE LA CUENTA CONTABLE 11.. 2012 - AGU			1,336,537.07	903,488.18
30/Sep/2012 Egresos			445 DE LA CUENTA CONTABLE 11.. 2012 - QUI			811,928.22	91,559.96
			Total:		0.00	4,298,922.36	91,559.96
1112-100-005			BANCOMER CTA.0145132061 3% INFRAESTRUCTURA			Saldo inicial :	12,516.42
			Total:		0.00	0.00	12,516.42
1112-100-006			BANCOMER CTA.0132732599 SANEAMIENTO			Saldo inicial :	11,841.31
			Total:		0.00	0.00	11,841.31
1112-100-007			BANCOMER CTA.0149453571 3X1 FEDERAL			Saldo inicial :	17,006.32
			Total:		0.00	0.00	17,006.32
1112-100-009			BANCOMER CTA.0151959336 INFRAESTRUCTURA 20..			Saldo inicial :	76,464.88
			Total:		0.00	0.00	76,464.88
1112-100-010			BANCOMER CTA.0151959905 FORTALECIMIENTO 2011			Saldo inicial :	199,705.19
			Total:		0.00	0.00	199,705.19
1112-100-011			BANCOMER CTA.0151832190 AGENDA DE LO LOCAL ..			Saldo inicial :	12,009.74
			Total:		0.00	0.00	12,009.74
1112-100-012			BANCOMER CTA.0151832581 RAMO 20			Saldo inicial :	5,107.33
			Total:		0.00	0.00	5,107.33
1112-100-013			BANCOMER CTA.0158146616 3X1 ESTATAL			Saldo inicial :	2,326.74
			Total:		0.00	0.00	2,326.74
1112-100-014			BANCOMER CTA.0159955941SEMADES			Saldo inicial :	1,206.21
			Total:		0.00	0.00	1,206.21
1112-100-015			BANCOMER CTA.0161213148 RESCATE ESPACIOS P..			Saldo inicial :	7,115.95
			Total:		0.00	0.00	7,115.95
1112-100-016			BANCOMER CTA.0161619969 SEQUIA 2012			Saldo inicial :	11,737.26
			Total:		0.00	0.00	11,737.26
1112-100-017			BANCOMER CTA.0162766825 INFRAESTRUCTURA DE..			Saldo inicial :	10,018.85
			Total:		0.00	0.00	10,018.85
1112-100-018			BANCOMER CTA.0164438086 FORTALECIMIENTO 2012			Saldo inicial :	1,708,116.74
30/Sep/2012 Egresos			365 DE LA CUENTA CONTABLE 11.. 2012 - AGU			146,461.59	1,561,655.15
30/Sep/2012 Egresos			370 DE LA CUENTA CONTABLE 11.. 2012 - AGU			1,444,735.89	116,919.26
30/Sep/2012 Egresos			446 DE LA CUENTA CONTABLE 11.. 2012 - QUI			51,600.75	65,318.51
			Total:		0.00	1,642,798.23	65,318.51
1112-100-019			BANCOMER CTA.0164436490 INFRAESTRUCTURA 20..			Saldo inicial :	90,470.55
			Total:		0.00	0.00	90,470.55
1112-100-020			BANCOMER CTA.0164950224 FOPEDM 2012			Saldo inicial :	19,059.47
			Total:		0.00	0.00	19,059.47
1112-100-021			BANCOMER CTA.0145681839 RAMO 33			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1112-100-022			BANCOMER CTA.0145682029 SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-023			BANCOMER CTA.0148429812 BAÑOS FIDEICOMISO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1112-200-001			BANORTE CTA.0168564527 AGUA POTABLE			Saldo inicial :	13,008.12
			Total:		0.00	0.00	13,008.12
1112-300-001			BANAMEX CTA.7557934 HABITAT			Saldo inicial :	11,136.31
			Total:		0.00	0.00	11,136.31
1112-300-002			BANAMEX CTA.7585571 SEPLAN 2009			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1112-300-003			BANAMEX CTA.7594562 SEGUROS FORTALECIMIENTO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
Total BANCOS/TESORERÍA :					0.00	5,941,720.59	681,613.78
T o t a l :					0.00	5,941,720.59	681,613.78



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CUENTA No. 147606303.
FONDOREG 2011

	SALDO EN BANCO:	\$	4.66
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>4.66</u>





AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS RIOS
VALENCIA

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-001		BANCOMER CTA.0147606303	FONDOREG 2011			Saldo inicial :	4.66
			Total:		0.00	0.00	4.66
Total:					0.00	0.00	4.66



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BANCOMER CUENTA No.0107002823.
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$ 12,000.00
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 12,000.00</u></u>

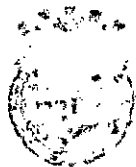




REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH
JANUARY 1970

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-002 12/Sep/2012	Diario	BANCOMER CTA.0107002823 DEPORTES 102	TRASPASO ENRE CUENTAS	TRASPASO		Saldo inicial : 22,432.00	34,432.00 12,000.00
				Total:	0.00	22,432.00	12,000.00
Total:					0.00	22,432.00	12,000.00





OTIBERATMUYA H
JAKOIGUTITIKUO
JAKOIMUN A OYEDAH
200A120 20 MAUCUWAZ
SO. LIAL



01/10/2012 - 10:06:00 AM

Deportes

2

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta		0107002823			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
12-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083568003 CUENTA: 0142391120	22,432.00		12,000.00	

Cerrar

Imprimir





OTIMISASI UYA H
COMPTON
HACI DA... IN CIPAL
2021 123 456789
JALAN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BANCOMER CUENTA No. 0146858716
CAPECE 2011

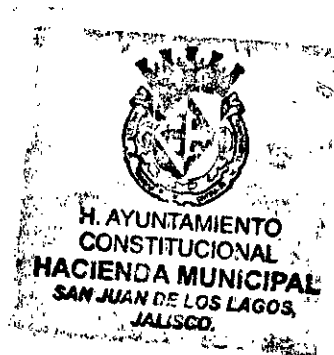
	SALDO EN BANCO:	\$ 12,000.00
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 12,000.00</u></u>






GOBIERNO MUNICIPAL
SAN JUAN, PUERTO RICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-003				BANCOMER CTA.0146858716 CAPECE 2011				Saldo inicial :	188,749.18	
03/Sep/2012	Ingresos		102	BANCOMER CTA.0146858716 ..		02/09/2012	224.00		188,973.18	
10/Sep/2012	Egresos		147	IVAN MUÑOZ MUÑOZ		CH 408		6,097.45	182,875.73	
13/Sep/2012	Egresos		256	IVAN MUÑOZ MUÑOZ		CH 409		399.99	182,475.74	
28/Sep/2012	Diario		334	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		TRASPASO		170,475.74	12,000.00	
						Total:	224.00	176,973.18	12,000.00	
Total:							224.00	176,973.18	12,000.00	





 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

 NIST

 Gaithersburg, MD 20899



01/10/2012 - 10:09:53 AM

3

CAPECE 2011

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

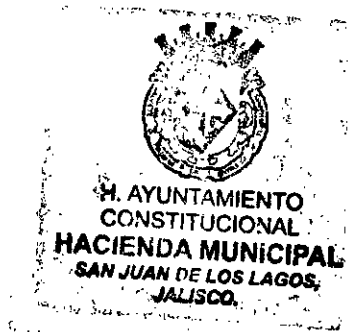
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066742003 CUENTA: 0142391120	170,475.74		12,000.00
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000409 RFC CUENTA DE	399.99		182,475.74
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000408 RFC CUENTA DE	6,097.45		182,875.73
03-09	INTERESES GANADOS		224.00	188,973.18

Cerrar

Imprimir



**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE**

SALDO EN BANCO: \$ 940,250.64

*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$ 825,682.68
	CHEQUE No. 01670	2,860.00	
	CHEQUE No. 16684	450.00	
	CHEQUE No. 16831	450.00	
	CHEQUE No. 16904	2,700.00	
	CHEQUE No. 19279	250.00	
	CHEQUE No. 23308	29,477.38	
	CHEQUE No. 23545	1,000.00	
	CHEQUE No. 23755	71,114.00	
	CHEQUE No. 24079	1,868.40	
	CHEQUE No. 24227	1,600.20	
	CHEQUE No. 24247	1,200.60	
	CHEQUE No. 24328	71,390.00	
	CHEQUE No. 24329	50,751.76	
	CHEQUE No. 24330	89,223.00	
	CHEQUE No. 24335	1,080.00	
	CHEQUE No. 24342	34,235.00	
	CHEQUE No. 24343	18,645.00	
	CHEQUE No. 24344	17,750.00	
	CHEQUE No. 24358	841.46	
	CHEQUE No. 24364	2,764.00	
	CHEQUE No. 24397	20,720.00	
	CHEQUE No. 24403	300.00	
	CHEQUE No. 24404	268.01	
	CHEQUE No. 24407	41,856.00	
	CHEQUE No. 24408	15,950.00	
	CHEQUE No. 24409	27,100.00	
	CHEQUE No. 24411	70,070.00	
	CHEQUE No. 24412	33,402.71	
	CHEQUE No. 24413	32,202.83	
	CHEQUE No. 24414	14,375.00	
	CHEQUE No. 24415	10,160.00	
	CHEQUE No. 24416	5,500.00	
	CHEQUE No. 24417	1,728.00	
	CHEQUE No. 24418	621.05	
	CHEQUE No. 24419	37,839.93	
	CHEQUE No. 24420	15,971.70	
	CHEQUE No. 24421	9,406.80	
	CHEQUE No. 24422	2,519.80	





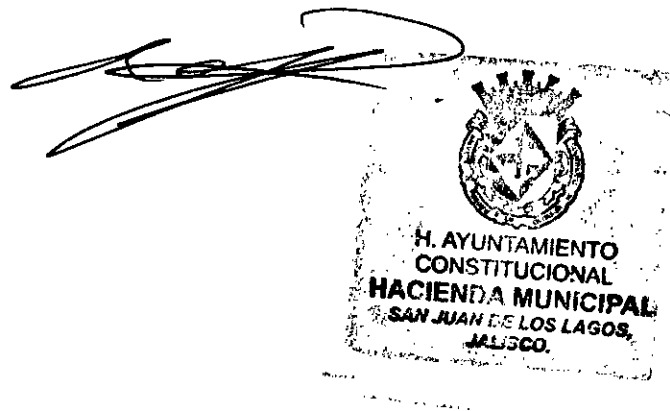
OTRIN...
MAY...
MUNICIPAL...
SALVADOR...
1982

CHEQUE No. 24423	469.96
CHEQUE No. 24424	18,459.20
CHEQUE No. 24425	7,464.60
CHEQUE No. 24426	11,946.84
CHEQUE No. 24427	1,120.04
CHEQUE No. 24428	870.36
CHEQUE No. 24429	1,682.69
CHEQUE No. 24430	732.48
CHEQUE No. 24431	5,286.82
CHEQUE No. 24432	6,886.94
CHEQUE No. 24433	5,369.57
CHEQUE No. 24434	25,750.55

*- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		\$ 23,008.00
Depósito día 02/07/10	288.00	
Déposito día 29/06/2012	2,000.00	
Diferencia Pago Aguinaldo Quincena	20,720.00	

*+ CHEQUE NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:

SALDO EN LIBRO: \$91,559.96



CO
J. L. 202
MEDICAL
CORP
HACIE
CO
M.A.

CO
M.A.

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-004				BANCOMER CTA.0142391120 GASTO CORRIENTE				Saldo inicial :	450,608.06	
03/Sep/2012	Ingresos		2	BANCOMER CTA.0142391120 ..		03/09/2012	40,397.61		491,005.67	
03/Sep/2012	Ingresos		2	BANCOMER CTA.0142391120 ..		03/09/2012	2,883.00		493,888.67	
03/Sep/2012	Egresos		9	J. ASUNCION HERMOSILLO A..		CH 24220		4,865.04	489,023.63	
03/Sep/2012	Egresos		10	ENRIQUE HERNANDEZ GUTIE..		CH 24221		986.00	488,037.63	
03/Sep/2012	Egresos		11	MARGARITO HERNANDEZ GA..		CH 24222		3,570.00	484,467.63	
03/Sep/2012	Egresos		12	SERVICIO PARO S.A. DE C.V..		CH 24223		41,146.91	443,320.72	
03/Sep/2012	Diario		331	IRMA DE LOS DOLORES PER..		ABONO PR..	1,000.00		444,320.72	
04/Sep/2012	Ingresos		3	BANCOMER CTA.0142391120 ..		04/09/2012	6,811.20		451,131.92	
04/Sep/2012	Ingresos		3	BANCOMER CTA.0142391120 ..		04/09/2012	76,243.20		527,375.12	
05/Sep/2012	Ingresos		4	BANCOMER CTA.0142391120 ..		05/09/2012	58,921.10		586,296.22	
05/Sep/2012	Egresos		29	COMISION FEDERAL DE ELEC..		CH 24224		4,779.00	581,517.22	
05/Sep/2012	Egresos		30	ALEJANDRO GUERRERO DE ..		CH 24225		2,452.00	579,065.22	
05/Sep/2012	Egresos		31	MA. ELENA PEREZ BARRIOS		CH 24226		2,500.00	576,565.22	
05/Sep/2012	Egresos		32	MARCO ANTONIO MONTERO ..		CH 24227		1,600.20	574,965.02	
05/Sep/2012	Egresos		33	CLINICA DE ESPECIALIDADES..		CH 24228		4,034.00	570,931.02	
05/Sep/2012	Egresos		34	RICARDO MENDOZA MACIAS		CH 24229		69,600.00	501,331.02	
05/Sep/2012	Egresos		35	JESSICA NOEMI MARTINEZ E..		CH 24230		1,600.00	499,731.02	
05/Sep/2012	Egresos		36	MONSERRAT GUTIERREZ FL..		CH 24231		5,150.00	494,581.02	
05/Sep/2012	Egresos		37	ARACELI MATA GUTIERREZ		CH 24232		1,276.00	493,305.02	
05/Sep/2012	Egresos		38	JUAN LUIS GUTIERREZ RUIZ		CH 24233		1,856.00	491,449.02	
05/Sep/2012	Egresos		39	SERVICIO EL PEDREGOSO S...		CH 24234		106,388.41	385,060.61	
05/Sep/2012	Egresos		40	MARIA MERCEDES DE ALBA ..		CH 24235		55,725.95	329,334.66	
05/Sep/2012	Egresos		41	NORMA EDITZA GUZMAN SAN..		CH 24236		9,625.00	319,709.66	
05/Sep/2012	Egresos		42	LAURA FABIOLA MEDINA BRI..		CH 24237		2,505.00	317,204.66	
05/Sep/2012	Egresos		43	AIDA ASUNCION PADILLA MO..		CH 24238		6,003.00	311,201.66	
05/Sep/2012	Egresos		44	JOSE GUADALUPE MONTERO ..		CH 24239		3,900.00	307,301.66	
05/Sep/2012	Egresos		45	RAQUEL REYES GOMEZ		CH 24240		1,980.00	305,321.66	
05/Sep/2012	Egresos		46	MIGUEL GALLARDO ESCOTO		CH 24241		1,308.00	304,013.66	
05/Sep/2012	Egresos		47	JUANA MARTINA OLMOS AND..		CH 24242		915.00	303,098.66	
05/Sep/2012	Egresos		48	JOSE ISMAEL MARTINEZ MAR..		CH 24243		979.00	302,119.66	
05/Sep/2012	Egresos		49	ELSA DE LA TORRE PADILLA		CH 24244		1,878.00	300,241.66	
05/Sep/2012	Egresos		50	MARIA DEL SOCORRO MARQ..		CH 24245		3,660.00	296,581.66	
05/Sep/2012	Egresos		51	FRANCISCO JAVIER GUZMAN ..		CH 24246		1,400.00	295,181.66	
05/Sep/2012	Egresos		52	ELVA ARACELI PADILLA MON..		CH 24247		1,200.60	293,981.06	
05/Sep/2012	Egresos		53	HEGGOLINE S.A. DE C.V.		CH 24248		973.01	293,008.05	
05/Sep/2012	Egresos		54	ALBANO MUÑOZ MONTERO		CH 24249		1,000.00	292,008.05	
05/Sep/2012	Egresos		55	CARLOS GALLARDO MURO		CH 24250		1,155.00	290,853.05	
05/Sep/2012	Egresos		56	JOSE LUIS IBARRA MENDEZ		CH24251		1,604.57	289,248.48	
05/Sep/2012	Egresos		57	ALEJANDRO LOZA ESCOTO		CH 24252		6,474.00	282,774.48	
05/Sep/2012	Egresos		58	RAMIRO ESQUEDA GONZALEZ		CH 24253		1,301.97	281,472.51	
05/Sep/2012	Egresos		59	YUTAKA ABRAHAM HIROSAW..		CH 24254		2,077.36	279,395.15	
06/Sep/2012	Ingresos		5	BANCOMER CTA.0142391120 ..		06/09/2012	61,485.37		340,880.52	
06/Sep/2012	Ingresos		5	BANCOMER CTA.0142391120 ..		06/09/2012	9,902.00		350,782.52	
06/Sep/2012	Egresos		60	JOSE ASUNCION MONTERO P..		CH 24255		2,002.50	348,780.02	
06/Sep/2012	Egresos		61	LUBRICANTES DE LOS ALTOS.		CH 24256		7,098.27	341,681.75	
06/Sep/2012	Egresos		62	SANICHEM LATINOAMERICA ..		CH 24257		3,828.00	337,853.75	
06/Sep/2012	Egresos		63	YISEL MUÑOZ MUÑOZ		CH 24258		1,040.00	336,813.75	
06/Sep/2012	Egresos		64	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..		CH 24259		16,664.78	320,148.97	
06/Sep/2012	Egresos		65	ALBANO MUÑOZ MONTERO		CH 24260		2,000.00	318,148.97	
06/Sep/2012	Egresos		66	LUIS ANTONIO PEREZ GONZA..		CH 24261		3,387.20	314,761.77	
06/Sep/2012	Egresos		85	DIEGO ROUGON DE ALBA		CH 24262		8,250.00	306,511.77	
06/Sep/2012	Diario		45	PAGO PRESTAMO ENTRE CU..		PAGO PRE..	500,000.00		806,511.77	
06/Sep/2012	Diario		46	PAGO PRESTAMO DE FORTA ..		PAGO PRE..		500,000.00	306,511.77	
07/Sep/2012	Ingresos		6	BANCOMER CTA.0142391120 ..		07/09/2012	13,078.10		319,589.87	
07/Sep/2012	Ingresos		6	BANCOMER CTA.0142391120 ..		07/09/2012	2,500.00		322,089.87	
07/Sep/2012	Ingresos		6	BANCOMER CTA.0142391120 ..		07/09/2012	30,310.02		352,399.89	
07/Sep/2012	Egresos		82	DE LA CUENTA CONTABLE 11..		2012 - SEM		265,450.55	86,949.34	
07/Sep/2012	Egresos		89	DAVID GEOVANNI DE LA TOR..		CH 24263		1,009.20	85,940.14	
07/Sep/2012	Egresos		90	YUTAKA ABRAHAM HIROSAW..		CH 24264		925.63	85,014.51	
07/Sep/2012	Egresos		91	MARIA ESTHER PADILLA MAR..		CH 24265		7,210.00	77,804.51	
07/Sep/2012	Egresos		92	BRAULIO BRIZUELA REYNOSO		CH 24266		638.00	77,166.51	
10/Sep/2012	Ingresos		7	BANCOMER CTA.0142391120 ..		10/09/2012	6,464.20		93,630.71	
10/Sep/2012	Ingresos		7	BANCOMER CTA.0142391120 ..		10/09/2012	35,387.40		129,018.11	
10/Sep/2012	Egresos		135	YESENIA ORTEGA FLORES		CH 24267		10,215.00	118,803.11	
10/Sep/2012	Egresos		139	RUTH ARCELIA GUTIERREZ M..		CH 24268		3,480.00	115,323.11	
10/Sep/2012	Egresos		140	JAIMES PEREZ REYNOSO		CH 24269		4,000.00	111,323.11	
11/Sep/2012	Ingresos		8	BANCOMER CTA.0142391120 ..		11/09/2012	3,000.00		115,945.11	
11/Sep/2012	Ingresos		8	BANCOMER CTA.0142391120 ..		11/09/2012	43,309.87		159,254.98	
11/Sep/2012	Egresos		172	SERVICIO PARO S.A. DE C.V..		CH 24270		45,983.46	113,271.52	
12/Sep/2012	Ingresos		9	BANCOMER CTA.0142391120 ..		12/09/2012	67,288.57		180,560.09	
12/Sep/2012	Ingresos		9	BANCOMER CTA.0142391120 ..		12/09/2012	24,248.00		204,808.09	



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
LOS ANGELES
CALIFORNIA

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
12/Sep/2012	Egresos	176	REFUGIO RAMIREZ HERNAND..	CH 24271	3,249.52	201,558.57	
12/Sep/2012	Egresos	177	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	CH 24272	17,400.00	184,158.57	
12/Sep/2012	Egresos	199	MARIA ESTHER PADILLA MAR..	CH 24274	13,700.00	170,458.57	
12/Sep/2012	Egresos	200	CARLOS GALLARDO MURO	CH 24275	1,078.00	169,380.57	
12/Sep/2012	Egresos	201	BETSABEE SANCHEZ GOMEZ	CH 24276	5,958.00	163,422.57	
12/Sep/2012	Egresos	202	JOSE ASUNCION MONTERO P..	CH 24277	7,350.30	156,072.27	
12/Sep/2012	Egresos	203	CLINICA DE ESPECIALIDADES..	CH 24278	3,679.00	152,393.27	
12/Sep/2012	Egresos	204	JUAN MANUEL GONZALEZ MA..	CH 24279	3,480.00	148,913.27	
12/Sep/2012	Egresos	205	BLANCA ESTHELA MARQUEZ ..	CH 24280	6,562.00	142,351.27	
12/Sep/2012	Egresos	206	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 24281	2,500.00	139,851.27	
12/Sep/2012	Egresos	207	GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. ..	CH 24282	1,980.00	137,871.27	
12/Sep/2012	Egresos	208	ALFONSO TOSTADO HERMOS..	CH 24283	4,312.00	133,559.27	
12/Sep/2012	Egresos	209	ARACELI MATA GUTIERREZ	CH 24284	2,946.40	130,612.87	
12/Sep/2012	Egresos	210	JOSE LUIS PAREDES FRANCO	CH 24285	4,500.00	126,112.87	
12/Sep/2012	Egresos	217	CLINICA DE CABEZA Y CUELL..	CH 24286	1,300.00	124,812.87	
12/Sep/2012	Egresos	218	CATALINA RAMIREZ DE LA CR..	CH 24287	2,320.00	122,492.87	
12/Sep/2012	Egresos	219	ALEJANDRO LOZA ESCOTO	CH24288	1,860.00	120,632.87	
12/Sep/2012	Egresos	220	LUBRICANTES DE LOS ALTOS..	CH 24289	3,895.73	116,737.14	
12/Sep/2012	Egresos	221	GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. ..	CH 24290	3,680.00	113,057.14	
12/Sep/2012	Egresos	223	MARIA DEL SOCORRO MARQ..	CH 24291	2,500.00	110,557.14	
12/Sep/2012	Egresos	224	REYNOSO PEREZ S.A. DE C.V.	CH24292	1,492.00	109,065.14	
12/Sep/2012	Egresos	225	RICARDO MORENO MENA	CH 24293	1,972.00	107,093.14	
12/Sep/2012	Egresos	226	ISMAEL PICAZO ATILANO	CH 24294	4,528.64	102,564.50	
12/Sep/2012	Diario	102	TRASPASO ENRE CUENTAS	TRASPASO	22,432.00	124,996.50	
12/Sep/2012	Diario	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO	22,627.77	147,624.27	
12/Sep/2012	Diario	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO	70,000.00	217,624.27	
13/Sep/2012	Ingresos	10	BANCOMER CTA.0142391120 ..	13/09/2012	11,749.52	229,373.79	
13/Sep/2012	Ingresos	10	BANCOMER CTA.0142391120 ..	13/09/2012	144,602.17	373,975.96	
13/Sep/2012	Egresos	227	CARLOS GALLARDO MURO	CH 24295	924.00	373,051.96	
13/Sep/2012	Egresos	228	JUAN ROBERTO MARTIN REY..	CH 24296	6,056.00	366,995.96	
13/Sep/2012	Egresos	229	JOSE ASUNCION MONTERO P..	CH 24297	1,500.30	365,495.66	
13/Sep/2012	Egresos	230	CLINICA DE ESPECIALIDADES..	CH 24298	2,954.00	362,541.66	
13/Sep/2012	Egresos	231	KAROL ARLETTE GALLARDO ..	CH 24299	3,248.00	359,293.66	
13/Sep/2012	Egresos	232	CLINICA DE CABEZA Y CUELL..	CH 24300	3,040.00	356,253.66	
13/Sep/2012	Egresos	233	JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH 24301	1,488.51	354,765.15	
13/Sep/2012	Egresos	234	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 24302	789.79	353,975.36	
13/Sep/2012	Egresos	235	RESTAURANT VERANDA S.A. ..	CH 24303	809.98	353,165.38	
13/Sep/2012	Egresos	236	MARICELA CARRANZA JIMEN..	CH 24304	2,701.00	350,464.38	
13/Sep/2012	Egresos	237	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A..	CH 24305	1,547.48	348,916.90	
13/Sep/2012	Egresos	238	JUAN ROBERTO MARTIN REY..	CH 24306	4,730.00	344,186.90	
13/Sep/2012	Egresos	239	GUSTAVO PEDROZA ROMO	CH 24307	18,310.00	325,876.90	
13/Sep/2012	Egresos	240	IRMA DE LOS DOLORES PER..	CH 24308	3,150.00	322,726.90	
13/Sep/2012	Egresos	243	JUDITH DEL CARMEN LOMELI..	CH 24309	2,800.01	319,926.89	
13/Sep/2012	Egresos	244	GRUPO FERRETERO DE ALB..	CH 24310	655.58	319,271.31	
13/Sep/2012	Egresos	245	MACROFERRETERA S.A. DE ..	CH 24311	638.03	318,633.28	
13/Sep/2012	Egresos	246	HECTOR MARTIN TOSTADO	CH 24312	2,888.00	315,745.28	
13/Sep/2012	Egresos	247	ACEROS LOS LAGOS, S.A. DE..	CH 24313	1,329.72	314,415.56	
13/Sep/2012	Egresos	248	ACEROS LOS LAGOS, S.A. DE..	CH 24314	735.11	313,680.45	
13/Sep/2012	Egresos	265	IRMA DE LOS DOLORES PER..	CH 24315	7,770.00	305,910.45	
14/Sep/2012	Ingresos	11	BANCOMER CTA.0142391120 ..	17/09/2012	3,615,533.34	3,921,443.79	
14/Sep/2012	Ingresos	12	BANCOMER CTA.0142391120 ..	14/09/2012	80,326.40	4,001,770.19	
14/Sep/2012	Ingresos	12	BANCOMER CTA.0142391120 ..	14/09/2012	9,687.60	4,011,457.79	
14/Sep/2012	Ingresos	12	BANCOMER CTA.0142391120 ..	14/09/2012	66,684.96	4,078,142.75	
14/Sep/2012	Egresos	272	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - SEM		264,692.95	3,813,449.80
14/Sep/2012	Egresos	275	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 24316	16,908.40	3,796,541.40	
14/Sep/2012	Egresos	276	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 24317	9,687.60	3,786,853.80	
14/Sep/2012	Egresos	292	ALFONSO TOSTADO HERMOS..	CH 24318	6,287.00	3,780,566.80	
14/Sep/2012	Egresos	293	MONSERRAT GUTIERREZ FL..	CH 24319	15,980.00	3,764,586.80	
14/Sep/2012	Diario	189	APORTACION MUNICIPAL AL ..	APORTACI	180,000.00	3,584,586.80	
15/Sep/2012	Egresos	241	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - QUI		810,168.52	2,774,418.28
18/Sep/2012	Ingresos	13	BANCOMER CTA.0142391120 ..	15/09/2012	57,514.27	2,931,932.55	
18/Sep/2012	Ingresos	15	BANCOMER CTA.0142391120 ..	18/09/2012	38,044.46	3,069,977.01	
18/Sep/2012	Ingresos	15	BANCOMER CTA.0142391120 ..	18/09/2012	16,434.00	3,086,411.01	
18/Sep/2012	Egresos	295	SISTEMA PARA EL DESARRO..	CH.24320		225,000.00	2,861,411.01
19/Sep/2012	Ingresos	16	BANCOMER CTA.0142391120 ..	19/09/2012	100,536.25	2,961,947.26	
19/Sep/2012	Egresos	297	MARIA MERCEDES DE ALBA ..	CH.24321		46,130.11	2,915,817.15
19/Sep/2012	Egresos	298	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A..	CH.24322		1,513.44	2,914,303.71
19/Sep/2012	Egresos	299	SERVICIO EL PEDREGOSO S...	CH.24323		55,929.51	2,858,374.20
19/Sep/2012	Egresos	300	MARIA MERCEDES DE ALBA ..	CH.24324		16,272.71	2,842,101.49
19/Sep/2012	Egresos	301	SERVICIO EL PEDREGOSO S...	CH.24325		76,298.53	2,765,802.96
19/Sep/2012	Egresos	302	AUTOPARTES STHEPANIE, S...	CH 24326		22,388.00	2,743,414.96
19/Sep/2012	Egresos	303	KAROL ARLETTE GALLARDO ..	CH.24327		3,021.80	2,740,393.16

OTNEI
MUNICIPAL
LAJ 20
CC

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Sep/2012	Egresos		304	SALVADOR MONTERO PEREZ		CH.24328		71,390.00	2,669,003.16	
19/Sep/2012	Egresos		305	SALVADOR MONTERO PEREZ		CH.24329		50,751.76	2,618,251.40	
19/Sep/2012	Egresos		306	SALVADOR MONTERO PEREZ		CH.24330		89,223.00	2,529,028.40	
19/Sep/2012	Egresos		307	AUTOPARTES STHEPANIE, S...		CH.24331		7,482.00	2,521,546.40	
19/Sep/2012	Egresos		308	ISMAEL PICAZO ATILANO		CH.24332		18,804.78	2,502,741.62	
19/Sep/2012	Egresos		309	ISMAEL PICAZO ATILANO		CH.24333		18,514.76	2,484,226.86	
19/Sep/2012	Egresos		310	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ...		CH.24334		27,386.56	2,456,840.30	
19/Sep/2012	Egresos		311	VICTOR MANUEL VALADEZ O...		CH.24335		1,080.00	2,455,760.30	
19/Sep/2012	Egresos		312	COMISION FEDERAL DE ELEC...		CH.24336		75,714.00	2,380,046.30	
19/Sep/2012	Egresos		313	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		CH.24337		40,674.03	2,339,372.27	
19/Sep/2012	Egresos		314	LUIS ANTONIO DE ALBA DE L...		CH.24338		13,910.00	2,325,462.27	
19/Sep/2012	Egresos		318	AIDA ASUNCION PADILLA MO...		CH.24339		12,001.00	2,313,461.27	
19/Sep/2012	Egresos		319	FRANCISCO JAVIER COLUNG...		CH.24340		5,175.00	2,308,286.27	
19/Sep/2012	Egresos		320	JUAN FRANCISCO JAVIER SIL...		CH.24341		2,000.00	2,306,286.27	
19/Sep/2012	Egresos		321	NORMA EDITZA GUZMAN SAN...		CH.24342		34,235.00	2,272,051.27	
19/Sep/2012	Egresos		322	NORMA EDITZA GUZMAN SAN...		CH.24343		18,645.00	2,253,406.27	
19/Sep/2012	Egresos		323	NORMA EDITZA GUZMAN SAN...		CH.24344		17,750.00	2,235,656.27	
19/Sep/2012	Egresos		324	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ		CH.24345		23,303.50	2,212,352.77	
19/Sep/2012	Egresos		325	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ		CH.24346		64,778.80	2,147,573.97	
19/Sep/2012	Egresos		326	MARICELA CARRANZA JIMEN...		CH.24347		9,201.00	2,138,372.97	
19/Sep/2012	Egresos		327	JOSE LUIS CARRANZA GUTIE...		CH.24348		3,082.00	2,135,290.97	
19/Sep/2012	Egresos		328	JAVIER HERMOSILLO		CH.24349		10,614.00	2,124,676.97	
19/Sep/2012	Egresos		329	ALEJANDRO LOZA ESCOTO		CH.24350		5,720.00	2,118,956.97	
19/Sep/2012	Egresos		330	MARCO ANTONIO MARTIN QU...		CH.24351		4,962.80	2,113,994.17	
19/Sep/2012	Egresos		331	MARIA DOLORES MUÑOZ MA...		CH.24352		1,998.64	2,111,995.53	
19/Sep/2012	Egresos		332	JOSE LUIS CARRANZA GUTIE...		CH.24353		13,594.00	2,098,401.53	
19/Sep/2012	Egresos		333	ALEJANDRO LOZA ESCOTO		CH.24354		5,160.00	2,093,241.53	
19/Sep/2012	Egresos		334	JOSE GUADALUPE MONTERO...		CH.24355		7,970.00	2,085,271.53	
19/Sep/2012	Egresos		335	MULTISERVICIOS QUIMICOS I...		CH.24356		13,560.40	2,071,711.13	
19/Sep/2012	Egresos		336	MAYRA RAQUEL GUERRERO		CH.24357		1,843.00	2,069,868.13	
19/Sep/2012	Egresos		337	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y ...		CH.24358		841.46	2,069,026.67	
19/Sep/2012	Egresos		338	MARIA ESTHER PADILLA MAR...		CH.24359		2,475.00	2,066,551.67	
19/Sep/2012	Egresos		339	GRUPO FERRETERO DE ALB...		CH.24360		3,480.00	2,063,071.67	
19/Sep/2012	Egresos		340	MOISES LOZA GARCIA		CH.24361		3,473.10	2,059,598.57	
19/Sep/2012	Egresos		341	MARIA ESTHER PADILLA MAR...		CH.24362		8,845.00	2,050,753.57	
19/Sep/2012	Egresos		342	JOSE LUIS CARRANZA GUTIE...		CH.24363		572.00	2,050,181.57	
19/Sep/2012	Egresos		343	EDUARDO MACIAS MUÑOZ		CH.24364		2,764.00	2,047,417.57	
19/Sep/2012	Egresos		344	RIGOBERTO HERNANDEZ PA...		CH.24365		1,740.00	2,045,677.57	
19/Sep/2012	Egresos		345	CLINICA DE CABEZA Y CUELL...		CH.24366		4,595.00	2,041,082.57	
19/Sep/2012	Egresos		346	JOSE ASUNCION MONTERO P...		CH.24367		3,000.60	2,038,081.97	
19/Sep/2012	Egresos		347	CLINICA DE ESPECIALIDADES...		CH.24368		2,345.00	2,035,736.97	
19/Sep/2012	Egresos		348	MARCO ANTONIO MARTIN QU...		CH.24369		3,720.00	2,032,016.97	
19/Sep/2012	Egresos		349	GRUPO FERRETERO DE ALB...		CH.24370		3,721.01	2,028,295.96	
19/Sep/2012	Egresos		350	RICARDO MENDOZA MACIAS		CH.24371		4,640.00	2,023,655.96	
19/Sep/2012	Egresos		351	MOISES LOZA GARCIA		CH.24372		460.01	2,023,195.95	
19/Sep/2012	Egresos		352	EDUARDO MANUEL DE ALBA ...		CH.24373		9,088.00	2,014,107.95	
19/Sep/2012	Egresos		353	JUAN ROBERTO MARTIN REY...		CH.24374		10,393.67	2,003,714.28	
19/Sep/2012	Egresos		354	JOSE LUIS IBARRA MENDEZ		CH.24375		29,548.84	1,974,165.44	
19/Sep/2012	Egresos		355	GRUPO FERRETERO DE ALB...		CH.24376		2,570.18	1,971,595.26	
19/Sep/2012	Egresos		356	MOISES LOZA GARCIA		CH.24377		6,084.59	1,965,510.67	
19/Sep/2012	Egresos		357	MARCO ANTONIO GARCIA AG...		CH.24378		4,000.00	1,961,510.67	
19/Sep/2012	Egresos		358	BRIAN HERRERA FLORES		CH.24379		3,200.00	1,958,310.67	
19/Sep/2012	Egresos		359	JAIME BARAJAS MACIAS		CH.24380		4,410.00	1,953,900.67	
19/Sep/2012	Diario		193	PAGO DE TRASPASO PRESTA...	PAGO PRE...		900,000.00		2,853,900.67	
19/Sep/2012	Diario		194	TRASPASO DE INVERSION A ...	TRASPASO		1,500,663.16		4,354,563.83	
19/Sep/2012	Diario		348	POLIZA AJUSTE PAGO DE MA...				0.20	4,354,563.63	
20/Sep/2012	Ingresos		17	BANCOMER CTA.0142391120 ...		20/09/2012	19,395.08		4,403,958.71	
20/Sep/2012	Egresos		362	JOSE REFUGIO RAMIREZ HE...		CH.24381		4,545.50	4,399,413.21	
20/Sep/2012	Egresos		363	EDGAR EFREN GUTIERREZ E...		CH.24382		950.00	4,398,463.21	
20/Sep/2012	Egresos		373	HACIENDA MUNICIPAL DE SA...		CH.24383		2,500.00	4,395,963.21	
20/Sep/2012	Egresos		381	KAROL ARLETTE GALLARDO		CH.24385		17,353.60	4,378,609.61	
20/Sep/2012	Diario		263	AMPELIO DE JESUS MACIAS ...		CH.24384		8,280.00	4,370,329.61	
21/Sep/2012	Ingresos		18	BANCOMER CTA.0142391120 ...		21/09/2012	50,820.00		4,421,149.61	
21/Sep/2012	Ingresos		18	BANCOMER CTA.0142391120 ...		21/09/2012	1,570.50		4,422,691.11	
21/Sep/2012	Ingresos		18	BANCOMER CTA.0142391120 ...		21/09/2012	1,580.78		4,461,215.89	
21/Sep/2012	Egresos		360	DE LA CUENTA CONTABLE 11...		2012		276,204.25	4,185,011.64	
24/Sep/2012	Ingresos		19	BANCOMER CTA.0142391120 ...		24/09/2012	1,800.00		4,189,811.64	
24/Sep/2012	Ingresos		19	BANCOMER CTA.0142391120 ...		24/09/2012	4,640.18		4,234,451.82	
24/Sep/2012	Egresos		382	HACIENDA MUNICIPAL DE SA...		CH.24386		58,475.00	4,175,976.82	
24/Sep/2012	Egresos		383	HACIENDA MUNICIPAL DE SA...		CH.24387		58,475.00	4,117,501.82	
24/Sep/2012	Egresos		384	NEXTCODE S.A. DE C.V.		CH.24388		16,640.00	4,100,861.82	
24/Sep/2012	Egresos		385	RUTH ARCELIA GUTIERREZ M...		CH.24389		7,192.00	4,093,669.82	



OTWELI 14 JYA 8
JAMCOUTIENCO
JASICUM
2004

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
24/Sep/2012	Egresos	389	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH 24390		2,918.00	4,090,751.82
24/Sep/2012	Egresos	390	HACIENDA MUNICIPAL DE SA...	CH.24386		-58,475.00	4,149,226.82
24/Sep/2012	Diario	268	TRASPASO DE GTS. CORRIE...	TRASPASO		5,000.00	4,144,226.82
24/Sep/2012	Diario	273	IRMA DE LOS DOLORES PER...	ABONO PR...	1,000.00		4,145,226.82
24/Sep/2012	Diario	274	IRMA DE LOS DOLORES PER...	38	-1,000.00		4,144,226.82
25/Sep/2012	Ingresos	20	BANCOMER CTA.0142391120 ...	25/09/2012	74,644.05		4,218,870.87
25/Sep/2012	Egresos	392	LUIS EDUARDO DE LEON GUT...	CH 24391		18,322.20	4,200,548.67
25/Sep/2012	Egresos	393	LUIS EDUARDO DE LEON GUT...	CH 24392		12,760.00	4,187,788.67
25/Sep/2012	Egresos	394	SANTA ELENA CONSTRUCCI...	CH 24393		34,262.76	4,153,525.91
25/Sep/2012	Egresos	395	SANTA ELENA CONSTRUCCI...	CH 24393		-34,262.76	4,187,788.67
25/Sep/2012	Egresos	396	SANTA ELENA CONSTRUCCI...	CH.24394		34,262.76	4,153,525.91
25/Sep/2012	Egresos	399	COMISION FEDERAL DE ELEC...	CH		573,455.00	3,580,070.91
25/Sep/2012	Egresos	400	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH 24396		31,902.84	3,548,168.07
25/Sep/2012	Egresos	417	CESAR SANCHEZ HERNANDEZ ...	CH 24397		20,720.00	3,527,448.07
25/Sep/2012	Egresos	418	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ...	CH 24398		6,408.92	3,521,039.15
25/Sep/2012	Egresos	419	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ...	CH 24399		3,314.32	3,517,724.83
25/Sep/2012	Diario	277	PRESTAMO GTS. CORRIENTE...	PRESTAMO		90,000.00	3,427,724.83
25/Sep/2012	Diario	284	ALFREDO DE ALBA DE ANDA ...	PAGO PRE...	1,000.00		3,428,724.83
25/Sep/2012	Diario	285	ALFREDO DE ALBA DE ANDA ...	52	-1,000.00		3,427,724.83
25/Sep/2012	Diario	295	SEGUNDO PRESTAMO DE GT...	PRESTAMO		20,000.00	3,407,724.83
26/Sep/2012	Ingresos	21	BANCOMER CTA.0142391120 ...	26/09/2012	5,600.00		3,413,324.83
26/Sep/2012	Ingresos	21	BANCOMER CTA.0142391120 ...	26/09/2012	131,570.50		3,544,895.33
26/Sep/2012	Ingresos	21	BANCOMER CTA.0142391120 ...	26/09/2012	9,495.00		3,554,390.33
26/Sep/2012	Egresos	425	COMISION FEDERAL DE ELEC...	CH 24400		72,988.00	3,481,402.33
26/Sep/2012	Egresos	428	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ ...	CH.24401		40,230.00	3,441,172.33
27/Sep/2012	Ingresos	22	BANCOMER CTA.0142391120 ...	27/09/2012	3,000.00		3,444,172.33
27/Sep/2012	Ingresos	22	BANCOMER CTA.0142391120 ...	27/09/2012	91,916.87		3,536,089.20
27/Sep/2012	Ingresos	23	BANCOMER CTA.0142391120 ...	30/09/2012	24,979.58		3,561,068.78
27/Sep/2012	Egresos	431	LUIS EDUARDO DE LEON GUT...	CH 24402		18,125.00	3,542,943.78
27/Sep/2012	Egresos	432	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ...	CH 24403		300.00	3,542,643.78
27/Sep/2012	Egresos	434	GALINDO INTERCERAMIC S.A...	CH 24404		268.01	3,542,375.77
28/Sep/2012	Ingresos	26	BANCOMER CTA.0142391120 ...	28/09/2012	15,000.00		3,557,375.77
28/Sep/2012	Ingresos	26	BANCOMER CTA.0142391120 ...	28/09/2012	280,666.42		3,838,042.19
28/Sep/2012	Egresos	440	IRMA DE LOS DOLORES PER...	CH 24405		3,150.00	3,834,892.19
28/Sep/2012	Egresos	441	DE LA CUENTA CONTABLE 11...	2012 - SEM		267,695.74	3,567,196.45
28/Sep/2012	Egresos	444	JOSE DE JESUS LOPEZ MAR...	CH 24406		15,000.00	3,552,196.45
28/Sep/2012	Egresos	455	DELIA ADRIANA CAMPOS MA...	CH 24407		41,856.00	3,510,340.45
28/Sep/2012	Egresos	456	PAVIMENTACIONES Y CONST...	CH 24408		15,950.00	3,494,390.45
28/Sep/2012	Egresos	457	HACIENDA MUNICIPAL DE SA...	CH 24409		27,100.00	3,467,290.45
28/Sep/2012	Egresos	458	CARLOS FRNACISCO ZUBIET...	CH 24410		70,070.00	3,397,220.45
28/Sep/2012	Egresos	459	CARLOS FRNACISCO ZUBIET...	CH 24410		-70,070.00	3,467,290.45
28/Sep/2012	Egresos	460	CARLOS FRANCISCO ZUBIET...	CH 24411		70,070.00	3,397,220.45
28/Sep/2012	Egresos	461	HACIENDA MUNICIPAL DE SA...	CH 24412		33,402.71	3,363,817.74
28/Sep/2012	Egresos	462	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	CH 24413		32,202.83	3,331,614.91
28/Sep/2012	Egresos	463	MONSERRAT GUTIERREZ FL...	CH 24414		14,375.00	3,317,239.91
28/Sep/2012	Diario	320	FINIQUITO PRESTAMO ENTR...	FINIQUIQUI	810,532.00		4,127,771.91
28/Sep/2012	Diario	329	PAGO PRESTAMO ENTRE CU...	PAGO	150,000.00		4,277,771.91
28/Sep/2012	Diario	332	MARIA DE JESUS GOMEZ ME...	PAGO DE PR	3,700.00		4,281,471.91
28/Sep/2012	Diario	333	IRMA DE LOS DOLORES PER...	ABONO PR...	5,000.00		4,286,471.91
28/Sep/2012	Diario	334	TRASPASO ENTRE CUENTAS ...	TRASPASO	170,475.74		4,456,947.65
28/Sep/2012	Diario	335	AJUSTE DE DEPOSITO NO CO...	AJUSTE DE	3,200.90		4,460,148.55
28/Sep/2012	Diario	337	TRASPASO SANEAMIENTO A ...	TRASPASO	86,594.85		4,546,743.40
28/Sep/2012	Diario	338	TRASPASO 3% INFRAESTRUC...	TRASPASO	13,526.25		4,560,269.65
29/Sep/2012	Egresos	464	FRANCISCO JAVIER GUZMAN ...	CH 24415		10,160.00	4,550,109.65
29/Sep/2012	Egresos	465	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ...	CH 24416		5,500.00	4,544,609.65
29/Sep/2012	Egresos	466	JUDITH DEL CARMEN LOMELI...	CH 24417		1,728.00	4,542,881.65
29/Sep/2012	Egresos	467	MACROFERRETERA S.A. DE ...	CH 24418		621.05	4,542,260.60
29/Sep/2012	Egresos	468	SERVICIO EL PEDREGOSO S...	CH 24419		37,839.93	4,504,420.67
29/Sep/2012	Egresos	469	SILVANO RAMIREZ PADILLA ...	CH 24420		15,971.70	4,488,448.97
29/Sep/2012	Egresos	470	JOSE LUIS CARRANZA GUTIE...	CH 24421		9,406.80	4,479,042.17
29/Sep/2012	Egresos	471	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 24422		2,519.80	4,476,522.37
29/Sep/2012	Egresos	472	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 24423		469.96	4,476,052.41
29/Sep/2012	Egresos	473	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 24424		18,459.20	4,457,593.21
29/Sep/2012	Egresos	474	KAROL ARLETTE GALLARDO ...	CH 24425		7,464.60	4,450,128.61
29/Sep/2012	Egresos	475	OCCIGAS S.A. DE C.V.	CH 24426		11,946.84	4,438,181.77
29/Sep/2012	Egresos	476	MACROFERRETERA S.A. DE ...	CH 24427		1,120.04	4,437,061.73
29/Sep/2012	Egresos	477	MACROFERRETERA, S.A. DE ...	CH 24428		870.36	4,436,191.37
29/Sep/2012	Egresos	478	MACROFERRETERA S.A. DE ...	CH 24429		1,682.69	4,434,508.68
29/Sep/2012	Egresos	479	MACROFERRETERA S.A. DE ...	CH 24430		732.48	4,433,776.20
29/Sep/2012	Egresos	480	MACROFERRETERA S.A. DE ...	CH 24431		5,286.82	4,428,489.38
29/Sep/2012	Egresos	481	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 24432		6,886.94	4,421,602.44
29/Sep/2012	Egresos	482	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 24433		5,369.57	4,416,232.87



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

1955
H. B. STAMMENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL Y NACIONAL
SAN JUAN DE LOS RIOS
CANTON

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Sep/2012	Egresos	483	MACROFERRETERA S.A. DE ..	CH 24434		25,750.55	4,390,482.32
30/Sep/2012	Egresos	364	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - AGU		2,150,457.07	2,240,025.25
30/Sep/2012	Egresos	369	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - AGU		1,336,537.07	903,488.18
30/Sep/2012	Egresos	445	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - QUI		811,928.22	91,559.96
Total:					9,921,311.24	10,280,359.34	91,559.96
Total:					9,921,311.24	10,280,359.34	91,559.96



07-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	265,450.55 X	628,463.32
06-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014044006 CUENTA: 0164438086	500,000.00 X	893,913.87
06-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014044003 CUENTA: 0164436490	500,000.00 ✓	1,393,913.87
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024230 PAGO EN EFECTIVO	1,600.00 X	893,913.87
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031245	61,485.37 ✓	895,513.87
06-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031244 SEP06 14:41 MEXICO	9,902.00 ✓	834,028.50
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024220 PAGO EN EFECTIVO	4,865.04 X	824,126.50
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024221 RFC CUENTA DE	986.00 X	828,991.54
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031241	58,921.10 ✓	829,977.54
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024212 RFC CUENTA DE	6,000.00 X	771,056.44
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024223 RFC CUENTA DE	41,146.91 X	777,056.44
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031238	76,243.20 ✓	818,203.35
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031237	2,883.00 ✓	741,960.15
04-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031236 SEP04 14:11 MEXICO	6,811.20 ✓	739,077.15
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024150 RFC CUENTA DE	77,422.00 X	732,265.95
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024037 RFC CUENTA DE	90,976.00 X	809,687.95
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024222 RFC CUENTA DE	3,570.00 X	900,663.95
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031232	1,000.00 ✓	904,233.95
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031231	40,397.61 ✓	903,233.95
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024176 RFC CUENTA DE	43,712.00 X	862,836.34
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024215 RFC CUENTA DE	16,015.00 X	906,548.34
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024194 RFC CUENTA DE	6,668.84 X	922,563.34

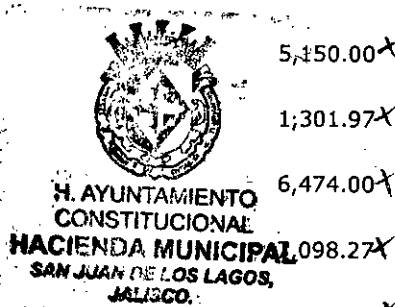
Cerrar

Imprimir



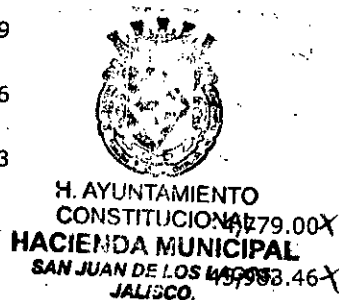
1900
MEDICAL
DEPARTMENT
HOSPITAL

11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024269 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00X		555,741.26
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024257 RFC CUENTA DE	3,828.00X		559,741.26
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024250 RFC CUENTA DE	1,155.00X		563,569.26
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024261 RFC CUENTA DE	3,387.20X		564,724.26
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024264 RFC CUENTA DE	925.63 X		568,111.46
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024254 RFC CUENTA DE	2,077.36X		569,037.09
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024232 RFC CUENTA DE	1,276.00X		571,114.45
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024267 PAGO EN EFECTIVO	10,215.00X		572,390.45
10-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031269		16,464.20✓	582,605.45
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031269		35,387.40✓	566,141.25
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024266 PAGO EN EFECTIVO	638.00X		530,753.85
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024238 RFC CUENTA DE	6,003.00X		531,391.85
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024262 RFC CUENTA DE	8,250.00X		537,394.85
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024240 RFC CUENTA DE	1,980.00X		545,644.85
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024236 RFC CUENTA DE	9,625.00X		547,624.85
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024229 RFC CUENTA DE	69,600.00X		557,249.85
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024251 RFC CUENTA DE	1,604.57X		626,849.85
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024219 RFC CUENTA DE	2,400.00X		628,454.42
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024233 RFC CUENTA DE	1,856.00X		630,854.42
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024259 PAGO EN EFECTIVO	16,664.78X		632,710.42
07-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031258 SEP07 14:19 MEXICO		13,078.10✓	649,375.20
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024226 RFC CUENTA DE	2,500.00X		636,297.10
07-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031255		2,500.00✓	638,797.10
07-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031255		30,310.02✓	636,297.10
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024231 RFC CUENTA DE	5,150.00X		605,987.08
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024253 RFC CUENTA DE	1,301.97X		611,137.08
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024252 RFC CUENTA DE	6,474.00X		612,439.05
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024256 RFC CUENTA DE	098.27X		618,913.05
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024225 PAGO EN EFECTIVO	2,452.00X		626,011.32

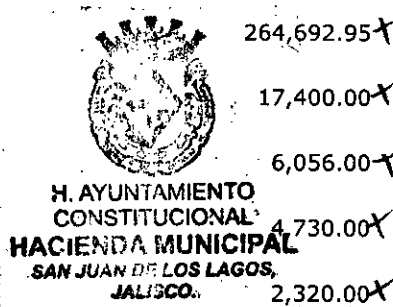


187607
UNCLAS
JAN 19 1950
RENTO

14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024276 RFC CUENTA DE	5,958.00X	4,260,439.72
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024284 RFC CUENTA DE	2,946.40X	4,266,397.72
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024317 RFC CUENTA DE	9,687.60X	4,269,344.12
14-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031305	9,687.60✓	4,279,031.72
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031305	66,684.96✓	4,269,344.12
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081616003 CUENTA: 0158146616	180,000.00X	4,202,659.16
14-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031303 SEP14 14:09 MEXICO	80,326.40✓	4,382,659.16
14-09	DEPOSITO DE TERCERO/0114894CTO11379 SP 1200914 2331458	3,615,533.34✓	4,302,332.76
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024307 PAGO EN EFECTIVO	18,310.00X	686,799.42
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024281 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00X	705,109.42
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024308 PAGO EN EFECTIVO	3,150.00X	707,609.42
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024315 PAGO EN EFECTIVO	7,770.00X	710,759.42
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024316 PAGO EN EFECTIVO	16,908.40X	718,529.42
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024241 RFC CUENTA DE	1,308.00X	735,437.82
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024235 RFC CUENTA DE	55,725.95X	736,745.82
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024265 RFC CUENTA DE	7,210.00X	792,471.77
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024234 RFC CUENTA DE	106,388.41X	799,681.77
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024271 RFC CUENTA DE	3,249.52X	906,070.18
13-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031290	11,749.52✓	909,319.70
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031290	144,602.17✓	897,570.18
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024237 RFC CUENTA DE	2,505.00X	752,968.01
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024228 RFC CUENTA DE	4,034.00X	755,473.01
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031287	67,288.57✓	759,507.01
12-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031286 SEP12 14:03 MEXICO	24,248.00✓	692,218.44
12-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083568009 CUENTA: 0132732599	70,000.00✓	667,970.44
12-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083568006 CUENTA: 0145132061	22,627.77✓	597,970.44
12-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083568003 CUENTA: 0107002823	22,432.00✓	575,342.67
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024224	4,799.00X	552,910.67
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024270 RFC CUENTA DE	4,998.46X	557,689.67
11-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031279	4,622.00✓	603,673.13
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031279	43,309.87✓	599,051.13

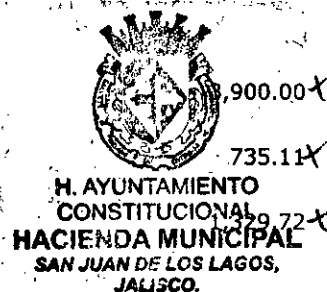


19-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095371003 CUENTA: 0164438086	900,000.00✓	4,301,468.32
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024310 RFC CUENTA DE	655.58✗	3,401,468.32
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024120 RFC CUENTA DE	4,472.80✗	3,402,123.90
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024312 RFC CUENTA DE	2,888.00✗	3,406,596.70
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024302 RFC CUENTA DE	789.79✗	3,409,484.70
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024263 RFC CUENTA DE	1,009.20✗	3,410,274.49
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024301 RFC CUENTA DE	1,488.51✗	3,411,283.69
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024283 RFC CUENTA DE	4,312.00✗	3,412,772.20
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024318 RFC CUENTA DE	6,287.00✗	3,417,084.20
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0115400CTO11379 SP 1200609 2330798	157,514.27✓	3,423,371.20
18-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031327 SEP18 14:22 MEXICO	16,434.00✓	3,265,856.93
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031326	138,044.46✓	3,249,422.93
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024303 RFC CUENTA DE	809.98✗	3,111,378.47
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024268 RFC CUENTA DE	3,480.00✗	3,112,188.45
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024319 RFC CUENTA DE	15,980.00✗	3,115,668.45
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024201 RFC CUENTA DE	5,568.00✗	3,131,648.45
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024242 PAGO EN EFECTIVO	915.00✗	3,137,216.45
15-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	810,168.52✗	3,138,131.45
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024299 RFC CUENTA DE	3,248.00✗	3,948,299.97
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024277 RFC CUENTA DE	7,350.30✗	3,951,547.97
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024286 RFC CUENTA DE	1,300.00✗	3,958,898.27
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024255 RFC CUENTA DE	2,002.50✗	3,960,198.27
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024300 RFC CUENTA DE	3,040.00✗	3,962,200.77
14-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	264,692.95✗	3,965,240.77
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024272 RFC CUENTA DE	17,400.00✗	4,229,933.72
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024296 RFC CUENTA DE	6,056.00✗	4,247,333.72
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024306 RFC CUENTA DE	4,730.00✗	4,253,389.72
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024287 RFC CUENTA DE	2,320.00✗	4,258,119.72



OTIPI... A H
KIOVAL...
MICHAEL...
LAGOS...
CO...

20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024354 RFC CUENTA DE	5,160.00✕	5,243,838.05
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024326 RFC CUENTA DE	22,388.00✕	5,248,998.05
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024331 RFC CUENTA DE	7,482.00✕	5,271,386.05
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024350 RFC CUENTA DE	5,720.00✕	5,278,868.05
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024346 RFC CUENTA DE	64,778.80✕	5,284,588.05
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024345 RFC CUENTA DE	23,303.50✕	5,349,366.85
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024311 RFC CUENTA DE	638.03✕	5,372,670.35
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024332 RFC CUENTA DE	18,804.78✕	5,373,308.38
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024333 RFC CUENTA DE	18,514.76✕	5,392,113.16
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024294 RFC CUENTA DE	4,528.64✕	5,410,627.92
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024325 RFC CUENTA DE	76,298.53✕	5,415,156.56
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024305 RFC CUENTA DE	1,547.48✕	5,491,455.09
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024322 RFC CUENTA DE	1,513.44✕	5,493,002.57
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024304 RFC CUENTA DE	2,701.00✕	5,494,516.01
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024280 RFC CUENTA DE	6,562.00✕	5,497,217.01
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024327 RFC CUENTA DE	3,021.80✕	5,503,779.01
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024324 RFC CUENTA DE	16,272.71✕	5,506,800.81
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024320 RFC CUENTA DE	225,000.00✕	5,523,073.52
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024323 RFC CUENTA DE	55,929.51✕	5,748,073.52
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024337 RFC CUENTA DE	40,674.03✕	5,804,003.03
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024321 RFC CUENTA DE	46,130.11✕	5,844,677.06
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024289 RFC CUENTA DE	3,895.73✕	5,890,807.17
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024341 RFC CUENTA DE	2,000.00✕	5,894,702.90
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031342	100,536.25✓	5,896,702.90
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024239 RFC CUENTA DE	900.00✕	5,796,166.65
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024314 RFC CUENTA DE	735.11✕	5,800,066.65
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024313 RFC CUENTA DE	90.72✕	5,800,801.76
19-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095371006 CUENTA: 0132980827	1,500,663.16✓	5,802,131.48



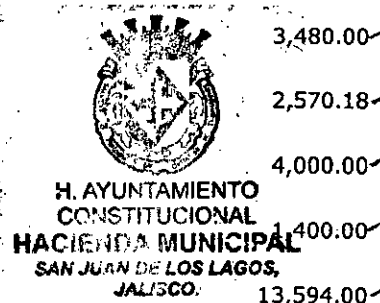
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024348 RFC CUENTA DE	3,082.00✓	4,943,465.95
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024363 RFC CUENTA DE	572.00X	4,946,547.95
21-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031392 SEP21 14:09 MEXICO	50,820.00✓	4,947,119.95
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024381 RFC CUENTA DE	4,545.50X	4,896,299.95
21-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031389	4,545.50✓	4,900,845.45
21-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031389	35,520.78✓	4,896,299.95
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024374 RFC CUENTA DE	10,393.67X	4,860,779.17
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024383 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00X	4,871,172.84
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024369 RFC CUENTA DE	3,720.00X	4,873,672.84
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024351 RFC CUENTA DE	4,962.80X	4,877,392.84
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024384 PAGO EN EFECTIVO	8,280.00X	4,882,355.64
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024243 PAGO EN EFECTIVO	979.00✓	4,890,635.64
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024340 RFC CUENTA DE	5,175.00X	4,891,614.64
21-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	276,204.25X	4,896,789.64
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024274 RFC CUENTA DE	13,700.00X	5,172,993.89
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024279 RFC CUENTA DE	3,480.00X	5,186,693.89
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024292 RFC CUENTA DE	1,492.00X	5,190,173.89
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024282 RFC CUENTA DE	1,980.00X	5,191,665.89
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024290 RFC CUENTA DE	3,680.00X	5,193,645.89
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024352 RFC CUENTA DE	1,998.64X	5,197,325.89
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024285 RFC CUENTA DE	4,500.00X	5,199,324.53
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024379 PAGO EN EFECTIVO	3,200.00X	5,203,824.53
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024336	75,714.00X	5,207,024.53
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024372 RFC CUENTA DE	460.01X	5,282,738.53
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024377 RFC CUENTA DE	6,084.59X	5,283,198.54
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024382 PAGO EN EFECTIVO	950.00X	5,289,283.13
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024249 RFC CUENTA DE	900.00X	5,290,233.13
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024260 RFC CUENTA DE	980.00X	5,291,233.13
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031366	49,395.08✓	5,293,233.13



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JALISCO

25-09	RFC CUENTA DE	7,970.00✓	1,258,916.39
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024275 RFC CUENTA DE	1,078.00✓	1,266,886.39
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024244 RFC CUENTA DE	1,878.00✓	1,267,964.39
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024295 RFC CUENTA DE	924.00✓	1,269,842.39
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024371 RFC CUENTA DE	4,640.00✓	1,270,766.39
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024248 RFC CUENTA DE	973.01✓	1,275,406.39
24-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031416	4,800.00✓	1,276,379.40
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031416	44,640.18✓	1,271,579.40
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045288003 CUENTA: 0158146616	5,000.00✓	1,226,939.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024380 RFC CUENTA DE	4,410.00✓	1,231,939.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024339 RFC CUENTA DE	12,001.00✓	1,236,349.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024373 RFC CUENTA DE	9,088.00✓	1,248,350.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024347 RFC CUENTA DE	9,201.00✓	1,257,438.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024362 RFC CUENTA DE	8,845.00✓	1,266,639.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024147 RFC CUENTA DE	68,708.00✓	1,275,484.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024338 RFC CUENTA DE	13,910.00✓	1,344,192.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024385 RFC CUENTA DE	17,353.60✓	1,358,102.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024356 RFC CUENTA DE	13,560.40✓	1,375,455.82
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024334 RFC CUENTA DE	27,386.56✓	1,389,016.22
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024375 RFC CUENTA DE	29,548.84✓	1,416,402.78
22-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	1,336,537.07✓	1,445,951.62
22-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	2,129,737.07✓	2,782,488.69
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024370 RFC CUENTA DE	3,721.01✓	4,912,225.76
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024359 PAGO EN EFECTIVO	2,475.00✓	4,915,946.77
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024360 RFC CUENTA DE	3,480.00✓	4,918,421.77
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024376 RFC CUENTA DE	2,570.18✓	4,921,901.77
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024378 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00✓	4,924,471.95
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024246 RFC CUENTA DE	1,400.00✓	4,928,471.95
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024353 RFC CUENTA DE	13,594.00✓	4,929,871.95

Preguntar a Mirna



OTZ
JY 01
JACOBILL
1941

27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024367 PAGO EN EFECTIVO	3,000.60✓	486,285.75
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024297 PAGO EN EFECTIVO	1,500.30✓	489,286.35
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024291 RFC CUENTA DE	2,500.00✓	490,786.65
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024245 RFC CUENTA DE	3,660.00✓	493,286.65
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024396	31,902.84✓	496,946.65
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024400	72,988.00✓	528,849.49
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024395	573,455.00✓	601,837.49
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024365 RFC CUENTA DE	1,740.00✓	1,175,292.49
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024389 RFC CUENTA DE	7,192.00✓	1,177,032.49
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024399 RFC CUENTA DE	3,314.32✓	1,184,224.49
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024398 RFC CUENTA DE	6,408.92✓	1,187,538.81
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024366 RFC CUENTA DE	4,595.00✓	1,193,947.73
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024401 RFC CUENTA DE	40,230.00✓	1,198,542.73
26-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0031440 SEP26 14:26 MEXICO	9,495.00✓	1,238,772.73
26-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031438	5,600.00✓	1,229,277.73
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031438	131,570.50✓	1,223,677.73
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024288 RFC CUENTA DE	1,860.00✓	1,092,107.23
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024349 RFC CUENTA DE	10,614.00✓	1,093,967.23
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024391 RFC CUENTA DE	18,322.20✓	1,104,581.23
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024392 RFC CUENTA DE	12,760.00✓	1,122,903.43
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024309 RFC CUENTA DE	2,800.01✓	1,135,663.43
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024390	2,918.00✓	1,138,463.44
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067423003 CUENTA: 0161213148	20,000.00✓	1,141,381.44
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024258 PAGO EN EFECTIVO	1,040.00✓	1,161,381.44
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024388 RFC CUENTA DE	16,640.00✓	1,162,421.44
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031428	74,644.05✓	1,179,061.44
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024387 PAGO EN EFECTIVO	58,475.00✓	1,104,417.39
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024368 RFC CUENTA DE	2,345.00✓	1,162,892.39
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024278 RFC CUENTA DE	679.00✓	1,165,237.39
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074897003 CUENTA: 0161213148	90,000.00✓	1,168,916.39
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024355		



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



01/10/2012 - 10:07:16 AM

GASTO CORRIENTE

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta	0142391120	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
		28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045758010 CUENTA: 0145132061		13,526.25✓	940,250.64
		28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045758007 CUENTA: 0132732599		86,594.85✓	926,724.39
		28-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	811,928.22✓		840,129.54
		28-09	PAGO DE NOMINA/IN 4200478350 MUNICIPIO DE SAN	267,695.74✓		1,652,057.76
		28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066742003 CUENTA: 0146858716		170,475.74✓	1,919,753.50
		28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024406 RFC CUENTA DE	15,000.00✓		1,749,277.76
		28-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031471		15,000.00✓	1,764,277.76
		28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031471		280,666.42✓	1,749,277.76
		28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024357 PAGO EN EFECTIVO	1,843.00✓		1,468,611.34
		28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0072961003 CUENTA: 0164436490		150,000.00✓	1,470,454.34
		28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024298 RFC CUENTA DE	2,954.00✓		1,320,454.34
		28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024405 PAGO EN EFECTIVO	3,150.00✓		1,323,408.34
		28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031466		3,700.00✓	1,326,558.34
		28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031465		5,000.00✓	1,322,858.34
		28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024402 RFC CUENTA DE	18,125.00✓		1,317,858.34
		28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0019017003 CUENTA: 0164438086		810,532.00✓	1,335,983.34
		28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024121 RFC CUENTA DE	41,023.00✓		525,451.34
		28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024293 RFC CUENTA DE	1,972.00✓		566,474.34
		27-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0031457		3,000.00✓	568,446.34
		27-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0031457		91,916.87✓	565,446.34
		27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024361 RFC CUENTA DE	3,473.10✓		473,529.47
		27-09	DEPOSITO DE TERCERO/0116349CTO11379 SP 1200744 2330983		24,979.58✓	477,002.57
		27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0024394 RFC CUENTA DE	34,262.76✓		452,022.99



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO. 34,262.76✓

ENTO
VAL
MUNICIPAL
OSLAGS
HAC
ZM.
JAH

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 12,000.00
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	357.73
	Ingreso día 02/06/2010	158.69
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 12,516.42</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

OFFICE OF THE
SHERIFF
SANTA CRUZ COUNTY
SANTA CRUZ, CALIFORNIA

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-005			BANCOMER CTA.0145132061 3% INFRAESTRUCTURA					Saldo inicial :	31,998.50	
03/Sep/2012	Ingresos	2	BANCOMER CTA.0145132061	..	03/09/2012	456.14			32,454.64	
04/Sep/2012	Ingresos	3	BANCOMER CTA.0145132061	..	04/09/2012	166.64			32,621.28	
05/Sep/2012	Ingresos	4	BANCOMER CTA.0145132061	..	05/09/2012	919.97			33,541.25	
06/Sep/2012	Ingresos	5	BANCOMER CTA.0145132061	..	06/09/2012	96.81			33,638.06	
07/Sep/2012	Ingresos	6	BANCOMER CTA.0145132061	..	07/09/2012	745.98			34,384.04	
10/Sep/2012	Ingresos	7	BANCOMER CTA.0145132061	..	10/09/2012	307.89			34,691.93	
11/Sep/2012	Ingresos	8	BANCOMER CTA.0145132061	..	11/09/2012	452.26			35,144.19	
12/Sep/2012	Ingresos	9	BANCOMER CTA.0145132061	..	12/09/2012	495.75			35,639.94	
12/Sep/2012	Diario	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO			22,627.77		13,012.17	
13/Sep/2012	Ingresos	10	BANCOMER CTA.0145132061	..	13/09/2012	1,125.61			14,137.78	
14/Sep/2012	Ingresos	12	BANCOMER CTA.0145132061	..	14/09/2012	566.82			14,704.60	
18/Sep/2012	Ingresos	15	BANCOMER CTA.0145132061	..	18/09/2012	598.00			15,302.60	
19/Sep/2012	Ingresos	16	BANCOMER CTA.0145132061	..	19/09/2012	477.05			15,779.65	
20/Sep/2012	Ingresos	17	BANCOMER CTA.0145132061	..	20/09/2012	352.63			16,132.28	
21/Sep/2012	Ingresos	18	BANCOMER CTA.0145132061	..	21/09/2012	581.96			16,714.24	
24/Sep/2012	Ingresos	19	BANCOMER CTA.0145132061	..	24/09/2012	978.85			17,693.09	
25/Sep/2012	Ingresos	20	BANCOMER CTA.0145132061	..	25/09/2012	2,133.96			19,827.05	
26/Sep/2012	Ingresos	21	BANCOMER CTA.0145132061	..	26/09/2012	1,586.46			21,413.51	
27/Sep/2012	Ingresos	22	BANCOMER CTA.0145132061	..	27/09/2012	2,378.94			23,792.45	
28/Sep/2012	Ingresos	26	BANCOMER CTA.0145132061	..	28/09/2012	2,250.22			26,042.67	
28/Sep/2012	Diario	338	TRASPASO 3% INFRAESTRUC.	TRASPASO			13,526.25		12,516.42	
Total:						16,671.94	36,154.02		12,516.42	
Total:						16,671.94	36,154.02		12,516.42	





01/10/2012 - 10:07:50 AM

5

3% INFRAESTRUCTURA

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta		0145132061			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045758010 CUENTA: 0142391120	13,526.25		12,000.00	
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002271		2,250.22	25,526.25	
27-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002270		2,378.94	23,276.03	
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002269		1,586.46	20,897.09	
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002268		2,133.96	19,310.63	
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002267		978.85	17,176.67	
21-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002266		581.96	16,197.82	
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002265		352.63	15,615.86	
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002264		477.05	15,263.23	
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002263		598.00	14,786.18	
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002262		566.82	14,188.18	
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002261		1,125.61	13,621.36	
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002260		495.75	12,495.75	
12-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083568006 CUENTA: 0142391120	22,627.77		12,000.00	
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002258		452.26	34,627.77	
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002257		307.89	34,175.51	
07-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002256		745.98	33,867.62	
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002255		96.81	33,121.64	
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002254		919.97	33,024.83	
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002253		166.64	32,104.86	
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002252		456.14	31,938.22	

Cerrar



Imprimir



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO:	\$ 12,000.00
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$ 158.69 158.69
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 11,841.31</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha		Número					Saldo	
1112-100-006		BANCOMER CTA.0132732599 SANEAMIENTO					Saldo inicial :	55,347.12
03/Sep/2012	Ingresos	2	BANCOMER CTA.0132732599 ..	03/09/2012	2,968.99		58,316.11	
04/Sep/2012	Ingresos	3	BANCOMER CTA.0132732599 ..	04/09/2012	1,112.04		59,428.15	
05/Sep/2012	Ingresos	4	BANCOMER CTA.0132732599 ..	05/09/2012	5,102.57		64,530.72	
06/Sep/2012	Ingresos	5	BANCOMER CTA.0132732599 ..	06/09/2012	646.16		65,176.88	
07/Sep/2012	Ingresos	6	BANCOMER CTA.0132732599 ..	07/09/2012	4,712.20		69,889.08	
10/Sep/2012	Ingresos	7	BANCOMER CTA.0132732599 ..	10/09/2012	2,370.18		72,259.26	
11/Sep/2012	Ingresos	8	BANCOMER CTA.0132732599 ..	11/09/2012	3,183.07		75,442.33	
12/Sep/2012	Ingresos	9	BANCOMER CTA.0132732599 ..	12/09/2012	3,511.80		78,954.13	
12/Sep/2012	Diario	104	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO		70,000.00	8,954.13	
12/Sep/2012	Diario	104	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO	70,000.00		78,954.13	
12/Sep/2012	Diario	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO		70,000.00	8,954.13	
13/Sep/2012	Ingresos	10	BANCOMER CTA.0132732599 ..	13/09/2012	7,449.55		16,403.68	
14/Sep/2012	Ingresos	12	BANCOMER CTA.0132732599 ..	14/09/2012	4,249.67		20,653.35	
18/Sep/2012	Ingresos	15	BANCOMER CTA.0132732599 ..	18/09/2012	4,067.04		24,720.39	
19/Sep/2012	Ingresos	16	BANCOMER CTA.0132732599 ..	19/09/2012	3,202.45		27,922.84	
20/Sep/2012	Ingresos	17	BANCOMER CTA.0132732599 ..	20/09/2012	2,443.05		30,365.89	
21/Sep/2012	Ingresos	18	BANCOMER CTA.0132732599 ..	21/09/2012	4,034.79		34,400.68	
24/Sep/2012	Ingresos	19	BANCOMER CTA.0132732599 ..	24/09/2012	6,690.64		41,091.32	
25/Sep/2012	Ingresos	20	BANCOMER CTA.0132732599 ..	25/09/2012	14,660.20		55,751.52	
26/Sep/2012	Ingresos	21	BANCOMER CTA.0132732599 ..	26/09/2012	10,403.00		66,154.52	
27/Sep/2012	Ingresos	22	BANCOMER CTA.0132732599 ..	27/09/2012	16,594.83		82,749.35	
28/Sep/2012	Ingresos	26	BANCOMER CTA.0132732599 ..	28/09/2012	15,686.81		98,436.16	
28/Sep/2012	Diario	337	TRASPASO SANEAMIENTO A ..	TRASPASO		86,594.85	11,841.31	
					Total:	183,089.04	226,594.85	11,841.31
Total:					183,089.04	226,594.85	11,841.31	





01/10/2012 - 10:06:25 AM

SANEAMIENTO

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta	0132732599			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045758007 CUENTA: 0142391120	86,594.85		12,000.00
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002927		15,686.81	98,594.85
27-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002926		16,594.83	82,908.04
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002925		10,403.00	66,313.21
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002924		14,660.20	55,910.21
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002923		6,690.64	41,250.01
21-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002922		4,034.79	34,559.37
20-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002921		2,443.05	30,524.58
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002920		3,202.45	28,081.53
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002919		4,067.04	24,879.08
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002918		4,249.67	20,812.04
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002917		7,449.55	16,562.37
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002916		3,511.80	9,112.82
12-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083568009 CUENTA: 0142391120	70,000.00		5,601.02
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002914		3,183.07	75,601.02
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002913		2,370.18	72,417.95
07-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002912		4,712.20	70,047.77
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002911		646.16	65,335.57
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002910		5,102.57	64,689.41
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002909		1,112.04	59,586.84
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002908		2,968.99	58,474.80



Cerrar

Imprimir



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. 0149453571
3x1 FEDERAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 17,006.32
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 17,006.32</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-007			BANCOMER CTA.0149453571 3X1 FEDERAL			Saldo inicial :	16,988.81
03/Sep/2012	Ingresos	1	BANCOMER CTA.0149453571 ..	02/09/2012	17.51		17,006.32
				Total:	17.51	0.00	17,006.32
Total:					17.51	0.00	17,006.32



OTWEL
JAVOIAL
MUNICIPAL
SAN JUAN
P.R.
A.P.
HAGUE
L.H.A.S.
1-1-60



01/10/2012 - 10:10:31 AM

3X1 FEDERAL

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta

0149453571

Fecha

Concepto / Referencia

Cargo

Abono

Saldo

03-09 INTERESES GANADOS

17.51

17,006.32

Cerrar

Imprimir



1903
MAY 21
MUNICIPAL
JAKOB
MINTO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151959336
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011

	SALDO EN BANCO:	\$ 76,464.88
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 76,464.88</u></u>



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-009		BANCOMER CTA.0151959336 INFRAESTRUCTURA 20..				Saldo inicial :	147,858.36
03/Sep/2012	Ingresos	1 BANCOMER CTA.0151959336 I..02/09/2012			152.42		148,010.78
12/Sep/2012	Egresos	182 CEMEX CONCRETOS S.A. DE.. CH 2692				71,545.90	76,464.88
				Total:	152.42	71,545.90	76,464.88
Total:					152.42	71,545.90	76,464.88



1952
 JUN 10 1952
 H.A. CO.
 HADIE
 SAN JUAN
 LOS LAGOS
 JALISCO
 MUNICIPAL
 HONAL
 HENTO



9

01/10/2012 - 10:12:08 AM

F.J.S.M. 2011

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta		0151959336		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002692 RFC CUENTA DE	71,545.90		76,464.88
03-09	INTERESES GANADOS		152.42	148,010.78

Cerrar



Imprimir



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151959905
FONO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2011

	SALDO EN BANCO:	\$ 199,705.19
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 199,705.19</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

OFICINA
MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-010		BANCOMER CTA.0151959905 FORTALECIMIENTO 2011				Saldo inicial :	199,499.54
03/Sep/2012	Ingresos	1	BANCOMER CTA.0151959905 ..	02/09/2012	205.65		199,705.19
				Total:	205.65	0.00	199,705.19
Total:					205.65	0.00	199,705.19



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.



01/10/2012 - 10:12:25 AM

F.A.F.S.M. 2011

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta			0151959905		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
03-09	INTERESES GANADOS		205.65	199,705.19	

Cerrar

Imprimir



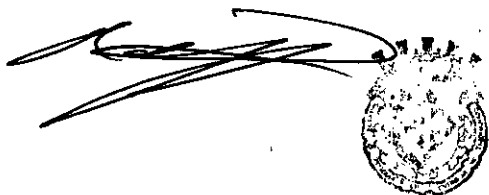
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

OTHER
LAPOR
JAPANESE
SARAGO
68-1

AM
AM

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832190
AGENDA DE LO LOCAL 2010

	SALDO EN BANCO:	\$ 12,009.74
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 12,009.74</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

ENTO
IOVAL
MICHAEL
LOS ANGELES
CO. 1954

M
C
HARRIS
HARRIS

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
Fecha		Número							
1112-100-011		BANCOMER CTA.0151832190 AGENDA DE LO LOCAL ..					Saldo inicial :	752,241.34	
03/Sep/2012	Egresos	3	CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 1016		29,649.60		722,591.74	
03/Sep/2012	Egresos	4	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1017		19,154.27		703,437.47	
03/Sep/2012	Egresos	5	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 1018		3,559.84		699,877.63	
03/Sep/2012	Egresos	6	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1019		5,042.06		694,835.57	
03/Sep/2012	Egresos	7	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1020		1,099.05		693,736.52	
03/Sep/2012	Egresos	8	CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 1022		186,545.40		507,191.12	
06/Sep/2012	Egresos	80	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1023		11,360.00		495,831.12	
06/Sep/2012	Egresos	81	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1024		19,400.00		476,431.12	
11/Sep/2012	Egresos	160	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1025		10,603.51		465,827.61	
11/Sep/2012	Egresos	161	CEMEX CONCRETOS S.A. DE..	CH 1026		8,439.00		457,388.61	
11/Sep/2012	Egresos	162	JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH 1027		459.55		456,929.06	
11/Sep/2012	Egresos	163	CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 1028		83,389.50		373,539.56	
11/Sep/2012	Egresos	165	MACROFERRETERA S.A. DE ..	CH 1029		1,282.55		372,257.01	
11/Sep/2012	Egresos	166	WORKING MACHINES S.A. DE ..	CH 1030		3,016.00		369,241.01	
11/Sep/2012	Egresos	167	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1031		10,442.00		358,799.01	
11/Sep/2012	Egresos	168	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 1032		16,128.75		342,670.26	
11/Sep/2012	Egresos	169	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1033		28,552.39		314,117.87	
11/Sep/2012	Egresos	170	CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 1034		208,782.60		105,335.27	
12/Sep/2012	Egresos	192	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1035		2,964.26		102,371.01	
12/Sep/2012	Egresos	193	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1036		2,672.55		99,698.46	
12/Sep/2012	Egresos	194	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1037		19,720.00		79,978.46	
12/Sep/2012	Egresos	195	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1038		1,100.14		78,878.32	
12/Sep/2012	Egresos	196	CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 1039		10,689.40		68,188.92	
12/Sep/2012	Egresos	197	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1036		-2,672.55		70,861.47	
12/Sep/2012	Egresos	198	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1037		-19,720.00		90,581.47	
12/Sep/2012	Egresos	211	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1040		19,720.00		70,861.47	
12/Sep/2012	Egresos	212	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1041		2,672.55		68,188.92	
12/Sep/2012	Egresos	222	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1035		-2,964.26		71,153.18	
13/Sep/2012	Egresos	255	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1042		1,196.80		69,956.38	
20/Sep/2012	Egresos	380	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH.		57,946.64		12,009.74	
					Total:	0.00	740,231.60	12,009.74	
Total:						0.00	740,231.60	12,009.74	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

ROYAL MAIL
GENERAL
POST OFFICE
LONDON
E.C. 4



01/10/2012 - 10:10:49 AM

AGENDA DE LO LOCAL 2010
Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta	0151832190				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001043 RFC CUENTA DE	57,946.64✓		12,009.74	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001030 RFC CUENTA DE	3,016.00✓		69,956.38	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001039 RFC CUENTA DE	10,689.40✓		72,972.38	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001025 RFC CUENTA DE	10,603.51✓		83,661.78	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001033 RFC CUENTA DE	28,552.39✓		94,265.29	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001027 RFC CUENTA DE	459.55✓		122,817.68	
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001029 RFC CUENTA DE	1,282.55✓		123,277.23	
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001040 RFC CUENTA DE	19,720.00✓		124,559.78	
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001042 PAGO EN EFECTIVO	1,196.80✓		144,279.78	
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001038 RFC CUENTA DE	1,100.14✓		145,476.58	
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001031 RFC CUENTA DE	10,442.00✓		146,576.72	
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001019 RFC CUENTA DE	5,042.06✓		157,018.72	
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001041 RFC CUENTA DE	2,672.55✓		162,060.78	
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001028 RFC CUENTA DE	83,389.50✓		164,733.33	
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001034 RFC CUENTA DE	208,782.60✓		248,122.83	
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001016 RFC CUENTA DE	29,649.60✓		456,905.43	
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001026 RFC CUENTA DE	8,439.00✓		486,555.03	
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001032 RFC CUENTA DE	16,128.75✓		494,994.03	
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001022 RFC CUENTA DE	186,545.40✓		511,122.78	
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001020 RFC CUENTA DE	1,099.05✓		697,668.18	
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001017 RFC CUENTA DE	19,154.27✓		698,767.23	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

OTM
JAN
1950
CALIF

07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001023 PAGO EN EFECTIVO	11,360.00 ✓	717,921.50
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001024 PAGO EN EFECTIVO	19,400.00 ✓	729,281.50
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001018 RFC CUENTA DE	3,559.84 ✓	748,681.50

Cerrar

Imprimir

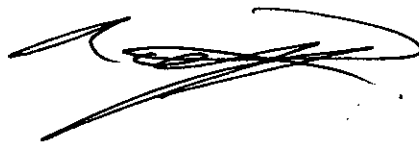


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

1950
MAY 10 1950
SAN FRANCISCO
MAY 10 1950
MAY 10 1950
MAY 10 1950

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
RAMO 20

	SALDO EN BANCO:	\$ 5,107.33
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 5,107.33</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-012		BANCOMER CTA.0151832581	RAMO 20			Saldo inicial :	5,107.33
				Total:	0.00	0.00	5,107.33
Total:					0.00	0.00	5,107.33



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.

ENTO
C'ONAL
MUNICIPAL
OSLACC
CO.

H
C
HACIE
SAM A

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No.0158146616
3X1 ESTATAL**

	SALDO EN BANCO:	\$ 3,046.74
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 720.00
	CHEQUE No.0368	\$ 720.00
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	-
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	0.00
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 2,326.74</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-013		BANCOMER CTA.0158146616 3X1 ESTATAL				Saldo inicial :	203,109.71	
03/Sep/2012	Ingresos	1	BANCOMER CTA.0158146616 ..	02/09/2012	117.03			203,226.74
06/Sep/2012	Egresos	78	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 356		46,500.00		156,726.74
10/Sep/2012	Egresos	148	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 357		111,360.00		45,366.74
10/Sep/2012	Egresos	149	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 358		7,589.83		37,776.91
10/Sep/2012	Egresos	150	MANUFACTURAS METALICAS ..	CH 359		2,784.00		34,992.91
12/Sep/2012	Egresos	184	OSBALDO GARCIA CAMPOS	CH 360		6,019.99		28,972.92
12/Sep/2012	Egresos	185	JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH 361		3,559.69		25,413.23
12/Sep/2012	Egresos	186	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 362		5,900.05		19,513.18
14/Sep/2012	Egresos	294	HACIENDA DE SAN JUAN DE L..	CH 363		75,950.00		-56,436.82
14/Sep/2012	Diario	189	APORTACION MUNICIPAL AL ..	APORTACI..	180,000.00			123,563.18
20/Sep/2012	Egresos	374	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH.		29,142.44		94,420.74
20/Sep/2012	Egresos	375	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH.365		6,121.53		88,299.21
20/Sep/2012	Egresos	376	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTI..	CH.366		30,160.00		58,139.21
20/Sep/2012	Egresos	377	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH.367		36,540.00		21,599.21
20/Sep/2012	Egresos	378	JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH.368		720.00		20,879.21
24/Sep/2012	Egresos	388	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 369		23,552.47		-2,673.26
24/Sep/2012	Diario	268	TRASPASO DE GTS. CORRIE..	TRASPASO	5,000.00			2,326.74
				Total:	185,117.03	385,900.00		2,326.74
Total:					185,117.03	385,900.00		2,326.74



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.

OTHER
1/7/01
HACB
2011
D.

VH
C
ROAD
CHAS



01/10/2012 - 10:12:47 AM

13

3XI ESTATAL

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta	0158146616				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000360 RFC CUENTA DE	6,019.99 ✓		3,046.74	
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000365 RFC CUENTA DE	6,121.53 ✓		9,066.73	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000369 RFC CUENTA DE	23,552.47 ✓		15,188.26	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000366 RFC CUENTA DE	30,160.00 ✓		38,740.73	
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045288003 CUENTA: 0142391120		5,000.00 ✓	68,900.73	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000367 RFC CUENTA DE	36,540.00 ✓		63,900.73	
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000364 PAGO EN EFECTIVO	29,142.44 ✓		100,440.73	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000361 RFC CUENTA DE	3,559.69 ✓		129,583.17	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000357 RFC CUENTA DE	111,360.00 ✓		133,142.86	
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000362 RFC CUENTA DE	5,900.05 ✓		244,502.86	
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000359 RFC CUENTA DE	2,784.00 ✓		250,402.91	
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000363 PAGO EN EFECTIVO	75,950.00 ✓		253,186.91	
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081616003 CUENTA: 0142391120		180,000.00 ✓	329,136.91	
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000358 RFC CUENTA DE	7,589.83 ✓		149,136.91	
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000356 PAGO EN EFECTIVO	46,500.00 ✓		156,726.74	
03-09	INTERESES GANADOS		117.03 ✓	203,226.74	

Cerrar

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

ST. LOUIS
MISSOURI
MAY 19 1900

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. N° 159955941
SEMADES

	SALDO EN BANCO:	\$ 1,206.21
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	-
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 1,206.21</u></u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**


Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-014			BANCOMER CTA.0159955941SEMADES				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,206.21 1,206.21
Total:					0.00	0.00	1,206.21



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0161213148
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

	SALDO EN BANCO:	\$ 498,615.95
**	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 51,500.00
	CHEQUE No.2054	\$ 9,000.00
	CHEQUE No.2060	9,000.00
	CHEQUE No.2062	9,000.00
	CHEQUE No.2065	24,500.00
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ 440,000.00
	SPEI SEFIN 28/09/2012	\$ 440,000.00
**	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 7,115.95</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-015				BANCOMER CTA.0161213148	RESCATE ESPACIOS P..			Saldo inicial :	95,031.57	
03/Sep/2012	Ingresos		1	BANCOMER CTA.0161213148 ..	02/09/2012		543.78		95,575.35	
06/Sep/2012	Egresos		75	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 2046			6,000.00	89,575.35	
06/Sep/2012	Egresos		76	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 2047			6,000.00	83,575.35	
06/Sep/2012	Egresos		77	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 2048			6,000.00	77,575.35	
07/Sep/2012	Egresos		102	MIGUEL GARCIA MORALES	CH 2049			13,634.50	63,940.85	
07/Sep/2012	Egresos		103	YESSICA CRUZ CAMPOS	CH 2051			9,000.00	54,940.85	
07/Sep/2012	Egresos		104	MARIBEL CAMPOS HERMOSIL..	CH CH 2052			9,000.00	45,940.85	
07/Sep/2012	Egresos		105	MAYRA ALEJANDRA GUERRE..	CH 2053			9,000.00	36,940.85	
07/Sep/2012	Egresos		106	MARIA DE LOS ANGELES PER..	CH 2054			9,000.00	27,940.85	
07/Sep/2012	Egresos		107	YAZMIN GUADALUPE GARCIA..	CH 2055			9,000.00	18,940.85	
07/Sep/2012	Egresos		108	LEONOR DE LA TORRE MUÑOZ	CH 2056			9,000.00	9,940.85	
12/Sep/2012	Egresos		181	MANUFACTURAS METALICAS ..	CH 2057			2,784.00	7,156.85	
12/Sep/2012	Egresos		187	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 2058			2,937.23	4,219.62	
25/Sep/2012	Egresos		397	SANJUANA VERONICA MEZA ..	CH 2059			9,000.00	-4,780.38	
25/Sep/2012	Egresos		398	FATIMA VERA GONZALEZ	CH 2060			9,000.00	-13,780.38	
25/Sep/2012	Egresos		402	ERIKA GALLARDO MUÑOZ	CH 2061			9,000.00	-22,780.38	
25/Sep/2012	Egresos		405	ALEJANDRO JIMENEZ GOMEZ	CH 2062			9,000.00	-31,780.38	
25/Sep/2012	Egresos		406	JOSE GUADALUPE VALDIVIA ..	CH 2063			9,000.00	-40,780.38	
25/Sep/2012	Egresos		407	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 2064			5,600.00	-46,380.38	
25/Sep/2012	Egresos		408	CENTROS DE INTEGRACION J..	CH 2065			24,500.00	-70,880.38	
25/Sep/2012	Egresos		409	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 2066			3,547.91	-74,428.29	
25/Sep/2012	Egresos		410	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 2067			1,656.84	-76,085.13	
25/Sep/2012	Egresos		411	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 2068			4,783.61	-80,868.74	
25/Sep/2012	Egresos		412	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 2069			4,000.14	-84,868.88	
25/Sep/2012	Egresos		413	MACROFERRTERA S.A. DE C...	CH 2070			1,127.16	-85,996.04	
25/Sep/2012	Egresos		414	JUDITH DEL CARMEN LOMELI..	CH 2071			1,388.00	-87,384.04	
25/Sep/2012	Egresos		422	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 2072			15,500.01	-102,884.05	
25/Sep/2012	Diario		277	PRESTAMO GTS. CORRIENTE..	PRESTAMO		90,000.00		-12,884.05	
25/Sep/2012	Diario		295	SEGUNDO PRESTAMO DE GT..	PREASTAMO		20,000.00		7,115.95	
					Total:		110,543.78	198,459.40	7,115.95	
Total:							110,543.78	198,459.40	7,115.95	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

GOVERNMENT OF
SANTO DOMINGO
MUNICIPALITY OF
SANTO DOMINGO

15



01/10/2012 - 10:13:14 AM

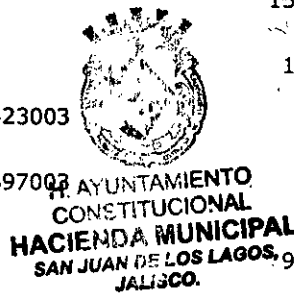
RESCATE ESP. PUB.
Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO.

01/10/2012

Número de cuenta	0161213148				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0006057379 002 0139549SECRETARIA DE FINANZAS		440,000.00	498,615.95	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002051 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00 ✓		58,615.95	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002040 PAGO EN EFECTIVO	13,264.50 ✓		67,615.95	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002049 PAGO EN EFECTIVO	13,634.50 ✓		80,880.45	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002059 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00 ✓		94,514.95	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002058 PAGO EN EFECTIVO	2,937.23 ✓		103,514.95	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002067 PAGO EN EFECTIVO	1,656.84 ✓		106,452.18	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002066 PAGO EN EFECTIVO	3,547.91 ✓		108,109.02	
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002068 PAGO EN EFECTIVO	4,783.61 ✓		111,656.93	
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002070 RFC CUENTA DE	1,127.16 ✓		116,440.54	
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002063 RFC CUENTA DE	9,000.00 ✓		117,567.70	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002052 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00 ✓		126,567.70	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002061 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00 ✓		135,567.70	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002064 RFC CUENTA DE	5,600.00 ✓		144,567.70	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002069 RFC CUENTA DE	4,000.14 ✓		150,167.70	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002072 RFC CUENTA DE	15,500.01 ✓		154,167.84	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002071 RFC CUENTA DE	1,388.00 ✓		169,667.85	
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067423003 CUENTA: 0142391120		20,000.00 ✓	171,055.85	
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074897003 CUENTA: 0142391120		90,000.00 ✓	151,055.85	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002056 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00 ✓		61,055.85	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002055 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00 ✓		70,055.85	



1900
MAY 10 1900
MAY 10 1900
MAY 10 1900
MAY 10 1900

24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002042 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00✓	79,055.85
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002053 PAGO EN EFECTIVO	9,000.00✓	88,055.85
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002044 PAGO EN EFECTIVO	10,287.50✓	97,055.85
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002024 RFC CUENTA DE	18,275.87✓	107,343.35
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002032 RFC CUENTA DE	27,413.80✓	125,619.22
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002057 RFC CUENTA DE	2,784.00✓	153,033.02
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002002 RFC CUENTA DE	1,320.03✓	155,817.02
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002047 RFC CUENTA DE	6,000.00✓	157,137.05
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002046 RFC CUENTA DE	6,000.00✓	163,137.05
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002043 PAGO EN EFECTIVO	10,287.50✓	169,137.05
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002041 PAGO EN EFECTIVO	7,697.45✓	179,424.55
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002039 PAGO EN EFECTIVO	11,543.50✓	187,122.00
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002048 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00✓	198,665.50
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001989 RFC CUENTA DE	7,915.50✓	204,665.50
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002038 RFC CUENTA DE	7,915.50✓	212,581.00
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002033 RFC CUENTA DE	1,002.24✓	220,496.50
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002030 RFC CUENTA DE	9,240.00✓	221,498.74
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002036 RFC CUENTA DE	2,505.00✓	230,738.74
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002031 RFC CUENTA DE	4,340.00✓	233,243.74
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002034 RFC CUENTA DE	2,505.60✓	237,583.74
03-09	INTERESES GANADOS		543.78✓ 240,089.34

Gerrai

Imprimir

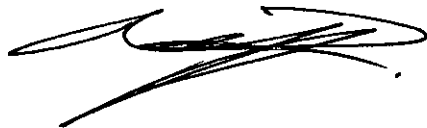


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Y CONTACTO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0161619969
SEQUIA 2012

	SALDO EN BANCO:	\$ 11,737.26
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 11,737.26</u></u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-016		BANCOMER CTA.0161619969	SEQUIA 2012			Saldo inicial :	11,737.26
				Total:	0.00	0.00	11,737.26
Total:					0.00	0.00	11,737.26



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.

1970
MAY 10 1970
LAGOS
NIGERIA
POSTAL
OFFICE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0162766825
FISE 2008

	SALDO EN BANCO:	\$ 10,018.85
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 10,018.85</u></u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

OFFICE OF THE
MAYOR
CITY OF
SAN FRANCISCO

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-017		BANCOMER CTA.0162766825	INFRAESTRUCTURA DE..			Saldo inicial :	10,018.85
			Total:		0.00	0.00	10,018.85
Total:					0.00	0.00	10,018.85



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No.0164438086
FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2012**

	SALDO EN BANCO:	\$ 173,280.02
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 84,183.48
	CHEQUE No. 1003	600.30
	CHEQUE No. 1006	17,879.04
	CHEQUE No. 1068	9,995.20
	CHEQUE No. 1097	4,844.00
	CHEQUE No. 1100	2,436.00
	CHEQUE No. 1101	41,565.94
	CHEQUE No. 1102	4,292.00
	CHEQUE No. 1105	2,571.00
	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ 23,778.03
	REEMBOLSO NOMINA SEMANAL	\$ 8,473.65
	REEMBOLSO AGUINALDO SEMANAL	15,304.38
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 65,318.51</u>

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1112-100-018	BANCOMER CTA.0164438086 FORTALECIMIENTO 2012			Saldo inicial :	2,469,163.49
03/Sep/2012 Egresos	13	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	CH 1022	46,620.53	2,422,542.96
03/Sep/2012 Egresos	14	JUAN MANUEL CEDILLO MAR..	CH 1023	2,800.00	2,419,742.96
06/Sep/2012 Egresos	67	ANGEL RICARDO HERNANDE..	CH 1024	10,130.08	2,409,612.88
06/Sep/2012 Egresos	68	FRANCISCO JAVIER RUIZ PA..	CH 1025	9,764.73	2,399,848.15
06/Sep/2012 Egresos	69	JUAN SEBASTIAN SANCHEZ P..	CH 1027	12,150.90	2,387,697.25
06/Sep/2012 Egresos	70	JORGE LUIS MORA OLIVARES	CH 1029	13,000.00	2,374,697.25
06/Sep/2012 Egresos	71	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1030	2,976.00	2,371,721.25
06/Sep/2012 Egresos	72	MARIA ESTHER PADILLA MAR..	CH 1031	2,545.00	2,369,176.25
06/Sep/2012 Egresos	73	J. ENRIQUE BARRIENTOS TO..	CH 1032	2,378.00	2,366,798.25
06/Sep/2012 Egresos	74	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	CH 1033	6,843.60	2,359,954.65
06/Sep/2012 Egresos	84	JOSE DE JESUS MUÑOZ PDIL..	CH 1034	12,464.20	2,347,490.45
06/Sep/2012 Diario	46	PAGO PRESTAMO DE FORTA..	PAGO PRE..	500,000.00	2,847,490.45
07/Sep/2012 Egresos	83	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - SEM	305,628.63	2,541,861.82
07/Sep/2012 Egresos	93	FRANCISCO JAVIER PADILLA ..	CH 1035	13,021.32	2,528,840.50
07/Sep/2012 Egresos	94	DAVID ARCINIEGA MURO	CH 1036	11,912.31	2,516,928.19
07/Sep/2012 Egresos	98	DAVID ARCINIEGA MURO	CH 1037	13,237.96	2,503,690.23
07/Sep/2012 Egresos	99	JOSE GUADALUPE LOPEZ BA..	CH 1038	11,055.46	2,492,634.77
07/Sep/2012 Egresos	100	DAVID ARCINIEGA MURO	CH 1036	-11,912.31	2,504,547.08
07/Sep/2012 Egresos	101	EDUARDO MENDOZA LOPEZ	CH 1039	12,192.49	2,492,354.59
10/Sep/2012 Egresos	112	FERNANDO AMADOR MORA	CH 1040	4,365.89	2,487,988.70
10/Sep/2012 Egresos	113	JOSE DE JESUS SALAS PREC..	CH 1041	11,612.07	2,476,376.63
10/Sep/2012 Egresos	114	JOSE DE JESUS REYES LOPEZ	CH 1042	10,430.86	2,465,945.77
10/Sep/2012 Egresos	151	GRUPO FERRETERO DE ALB..	CH 1043	3,055.63	2,462,890.14
10/Sep/2012 Egresos	152	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ..	CH 1044	55,693.24	2,407,196.90
10/Sep/2012 Egresos	153	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ..	CH 1045	8,305.36	2,398,891.54
10/Sep/2012 Egresos	154	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	CH 1046	19,482.20	2,379,409.34
10/Sep/2012 Egresos	155	ISMAEL PICAZAO ATILANO	CH 1047	1,577.60	2,377,831.74
10/Sep/2012 Egresos	156	FRANCISCO JAVIER PADILLA ..	CH 1048	9,465.28	2,368,366.46
10/Sep/2012 Egresos	157	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE ..	CH 1049	812.00	2,367,554.46
10/Sep/2012 Egresos	158	MOISES LOZA GARCIA	CH 1051	400.01	2,367,154.45
11/Sep/2012 Egresos	164	MARIA DEL SOCORRO MARQ..	CH 1052	1,200.00	2,365,954.45
11/Sep/2012 Egresos	173	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	CH 1053	51,294.43	2,314,660.02
11/Sep/2012 Egresos	174	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	CH 1054	4,023.00	2,310,637.02
12/Sep/2012 Egresos	178	JOSE JAIME SERRANO ORNE..	CH 1055	9,177.74	2,301,459.28
12/Sep/2012 Egresos	179	JOSE DANIEL ZERMEÑO MAR..	CH 1056	9,044.37	2,292,414.91
12/Sep/2012 Egresos	180	SALVADOR GUTIERREZ MAR..	CH 1057	8,789.44	2,283,625.47
12/Sep/2012 Egresos	183	JUAN GUTIERREZ CUEVAS	CH 1058	10,380.88	2,273,244.59
13/Sep/2012 Egresos	257	LUIS HUMERTO CRUZ GARCIA	CH 1059	5,800.00	2,267,444.59
13/Sep/2012 Egresos	258	J. GUADALUPE JAVIER SANC..	CH 1060	1,239.99	2,266,204.60
13/Sep/2012 Egresos	259	SALVADOR MONTERO PEREZ	CH 1061	21,356.00	2,244,848.60
13/Sep/2012 Egresos	260	SALVADOR MONTERO PEREZ	CH 1062	32,012.20	2,212,836.40
13/Sep/2012 Egresos	261	JUAN ROBERTO MARTIN REY..	CH 1063	4,904.00	2,207,932.40
13/Sep/2012 Egresos	262	DADID GEOVANNI DE LA TOR..	CH 1064	1,160.00	2,206,772.40
13/Sep/2012 Egresos	263	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	CH 1065	6,523.00	2,200,249.40
13/Sep/2012 Egresos	264	JUAN ROBERTO MARTINH RE..	CH 1066	5,845.26	2,194,404.14
14/Sep/2012 Egresos	266	MOISES LOZA GARCIA	CH 1067	400.01	2,194,004.13
14/Sep/2012 Egresos	267	FRANCISCO JAVIER PADILLA ..	CH 1068	9,995.20	2,184,008.93
14/Sep/2012 Egresos	268	ISMAEL PICAZO ATILANO	1069	3,944.00	2,180,064.93
14/Sep/2012 Egresos	269	ESTELA SOLORZANO NORIE..	CH 1070	5,040.02	2,175,024.91
14/Sep/2012 Egresos	270	JOSE GUADALUPE MONTERO..	CH 1071	1,800.00	2,173,224.91
14/Sep/2012 Egresos	271	OCCIGAS, S.A. DE C.V.	CH 1072	3,201.61	2,170,023.30
14/Sep/2012 Egresos	273	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - SEM	312,538.70	1,857,484.60
14/Sep/2012 Egresos	274	MARIA ESTHER PADILLA MAR..	CH 1073	435.00	1,857,049.60
14/Sep/2012 Egresos	279	GRACIELA MUÑOZ MARTINEZ	CH 1074	3,340.80	1,853,708.80
14/Sep/2012 Egresos	280	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1075	488.36	1,853,220.44
14/Sep/2012 Egresos	281	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1076	548.88	1,852,671.56
14/Sep/2012 Egresos	282	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1077	558.07	1,852,113.49
14/Sep/2012 Egresos	283	JOSE RAFAEL MACIAS DIAZ	CH 1078	4,660.00	1,847,453.49
14/Sep/2012 Egresos	284	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 1079	2,166.53	1,845,286.96
14/Sep/2012 Egresos	285	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 1080	554.96	1,844,732.00
14/Sep/2012 Egresos	286	MACROFERRETERA, S.A. DE ..	1081	8,567.27	1,836,164.73
14/Sep/2012 Egresos	287	MACROFERRETERA, S.A. DE ..	CH 1082	1,652.12	1,834,512.61
14/Sep/2012 Egresos	288	JUDITH DEL CARMEN LOMELI..	1083	3,498.00	1,831,014.61
14/Sep/2012 Egresos	289	LA INDUSTRIAL MEXICANA S...	CH 1084	4,263.13	1,826,751.48
14/Sep/2012 Egresos	290	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1085	1,714.00	1,825,037.48
14/Sep/2012 Egresos	291	NORMA EDITZA GUZMAN SAN..	CH 1086	3,610.00	1,821,427.48
15/Sep/2012 Egresos	242	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - QUI	51,600.75	1,769,826.73
19/Sep/2012 Egresos	315	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	CH.1087	48,631.92	1,721,194.81
19/Sep/2012 Egresos	316	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	CH.1087	-48,631.92	1,769,826.73
19/Sep/2012 Egresos	317	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	CH.1088	48,631.92	1,721,194.81
19/Sep/2012 Diario	193	PAGO DE TRASPASO PRESTA..	PAGO PRE..	900,000.00	821,194.81



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Sep/2012	Egresos	367	ANDRES GONZALEZ DE LA T..	CH.1089		9,706.83	811,487.98
20/Sep/2012	Egresos	368	JOSE DE JESUS LOZANO RO..	CH.1090		9,369.69	802,118.29
20/Sep/2012	Egresos	371	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH.1091		1,800.00	800,318.29
20/Sep/2012	Egresos	372	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH.		3,000.00	797,318.29
21/Sep/2012	Egresos	361	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - SEM		310,204.80	487,113.49
24/Sep/2012	Egresos	386	JUAN MANUEL CEDILLO MAR..	CH 1093		5,600.00	481,513.49
24/Sep/2012	Egresos	387	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1094		3,000.00	478,513.49
25/Sep/2012	Egresos	420	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ..	CH 1095		2,239.72	476,273.77
25/Sep/2012	Egresos	421	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1096		4,096.24	472,177.53
26/Sep/2012	Egresos	429	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1097		4,844.00	467,333.53
27/Sep/2012	Egresos	430	MARCO ANTONIO GARCIA AG..	CH 1098		4,750.00	462,583.53
27/Sep/2012	Egresos	435	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1099		5,413.19	457,170.34
27/Sep/2012	Egresos	436	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 1100		2,436.00	454,734.34
27/Sep/2012	Egresos	437	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	CH 1101		41,565.94	413,168.40
27/Sep/2012	Egresos	438	EDUARDO MANUEL DE ALBA ..	CH 1102		4,292.00	408,876.40
27/Sep/2012	Egresos	439	ELVIA ELENA GUERRERO DE ..	CH 1103		10,080.00	398,796.40
28/Sep/2012	Ingresos	25	BANCOMER CTA.0164438086 ..	22/09/2012	2,442,963.33		2,841,759.73
28/Sep/2012	Egresos	442	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - SEM		312,066.34	2,529,693.39
28/Sep/2012	Egresos	443	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1104		8,473.65	2,521,219.74
28/Sep/2012	Diario	320	FINIQUITO PRESTAMO ENTR..	FINIQUIQUI		810,532.00	1,710,687.74
29/Sep/2012	Egresos	484	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1105		2,571.00	1,708,116.74
30/Sep/2012	Egresos	365	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - AGU		146,461.59	1,561,655.15
30/Sep/2012	Egresos	370	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - AGU		1,444,735.89	116,919.26
30/Sep/2012	Egresos	446	DE LA CUENTA CONTABLE 11..	2012 - QUI		51,600.75	65,318.51
Total:					2,942,963.33	5,346,808.31	65,318.51

Total: 2,942,963.33 5,346,808.31 65,318.51



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



WORLD
MUNICIPAL
CO
HACH
SAL
JANCO

10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001034 RFC CUENTA DE	12,464.20✓	2,558,792.91
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001040 PAGO EN EFECTIVO	4,365.89✓	2,571,257.11
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001042 PAGO EN EFECTIVO	10,430.86✓	2,575,623.00
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001041 PAGO EN EFECTIVO	11,612.07✓	2,586,053.86
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001010 RFC CUENTA DE	720.00✓	2,597,665.93
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001033 RFC CUENTA DE	6,843.60✓	2,598,385.93
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001030 PAGO EN EFECTIVO	2,976.00✓	2,605,229.53
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001029 PAGO EN EFECTIVO	13,000.00✓	2,608,205.53
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001039 PAGO EN EFECTIVO	12,192.49✓	2,621,205.53
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001038 PAGO EN EFECTIVO	11,055.46✓	2,633,398.02
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001037 PAGO EN EFECTIVO	13,237.96✓	2,644,453.48
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001035 PAGO EN EFECTIVO	13,021.32✓	2,657,691.44
07-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	305,628.63✓	2,670,712.76
06-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014044006 CUENTA: 0142391120	500,000.00✓	2,976,341.39
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001020 RFC CUENTA DE	2,809.21✓	2,476,341.39
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001027 PAGO EN EFECTIVO	12,150.90✓	2,479,150.60
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001025 PAGO EN EFECTIVO	9,764.73✓	2,491,301.50
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001024 PAGO EN EFECTIVO	10,130.08✓	2,501,066.23
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001016 RFC CUENTA DE	10,374.00✓	2,511,196.31
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001021 PAGO EN EFECTIVO	4,500.00✓	2,521,570.31
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001022 RFC CUENTA DE	46,620.53✓	2,526,070.31
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000977 RFC CUENTA DE	609.00✓	2,572,690.84
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000949 RFC CUENTA DE	14,588.40✓	2,573,299.84

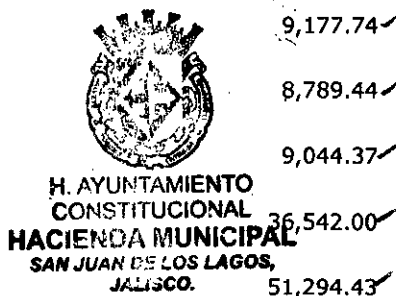
Cerrar

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

RFC CUENTA DE			
19-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095371003 CUENTA: 0142391120	900,000.00✓	1,027,514.94
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001043 RFC CUENTA DE	3,055.63✓	1,927,514.94
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001045 RFC CUENTA DE	8,305.36✓	1,930,570.57
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001048 RFC CUENTA DE	9,465.28✓	1,938,875.93
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000997 RFC CUENTA DE	8,236.00✓	1,948,341.21
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001074 RFC CUENTA DE	3,340.80✓	1,956,577.21
15-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	51,600.75✓	1,959,918.01
14-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	312,538.70✓	2,011,518.76
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001054 RFC CUENTA DE	4,023.00✓	2,324,057.46
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001046 RFC CUENTA DE	19,482.20✓	2,328,080.46
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001066 RFC CUENTA DE	5,845.26✓	2,347,562.66
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001063 RFC CUENTA DE	4,904.00✓	2,353,407.92
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001080 RFC CUENTA DE	554.96✓	2,358,311.92
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001079 RFC CUENTA DE	2,166.53✓	2,358,866.88
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001078 PAGO EN EFECTIVO	4,660.00✓	2,361,033.41
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001031 RFC CUENTA DE	2,545.00✓	2,365,693.41
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001047 RFC CUENTA DE	1,577.60✓	2,368,238.41
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001019 RFC CUENTA DE	2,876.80✓	2,369,816.01
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001044 RFC CUENTA DE	55,693.24✓	2,372,692.81
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001058 PAGO EN EFECTIVO	10,380.88✓	2,428,386.05
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001032 RFC CUENTA DE	2,378.00✓	2,438,766.93
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001055 PAGO EN EFECTIVO	9,177.74✓	2,441,144.93
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001057 PAGO EN EFECTIVO	8,789.44✓	2,450,322.67
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001056 PAGO EN EFECTIVO	9,044.37✓	2,459,112.11
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001017 RFC CUENTA DE	36,542.00✓	2,468,156.48
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001053 RFC CUENTA DE	51,294.43✓	2,504,698.48
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001023 RFC CUENTA DE	2,800.00✓	2,555,992.91



26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001083 RFC CUENTA DE	3,498.00 ✓	587,522.23
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001071 RFC CUENTA DE	1,800.00 ✓	591,020.23
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001091 RFC CUENTA DE	1,800.00 ✓	592,820.23
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001092 RFC CUENTA DE	3,000.00 ✓	594,620.23
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001064 RFC CUENTA DE	1,160.00 ✓	597,620.23
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001073 PAGO EN EFECTIVO	435.00 ✓	598,780.23
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001070 RFC CUENTA DE	5,040.02 ✓	599,215.23
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001007 RFC CUENTA DE	1,624.00 ✓	604,255.25
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001089 PAGO EN EFECTIVO	9,706.83 ✓	605,879.25
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001090 PAGO EN EFECTIVO	9,369.69 ✓	615,586.08
21-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	310,204.80 ✓	624,955.77
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001076 RFC CUENTA DE	548.88 ✓	935,160.57
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001075 RFC CUENTA DE	488.36 ✓	935,709.45
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001077 RFC CUENTA DE	558.07 ✓	936,197.81
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001049 RFC CUENTA DE	812.00 ✓	936,755.88
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001086 RFC CUENTA DE	3,610.00 ✓	937,567.88
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001067 RFC CUENTA DE	400.01 ✓	941,177.88
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001051 RFC CUENTA DE	400.01 ✓	941,577.89
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001081 RFC CUENTA DE	8,567.27 ✓	941,977.90
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001082 RFC CUENTA DE	1,652.12 ✓	950,545.17
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001069 RFC CUENTA DE	3,944.00 ✓	952,197.29
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001085 PAGO EN EFECTIVO	1,714.00 ✓	956,141.29
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001065 RFC CUENTA DE	6,523.00 ✓	957,855.29
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001059 RFC CUENTA DE	5,800.00 ✓	964,378.29
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001088 RFC CUENTA DE	48,631.92 ✓	970,178.29
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001072 RFC CUENTA DE	3,201.61 ✓	1,018,810.21
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001060 PAGO EN EFECTIVO	1,239.99 ✓	1,022,011.82
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001084	4,263.13 ✓	1,023,251.81



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



01/10/2012 - 10:14:07 AM

18

F.A.F.S.M. 2012

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta	0164438086			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-09	REEMBOLSO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN		15,304.38	173,280.02
29-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	1,444,735.89 ✓	Agumento	157,975.64
29-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	146,461.59 ✓		1,602,711.53
28-09	REEMBOLSO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN		8,473.65	1,749,173.12
28-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	51,600.75 ✓	↓ Sueldos	1,740,699.47
28-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201645110 MUNICIPIO DE SAN	312,066.34 ✓		1,792,300.22
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001103 PAGO EN EFECTIVO	10,080.00 ✓		2,104,366.56
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001099 PAGO EN EFECTIVO	5,413.19 ✓		2,114,446.56
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001096 PAGO EN EFECTIVO	4,096.24 ✓		2,119,859.75
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001104 PAGO EN EFECTIVO	8,473.65 ✓		2,123,955.99
28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0019017003 CUENTA: 0142391120	810,532.00 ✓		2,132,429.64
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/0116813CTO11379 SP 1200174 2330119		2,442,963.33 ✓	2,942,961.64
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001098 PAGO EN EFECTIVO	4,750.00 ✓		499,998.31
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001062 RFC CUENTA DE	32,012.20 ✓		504,748.31
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001061 RFC CUENTA DE	21,356.00 ✓		536,760.51
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001018 RFC CUENTA DE	580.00 ✓		558,116.51
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000973 RFC CUENTA DE	16,786.00 ✓		558,696.51
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001094 RFC CUENTA DE	3,000.00 ✓		575,482.51
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001052 RFC CUENTA DE	1,200.00 ✓		578,482.51
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001095 RFC CUENTA DE	2,239.72 ✓		579,682.51
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001093 RFC CUENTA DE	5,600.00 ✓		581,922.23



**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
 BBVA BANCOMER CTA. No.0164436490
 FONDO DE INFRAESTRUCTUA SOCIAL MUNICIPAL 2012**

	SALDO EN BANCO:	\$ 1,237,542.35
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 1,147,071.80
	CHEQUE No. 0943	\$ 250,212.00
	CHEQUE No. 0944	77,273.40
	CHEQUE No. 0945	213,724.20
	CHEQUE No. 0946	247,080.00
	CHEQUE No. 0947	44,990.60
	CHEQUE No. 0948	88,948.80
	CHEQUE No. 0949	224,842.80
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 90,470.55</u>

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.**

H. A. ... ENTO
COM. ... ONAL
HACIE ... MUNICIPAL
SAN JUAN ... OS LADOS
JAN 1950

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1112-100-019	BANCOMER CTA.0164436490 INFRAESTRUCTURA 20..			Saldo inicial :	990,702.79
04/Sep/2012 Egresos	15 IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 900		474.99	990,227.80
04/Sep/2012 Egresos	16 MACROFERRETERA S.A. DE ..	CH 901		8,683.13	981,544.67
04/Sep/2012 Egresos	17 SONIA KARINA ROMO RAMIR..	CH 902		420.11	981,124.56
04/Sep/2012 Egresos	18 IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 904		879.95	980,244.61
04/Sep/2012 Egresos	19 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 905		5,262.79	974,981.82
04/Sep/2012 Egresos	20 JORGE CASILLAS CASTELLA..	CH 906		1,910.94	973,070.88
04/Sep/2012 Egresos	21 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 907		15,262.09	957,808.79
04/Sep/2012 Egresos	22 JUDITH DEL CARMEN LOMELI..	CH 908		284.02	957,524.77
04/Sep/2012 Egresos	23 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 909		3,706.20	953,818.57
04/Sep/2012 Egresos	24 WORKING MACHINES, S.A. DE..	CH 910		1,508.00	952,310.57
04/Sep/2012 Egresos	25 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 911		1,125.20	951,185.37
04/Sep/2012 Egresos	26 BLANCA ESTELA MARQUEZ D..	CH 912		1,430.01	949,755.36
04/Sep/2012 Egresos	27 ACEROS LOS LAGOS, S.A. DE..	CH 913		11,172.30	938,583.06
04/Sep/2012 Egresos	28 WORKING. MACHINES S.A. DE..	CH 914		1,508.00	937,075.06
06/Sep/2012 Diario	45 PAGO PRESTAMO ENTRE CU..	PAGO PRE..		500,000.00	437,075.06
07/Sep/2012 Egresos	86 MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 915		1,812.38	435,262.68
07/Sep/2012 Egresos	87 ELECTRICA DE LOS ALTOS S...	CH 916		783.00	434,479.68
07/Sep/2012 Egresos	88 UBALDO ROMO RENTERIA	CH 917		400.01	434,079.67
07/Sep/2012 Egresos	111 ORGANIZACION ELECTRICA V..	CH 918		45,066.74	389,012.93
10/Sep/2012 Egresos	115 SONIA KARINA ROMO RAMIR..	CH 919		177.63	388,835.30
10/Sep/2012 Egresos	116 JORGE CASILLAS CASTELLA..	CH 920		701.80	388,133.50
10/Sep/2012 Egresos	117 HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 921		4,592.08	383,541.42
10/Sep/2012 Egresos	118 MACROFERRTERA S.A. DE C...	CH 922		2,460.23	381,081.19
10/Sep/2012 Egresos	119 JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH 923		6,232.11	374,849.08
10/Sep/2012 Egresos	120 MACROFERRETERA S.A. DE ..	CH 924		511.25	374,337.83
10/Sep/2012 Egresos	121 JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH 925		253.99	374,083.84
10/Sep/2012 Egresos	122 IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 926		1,438.95	372,644.89
10/Sep/2012 Egresos	123 IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 927		4,173.30	368,471.59
10/Sep/2012 Egresos	124 LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTI..	CH 929		16,240.00	352,231.59
10/Sep/2012 Egresos	125 IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 930		10,624.91	341,606.68
10/Sep/2012 Egresos	126 HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 931		4,499.93	337,106.75
10/Sep/2012 Egresos	141 IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 932		4,999.60	332,107.15
10/Sep/2012 Egresos	142 JUDITH DEL CARMEN LOMELI..	CH 933		243.03	331,864.12
10/Sep/2012 Egresos	143 BLANCA ESTELA MARQUEZ D..	CH 934		6,871.98	324,992.14
10/Sep/2012 Egresos	144 JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH 935		172.00	324,820.14
10/Sep/2012 Egresos	145 LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTI..	CH 936		580.00	324,240.14
12/Sep/2012 Egresos	213 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 937		19,766.40	304,473.74
12/Sep/2012 Egresos	214 MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 940		35,965.46	268,508.28
12/Sep/2012 Egresos	215 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 941		29,649.60	238,858.68
12/Sep/2012 Egresos	216 ELECTRICA DE LOS ALTOS S...	CH 942		102,433.75	136,424.93
12/Sep/2012 Egresos	403 MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 938		21,777.96	114,646.97
12/Sep/2012 Egresos	404 HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 939		41,122.00	73,524.97
28/Sep/2012 Ingresos	24 BANCOMER CTA.0164436490 I..	29/09/2012	1,314,017.38		1,387,542.35
28/Sep/2012 Egresos	447 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 943		250,212.00	1,137,330.35
28/Sep/2012 Egresos	448 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 944		77,273.40	1,060,056.95
28/Sep/2012 Egresos	449 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 945		213,724.20	846,332.75
28/Sep/2012 Egresos	450 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 946		247,080.00	599,252.75
28/Sep/2012 Egresos	451 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 947		44,990.60	554,262.15
28/Sep/2012 Egresos	452 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 948		88,948.80	465,313.35
28/Sep/2012 Egresos	453 CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH949		224,842.80	240,470.55
28/Sep/2012 Diario	329 PAGO PRESTAMO ENTRE CU..	PAGO		150,000.00	90,470.55
		Total:	1,314,017.38	2,214,249.62	90,470.55

Total: 1,314,017.38 2,214,249.62 90,470.55



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



OTENI
ROYAL
HACI
MAYOR
DE

19



01/10/2012 - 10:13:49 AM

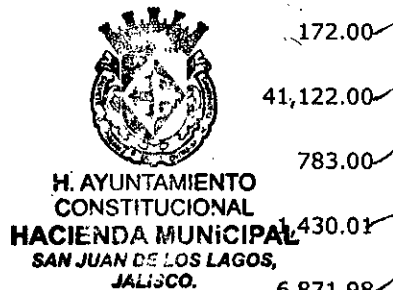
F.I.S.M. 2012
Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta	0164436490			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0072961003 CUENTA: 0142391120	150,000.00✓		1,237,542.35
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/0116688CTO11379 SP 1200308 2330248		1,314,017.38✓	1,387,542.35
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000908 RFC CUENTA DE	284.02✓		73,524.97
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000933 RFC CUENTA DE	243.03✓		73,808.99
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000918 RFC CUENTA DE	45,066.74✓		74,052.02
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000914 RFC CUENTA DE	1,508.00✓		119,118.76
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000910 RFC CUENTA DE	1,508.00✓		120,626.76
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000941 RFC CUENTA DE	29,649.60✓		122,134.76
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000937 RFC CUENTA DE	19,766.40✓		151,784.36
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000942 RFC CUENTA DE	102,433.75✓		171,550.76
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000913 RFC CUENTA DE	11,172.30✓		273,984.51
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000940 RFC CUENTA DE	35,965.46✓		285,156.81
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000938 RFC CUENTA DE	21,777.96✓		321,122.27
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000925 RFC CUENTA DE	253.99✓		342,900.23
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000923 RFC CUENTA DE	6,232.11✓		343,154.22
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000935 RFC CUENTA DE	172.00✓		349,386.33
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000939 RFC CUENTA DE	41,122.00✓		349,558.33
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000916 RFC CUENTA DE	783.00✓		390,680.33
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000912 RFC CUENTA DE	430.01✓		391,463.33
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000934 RFC CUENTA DE	6,871.98✓		392,893.34
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000931 RFC CUENTA DE	4,499.93✓		399,765.32



14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000921 RFC CUENTA DE	4,592.08✓	404,265.25
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000919 RFC CUENTA DE	177.63✓	408,857.33
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000917 RFC CUENTA DE	400.01✓	409,034.96
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000902 RFC CUENTA DE	420.11✓	409,434.97
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000906 RFC CUENTA DE	1,910.94✓	409,855.08
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000920 RFC CUENTA DE	701.80✓	411,766.02
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000932 RFC CUENTA DE	4,999.60✓	412,467.82
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000927 RFC CUENTA DE	4,173.30✓	417,467.42
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000926 RFC CUENTA DE	1,438.95✓	421,640.72
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000930 RFC CUENTA DE	10,624.91✓	423,079.67
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000936 RFC CUENTA DE	580.00✓	433,704.58
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000929 RFC CUENTA DE	16,240.00✓	434,284.58
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000924 RFC CUENTA DE	511.25✓	450,524.58
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000901 RFC CUENTA DE	8,683.13✓	451,035.83
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000922 RFC CUENTA DE	2,460.23✓	459,718.96
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000911 RFC CUENTA DE	1,125.20✓	462,179.19
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000907 RFC CUENTA DE	15,262.09✓	463,304.39
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000905 RFC CUENTA DE	5,262.79✓	478,566.48
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000909 RFC CUENTA DE	3,706.20✓	483,829.27
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000915 RFC CUENTA DE	1,812.38✓	487,535.47
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000904 RFC CUENTA DE	879.95✓	489,347.85
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000900 RFC CUENTA DE	474.99✓	490,227.80
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000889 RFC CUENTA DE	1,224.96✓	490,702.79
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000859 RFC CUENTA DE	619.44✓	491,927.75
06-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014044003 CUENTA: 0142391120	500,000.00✓	492,547.19



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

Gerrar

Imprimir



M A
C
HAC
M A
C
M A
C
M A
C

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0164950224
FOPEDEM 2012**

	SALDO EN BANCO:	\$ 19,059.47
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 19,059.47</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**



OTMA
JACI
HAY
CI
HACI
2003
2002

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-020				BANCOMER CTA.0164950224 FOPEDM 2012				Saldo inicial :	50,845.63	
03/Sep/2012	Ingresos		1	BANCOMER CTA.0164950224 ..		02/09/2012	164.06		51,009.69	
03/Sep/2012	Egresos		1	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 641			2,336.30	48,673.39	
03/Sep/2012	Egresos		2	SONIA KARINA ROMO RAMIR..	CH 642			1,601.50	47,071.89	
10/Sep/2012	Egresos		146	JOSE MERCED MARQUEZ MU..	CH 643			3,298.16	43,773.73	
13/Sep/2012	Egresos		249	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 644			2,964.26	40,809.47	
20/Sep/2012	Egresos		379	BLANCA ESTELA MARQUEZ D..	CH.646			21,750.00	19,059.47	
				Total:			164.06	31,950.22	19,059.47	
Total:							164.06	31,950.22	19,059.47	



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.



01/10/2012 - 10:14:27 AM

20

FOPEDEM 2012
Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Número de cuenta		0164950224			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000644 RFC CUENTA DE	2,964.26		19,059.47	
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000646 RFC CUENTA DE	21,750.00		22,023.73	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000643 RFC CUENTA DE	3,298.16		43,773.73	
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000642 RFC CUENTA DE	1,601.50		47,071.89	
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000641 RFC CUENTA DE	2,336.30		48,673.39	
03-09	INTERESES GANADOS		164.06	51,009.69	

Cerrar

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-200-001				BANORTE CTA.0168564527 AGUA POTABLE				Saldo inicial :	173,914.60	
	03/Sep/2012	Ingresos	2	BANORTE CTA.0168564527 A..		03/09/2012	18,328.12			192,242.72
	04/Sep/2012	Ingresos	3	BANORTE CTA.0168564527 A..		04/09/2012	6,003.17			198,245.89
	05/Sep/2012	Ingresos	4	BANORTE CTA.0168564527 A..		05/09/2012	35,148.65			233,394.54
	06/Sep/2012	Ingresos	5	BANORTE CTA.0168564527 A..		06/09/2012	3,617.31			237,011.85
	07/Sep/2012	Ingresos	6	BANORTE CTA.0168564527 A..		07/09/2012	28,724.92			265,736.77
	07/Sep/2012	Egresos	95	MOISES LOZA GARCIA		CH 3087		2,514.04		263,222.73
	07/Sep/2012	Egresos	96	LUIS ARMANDO GUEVARA VI..		CH 3088		70,700.01		192,522.72
	07/Sep/2012	Egresos	97	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN ..		CH 3089		138,214.00		54,308.72
	10/Sep/2012	Ingresos	7	BANORTE CTA.0168564527 A..		10/09/2012	13,057.38			67,366.10
	10/Sep/2012	Egresos	136	JUAN MANUEL GONZALEZ MA..		CH 3090		3,480.00		63,886.10
	10/Sep/2012	Egresos	137	MACROFERRETERA S.A. DE ..		CH 3091		16,788.05		47,098.05
	10/Sep/2012	Egresos	138	EDGAR EFREN GUTIERREZ E..		CH 3092		950.00		46,148.05
	11/Sep/2012	Ingresos	8	BANORTE CTA.0168564527 A..		11/09/2012	21,267.67			67,415.72
	12/Sep/2012	Ingresos	9	BANORTE CTA.0168564527 A..		12/09/2012	22,203.48			89,619.20
	13/Sep/2012	Ingresos	10	BANORTE CTA.0168564527 A..		13/09/2012	42,747.35			132,366.55
	14/Sep/2012	Ingresos	12	BANORTE CTA.0168564527 A..		14/09/2012	27,251.73			159,618.28
	14/Sep/2012	Egresos	277	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN ..		CH 3093		25,478.24		134,140.04
	14/Sep/2012	Egresos	278	YURAKA ABRAHAM HIROSAW..		3094		4,844.16		129,295.88
	18/Sep/2012	Ingresos	15	BANORTE CTA.0168564527 A..		18/09/2012	27,372.97			156,668.85
	18/Sep/2012	Egresos	296	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN ..		CH.3095		118,320.00		38,348.85
	19/Sep/2012	Ingresos	16	BANORTE CTA.0168564527 A..		19/09/2012	19,425.97			57,774.82
	20/Sep/2012	Ingresos	17	BANORTE CTA.0168564527 A..		20/09/2012	16,405.61			74,180.43
	20/Sep/2012	Egresos	366	INOVACION EN ALBERCAS Y ..		CH.3096		2,875.00		71,305.43
	21/Sep/2012	Ingresos	18	BANORTE CTA.0168564527 A..		21/09/2012	27,458.54			98,763.97
	24/Sep/2012	Ingresos	19	BANORTE CTA.0168564527 A..		24/09/2012	41,837.11			140,601.08
	25/Sep/2012	Ingresos	20	BANORTE CTA.0168564527 A..		25/09/2012	88,190.88			228,791.96
	25/Sep/2012	Egresos	416	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN ..		CH 3097		11,989.76		216,802.20
	26/Sep/2012	Ingresos	21	BANORTE CTA.0168564527 A..		26/09/2012	59,434.19			276,236.39
	26/Sep/2012	Egresos	424	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN ..		CH 3098		138,214.00		138,022.39
	26/Sep/2012	Egresos	426	MARIA MERCEDES DE ALBA ..		CH 3099		37,460.55		100,561.84
	26/Sep/2012	Egresos	427	SERVICIO EL PEDREGOSO S...		CH 3100		23,699.45		76,862.39
	26/Sep/2012	Egresos	485	PAGO DE COMISION RENTA ..		PAGO COM..		174.00		76,688.39
	27/Sep/2012	Ingresos	22	BANORTE CTA.0168564527 A..		27/09/2012	112,791.07			189,479.46
	27/Sep/2012	Egresos	433	HUGO PASCUAL PADILLA MA..		CH 3101		61,530.11		127,949.35
	28/Sep/2012	Ingresos	26	BANORTE CTA.0168564527 A..		28/09/2012	95,231.13			223,180.48
	28/Sep/2012	Egresos	454	COMISION FEDERAL DE ELEC..		CH 3102		210,061.00		13,119.48
	28/Sep/2012	Egresos	486	COMISION POR CHEQUES GI..		COMISION C		111.36		13,008.12
						Total:	706,497.25	867,403.73		13,008.12
Total:							706,497.25	867,403.73		13,008.12



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



Agua Potable

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/09/2012 a 30/09/2012

Fecha Operación: 01/10/2012 09:43 C.R.: 4382 SUCURSAL SAN JUAN DE LOS LAGOS

No. Cuenta: 0168564527 Nombre: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS L Divisa: PESOS

Saldo Actual: 223,069.12 Saldo Inicial: 223,069.12 Saldo Disponible: 223,069.12

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
4643	03/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	18,328.12✓	206,927.71
4644	04/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	6,003.17✓	212,930.88
4645	05/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	35,148.65✓	248,079.53
4646	06/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	3,617.31✓	251,696.84
4647	07/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	28,724.92✓	280,421.76
4648	08/09/2012	CHEQ CA0003087	-2,514.04✓	0.00	277,907.72
4649	10/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	13,057.38✓	290,965.10
4650	10/09/2012	CHEQUE 0003092	-950.00✓	0.00	290,015.10
4651	11/09/2012	CHEQ CA0003089	-138,214.00✓	0.00	151,801.10
4652	11/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	21,267.67✓	173,068.77
4653	12/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	22,203.48✓	195,272.25
4654	13/09/2012	CHEQ CA0003088	-70,700.01✓	0.00	124,572.24
4655	13/09/2012	CHEQ CA0003090	-3,480.00✓	0.00	121,092.24
4656	13/09/2012	CHEQ CA0003091	-16,788.05✓	0.00	104,304.19
4657	13/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	42,747.35✓	147,051.54
4658	14/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	27,251.73✓	174,303.27
4659	18/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	27,372.97✓	201,676.24
4660	19/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	19,425.97✓	221,102.21
4661	20/09/2012	CHEQ CA0003094	-4,844.16✓	0.00	216,258.05
4662	20/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	16,405.61✓	232,663.66
4663	21/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	27,458.54✓	260,122.20
4664	24/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	41,837.11✓	301,959.31
4665	25/09/2012	CHEQ CA0003093	-25,478.24✓	0.00	276,481.07
4666	25/09/2012	CHEQ CA0003095	-118,320.00✓	0.00	158,161.07
4667	25/09/2012	CHEQ CA0003096	-2,875.00✓	0.00	155,286.07
4668	25/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	88,190.88✓	243,476.95
4669	26/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	59,434.19✓	302,911.14
4670	26/09/2012	CHEQUE 0003099	-37,460.55✓	0.00	265,450.59
4671	26/09/2012	RENTA MENSUAL S	-150.00	0.00	265,300.59
4672	26/09/2012	IVA	-24.00	0.00	265,276.59
4673	27/09/2012	CHEQ CA0003100	-23,699.45✓	0.00	241,577.14
4674	27/09/2012	CHEQUE 0003079	-14,684.99✓	0.00	226,892.15
4675	27/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	112,791.07✓	339,683.22
4676	28/09/2012	CHEQ CA0003097	-11,989.76✓	0.00	327,693.46
4677	28/09/2012	CHEQ CA0003098	-138,214.00✓	0.00	189,479.46



ENTO
OVI
LAVI
1971



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/09/2012 a 30/09/2012

AGUA POTABLE

Fecha Operación: 01/10/2012 09:43

C.R.: 4382 SUCURSAL SAN JUAN DE LOS LAGOS

No. Cuenta: 0168564527

Nombre: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS L

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 223,069.12

Saldo Inicial: 223,069.12

Saldo Disponible: 223,069.12

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
4678	28/09/2012	CHEQ CA0003101	-61,530.11 ✓	0.00	127,949.35
4679	28/09/2012	DEP.EFECTIVO	0.00	95,231.13 ✓	223,180.48
4680	28/09/2012	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	95.12	223,275.60
4681	28/09/2012	I.S.R.	-95.12	0.00	223,180.48
4682	28/09/2012	COM.CHQ.EXPED.	-96.00	0.00	223,084.48
4683	28/09/2012	I.V.A.	-15.36	0.00	223,069.12



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

UNIVERSITY OF LAGOS
LAGOS STATE
LAGOS

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BANAMEX CUENTA No. 477 07557934**

HABITAT

	SALDO EN BANCO:	\$ 128,246.16
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 117,109.85
	CHEQUE No. 0174	\$ 63.35
	CHEQUE No. 1082	58,870.00
	CHEQUE No. 1159	14,000.00
	CHEQUE No. 1160	13,672.50
	CHEQUE No. 1162	13,115.00
	CHEQUE No. 1164	12,889.00
	CHEQUE No. 1460	4,500.00
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 11,136.31</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

TO: JAMES
MURPHY
GENERAL
AGENT

100
H
100
H
100
H

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-300-001			BANAMEX CTA.7557934 HABITAT				Saldo inicial :	11,779.15	
05/Sep/2012	Ingresos	4	BANAMEX CTA.7557934 HABIT..		05/09/2012	150,000.00		161,779.15	
05/Sep/2012	Ingresos	4	BANAMEX CTA.7557934 HABIT..		05/09/2012	368,125.00		529,904.15	
06/Sep/2012	Egresos	79	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1473			462.30	529,441.85	
07/Sep/2012	Egresos	109	CONSULTORES FISCALES CO..	CH 1474			24,500.00	504,941.85	
07/Sep/2012	Egresos	110	COMERCIALIZADORA Y SERV..	CH 1475			15,700.00	489,241.85	
10/Sep/2012	Egresos	127	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 1476			6,779.34	482,462.51	
10/Sep/2012	Egresos	128	OSBALDO DE ALBA PEREZ	CH 1477			21,784.50	460,678.01	
10/Sep/2012	Egresos	129	CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 1478			7,395.00	453,283.01	
10/Sep/2012	Egresos	130	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1479			2,088.00	451,195.01	
10/Sep/2012	Egresos	131	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	CH 1480			8,946.38	442,248.63	
10/Sep/2012	Egresos	132	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 1481			700.00	441,548.63	
10/Sep/2012	Egresos	133	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 1482			700.00	440,848.63	
10/Sep/2012	Egresos	134	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1483			9,291.81	431,556.82	
11/Sep/2012	Egresos	171	CEMEX CONCRETOS S.A. DE ..	CH 1484			297,731.40	133,825.42	
11/Sep/2012	Egresos	175	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1485			141.98	133,683.44	
12/Sep/2012	Egresos	188	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1486			2,676.92	131,006.52	
12/Sep/2012	Egresos	189	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1487			3,001.63	128,004.89	
12/Sep/2012	Egresos	190	HACIENDA MUNICIPAL DE SA..	CH 1488			1,664.67	126,340.22	
12/Sep/2012	Egresos	191	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1489			12,760.00	113,580.22	
13/Sep/2012	Egresos	250	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 1490			4,000.14	109,580.08	
13/Sep/2012	Egresos	251	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	CH 1491			24,224.83	85,355.25	
13/Sep/2012	Egresos	252	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1492			26,100.00	59,255.25	
13/Sep/2012	Egresos	253	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTI..	CH 1493			29,290.00	29,965.25	
13/Sep/2012	Egresos	254	HUGO PASCUAL PADILLA MA..	CH 1494			18,560.00	11,405.25	
13/Sep/2012	Egresos	391	LUIS EDUARDO DE LEON GUT..	CH 1490			-4,000.14	15,405.39	
25/Sep/2012	Egresos	415	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ..	CH 1495			3,500.00	11,905.39	
28/Sep/2012	Egresos	487	COMISION POR CHEQUES GI..	COMISION C			769.08	11,136.31	
					Total:	518,125.00	518,767.84	11,136.31	

Total: 518,125.00 518,767.84 11,136.31



**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.**



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 24737670
Registro Federal de Contribuyentes: MSJ871101CKA
Página: 1 de 7

Suc. 477 SAN JUAN D
BENIGNO ROMO #67
CENTRO

0001378

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
SN JUAN DE LOS LAGOS CTR CH
47000 SN JUAN DE LOS LAGOS, JAL C.R.47001

HABITAT

Table with 2 columns: GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas. Values: No Aplica, No Aplica, \$663.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2012. Rows for Cuenta de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2012 AL 30/SEP/2012

Table with 2 columns: CONTRATO 7607698670, Saldo Anterior \$361,648.76, (+) 1 Depósito \$518,125.00, (-) 53 Retiros \$751,527.60, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 \$128,246.16

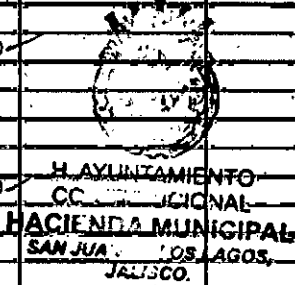
Table with 2 columns: Saldo Promedio \$377,811.18, Días Transcurridos 30, Cheques Girados 51, Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques 477 7557934, RETIROS \$751,527.60, DEPOSITOS \$518,125.00

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for COBRO DE CHEQUE NUMERO 1461 and 1440, and COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447.





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CLIENTE:

24737670

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0334	23,377.50		
	REF 000007557934 021 0302950 0080			
	1551210 0080 04320504			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:43	501.12		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:44	501.12		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:45	1,002.24		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:45	2,004.48		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:46	1,002.24		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:47	1,002.24		321,637.82
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:25 SUC 0432	20,103.45		
	REF 000007557934 012 0190299 1030			
	0030519 1030 04320501			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:26 SUC 0432	22,844.83		278,689.54
	REF 000007557934 012 0190309 1040			
	0030519 1040 04320501			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 12:02	9,803.50		268,886.04
06 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN JUAN D			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0477		518,125.00	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458			
	SUC 0477			
	CAJA 0002 AUT 05044987 HORA 10:18	9,803.50		777,207.54
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 11:34	462.30		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 11:38	19,500.00		757,245.24
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	15,700.00		741,545.24
	REF 000007557934 012 0136276 2050			
	0546016 2050 04320504			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	24,500.00		717,045.24
	REF 000007557934 030 0424860 0010			
	0000050 0600 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 12:38	4,500.00		712,545.24
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	8,946.38		
	REF 000007557934 012 0082621 1090			
	0000000 0000 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	6,779.34		
	REF 000007557934 012 0075161 1080			
	0000000 0000 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1426			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0334	220.01		
	REF 000007557934 021 0254810 0040			
	0000000 0040 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0334	21,784.50		674,815.01
	REF 000007557934 072 0278230 0000			
	0000010 0000 04320504			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	7,395.00		
	REF 000007557934 012 0141177 2670			
	0000000 0000 04320504			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	297,731.40		
	REF 000007557934 012 0158817 2660			
	0030517 2660 04320504			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486			
	SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 04326989 HORA 11:37	2,676.92		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487			
	SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 04326989 HORA 11:37	3,001.83		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488			
	SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 04326989 HORA 11:37	1,664.67		362,345.39
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	2,088.00		
	REF 000007557934 012 0062361 1600			
	0000000 0000 04320504			
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484			
	SUC 0477			



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO
 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 09:51	4,500.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:57	4,500.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:57	4,500.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1462			
	SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 04326989 HORA 13:25	4,500.00		342,257.39
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	12,760.00		
	REF 000007557934 012 0114077 1670			
	0000000 0000 04320501			
	0521410 7680 04320504			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463			
	SUC 0477			
	CAJA 0004 AUT 05004802 HORA 12:02	4,500.00		324,997.39
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	700.00		
	REF 000007557934 012 0114077 1670			
	0000000 0000 04320501			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	700.00		
	REF 000007557934 012 0113897 1680			
	0000000 0000 04320501			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	4,500.00		
	REF 000007557934 012 0081654 7910			
	0000000 0000 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	9,291.81		
	REF 000007557934 030 0305810 0070			
	0000060 0020 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	141.98		
	REF 000007557934 030 0305820 0080			
	0000060 0030 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05111404 HORA 14:51	4,500.00		305,163.80
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1427			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,508.00		
	REF 000007557934 012 0034813 3450			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448			
	CAJA 0054 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:04 SUC 0334	22,844.83		
	REF 000007557934 072 0337200 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	18,275.87		
	REF 000007557934 072 0336920 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	22,844.83		
	REF 000007557934 072 0337190 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	26,100.00		
	REF 000007557934 012 0134684 3210			
	0546014 3210 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1494			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	18,560.00		
	REF 000007557934 012 0134694 3220			
	0546014 3220 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491			
	CAJA 0054 AUT 00000000 -			
	HORA 02:10 SUC 0334	24,224.83		170,805.24
	REF 000007557934 030 0278980 0070			
	0000040 0990 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	29,290.00		141,515.24
	REF 000007557934 012 0177802 7130			
	0521412 7130 04320501			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469			
	SUC 0477			
	CAJA 0004 AUT 04326989 HORA 12:31	4,500.00		137,015.24
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	3,500.00		133,515.24
	REF 000007557934 021 0303740 0040			
	0000000 0040 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468			
	SUC 0477			
	CAJA 0002 AUT 05205719 HORA 14:37	4,500.00		
28 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0477			
28 SEP	COMISION POR 51 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0477	663.00		
28 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JALISCO


MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0477		106.08		128,246.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 663.00



La forma más práctica y de mayor cobertura para el pago de tus impuestos para la operación de comercio exterior.
 ¿Sabías que en Banamex el pago de impuestos por importación y exportación de mercancía está disponible las 24 hrs sin costo?
 Conoce cómo funciona y contrátalo.
 A partir de Noviembre, también podrás realizar tus pagos de No Padamentos, por ejemplo:

- Formulario Múltiple de Pago.
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior.
- SHCPA (Derechos).
- SHCPA (Productos y Aprovechamientos).
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet.
- Tránsito Internacional por Territorio Extranjero.

Para mayor información visita www.banamex.com o comunícate desde la Cd. de México al 1226.2626 o del interior sin costo al 01 800 800 5898.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2012-09-29T18:41:15

Sello Digital

gmryTTVTVQzPLyhpV5y9Lg2IUWwDMDmwfGfBxBzS7pp576N5HEGp9R1MKytXdc9kWYpISwBxPAD4yf9yJE/OXvXx0TysVs5Rhb2qPhogSdFOI2wYd0gegYJfWxqz9+emvngJhYnkVn3agbnQOKyf7VKByAEnhFhYExdvkrNM=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM0455Y91
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 04500 México D.F. Tel. 1226-6967


Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Depósito de robo o extravío de cheques • Abertura de aclaraciones.

Unidad Especializada Banamex			
CORPORATIVA Y EMPRESARIAL	Capital de México: 1226-2523	FINANCIAL SERVICES	Capital de México: 1226-2523
	Plazo Estándar: 81-800-200-2228		Plazo Estándar: 81-800-200-2228

16 de Septiembre No. 71, 6to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracioneshsz2@banamex.com

¡IMPORTANTE!
 • Si deseas realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llámale a la Unidad Especializada Banamex.
 • Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-46-99-99 ó 01-800-999-0000
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BANAMEX CTA. 007594562
SEGUROS FORTALECIMIENTO

	SALDO EN BANCO:	0.00
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>0.00</u></u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

WALTON
SAN JUAN
MUNICIPAL
HACIENDA
CANTON
MIENTO

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-003		BANAMEX CTA.7594562	SEGUROS FORTALECIMIENTO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00



OTHE... YA H
JAPOR... KOD
HACIE... WIDAH
SAM... 021802
J... CO



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 24737670
Registro Federal de Contribuyentes: MSJ871101CKA
Página: 1 de 4

Suc. 477 SAN JUAN D
BENIGNO ROMO #67
CENTRO

0001379

DEPOSITOS FORTALECIMIENTO

Table with 2 columns: GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas. Values: No Aplica, No Aplica, \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
SN JUAN DE LOS LAGOS CTR CH
47000 SN JUAN DE LOS LAGOS, JAL C.R.47001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2012. Row: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7728006712, \$0.00, \$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2012 AL 30/SEP/2012

Table with 2 columns: CONTRATO 7728006712, Saldo Anterior \$0.00, (+) 0 Depósitos \$0.00, (-) 0 Retiros \$0.00, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 \$0.00

Table with 2 columns: Saldo Promedio \$0.00, Días Transcurridos 30, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques 477 7594562, RETIROS \$0.00, DEPOSITOS \$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, COMISION MANEJO DE CUENTA, PENDIENTE POR 300.00 MAS, I.V.A., CAJA 0000 AUT 00000000, HORA 23:59 SUC 0477

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

OTMELI
JAVON
HABIB
DEJAZO
3000
H.A. H
CO
SICAR

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132980827
INVERSION**

	SALDO EN BANCO:	\$ 10,000.00
*+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 10,000.00</u>



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

OTMIB
JAYC
MUNICIPAL
HACI
CO
BOAR
SAN JUAN
P.R.
JAN 1960

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1114-100-001		BANCOMER CTA.0132980827 INVERSION				Saldo inicial :	1,508,244.94	
18/Sep/2012	Ingresos	14	BANCOMER CTA.0132980827 I..	16/09/2012	2,418.22		1,510,663.16	
19/Sep/2012	Diario	194	TRASPASO DE INVERSION A ..	TRASPASO		1,500,663.16	10,000.00	
				Total:	2,418.22	1,500,663.16	10,000.00	
Total:					2,418.22	1,500,663.16	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.



01/10/2012 - 10:06:46 AM

INVERSION

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

01/10/2012

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095371006 CUENTA: 0142391120	1,500,663.16		10,000.00
18-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL		1,502,390.10	1,510,663.16
04-09	COMPRA FONDOS INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL:	1,499,971.88		8,273.06

Cerrar

Imprimir



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.**

1
2
3

OTNEI H A
JAKOI CO
MUNICIPAL HAOE
LOS LAGOZ SAN JOH
JALISCO