

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO**  
**CUENTA 0528565904**  
**GASTO CORRIENTE**

No. CHEQUE	EXPEDIDO	COBRADO	NOMBRE	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	EN CIRCULACION
							146,188.54	
2976	10-ago	04-oct	manuel cuenca	mantenimiento de impresoras		1,450.00	144,738.54	
3171	05-oct		CANCELADO	CANCELADO			144,738.54	
3172	10-oct	10-oct	mario melgarejo juarez	integracion caja chica		30,000.00	114,738.54	
3173	10-oct		CANCELADO	CANCELADO			114,738.54	
3174	12-oct		luis eduardo de la cruz torrez	SERVICIO a equipo de telefonia e internet		2,320.00	109,678.54	
3175	15-oct		maria del socorro arellano flores	alimentos para policias		4,393.00	105,285.54	
3176	17-oct		CANCELADO	CANCELADO			1,338,338.11	
3177	17-oct	19-oct	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		39,979.00	1,298,359.11	
3178	17-oct	17-oct	martin carlos covarrubias loera	instalacion de chapas		3,821.00	1,294,538.11	
3179	19-oct	19-oct	mario melgarejo juarez	apertua de cuenta para agua potable del 20%		3,000.00	1,209,663.11	
3180	19-oct	19-oct	mario melgarejo juarez	apertua de cuenta para agua potable del 3%		3,000.00	1,206,663.11	
3181	19-oct	19-oct	mario melgarejo juarez	apertua de cuenta para agua potable		3,000.00	1,203,663.11	
3182	19-oct	19-oct	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		10,199.96	1,193,463.15	
3183	22-oct	23-oct	ana elisa barba pinedo	sellos y hojas membretadas		14,060.00	1,157,870.15	
3184	23-oct	23-oct	qualitas compañía de seguros s.a. dec.v.	seguro para unidad oficial		1,975.89	1,155,894.26	
3185	23-oct	23-oct	qualitas compañía de seguros s.a. dec.v.	seguro para unidad oficial		1,697.28	1,154,196.98	
3186	24-oct	24-oct	mario melgarejo juarez	apoyo a medicos pasantes		9,000.00	1,142,917.98	
3187	29-oct	30-oct	Carlos Arellano Sandoval	pago de trabajo como auxiliar en registro civil		8,000.00	1,134,917.98	
3188	30-oct	31-oct	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		28,735.55	1,106,182.43	
3189	30-oct	31-oct	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		13,811.00	1,092,371.43	
3190	31-oct	31-oct	mario melgarejo juarez	Pago de nomina 1ra. Y 2da. Quincena		451,051.38	641,320.05	
3191	31-oct	31-oct	mario melgarejo juarez	Pago de trabajadores eventuales		79,209.00	562,111.05	
3192	31-oct	31-oct	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		11,768.72	550,342.33	
3193	31-oct	31-oct	martin carlos covarrubias loera	Pago fabricacion de mesa de madera		4,143.00	546,199.33	
				<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012</b>			<b>545,705.17</b>	
				<b>SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012</b>			<b>545,705.17</b>	
3194	01-nov	01-nov	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		24,510.38	521,194.79	
3195	05-nov	05-nov	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		25,924.00	495,270.79	
3196	07-nov	07-nov	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		24,419.70	457,306.09	
3197	07-nov	07-nov	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		28,448.10	428,857.99	
3198	08-nov	09-nov	Leonel Campos Nuñez	Compra de Hipoclorito de sodio al 13%		11,368.00	206,132.75	
3199	09-nov	09-nov	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		25,670.00	192,925.09	
3200	12-nov	14-nov	Austroberto Alcalá Delgado	Pago de articulos de limpieza, deportivos otros		4,648.51	178,009.58	
3201	12-nov	14-nov	Herminia Yolanda Quezada Valdes	Pago de articulos de merceria		1,299.00	176,710.58	
3202	14-nov	14-nov	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		29,970.01	139,962.57	
3203	15-nov	15-nov	sist. DIF. Municipal.	1ra. Parte de subsidio de octubre		53,000.00	86,962.57	
3204	16-nov	16-nov	mario melgarejo juarez	Pago de 1ra. Quincena a empleados		225,525.69	1,109,765.17	
3205	16-nov	16-nov	mario melgarejo juarez	Pago de 1ra. Quincena a eventuales		47,074.50	1,062,690.67	
3206			CANCELADO	CANCELADO			1,062,690.67	
3207	16/11/	21-nov	Armando Arellano Sandoval	Pago de musica fiestas Patronales		43,200.00	1,019,490.67	

3208	20-nov	29-nov	Abraham Gonzalez Enriquez	Pago de Abarrotes		9,579.94	1,009,910.73	
3209	20-nov	21/11/2012	Celerina Cárdenas Covarrubias	Pago de productos de ferreteria		19,023.48	990,887.25	
3210	20-nov	08-dic	Comerc. Ind. De Zapopan S A de C V	Pago de reparacion de Bomba de Agua		32,248.00	958,639.25	32,248.00
3211	21-nov	21-nov	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		21,585.92	836,087.33	
3212	21-nov	21-nov	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		31,366.00	804,721.33	
3213	22-nov	23-nov	sist. DIF. Municipal.	2da. Parte de subsidio de octubre		53,000.00	751,721.33	
3214	22-nov	23-nov	sist. DIF. Municipal.	1ra. Parte de subsidio de Noviembre		53,000.00	698,721.33	
3215	23-nov	23-nov	Leonel Campos Nuñez	Compra de Hipoclorito de sodio al 13%		11,368.00	687,353.33	
3216	27-nov	27-nov	Mario Melgarejo Juarez	Reposicion de caja		28,693.14	649,863.19	
3217	27-nov	29-nov	Luis Humberto Bugarin Salazar	Pago de llantas		18,320.00	631,543.19	
3218	28-nov	28-nov	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		21,393.00	610,150.19	
3219	28-nov	28-nov	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		5,432.00	604,718.19	
3220	28-nov	30-nov	Manuel Rodriguez Villalobos	Consumibles y servicios de impres. Y compu.		7,505.00	597,213.19	
3221	28-nov	28-nov	Felipe de Jesus Covarrubias Cardenas	Pago de productos de ferreteria		7,419.50	589,793.69	
3222	28-nov	28-nov	Seguros Imbursa Grupo Financiero Inbursa	Pago de poliza de Seguro		10,330.96	579,462.73	
3223	28-nov	28-nov	Seguros Imbursa Grupo Financiero Inbursa	Pago de poliza de Seguro		8,927.36	570,535.37	
3224	28-nov		Auto Partes Ramiro S.A.	Pago de Refacciones Automotrices		2,118.52	568,416.85	2,118.52
3225	29-nov		Ma Eugenia Talamantes Roque	Pago de llantas		7,506.00	560,910.85	7,506.00
3226	29-nov		Jesus Manuel Bugarin Ramirez	Pago de Refacciones Automotrices,		23,674.00	537,236.85	23,674.00
3227	30-nov	30-nov	mario melgarejo juarez	pago de sueldos		224,475.69	312,761.16	
3228	30-nov	30-nov	mario melgarejo juarez	pago de sueldos		61,794.50	250,966.66	
3229	30-nov	30-nov	mario melgarejo juarez	pago de viaticos		3,768.00	247,198.66	
3230	30-nov	30-nov	Celia Arteaga Bugarin	Pago de papeleria		7,200.00	239,998.66	
				SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE			239,427.94	65,546.52
				SALDO AL 01 DE DICIEMBRE			239,427.94	65,546.52
3231	03-dic	03-dic	mario melgarejo juarez	pago de eventuales		45,630.00	193,797.94	
3232	05-dic	05-dic	Celerina Cárdenas Covarrubias	Pago de material electrico		10,775.28	183,022.66	
3233	05-dic	05-dic	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		21,279.00	161,743.66	
3234	05-dic	05-dic	mario melgarejo juarez	apertura de cuenta de ramo 20		3,000.00	158,743.66	
3235	05-dic	05-dic	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		28,855.10	129,888.56	
3236	05-dic	07-dic	luis eduardo de la cruz torrez	Servicio a equipo de telefonia e internet		5,742.00	124,146.56	
3237	10-dic	10-dic	ana elisa barba pinedo	Papaeleria y publicidad		4,800.00	278,120.94	
3238	12-dic		Ma. Eugenia Talamantes Roque	Pago de llantas		5,704.72	362,007.22	
3239	12-dic		Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		19,270.00	342,737.22	
3240	13-dic	13-dic	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		32,642.99	322,556.57	
3241	14-dic	14-dic	mario melgarejo juarez	pago de sueldos		224,475.69	158,080.88	
3242	14-dic	14-dic	mario melgarejo juarez	pago de sueldos		38,794.50	119,286.38	
3243	14-dic	21-dic	Sistema DIF Municipal	2da. Parte de subsidio de Noviembre		53,000.00	66,286.38	
3244	18-dic	21-dic	Luis Humberto Bugarin Salazar	Pago de llantas		17,100.00	1,082,187.90	
3245	18-dic	18-dic	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		33,191.13	1,048,996.77	
3246	19-dic	19-dic	mario melgarejo juarez	pago de aguinaldo		178,676.30	870,320.47	
3247	19-dic	19-dic	mario melgarejo juarez	pago de aguinaldo		38,635.60	831,684.87	
3248	19-dic	21-dic	Sistema DIF Municipal	1ra. Parte de subsidio de Diciembre		53,000.00	778,684.87	
3249	19-dic	20-dic	Jose Manuel Rodriguez Villalobos	insumos para impresoras		4,420.00	774,264.87	
3250	19-dic	19-dic	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		24,711.07	749,553.80	

3251	19-dic	19-dic	Armando Arellano Sandoval	Pago de Musica		7,000.00	742,553.80	
3252	19-dic	27-dic	Abraham Gonzalez Enriquez	Pago de Abarrotes		9,096.10	733,457.70	
3253	20-dic	26-dic	Jorge Octavio Luna Díaz	Pago de escenografia		4,200.00	729,257.70	
3254	21-dic	21-dic	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		25,506.04	589,492.66	
3255			CANCELADO	CANCELADO			589,492.66	
3256	21-dic		Seguros Imbursa Grupo Financiero Inbursa	Pago de poliza de Seguro		8,128.12	581,364.54	
3257	21-dic		CANCELADO	Pago de poliza de Seguro			581,364.54	
3258	21-dic		Seguros Imbursa Grupo Financiero Inbursa	Pago de poliza de Seguro		8,128.12	573,236.42	
3259	21-dic		CANCELADO	Pago de poliza de Seguro			573,236.42	
3260	26-dic	26-dic	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		27,858.46	386,140.96	
3261	26-dic	26-dic	Sistema DIF Municipal	2da. Parte de subsidio de Diciembre		53,000.00	333,140.96	
3262	26-dic	31-dic	Auto Partes Ramiro S.A.	Pago de Refacciones Automotrices		3,890.89	329,250.07	
3263	26-dic	28-dic	Luis Humberto Bugarin Salazar	Pago de llantas		9,406.00	319,844.07	
3264	28-dic	28-dic	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		26,880.00	673,107.78	
3265	28-dic	28-dic	mario melgarejo juarez	pago de sueldos		224,475.69	448,632.09	
3266	28-dic	28-dic	mario melgarejo juarez	pago de sueldos		38,794.50	409,837.59	
3267	28-dic	28-dic	mario melgarejo juarez	pago de sueldos		66,230.00	343,607.59	
3268	28-dic	28-dic	qualitas compañía de seguros s.a. dec.v.	seguro para unidad oficial		3,715.09	339,892.50	3,715.09
3269	28-dic	28-dic	qualitas compañía de seguros s.a. dec.v.	seguro para unidad oficial		4,074.95	335,817.55	4,074.95
3270	31-dic	31-dic	mario melgarejo juarez	Reposicion de caja		57,458.16	278,359.39	57,458.16
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			277,746.91	65,248.20

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO**  
**CUENTA 00632188228**  
**FORTALECIMIENTO**

No. CHEQUE	EXPEDIDO	COBRADO	NOMBRE	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	CHEQUES EN CIRCULACION
				SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			174,706.71	
				SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2012			174,706.71	
271	17-oct		Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		13,899.00	144,584.71	
272	30-oct		Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		10,006.00	134,578.71	
273	31-oct	31-oct	Mario Melgarejo Juárez	Pago de Seguridad Publica		82,303.98	52,274.73	
274	31-oct	31-oct	Mario Melgarejo Juárez	Pago de seguridad Publica		11,277.00	40,997.73	
				SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			206,991.17	
				SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012			206,991.17	
275	07-nov		Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		6,645.00	200,346.17	
276	09-nov		Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		8,519.96	164,512.21	
277	16-nov	16-nov	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quicena a seguridad publica		41,151.99	123,360.22	
278	16-nov	16-nov	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quicena a seguridad publica O.P.		5,638.50	117,721.72	
279	16-nov	16-nov	Mario Melgarejo Juárez	Pago de apoyos a seguridad publica		46,782.00	70,939.72	
280	21-nov	21-nov	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		12,186.00	58,753.72	
281	30-nov	30-nov	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quincena a seguridad publica		41,151.99	183,623.01	
282	30-nov	30-nov	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quicena a seguridad publica O.P.		2,638.50	180,984.51	
				SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			180,928.83	
				SALDO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2012			180,928.83	
283	05-dic	05-dic	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		9,002.00	171,926.83	

284	12-dic	21-dic	Jesus Manuel Bugarin Ramirez	Pago de refacciones automotrices		9,314.21	162,612.62	
285	12-dic	13-dic	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		9,216.00	153,396.62	
286	14-dic	14-dic	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quincena a seguridad publica		41,151.99	278,265.91	
287	18-dic	18-dic	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quincena a seguridad publica o.p.		2,638.50	275,627.41	
288	18-dic	18-dic	Mario Melgarejo Juárez	Pago de exa. Psc. A policias		3,000.00	272,627.41	
289	19-dic	19-dic	Mario Melgarejo Juárez	Pago de aguinaldo		35,032.36	237,595.05	
290	19-dic	19-dic	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		9,086.00	228,509.05	
291	19-dic	19-dic	Mario Melgarejo Juárez	Pago de apoyos a seguridad publica		5,550.00	222,959.05	
292	21-dic	21-dic	Mario Melgarejo Juárez	examen antidopin a policias y gasolina		6,362.00	216,597.05	
293	27-dic	28-dic	Servicio Sandoval S.A. de C.V.	pago de combustible		7,340.00	209,257.05	
294	28-dic	28-dic	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quincena a seguridad publica		41,151.99	168,105.06	
295	28-dic	28-dic	Mario Melgarejo Juárez	Pago de quincena a seguridad publica o.p.		5,838.50	162,266.56	
296	28-dic	04-ene	Qualitas Compañía de Seguros SAB DE CV.	Pago de Poliza de seguro de patrulla		9,728.70	152,537.86	9,728.70
297	28-dic	04-ene	Qualitas Compañía de Seguros SAB DE CV.	Pago de Poliza de seguro de patrulla		10,548.60	141,989.26	10,548.60
298	28-dic	02-ene	Ma. Eugenia Talamantes Roque	Pago de llantas para patrulla		11,247.72	130,741.54	11,247.72
				<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>			130,651.06	31,525.02

498,063.84

542,119.49

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO**  
**CUENTA 00689941593**  
**APOYO A MIGRANTES**

No. CHEQUE	EXPEDIDO	COBRADO	Nombre	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	CH. EN CIRCULACION
				SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			3,000.00	
				SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2012			3,000.00	
				SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			3,000.00	
				SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012			3,000.00	
				SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			3,000.00	
				SALDO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2012			3,000.00	
15			CANCELADO	CANCELADO			483,000.00	
16	19-dic		Ruben Enriquez Flores	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	471,000.00	
17	19-dic		Elvira Delgaddo Martinez	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	459,000.00	
18	19-dic		Maria de Lourdes Vazquez	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	447,000.00	
19	19-dic		Francisco Javier Covarrubias Raygoza	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	435,000.00	
20	19-dic		Paula Ureña Arellano	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	423,000.00	
21	19-dic		Jose Abeel Bobadilla Garcia	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	411,000.00	
22	19-dic		Jorge Octavio Luna Diaz	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	399,000.00	
23	19-dic		Maria Guadalupe Pinedo Ureña	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	387,000.00	
24	19-dic		Juan Lorenzo Covarrubias Loera	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	375,000.00	
25	19-dic		Raquel Alvarado Yañez	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	363,000.00	
26	19-dic		Blanca Estela Flores Ortegon	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	351,000.00	
27	19-dic		Maria Santos Ureña Arellano	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	339,000.00	
28	19-dic		Alicia Quezada Valdés	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	327,000.00	
29	19-dic		Maria Bertha Alicia Rosales Rios	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	315,000.00	
30	19-dic		Rosa Maria Ramos Covarrubias	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	303,000.00	
31	19-dic		José de Jesús Arellano Ramos	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	291,000.00	
32	19-dic		Lazaro Quezada Mendoza	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	279,000.00	
33	19-dic		Sandra Guadalupe Cortez Cardenas	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	267,000.00	

34			cancelado	cancelado			267,000.00	
35	19-dic		Sergio Alonso Jara Carrillo	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	255,000.00	
36	19-dic		Rosa Arminda Covarrubias Ramos	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	243,000.00	
37	19-dic		Luis Antonio Covarrubias Loera	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	231,000.00	
38			CANCELADO	CANCELADO			231,000.00	
39	19-dic		Margarita Cardenas Gonzalez	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	219,000.00	
40	19-dic		Ramona Flores Ramos	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	207,000.00	
41	19-dic		Francisco Garcia Rodriguez	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	195,000.00	12,000.00
42	19-dic		Maria Guadalupe Luna Díaz	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	183,000.00	
43	19-dic		Barbara Luz Flores Parra	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	171,000.00	
44	19-dic		Irma del Socorro Pinedo Orozco	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	159,000.00	
45			CANCELADO	CANCELADO			159,000.00	
46	19-dic		Luis Manuel Medina Gómez	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	147,000.00	
47	19-dic		Yecalin del Carmen Covarrubias Flores	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	135,000.00	
48	19-dic		Maria de La Paz Flores Miramontes	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	123,000.00	
49	19-dic		J. Rosario Ramirez Huizar	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	111,000.00	
50	19-dic		Hermenegildo Quezada Mendoza	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	99,000.00	
51	19-dic		Maria del Refugio Enriquez Arellano	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	87,000.00	
52	19-dic		Antemio Ureña Valdes	Apoyo del programa a Migrantes		12,000.00	75,000.00	
53	19-dic		Nicandro Alonso Perez Miramontes	Apoyo del programa a Migrantes		24,000.00	51,000.00	
54	19-dic		Teresa Jara Carrillo	Apoyo del programa a Migrantes		24,000.00	27,000.00	
55	19-dic		Sergio Raul Ortiz Mendoza	Apoyo del programa a Migrantes		24,000.00	3,000.00	
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			2,749.44	12,000.00

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO  
CUENTA 00807294422  
FONDEREG 2012**

No. CHEQUE	EXPEDIDO	COBRADO	Nombre	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	CH. EN CIRCULACION
				SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			414,023.33	
				SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2012			414,023.33	
				SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			414,023.33	
				SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012			414,023.33	
71	09-nov		EIKON ARTE SACRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE 2da. ESTIMACION		343,830.63	70,192.70	
72	22-nov	23-nov	Cons. Y Urb. Del norte de Jal. S.A. DE C.V.	PAGO DE 2DA. SUPERVISION		5,625.00	64,567.70	
				SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			64,553.78	
				SALDO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2012			64,553.78	
73	27-dic		EIKON ARTE SACRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FINIQUITO		24,976.70	39,577.08	24,976.70
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			39,577.08	24,976.70

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO  
CUENTA 0834748426  
PRESTAMOS**

No. CHEQUE	EXPEDIDO	COBRADO	NOMBRE	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	CH. EN CIRCULACION
		05-oct		APERTURA 12 DE OCTUBRE DE 2012			0.00	
58	08-oct	08-oct	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA	PRESTAMO PARA LIQUIDACIONES	450,000.00		450,001.00	
1	09-oct	09-oct	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHES	PAGO DE LIQUIDACIONES		200,000.00	250,001.00	

2	10-oct	10-oct	CANCELADO	CANCELADO			250,001.00	
3	10-oct	10-oct	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHES	PAGO DE LIQUIDACIONES		245,000.00	5,001.00	
4	11-oct	11-oct	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHES	PAGO DE LIQUIDACIONES		200,000.00	5,001.00	
5			CANCELADO	CANCELADO			105,001.00	
6	22-oct	22-oct	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHES	PAGO DE LIQUIDACIONES		100,000.00	5,001.00	
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			3,957.00	

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO**

**CUENTA 085083975**

**RAMO 20**

No. CHEQUE	EXPEDIDO	COBRADO	NOMBRE	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	CH. EN CIRCULACION
		03-dic		APERTURA DE CUENTA			0.00	
1	12-dic		Hector Cardenas Carrillo	compra de adobon		3,150.00	132,351.00	
2	12-dic		Esmeralda del Rocio Valdes	compra de cemento y cal		14,500.00	117,851.00	
3	17-dic		Pedro Quezada Hernandez	compra de adobon		6,975.00	110,876.00	
4	19-dic		Ricardo Rodriguez Rosales	compra de adobon		3,600.00	107,276.00	
5			CANCELADO	CANCELADO			107,276.00	
6	19-dic		Juan Francisco Jara Flores	Hechura de puertas y vigas de acero		19,560.00	87,716.00	
7	21-dic		Celerina Cardenas Covarrubias	articulos Hidraulicos y electrico		70,943.30	16,772.70	
8	21-dic		Pablo Jesús Ureña Cárdenas	viajes de piedra		5,568.00	11,204.70	
9	26-dic		Provedora Muza SA De CV	articulos ferreteros		27,908.33	115,796.37	
10	26-dic		Felipe de Jesús Covarrubias Cardenas	Material de construccion		730.00	115,066.37	
11	28-dic		Mario Melgarejo Juarez	Pago de listas de ralla		55,349.63	59,716.74	
12	28-dic		Construcciones Harfa SA de CV	Material de construccion		2,088.00	57,628.74	2,088.00
13	28-dic		Construcciones Harfa SA de CV	Material de construccion		6,264.00	51,364.74	6,264.00
14	30-dic		Esmeralda del Rocio Valdes	compra de cemento y cal		4,504.00	46,860.74	4,504.00
15	31-dic		Provedora Muza SA De CV	articulos ferreteros		11,100.09	35,760.65	11,100.09
16	31-dic		Pablo Jesús Ureña Cárdenas	material de construccion y rta. De maq.		15,776.00	19,984.65	15,776.00
17	31-dic		Celerina Cardenas Covarrubias	Productos ferreteros		3,699.65	16,285.00	3,699.65
18	31-dic		Mario Melgarejo Juarez	listas de raya		13,284.00	3,001.00	13,284.00
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			2,931.40	56,715.74