

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO
EJERCICIO 2012

POLIZAS DE CHEQUES 2012



FECHA	TIPO	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO	SITUACION	BANCO
02-Jan-12	E	20120102000006115	OTROS MOVOS BANCARIOS	545.44	TR DE ING DEL 30/12/2011 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
02-Jan-12	E	20120102000006116	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,637.88	TR DE ING DEL 30/12/2011 20% SANAMAMIENTO		BAJ5390201
03-Jan-12	E	20120103000006113	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,142.62	TR DE ING DEL 02/01/2012 A LA CTA DEL 20% INFR		BAJ5390201
03-Jan-12	E	20120103000006114	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,522.42	TR DE ING DE 02/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
04-Jan-12	C	20120104000005337	LUIS FERNANDO CONTRERAS INFANTE	2,708.79	PRESTAMO PEESONAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS		BAJ5390201
04-Jan-12	E	20120104000006111	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,226.25	TR DE ING DEL 03/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
04-Jan-12	E	20120104000006112	OTROS MOVOS BANCARIOS	81,039.00	TR DE ING DEL 03/01/2012 CTA 20% SANAMIENTO		BAJ5390201
05-Jan-12	E	20120105000006105	OTROS MOVOS BANCARIOS	90,878.57	tr pago de nómina 1er semana de enero 2012 agua		BAJ5390201
05-Jan-12	E	20120105000006109	OTROS MOVOS BANCARIOS	90,081.22	tr de ing del 04/01/2012 cta 20% SANAMIENTO		BAJ5390201
05-Jan-12	E	20120105000006110	OTROS MOVOS BANCARIOS	13,543.23	tr de ing del 04/01/2012 cta 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
06-Jan-12	C	20120106000005338	JUAN GUTIERREZ DIAZ	100,812.08	LIQ FACT 1486 Y PAGO FACT 1512,1494		BAJ5390201
06-Jan-12	E	20120106000007024	ELVIA MACIAS MUÑOZ	180,755.14	PAGO TRANSFERENCIA BB11645194		BAJ5390201
06-Jan-12	E	20120106000007025	JULIAN GALLARDO DE ANDA	122,228.55	PAGO TRANSFERENCIA BB14495187		BAJ5390201
06-Jan-12	E	20120106000006101	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,584.31	r de ing del 05/01/12 a CTA DEL 3% infraestructura		BAJ5390201
06-Jan-12	E	20120106000006102	OTROS MOVOS BANCARIOS	76,924.68	r de ing del 05/01/12 a CTA DEL 20% sanamiento de agua		BAJ5390201
09-Jan-12	E	20120109000007049	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	15,683.50	pago transferencia bb20625193		BAJ5390201
09-Jan-12	E	20120109000006099	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,418.49	tr de ingresos del 06/01/2012 a la cta del 3% inf raestructura		BAJ5390201
09-Jan-12	E	20120109000006100	OTROS MOVOS BANCARIOS	69,338.83	r de ing del 06/01/12 a CTA DEL 20% sanamiento		BAJ5390201
10-Jan-12	C	20120110000005339	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
10-Jan-12	E	20120110000006117	OTROS MOVOS BANCARIOS	13,280.70	tr de ing del 09/01/12 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
10-Jan-12	E	20120110000006137	OTROS MOVOS BANCARIOS	88,135.64	TR DE INGRESO DEL 09/01/2012 20% SANAMIENTO		BAJ5390201
11-Jan-12	C	20120111000005340	RAMIRO PEREZ ESCOBEDO	1,277.65	PRESTAMO PERSONAL PAGO DE IMPTOS		BAJ5390201
11-Jan-12	C	20120111000005341	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,993,150.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PPZPS		BAJ5390201
11-Jan-12	E	20120111000002263	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS S.A. DE C.V. . .	41,443.60	PAGO TRANSFERENCIA 00000236249		BAJ5390201
11-Jan-12	E	20120111000006118	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,367.98	tr de ing del 10/01/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
11-Jan-12	E	20120111000006119	OTROS MOVOS BANCARIOS	69,262.63	tr de ing del 10/01/2012 cta 20% sanamiento de agua		BAJ5390201
11-Jan-12	E	20120111000002336	MAQUINADOS Y BOMBAS, S.A. de C.V. . .	49,592.32	PAGO TRANSFERENCIA 00000233959		BAJ5390201
12-Jan-12	C	20120112000005342	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	544,181.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (POZOS)		BAJ5390201
12-Jan-12	E	20120112000006120	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,118.78	tr de ing del 11/01/12 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
12-Jan-12	E	20120112000006121	OTROS MOVOS BANCARIOS	80,678.73	tr de ing del 11/01/12 cta 20% sanamiento de agua		BAJ5390201
12-Jan-12	E	20120112000006124	OTROS MOVOS BANCARIOS	111,418.50	tr de nómina 2da semana de enero 2012 agua		BAJ5390201
13-Jan-12	C	20120113000005343	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	2,291.70	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA (SAPALAGOS)		BAJ5390201
13-Jan-12	E	20120113000006130	OTROS MOVOS BANCARIOS	82,889.10	tr pago de nómina de agua 1er quicnena de enero		BAJ5390201
13-Jan-12	E	20120113000006134	OTROS MOVOS BANCARIOS	82,889.10	r pago de nómnina 1er quicnena de enero agua		BAJ5390201
16-Jan-12	E	20120116000002216	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	PAGO TRANSFERENCIA 00000185009		BAJ5390201
16-Jan-12	E	20120116000002232	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	10,715.06	PAGO TRANSFERENCIA 00000240399		BAJ5390201
16-Jan-12	E	20120116000006139	OTROS MOVOS BANCARIOS	141,571.10	TR DE ING DEL 12 Y 13 DE ENERO 2012 20%		BAJ5390201
16-Jan-12	E	20120116000006140	OTROS MOVOS BANCARIOS	21,401.70	TR ING DEL 123 Y 13 DE ENERO 2012 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201

16-Jan-12	E	201201160000006155	OTROS MOVOS BANCARIOS	21,401.70	TR DE ING DIA 16 ENERO 2012 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
16-Jan-12	E	201201160000006156	OTROS MOVOS BANCARIOS	141,571.10	TR DE ING DIA 16/01/2012 CTA 20% SANAMIENTO E AGUA		BAJ5390201
17-Jan-12	E	201201170000006196	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,334.89	TR INGRESO 16/01/2012		BAJ5390201
18-Jan-12	C	201201180000005344	SAMUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,363.54	PRSTAMO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS		BAJ5390201
18-Jan-12	C	201201180000005345	ANACLETO GOMEZ ROLDAN	4,732.80	25 JUNTAS DE 3 PULG AGUA POTABLE		BAJ5390201
18-Jan-12	C	201201180000005346	RAUL GALLO GARCIA	8,181.77	CEMENTO, CAL , ALAMBRE PARA AGUA POTABLE		BAJ5390201
18-Jan-12	E	201201180000006153	OTROS MOVOS BANCARIOS	14,056.07	TR ING 16/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
18-Jan-12	E	201201180000006154	OTROS MOVOS BANCARIOS	94,215.27	TR ING 17/01/2012 20% SANAMIENTO DE AGUA		BAJ5390201
19-Jan-12	E	201201190000002246	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	8,886.92	PAGO TRANSFERENCIA 00000210159		BAJ5390201
19-Jan-12	E	201201190000006144	OTROS MOVOS BANCARIOS	87,956.90	TR PAGO DE NOMINA 3ER SEMANA DE ENERO 2012 PLANATA DE TRATAMIENTO		BAJ5390201
19-Jan-12	E	201201190000006148	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,663.67	tr de ing 18/01/2012 3% infraestructura		BAJ5390201
19-Jan-12	E	201201190000006149	OTROS MOVOS BANCARIOS	77,660.17	tr de ing 18/01/2012 cta 20% sanamiento de agua		BAJ5390201
20-Jan-12	E	201201200000002261	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	51,204.72	PAGO TRANSFERENCIA 00000196679		BAJ5390201
20-Jan-12	E	201201200000006150	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,873.20	tr de ing 19/01/2012 3% infraestructura		BAJ5390201
20-Jan-12	E	201201200000006151	OTROS MOVOS BANCARIOS	59,049.63	TR ING 19/01/2012 20% SANAMIENTO		BAJ5390201
23-Jan-12	C	201201230000005347	CANCELADO	0.00	CANCELADO		BAJ5390201
23-Jan-12	C	201201230000005348	JUAN GUILLERMO PEREZ GOMEZ	4,613.00	consumos Sapalagos		BAJ5390201
23-Jan-12	C	201201230000005349	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES	10,200.00	Fabricación de compuerta Ejido Lagos		BAJ5390201
23-Jan-12	C	201201230000005350	URBANO LOPEZ ALDANA	500.00	PRESTAMO PERSONAL		BAJ5390201
23-Jan-12	C	201201230000005351	MARTHA TORRES GONZALEZ	870.00	IMPRESION DE FORMATOS ., SAPALAGOS		BAJ5390201
23-Jan-12	C	201201230000005352	RAYMUNDO GARCIA MORENO	7,570.16	MANTTO. DE VEHICULOS UNIDAD 264 DE SAPALAGOS		BAJ5390201
23-Jan-12	C	201201230000005353	CLEMENTE ALONZO PEREZ	4,814.00	REPARACION DE MOTOREDUCTOR		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002266	MARIO ALBERTO PAREDES CARRANCO	33,060.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000211079		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002268	BETYVAL Y CIA SA DE CV . .	6,528.96	PAGO TRANSFERENCIA 00000202279		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002270	VIRGINIA GALLO JIMENEZ	116.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000202969		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002271	RyH ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. . .	23,340.36	PAGO TRANSFERENCIA 00000204079		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002272	J. GUADALUPE MUÑOZ MARQUEZ	21,200.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000205519		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002273	IRMA VELAZQUEZ BUZ	868.84	PAGO TRANSFERENCIA 00000206579		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002274	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS S.A. DE C.V. . .	22,404.69	PAGO TRANSFERENCIA 00000207939		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000002275	RICARDO MORENO MENA	11,750.80	PAGO TRANSFERENCIA 00000208769		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000006157	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,751.66	TR ING 20/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
23-Jan-12	E	201201230000006158	OTROS MOVOS BANCARIOS	64,842.06	TR ING 20/01/2012 CTA 20% SANAMIAENTO DE AGUA		BAJ5390201
24-Jan-12	C	201201240000005354	DTO.DO S.A. DE C.V. . .	36,543.29	Revisión ,Diagnóstico de las redes de aguia potable en el centro de la ciudad		BAJ5390201
24-Jan-12	E	201201240000006159	OTROS MOVOS BANCARIOS	65,449.30	TR DE ING 23/01/2012 CTA 20% SANAMIENTO		BAJ5390201
24-Jan-12	E	201201240000006160	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,785.62	TR ING 23/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
25-Jan-12	C	201201250000005355	ZORAIDA DIAZ RAMIREZ	1,208.00	PRESTAMO PARA EL PAGO DE IMPTOS		BAJ5390201
25-Jan-12	E	201201250000006161	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,645.65	TR DE ING 24/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
25-Jan-12	E	201201250000006162	OTROS MOVOS BANCARIOS	50,914.69	TR DE ING 24/01/2012 CTA 20% SANAMIENTO		BAJ5390201
26-Jan-12	C	201201260000005356	MANUEL AMEZQUITA ESPINOSA	777.20	MANTTO. DE VEHICULOS ., AGUA POTABLE		BAJ5390201
26-Jan-12	E	201201260000002301	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	40,840.79	PAGO TRANSFERENCIA 00000186049		BAJ5390201
26-Jan-12	E	201201260000007072	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,922.88	TRASP INGRESOS 25/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
26-Jan-12	E	201201260000007073	OTROS MOVOS BANCARIOS	66,034.30	TRASP INGRESOS 25/01/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
26-Jan-12	E	201201260000006177	OTROS MOVOS BANCARIOS	147,280.58	TR Pago de nómina 4ta semana de enero 2012		BAJ5390201

C

27-Jan-12	E	201201270000006164	OTROS MOVOS BANCARIOS	98,885.38	TR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2012	BAJ5390201
27-Jan-12	E	201201270000006184	OTROS MOVOS BANCARIOS	64,875.12	tr ing 26/01/2012 cta 20% sanamiento	BAJ5390201
27-Jan-12	E	201201270000006185	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,742.88	TR DE ING 26/01/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
27-Jan-12	E	201201270000006191	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,370,000.00	pago a cta de pmos ejercicio 210 y 2011	BAJ5390201
27-Jan-12	E	201201270000002333	PLOTTER E INGENERIA DEL CENTRO SA DE CV . .	28,280.80	PAGO TRANSFERENCIA 00000217169	BAJ5390201
30-Jan-12	C	201201300000005357	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	78,626.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
30-Jan-12	E	201201300000006186	OTROS MOVOS BANCARIOS	100,000.00	TR PAGO A CUENTA DE PRESTAMOS DEL EJERCICIO 2010 Y 2011	BAJ5390201
30-Jan-12	E	201201300000006187	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,568.04	TR DE ING DEL 27/01/2012 CTA DEL 3% INFRAEST	BAJ5390201
30-Jan-12	E	201201300000006188	OTROS MOVOS BANCARIOS	53,738.30	TR DE ING 27/01/2012 CTA 20% SANAMIENTO	BAJ5390201
31-Jan-12	C	201201310000005358	HERIBERTO TREJO MOLINA	3,134.65	gastos efectuados en el Agua Potable	BAJ5390201
31-Jan-12	C	201201310000005359	JOSE DE JESUS HERNANDEZ TAPIA	1,550.97	PRESTAMO PERSONAL PARA EL PAGO DE IMPTOS	BAJ5390201
31-Jan-12	E	201201310000002316	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	80,916.61	PAGO TRANSFERENCIA 00000205989	BAJ5390201
31-Jan-12	E	201201310000002317	MAQUINADOS Y BOMBAS, S.A. de C.V. . .	48,775.68	PAGO TRANSFERENCIA 00000205169	BAJ5390201
31-Jan-12	E	201201310000006168	OTROS MOVOS BANCARIOS	73,137.95	R de ing del 30/01/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
31-Jan-12	E	201201310000006169	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,007.33	tr de ing del 30/01/2012 cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
02-Feb-12	C	201202020000005360	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	7,500.00	gxc compra de cemento para sapalagos	BAJ5390201
02-Feb-12	C	201202020000005361	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	1,774.44	reposición de caja chica de proveeduría (sapalagos)	BAJ5390201
02-Feb-12	C	201202020000005362	HERIBERTO TREJO MOLINA	5,323.69	HONORARIOS X SONDEO GEOFISICO Y MATERIAL AGUA POTABLE	BAJ5390201
02-Feb-12	E	201202020000006096	OTROS MOVOS BANCARIOS	92,114.02	tr pago de nómina 1er semana de febrero	BAJ5390201
02-Feb-12	E	201202020000006098	OTROS MOVOS BANCARIOS	200,000.00	pago a cta de pmos del ejercicio 2010 y 2011	BAJ5390201
02-Feb-12	E	201202020000006099	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,666.29	tr de ingresos del 01/02/2012 a la cta del 3% infr	BAJ5390201
02-Feb-12	E	201202020000006100	OTROS MOVOS BANCARIOS	64,227.83	tr de ingresos del 01/02/2012 a la cta del 20% sanamiento	BAJ5390201
03-Feb-12	E	201202030000006101	OTROS MOVOS BANCARIOS	75,395.91	tr de ingresos del 1 y 2 de febrero 2012 20% sanamiento	BAJ5390201
03-Feb-12	E	201202030000006102	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,669.10	tr de ing del 01 y 02 de febrero 2012 3% infraestructura	BAJ5390201
07-Feb-12	E	201202070000006104	OTROS MOVOS BANCARIOS	44,372.49	tr de ingresos del 03/02/2012 cta 20% sanamiento	BAJ5390201
07-Feb-12	E	201202070000006105	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,670.48	tr de ingreso del 03/02/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
07-Feb-12	E	201202070000006190	OTROS MOVOS BANCARIOS	14,777.18	tr ingreso 06/03/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
08-Feb-12	E	201202080000006107	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,750.06	tr de ing del 07/02/2012 a la cta del 3% de infraestructura	BAJ5390201
08-Feb-12	E	201202080000006108	OTROS MOVOS BANCARIOS	57,900.66	tr de ing del 07/02/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
09-Feb-12	C	201202090000005363	DANIEL RODRIGUEZ ORTEGA	1,183.20	gxc compra de yugo unidad 264 de agua potable	BAJ5390201
09-Feb-12	C	201202090000005364	HERIBERTO TREJO MOLINA	4,000.00	gxc comisiones oficiales agua potable	BAJ5390201
09-Feb-12	E	201202090000002706	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	50,262.80	PAGO TRANSFERENCIA 00000195069	BAJ5390201
09-Feb-12	E	201202090000006110	OTROS MOVOS BANCARIOS	66,357.28	tr de ing del 08/02/2012 a la cta del 20% sanamiento	BAJ5390201
09-Feb-12	E	201202090000006111	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,973.68	tr de ing del 08/02/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
09-Feb-12	E	201202090000006115	OTROS MOVOS BANCARIOS	90,006.96	tr para pago de nómina 2da saemana de feb 2012	BAJ5390201
10-Feb-12	C	201202100000005365	MARIA DE LOS ANGELES BANDA MEJIA	9,928.34	Partes proporcionales x servicios prestados en el depto de agua x C. Ismael P	BAJ5390201
10-Feb-12	E	201202100000002748	ANA ISABEL SAMANO GARCIA	3,166.80	PAGO TRANSFERENCIA 00000272429	BAJ5390201
10-Feb-12	E	201202100000006119	OTROS MOVOS BANCARIOS	200,000.00	pago a cta de pmos ejercicio 2010 y 2011	BAJ5390201
10-Feb-12	E	201202100000006120	OTROS MOVOS BANCARIOS	42,665.97	tr de ing de 09/02 del 2012 cta 20% sanamiento	BAJ5390201
10-Feb-12	E	201202100000006191	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,394.97	TR ING 09/02/2012 CTA 3% INFR	BAJ5390201
13-Feb-12	C	201202130000005366	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	20,000.00	GXC COMPRA DE CEMENTO PARA AGUA POTABLE	BAJ5390201
13-Feb-12	C	201202130000005367	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,190,076.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
13-Feb-12	C	201202130000005368	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	GXC 09/02/2012 ENTREGA DOCTOS PGR. PROSSAPYS 2012	BAJ5390201

13-Feb-12	C	201202130000005369	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	1,365.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA SAPALAGOS		BAJ5390201
13-Feb-12	C	201202130000005370	MARIO ALBERTO PAREDES CARRANCO	67,277.68	REPARACION DE POZO 2 LA HIGUERA		BAJ5390201
13-Feb-12	C	201202130000005371	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	4,408.00	ANALISIS FISICOQUIMICO SAPALAGOS		BAJ5390201
13-Feb-12	E	201202130000002752	MAQUINADOS Y BOMBAS, S.A. de C.V. . .	40,710.20	PAGO TRANSFERENCIA 00000207859		BAJ5390201
13-Feb-12	E	201202130000006121	OTROS MOVOS BANCARIOS	44,558.19	tr de ing del 10/02/2012 cta 20% sanamiento		BAJ5390201
13-Feb-12	E	201202130000006122	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,690.42	tr de ing 10/02/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
14-Feb-12	C	201202140000005372	JOSE GUADALUPE MARTINEZ MORENO	524.28	PRESTAMO PERSONAL PARA EL PAGO DE IMPTOS		BAJ5390201
14-Feb-12	C	201202140000005373	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	GXC 06/01/2012 Guadalajara,Jal., Reunión Ing. César Carabia		BAJ5390201
14-Feb-12	C	201202140000005374	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
14-Feb-12	C	201202140000005375	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	584,035.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		BAJ5390201
14-Feb-12	E	201202140000006123	OTROS MOVOS BANCARIOS	44,293.64	tr de ing del 13/02/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
14-Feb-12	E	201202140000006124	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,650.11	tr de ing del 13/02/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
15-Feb-12	E	201202150000006128	OTROS MOVOS BANCARIOS	84,390.69	TR PAGO DE NOMINA DE AGUA 1ER QUINCENA FEB		BAJ5390201
15-Feb-12	E	201202150000006131	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,701.42	TR DE INGRESOS 14/02/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
15-Feb-12	E	201202150000006132	OTROS MOVOS BANCARIOS	37,975.45	TR DE ING 14/02/2012 CTA 20% SANAMIENTO		BAJ5390201
16-Feb-12	E	201202160000006134	OTROS MOVOS BANCARIOS	666.22	TR DE ING 15/02/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
16-Feb-12	E	201202160000006135	OTROS MOVOS BANCARIOS	44,379.16	TR DE ING 15/02/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
16-Feb-12	E	201202160000006140	OTROS MOVOS BANCARIOS	105,485.76	TR PAGO DE NÓMINA 3ER SEMANA DE FEB 2012		BAJ5390201
17-Feb-12	E	201202170000002817	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	108,161.79	PAGO TRANSFERENCIA 00000231999		BAJ5390201
17-Feb-12	E	201202170000006144	OTROS MOVOS BANCARIOS	44,103.33	tr de ingresos del 16/02/2012 20% sanamiento		BAJ5390201
17-Feb-12	E	201202170000006145	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,662.25	tr de ingresos 16/02/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
20-Feb-12	C	201202200000005376	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
20-Feb-12	C	201202200000005377	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
20-Feb-12	E	201202200000002832	AARON MUÑOZ BRIZUELA	1,294.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000201769		BAJ5390201
20-Feb-12	E	201202200000006146	OTROS MOVOS BANCARIOS	39,793.61	tr de ing del 17/02/2012 cta 20% sanamiento		BAJ5390201
20-Feb-12	E	201202200000006147	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,988.95	tr de ingreso 17/02/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
21-Feb-12	C	201202210000005378	CARLOS JAVIER CRUZ ELIZONDO	8,700.00	CONSUMOS., CONAGUA		BAJ5390201
21-Feb-12	C	201202210000005379	PAULA CABRERA SANTOS	10,269.45	Complemento de partes proporcionales serv. agua potable José Antonio V.		BAJ5390201
21-Feb-12	C	201202210000005380	JOSE GUADALUPE MACIAS CARDONA	15,776.00	VIAJES DE AGUA		BAJ5390201
21-Feb-12	E	201202210000002849	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	24,726.23	PAGO TRANSFERENCIA 00000181029		BAJ5390201
21-Feb-12	E	201202210000002852	JULIAN GALLARDO DE ANDA	16,103.77	PAGO TRANSFERENCIA 00000208489		BAJ5390201
21-Feb-12	E	201202210000006148	OTROS MOVOS BANCARIOS	46,956.26	tr de ing del 20/02/2012 cta 20% sanamiento		BAJ5390201
21-Feb-12	E	201202210000006149	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,078.63	tr de ing del 20/02/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
21-Feb-12	E	201202210000006150	OTROS MOVOS BANCARIOS	500,000.00	pago a cta de pmos ejercicio 2010 y 2011		BAJ5390201
22-Feb-12	C	201202220000005381	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	3,417.83	reposición de caja chica de provveduaria (sapalagos)		BAJ5390201
22-Feb-12	C	201202220000005382	MARIA GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ	1,000.00	prestámo personal material de guardería		BAJ5390201
22-Feb-12	E	201202220000002858	MAQUINADOS Y BOMBAS, S.A. de C.V. . .	41,026.88	PAGO TRANSFERENCIA 00000206489		BAJ5390201
22-Feb-12	E	201202220000002859	NORMA JUDITH ORTIZ MANCILLA	149.64	PAGO TRANSFERENCIA 00000207129		BAJ5390201
22-Feb-12	E	201202220000002860	JULIAN GALLARDO DE ANDA	10,925.63	PAGO TRANSFERENCIA 00000208069		BAJ5390201
22-Feb-12	E	201202220000002865	JULIAN GALLARDO DE ANDA	39,983.50	PAGO TRANSFERENCIA 00000195169		BAJ5390201
22-Feb-12	E	201202220000006152	OTROS MOVOS BANCARIOS	51,768.80	tr de ing 21/02/2012 cta 20 % sanamiento		BAJ5390201
22-Feb-12	E	201202220000006153	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,787.11	tr de ing 21/02/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
23-Feb-12	C	201202230000005383	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201

23-Feb-12	C	201202230000005384	JOSE ANTONIO GOMEZ CONTRERAS	6,150.09	PRESTAMO PERSONAL PARA EL PAGO DE IMPOTOS	BAJ5390201
23-Feb-12	E	201202230000002888	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	2,320.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000214559	BAJ5390201
23-Feb-12	E	201202230000006155	OTROS MOVS BANCARIOS	49,566.07	tr de ing del 22/02/2012 cta 20% sanamien to	BAJ5390201
23-Feb-12	E	201202230000006156	OTROS MOVS BANCARIOS	7,435.16	tr de ing 22/02/2012 3% infraestructura	BAJ5390201
23-Feb-12	E	201202230000006160	OTROS MOVS BANCARIOS	98,684.48	tr pago de nómina 4ta semana de feb 2012	BAJ5390201
27-Feb-12	E	201202270000002948	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	PAGO TRANSFERENCIA 00000233659	BAJ5390201
27-Feb-12	E	201202270000006164	OTROS MOVS BANCARIOS	19,657.18	tr de ing 23 y 24 de feb 2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
27-Feb-12	E	201202270000006165	OTROS MOVS BANCARIOS	130,846.51	tr de ing 23 y 24 de feb cta 20% SANAMIENTO	BAJ5390201
28-Feb-12	E	201202280000006166	OTROS MOVS BANCARIOS	300,000.00	PAGO A CTA DE PMOS DE EJERCICIO 2010 Y 2011	BAJ5390201
28-Feb-12	E	201202280000006168	OTROS MOVS BANCARIOS	82,958.75	TR DE ING 27/02/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
28-Feb-12	E	201202280000006169	OTROS MOVS BANCARIOS	14,496.22	TR DE ING 27/02/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
29-Feb-12	C	201202290000005385	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	8,499.32	APOYO Gatos de defunción	BAJ5390201
29-Feb-12	E	201202290000006170	OTROS MOVS BANCARIOS	96,782.86	TR DE ING 28/02/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
29-Feb-12	E	201202290000006174	OTROS MOVS BANCARIOS	96,334.63	tr tr pago de nómina agua pot 2da quincena feb	BAJ5390201
29-Feb-12	E	201202290000006179	OTROS MOVS BANCARIOS	100,000.00	pago a cta de pmos del ejercicio 2010 y 2011	BAJ5390201
29-Feb-12	E	201202290000006181	OTROS MOVS BANCARIOS	12,535.52	tr de ing 28/02/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
29-Feb-12	E	201202290000006185	OTROS MOVS BANCARIOS	133,377.41	tr pago de nómina 5a semana de feb	BAJ5390201
01-Mar-12	E	201203010000006114	OTROS MOVS BANCARIOS	17,546.36	TR DE ING DEL 29/02/2012 CTA 3%	BAJ5390201
01-Mar-12	E	201203010000006115	OTROS MOVS BANCARIOS	136,513.37	TR DE ING 29/02/2012 CTA 20% SANAMIENTO	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005386	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	497.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA SAPALAGOS	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005387	FABIAN ISMAEL ORTIZ MARQUEZ	1,798.00	MANTTO. DE VEHICULOS	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005388	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	8,816.00	ANALISIS FISICOQUIMICOS ., AGUA POTABLE	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005389	LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	1,763.20	EMBOBINADO DE MOTOR., AGU APOTABLE	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005390	JUAN GUILLERMO PEREZ GOMEZ	1,742.00	CONSUMOS., AGUA POTABLE	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005391	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES	4,582.00	MANTTO. DE VEHICULOS., AGUA POTABLE	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005392	HERIBERTO TREJO MOLINA	2,200.00	GXC 14 Y 21/02/2012 COMISION OFICIAL CD. DE GUADALAJARA,JAL.,	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005393	JOSE GUADALUPE MACIAS CARDONA	20,532.00	PIPAS DE AGUA APOYO	BAJ5390201
02-Mar-12	C	201203020000005394	HELIODORO GOMEZ MATA	1,145.00	PRESTAMO PERSONAL PARA EL PAGO DE IMPOTOS	BAJ5390201
02-Mar-12	E	201203020000003168	AARON MUÑOZ BRIZUELA	947.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000259739	BAJ5390201
02-Mar-12	E	201203020000003169	IRMA VELAZQUEZ BUZ	1,086.92	PAGO TRANSFERENCIA 00000260579	BAJ5390201
02-Mar-12	E	201203020000003170	RyH ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. . .	928.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000261289	BAJ5390201
02-Mar-12	E	201203020000003171	JULIAN GALLARDO DE ANDA	2,386.05	PAGO TRANSFERENCIA 00000263959	BAJ5390201
02-Mar-12	E	201203020000006116	OTROS MOVS BANCARIOS	3,167.51	TR DE ING 01/03/2012 CTA 3%	BAJ5390201
02-Mar-12	E	201203020000006117	OTROS MOVS BANCARIOS	20,887.83	TR DE ING 01/03/2012 CTA 20% SANAMIENTO	BAJ5390201
05-Mar-12	E	201203050000006119	OTROS MOVS BANCARIOS	3,167.51	TR ING 02/03/2012 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
05-Mar-12	E	201203050000006120	OTROS MOVS BANCARIOS	24,458.06	TR ING 02/803/2012 CTA 20% SANAMIENTO	BAJ5390201
06-Mar-12	E	201203060000006121	OTROS MOVS BANCARIOS	3,246.35	TR DE ING 05/03/2012 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
06-Mar-12	E	201203060000006122	OTROS MOVS BANCARIOS	21,413.98	TR ING 05/03/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
07-Mar-12	C	201203070000005395	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	GXC COMISION OFICIAL GDL, OFICINAS DE CNA Y CEA	BAJ5390201
07-Mar-12	E	201203070000003208	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	69,330.32	PAGO TRANSFERENCIA 00000196209	BAJ5390201
07-Mar-12	E	201203070000006123	OTROS MOVS BANCARIOS	2,220.47	TR ING 06/03/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
07-Mar-12	E	201203070000006213	OTROS MOVS BANCARIOS	14,777.18	tr de ing del 06/03/2012 20%	BAJ5390201
08-Mar-12	C	201203080000005396	JORGE HUMBERTO PAREDES JIMENEZ	38,280.00	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZO EN GRANADILLAS	BAJ5390201

08-Mar-12	E	201203080000006124	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,938.28	tr ingreso 07/03/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
08-Mar-12	E	201203080000006125	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,958.09	tr ing 06/03/2012 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
08-Mar-12	E	201203080000006129	OTROS MOVOS BANCARIOS	94,413.04	tr pago de nómina 1er semana de marzo 2012	BAJ5390201
09-Mar-12	E	201203090000006134	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,346.31	tr ingresos 08/03/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
09-Mar-12	E	201203090000006135	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,946.25	tr de ing 08/03/2012 cta 20% sanamiento	BAJ5390201
10-Mar-12	E	201203100000006111	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,394.97	tr de ing del 09/02/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
12-Mar-12	C	201203120000005397	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	GXC GUADALAJARA,JA.L., 06/03/2012 CEA CAPACITACION PARA PAGOS PRODER	BAJ5390201
12-Mar-12	E	201203120000003243	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	26,615.35	PAGO TRANSFERENCIA 00000216719	BAJ5390201
12-Mar-12	E	201203120000003245	AARON MUÑOZ BRIZUELA	389.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000217409	BAJ5390201
12-Mar-12	E	201203120000003247	FERRETERIA Y ELECTRICOS VILLA, S.A. DE C.V. . .	766.76	PAGO TRANSFERENCIA 00000218129	BAJ5390201
12-Mar-12	E	201203120000006136	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,228.49	tr de ing 08/03/2012 cta 20% sanamiento	BAJ5390201
12-Mar-12	E	201203120000006137	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,683.48	TR DE ING 09/03/2012 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
13-Mar-12	E	201203130000006139	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,485.11	tr de ing 12/03/2012 3% infraestructura	BAJ5390201
13-Mar-12	E	201203130000006140	OTROS MOVOS BANCARIOS	16,452.48	tr ing 12/03/2012 cta 20% sanamiento	BAJ5390201
13-Mar-12	E	201203130000006145	OTROS MOVOS BANCARIOS	85,095.65	tr pago de nómina 1er quincena de marzo 2012	BAJ5390201
14-Mar-12	C	201203140000005398	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,548,162.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
14-Mar-12	E	201203140000006155	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,056.56	tr de ing del 13/03/2012 20% infraestructura	BAJ5390201
14-Mar-12	E	201203140000006156	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,681.75	tr de ing del 13/03/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
15-Mar-12	E	201203150000006157	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,655.74	tr de ing del 14/03/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
15-Mar-12	E	201203150000006159	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,025.88	tr de ing del 14/03/2012 cta 20% INFR	BAJ5390201
16-Mar-12	C	201203160000005405	MARIA DE LOURDES MARTINEZ LOPEZ	1,972.00	TABIQUES SAPALAGOS	BAJ5390201
16-Mar-12	C	201203160000005406	METALICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. .	2,784.00	MANIOBRAS CON GRUA., SAPALAGOS	BAJ5390201
16-Mar-12	E	201203160000003348	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	PAGO TRANSFERENCIA 00000215069	BAJ5390201
16-Mar-12	E	201203160000006160	OTROS MOVOS BANCARIOS	14,952.33	TR DE ING 15/03/2012 CTA 20% INFR	BAJ5390201
16-Mar-12	E	201203160000006161	OTROS MOVOS BANCARIOS	14,952.33	TR DE ING 15/03/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
20-Mar-12	C	201203200000005407	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	1,310.00	REPOSICION DE CAJA PROVEEDURIA(SAPALAGOS)	BAJ5390201
20-Mar-12	C	201203200000005408	MA ROSA RODRIGUEZ HERRERA	3,596.00	IMPRESIONES	BAJ5390201
20-Mar-12	E	201203200000003355	AARON MUÑOZ BRIZUELA	2,311.50	PAGO TRANSFERENCIA 00000258229	BAJ5390201
20-Mar-12	E	201203200000003356	JULIAN GALLARDO DE ANDA	6,395.87	PAGO TRANSFERENCIA 00000258939	BAJ5390201
20-Mar-12	E	201203200000006164	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,392.73	TR DE ING 16/03/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
20-Mar-12	E	201203200000006165	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,264.18	TR DE ING DEL 16/03/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
21-Mar-12	E	201203210000003380	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	96,740.53	PAGO TRANSFERENCIA 00000217969	BAJ5390201
21-Mar-12	E	201203210000006166	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,743.56	TR DE ING 20/03/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
21-Mar-12	E	201203210000006167	OTROS MOVOS BANCARIOS	18,211.95	TR DE ING 20/03/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
22-Mar-12	E	201203220000006169	OTROS MOVOS BANCARIOS	16,788.74	TR DE ING 21/03/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
22-Mar-12	E	201203220000006170	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,527.73	TR DE ING 21/03/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
22-Mar-12	E	201203220000006175	OTROS MOVOS BANCARIOS	93,173.39	tr pago de nómina 4ta semana de mazo 2012	BAJ5390201
23-Mar-12	C	201203230000005409	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	GXC 23/02/2012 Guadalajara, Jal., Comisión Nacional del Agua	BAJ5390201
23-Mar-12	E	201203230000006179	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,582.17	tr de ing del 22/03/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
23-Mar-12	E	201203230000006180	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,589.58	tr de ing del 22/03/2012 cta 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
26-Mar-12	E	201203260000006181	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,195.43	tr de ing del 23/03/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
26-Mar-12	E	201203260000006182	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,526.89	tr de ing del 23/03/2012 cta 35 INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
27-Mar-12	E	201203270000003450	ELVIA MACIAS MUÑOZ	5,690.03	PAGO TRANSFERENCIA 00000224979	BAJ5390201

27-Mar-12	E	201203270000003455	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	51,821.84	PAGO TRANSFERENCIA 00000225739	BAJ5390201
27-Mar-12	E	201203270000006183	OTROS MOVS BANCARIOS	21,273.68	TR DE ING DEL 26/03/2012 CTA 20% INFRAESTR	BAJ5390201
27-Mar-12	E	201203270000006184	OTROS MOVS BANCARIOS	3,247.14	TR DE ING DEL 26/03/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
28-Mar-12	C	201203280000005399	PAULO CESAR SAMANO PEREZ	4,060.00	MANTTO. DE VEHICULOS	BAJ5390201
28-Mar-12	C	201203280000005400	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	28/03/2012 Guadalajara,Jal., Comisión Estatal del Agua	BAJ5390201
28-Mar-12	E	201203280000006187	OTROS MOVS BANCARIOS	1,474.91	tr de ingresos del 27/03/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
28-Mar-12	E	201203280000006188	OTROS MOVS BANCARIOS	9,381.06	tr de ing del 27/03/2012 a la cta 20% infraestructura	BAJ5390201
28-Mar-12	E	201203280000006192	OTROS MOVS BANCARIOS	138,468.47	tr pago de nómina 5a semana de marzo 2012	BAJ5390201
29-Mar-12	C	201203290000005401	GERARDO MINA RAMOS	8,700.00	mantto. de motores	BAJ5390201
29-Mar-12	E	201203290000003498	RyH ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. . .	4,990.78	PAGO TRANSFERENCIA 00000242179	BAJ5390201
29-Mar-12	E	201203290000006197	OTROS MOVS BANCARIOS	23,610.34	tr de ing del 28/03/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
29-Mar-12	E	201203290000006198	OTROS MOVS BANCARIOS	3,584.33	r de ing 28/03/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
30-Mar-12	C	201203300000005402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,398.00	CONSUMO DE ENERGIA POZO LAURELES DEL CAMPANARIO	BAJ5390201
30-Mar-12	E	201203300000006207	OTROS MOVS BANCARIOS	96,003.79	tr pago de nómina agua 2da quincena de marzo	BAJ5390201
30-Mar-12	E	201203300000006209	OTROS MOVS BANCARIOS	13,204.59	TR DE ING DEL 29/03/2012 CTA 20% INFRAESTRUCT URA	BAJ5390201
30-Mar-12	E	201203300000006210	OTROS MOVS BANCARIOS	1,983.50	TR DE ING DEL 29/03/25012 CTA 3% infraestructura	BAJ5390201
02-Apr-12	E	201204020000006162	OTROS MOVS BANCARIOS	91,028.44	tr pago de nómina 1a semana de abril 2012	BAJ5390201
02-Apr-12	E	201204020000006167	OTROS MOVS BANCARIOS	1,976.08	tr de ing del 30/03/2012 a la cta 3% infraestruct ura	BAJ5390201
02-Apr-12	E	201204020000006168	OTROS MOVS BANCARIOS	13,151.54	tr de ing de 30/03/2012 a la cta 20% infraestructura	BAJ5390201
03-Apr-12	E	201204030000002984	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	41,666.27	PAGO TRANSFERENCIA 00000179129	BAJ5390201
03-Apr-12	E	201204030000006172	OTROS MOVS BANCARIOS	1,594.75	TR ing 01/04/2012 3% infraestructura	BAJ5390201
03-Apr-12	E	201204030000006173	OTROS MOVS BANCARIOS	10,615.49	tr de ing 01/04/2012 cta 20% infraestr	BAJ5390201
10-Apr-12	E	201204100000006176	OTROS MOVS BANCARIOS	91,028.44	tr pago de nómina 2a semana abril 2012	BAJ5390201
10-Apr-12	E	201204100000006181	OTROS MOVS BANCARIOS	28,026.45	tr de ing 3 ,4 y 9 de abril 2012 20% infr	BAJ5390201
10-Apr-12	E	201204100000006182	OTROS MOVS BANCARIOS	4,210.88	tr de ing 3,4 y 9 de abril cta 3% infraestructura	BAJ5390201
11-Apr-12	C	201204110000005410	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	4,408.00	ANALISIS FISICOQUIMICOS AL AGUA RESIDUAL	BAJ5390201
11-Apr-12	C	201204110000005411	JOSE MAURI MUÑOZ PADILLA	16,414.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION	BAJ5390201
11-Apr-12	E	201204110000002990	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	56,214.18	PAGO TRANSFERENCIA 00000182269	BAJ5390201
11-Apr-12	E	201204110000002997	AARON MUÑOZ BRIZUELA	996.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000218889	BAJ5390201
11-Apr-12	E	201204110000003003	ANA ISABEL SAMANO GARCIA	1,020.80	PAGO TRANSFERENCIA 00000203469	BAJ5390201
11-Apr-12	E	201204110000003004	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	13,660.16	PAGO TRANSFERENCIA 00000202819	BAJ5390201
11-Apr-12	E	201204110000006183	OTROS MOVS BANCARIOS	1,825.03	tr de ing 10/04/2012 a la cta 3% infraestructura	BAJ5390201
11-Apr-12	E	201204110000006184	OTROS MOVS BANCARIOS	12,140.69	tr de ing del 10/04/2012 a la cta del 20% de infr	BAJ5390201
12-Apr-12	C	201204120000005412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	553,133.00	PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
12-Apr-12	C	201204120000005413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,034,386.00	PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
12-Apr-12	E	201204120000006185	OTROS MOVS BANCARIOS	941.71	tr de ing del 11/04/2012 a la cta del 3%	BAJ5390201
12-Apr-12	E	201204120000006186	OTROS MOVS BANCARIOS	6,254.39	ttr de ing del 11/04/2012 a la cta del 20%	BAJ5390201
13-Apr-12	E	201204130000006193	OTROS MOVS BANCARIOS	93,842.36	tr pago de nómina de agua 1a- quincena de abril	BAJ5390201
13-Apr-12	E	201204130000006195	OTROS MOVS BANCARIOS	6,537.09	tr de ing del 12/04/2012 a la cta 20% infraestructura	BAJ5390201
13-Apr-12	E	201204130000006196	OTROS MOVS BANCARIOS	980.39	tr de ing del 12/04/2012 3% infraestructura	BAJ5390201
13-Apr-12	E	201204130000006197	OTROS MOVS BANCARIOS	405,000.00	tr para cubrir pago de la conagua	BAJ5390201
16-Apr-12	E	201204160000006199	OTROS MOVS BANCARIOS	3,477.26	TR de ing del 13/04/2012 3% infraestructura	BAJ5390201
16-Apr-12	E	201204160000006200	OTROS MOVS BANCARIOS	520.90	tr de ing del 13/04/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201

17-Apr-12	E	201204170000006201	OTROS MOVS BANCARIOS	1,656.56	tr de ing de 16/04/2012 3% infraestructura	BAJ5390201
17-Apr-12	E	201204170000006202	OTROS MOVS BANCARIOS	10,999.93	tr de ing del 16/04/2012 cta 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
18-Apr-12	C	201204180000005414	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	1,192.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA (AGUA POTABLE)	BAJ5390201
18-Apr-12	E	201204180000006203	OTROS MOVS BANCARIOS	8,774.89	TR de ing del 17/04/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
19-Apr-12	E	201204190000003112	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	16,811.07	PAGO TRANSFERENCIA 00000213059	BAJ5390201
19-Apr-12	E	201204190000003114	ELVIA MACIAS MUÑOZ	12,755.34	PAGO TRANSFERENCIA 00000213899	BAJ5390201
19-Apr-12	E	201204190000006205	OTROS MOVS BANCARIOS	9,047.15	tr de ing del 18/04/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
19-Apr-12	E	201204190000006206	OTROS MOVS BANCARIOS	1,345.88	tr de ing del 18/04/2012 a la cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
19-Apr-12	E	201204190000006212	OTROS MOVS BANCARIOS	135,165.76	tr para pago de nómina 3a semana de abril 2012	BAJ5390201
20-Apr-12	E	201204200000006215	OTROS MOVS BANCARIOS	6,462.82	tr de ing del día 19/04/2012 a la cta 20 infraest ructura	BAJ5390201
20-Apr-12	E	201204200000006216	OTROS MOVS BANCARIOS	1,014.32	tr de ing 19/04/2012 a la cta del 3% infraestr	BAJ5390201
23-Apr-12	C	201204230000005415	LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	2,320.00	Reparación de motobomba	BAJ5390201
23-Apr-12	E	201204230000003129	AARON MUÑOZ BRIZUELA	440.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000233999	BAJ5390201
23-Apr-12	E	201204230000006218	OTROS MOVS BANCARIOS	12,753.95	tr de ing 20/04/2012 a la cta del 20% sanamiento	BAJ5390201
23-Apr-12	E	201204230000006219	OTROS MOVS BANCARIOS	1,924.87	tr de ing del 20/04/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
24-Apr-12	C	201204240000005416	CANCELADO	0.00	CANCELADO	BAJ5390201
24-Apr-12	E	201204240000006220	OTROS MOVS BANCARIOS	6,108.06	tr de ing del 23/04/2012 cta del 20% infraestructura	BAJ5390201
24-Apr-12	E	201204240000006221	OTROS MOVS BANCARIOS	920.47	tr de ingresos del 23/04/2012 a la cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
25-Apr-12	E	201204250000007009	JULIAN GALLARDO DE ANDA	1,100.67	PAGO TRANSFERENCIA 00000195999	BAJ5390201
25-Apr-12	E	201204250000006222	OTROS MOVS BANCARIOS	11,185.50	tr de ing del 24/04/2012 cta del 20% infraestr	BAJ5390201
25-Apr-12	E	201204250000006223	OTROS MOVS BANCARIOS	1,680.24	tr de ing del 23/04/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
26-Apr-12	C	201204260000005417	PAULO CESAR SAMANO PEREZ	4,587.80	MANTTO. DE VEHICULOS., SAPALAGOS	BAJ5390201
26-Apr-12	E	201204260000003134	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	16,467.71	PAGO TRANSFERENCIA 00000272199	BAJ5390201
26-Apr-12	E	201204260000003145	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C. . .	35,519.42	PAGO TRANSFERENCIA 00000273399	BAJ5390201
26-Apr-12	E	201204260000006229	OTROS MOVS BANCARIOS	147,914.42	tr pago de nómina 4a semana de abril 2012	BAJ5390201
27-Apr-12	C	201204270000005418	CONSULTORES FISCALES CON POSGRADO, S.C. . .	7,888.00	AVALUOS AGUA POTABLE	BAJ5390201
27-Apr-12	E	201204270000006233	OTROS MOVS BANCARIOS	11,583.75	tr pago de nómina 4a semana de abril 2012	BAJ5390201
27-Apr-12	E	201204270000006234	OTROS MOVS BANCARIOS	1,775.62	TR de ing del 25 y 26 de abril 2012 cta 3%	BAJ5390201
27-Apr-12	E	201204270000006239	OTROS MOVS BANCARIOS	94,879.32	tr pago de nómina 2da quincena de abril 2012	BAJ5390201
30-Apr-12	E	201204300000006242	OTROS MOVS BANCARIOS	929.70	Tr de ingreso del 27/04/2012 a la cta del 3%	BAJ5390201
30-Apr-12	E	201204300000006243	OTROS MOVS BANCARIOS	6,161.20	tr de ing el dia 27 de abril 2012 cta del 20%	BAJ5390201
02-May-12	C	201205020000005419	HERIBERTO TREJO MOLINA	3,000.00	MATERIAL PARA SAPALAGOS	BAJ5390201
02-May-12	E	201205020000002928	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	15,162.31	PAGO TRANSFERENCIA 00000216609	BAJ5390201
02-May-12	E	201205020000006099	OTROS MOVS BANCARIOS	5,909.49	tr de ing del 30/04/2012 a la cta del 20% de infr.	BAJ5390201
02-May-12	E	201205020000006100	OTROS MOVS BANCARIOS	893.91	tr de ing del 30/04/2012 a la cta del 3% de infr	BAJ5390201
03-May-12	E	201205030000006107	OTROS MOVS BANCARIOS	103,597.41	tr pago de nómina 1a semana de mayo del 2012	BAJ5390201
04-May-12	E	201205040000002962	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	PAGO TRANSFERENCIA 00000201259	BAJ5390201
04-May-12	E	201205040000007050	OTROS MOVS BANCARIOS	15,447.84	tr de ing 2 y 3 de mayodel 2012 cta 20% infr.	BAJ5390201
04-May-12	E	201205040000007051	OTROS MOVS BANCARIOS	2,338.33	ttr de ing del 2 y 3 de mayo del 2012 a la cta del 3%	BAJ5390201
07-May-12	C	201205070000005420	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	2,323.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA (SAPALAGOS)	BAJ5390201
08-May-12	C	201205080000005421	JUAN GUILLERMO PEREZ GOMEZ	3,521.00	CONSUMOS SAPALAGOS	BAJ5390201
08-May-12	C	201205080000005422	DANIEL RODRIGUEZ ORTEGA	5,536.00	GXC COMPRA DE 2 LLANTAS UNIDAD 2257 SAPALAGOS	BAJ5390201
08-May-12	E	201205080000002999	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	49,353.36	PAGO TRANSFERENCIA 00000204359	BAJ5390201

C

08-May-12	E	201205080000003015	JULIAN GALLARDO DE ANDA	5,195.87	PAGO TRANSFERENCIA 00000253059	BAJ5390201
09-May-12	E	2012050900000006112	OTROS MOVS BANCARIOS	16,057.54	tr de ing del día 4,7 y 8 de mayo 2012	BAJ5390201
09-May-12	E	2012050900000006113	OTROS MOVS BANCARIOS	2,421.73	r de ing del 4,7 y 8 de mayo cta 3%	BAJ5390201
09-May-12	E	2012050900000006119	OTROS MOVS BANCARIOS	93,031.35	TR PAGO DE NÓMINA 2A SEMANA DE MAYO	BAJ5390201
11-May-12	C	2012051100000005423	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,433,682.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
11-May-12	C	2012051100000005424	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,047.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
11-May-12	E	2012051100000007062	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	16,770.90	No. Ref.24755192	BAJ5390201
11-May-12	E	2012051100000006114	OTROS MOVS BANCARIOS	8,576.24	TR de ing del 9 y 10 de mayo 2012 cta 20% infr	BAJ5390201
11-May-12	E	2012051100000006115	OTROS MOVS BANCARIOS	1,296.09	tr de ing del 9 y 10 de mayo 2012 cta 3%	BAJ5390201
14-May-12	E	2012051400000006123	OTROS MOVS BANCARIOS	522.36	Tr de ing del 11/05/2012 a la cta del 3% infraestr	BAJ5390201
14-May-12	E	2012051400000006124	OTROS MOVS BANCARIOS	3,451.02	tr de ing del 11/05/2012 a la cta del 20% infr	BAJ5390201
15-May-12	E	2012051500000006130	OTROS MOVS BANCARIOS	85,074.36	TR Pago de nómina de agua 1er quincena de mayo	BAJ5390201
15-May-12	E	2012051500000006133	OTROS MOVS BANCARIOS	775.08	rtr de ing del 14/05/2012 a la cta del 3% de infraestructura	BAJ5390201
15-May-12	E	2012051500000006134	OTROS MOVS BANCARIOS	5,168.35	tr de ing del 14/05/2012 cta 20% INFRAESTR	BAJ5390201
16-May-12	E	2012051600000006136	OTROS MOVS BANCARIOS	458.41	TR de ing del 15/05/2012 a la cta del 3%	BAJ5390201
16-May-12	E	2012051600000006137	OTROS MOVS BANCARIOS	3,077.80	tr de ing del 15/05/2012 cta 20%	BAJ5390201
17-May-12	E	2012051700000006141	OTROS MOVS BANCARIOS	99,937.84	tr pago de nómina 3a seman de mayo 2012	BAJ5390201
17-May-12	E	2012051700000006144	OTROS MOVS BANCARIOS	5,660.47	tr de ing del 17/05/2012 a la cta del 20%	BAJ5390201
17-May-12	E	2012051700000006145	OTROS MOVS BANCARIOS	850.60	tr de ing 17/05/2012 a la cta 3% infraestructura	BAJ5390201
17-May-12	E	2012051700000006146	OTROS MOVS BANCARIOS	6,216.57	tr de ing del 16/05/2012 a la cta del 20%	BAJ5390201
17-May-12	E	2012051700000006147	OTROS MOVS BANCARIOS	937.71	tr de ing del 16/052/2012 cta 3%	BAJ5390201
18-May-12	C	2012051800000005425	MA. GENOVEVA ZERMEÑO MOTA	1,044.00	MATERIAL DE IMPESION; AGUA POTABLE	BAJ5390201
18-May-12	E	2012051800000003076	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	PAGO TRANSFERENCIA 00000254639	BAJ5390201
18-May-12	E	2012051800000003077	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C. .	44,582.28	PAGO TRANSFERENCIA 00000255169	BAJ5390201
18-May-12	E	2012051800000003079	AARON MUÑOZ BRIZUELA	453.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000260629	BAJ5390201
18-May-12	E	2012051800000003083	SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV . .	1,260.00	MANTENIMIENTO VEHICULOS; AGUA POTABLE	BAJ5390201
22-May-12	C	2012052200000005426	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	2,949.72	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEDEDURIA SAPALAGOS	BAJ5390201
22-May-12	E	2012052200000006148	OTROS MOVS BANCARIOS	8,976.49	tr de ing del 19 y 21 de mayo 2012	BAJ5390201
22-May-12	E	2012052200000006149	OTROS MOVS BANCARIOS	1,403.39	tr de ing del 19 y 21 de mayo 2012 cta del 3%	BAJ5390201
23-May-12	E	2012052300000006150	OTROS MOVS BANCARIOS	6,567.34	TR de ing del 22/05/2012 a la cta 20% infraestructura	BAJ5390201
23-May-12	E	2012052300000006151	OTROS MOVS BANCARIOS	989.60	tr de ing deñl 22/05/2012 a la cta del 3%	BAJ5390201
24-May-12	C	2012052400000005427	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	GXC Guadalajara,Jal., 04/05/2012 Comisión Nacional del Agua	BAJ5390201
24-May-12	E	2012052400000006152	OTROS MOVS BANCARIOS	5,385.60	tr de ingreso del 23/05/2012 a la cta del 20%	BAJ5390201
24-May-12	E	2012052400000006153	OTROS MOVS BANCARIOS	812.12	tr de ing 23/05/2012 a la cta del 3%	BAJ5390201
24-May-12	E	2012052400000006157	OTROS MOVS BANCARIOS	92,121.02	Tr pago de nómina 4a semana de mayo 2012	BAJ5390201
25-May-12	C	2012052500000005428	HERIBERTO TREJO MOLINA	2,000.00	gxc 02 y 17 de mayo 2012 Guadalajara,Jal.,CNA Y Delegado SEMARNAT	BAJ5390201
25-May-12	C	2012052500000005429	SABINO DE LA CRUZ TORRES	6,728.97	Partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones Empedrador agua potable	BAJ5390201
25-May-12	E	2012052500000006161	OTROS MOVS BANCARIOS	8,503.34	TR DE ING 24/05/2012 CTA 20%	BAJ5390201
25-May-12	E	2012052500000006162	OTROS MOVS BANCARIOS	1,287.31	TR DE ING DEL 24/05/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
26-May-12	E	2012052600000006163	OTROS MOVS BANCARIOS	1,435.35	TR DE ING 25/05/2012 20%	BAJ5390201
26-May-12	E	2012052600000006164	OTROS MOVS BANCARIOS	228.05	TR DE ING 25/05/2012 3%	BAJ5390201
29-May-12	E	2012052900000003185	ELVIA MACIAS MUÑOZ	8,026.01	PAGO TRANSFERENCIA 00000235509	BAJ5390201
29-May-12	E	2012052900000006165	OTROS MOVS BANCARIOS	5,722.71	TR DE ING DEL 28/05/2012 A LA CTA DEL 20%	BAJ5390201

29-May-12	E	20120529000006166	OTROS MOVS BANCARIOS	857.40	TR DE ING DEL 28/05/2012 A LA CTA DEL 3%	BAJ5390201
30-May-12	E	20120530000003206	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	48,874.16	PAGO TRANSFERENCIA 00000209559	BAJ5390201
30-May-12	E	20120530000003207	AARON MUÑOZ BRIZUELA	224.00	PAGO TRANSFERENCIA 00000208699	BAJ5390201
30-May-12	E	20120530000006170	OTROS MOVS BANCARIOS	759.00	tr de ing del 29/05/2012 a la cta del 3%	BAJ5390201
30-May-12	E	20120530000006178	OTROS MOVS BANCARIOS	98,180.85	TR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2012	BAJ5390201
31-May-12	E	201205310000006169	OTROS MOVS BANCARIOS	4,960.82	TR de ing 29/05/2012 cta del 20%	BAJ5390201
31-May-12	E	201205310000006183	OTROS MOVS BANCARIOS	140,832.18	TR PAGO DE NOMINA 5TA SEMANA DE MAYO 2012	BAJ5390201
01-Jun-12	E	201206010000007026	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	30,822.51	TRF.20955197	BAJ5390201
01-Jun-12	E	201206010000006174	OTROS MOVS BANCARIOS	2,043.77	tr de ing del 30 y 31 de mayo 2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
01-Jun-12	E	201206010000006175	OTROS MOVS BANCARIOS	13,624.93	tr de ing del 30 y 31 de mayo 2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
04-Jun-12	E	201206040000006171	OTROS MOVS BANCARIOS	577.64	tr de ing del 01 de junio 2012 cta 3%	BAJ5390201
04-Jun-12	E	201206040000006172	OTROS MOVS BANCARIOS	3,829.70	tr de ing del 01/06/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
04-Jun-12	E	201206040000006176	OTROS MOVS BANCARIOS	8,418.15	tr de ing del 04/06/2012 a la cta del 20% infraestructura	BAJ5390201
04-Jun-12	E	201206040000006177	OTROS MOVS BANCARIOS	1,271.49	tr de ing del 04/06/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
06-Jun-12	C	201206060000005431	ANA OLIVIA ORTIZ MARTIN	694.83	MATERIAL PARA SAPALAGOS	BAJ5390201
06-Jun-12	C	201206060000005432	JOSE MAURI MUÑOZ PADILLA	4,872.00	RETROEXCAVADORA PARA SAPALAGOS	BAJ5390201
06-Jun-12	E	201206060000006178	OTROS MOVS BANCARIOS	6,712.27	tr de ing del 05/06/2012 cta del 20% infraestructura	BAJ5390201
06-Jun-12	E	201206060000006195	OTROS MOVS BANCARIOS	1,021.36	tr de ing 05/06/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
07-Jun-12	E	201206070000006179	OTROS MOVS BANCARIOS	5,460.30	tr de ing del 06/06/2012 a la cta 20% infraestructura	BAJ5390201
07-Jun-12	E	201206070000006180	OTROS MOVS BANCARIOS	836.38	tr de ing 06/06/2012 a la cta 3% Infraestructura	BAJ5390201
07-Jun-12	E	201206070000006183	OTROS MOVS BANCARIOS	98,978.12	TR PAGO DE NÒMINA 1A SEMANA DE JUNIO 2012	BAJ5390201
08-Jun-12	E	201206080000002915	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	19,432.31	PAGO TRANSFERENCIA 0018085194	BAJ5390201
11-Jun-12	E	201206110000006188	OTROS MOVS BANCARIOS	8,724.86	TR DE ING DEL 07 Y 08 DE JUNIO 2012 20% INFR	BAJ5390201
11-Jun-12	E	201206110000006189	OTROS MOVS BANCARIOS	1,372.11	TR DE ING DEL 07 Y 08 DE JUNIO 2012 3 % INFR	BAJ5390201
12-Jun-12	E	201206120000006190	OTROS MOVS BANCARIOS	3,750.73	TR DE ING 11/06/2012 A LA CTA DEL 20% INFR	BAJ5390201
12-Jun-12	E	201206120000006191	OTROS MOVS BANCARIOS	563.17	TR DE ING 11/06/2012 A LA CTA DEL 3% INFR	BAJ5390201
13-Jun-12	C	201206130000005433	HERIBERTO TREJO MOLINA	2,000.00	gxc 31/05/2012 Guadalajara,Jal., reuniòn Comisiòn Nacional del Agua y entreg	BAJ5390201
13-Jun-12	E	201206130000006192	OTROS MOVS BANCARIOS	8,667.43	TR DE ING 12/06/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
13-Jun-12	E	201206130000006193	OTROS MOVS BANCARIOS	1,306.70	TR DE ING DEL 12/06/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
13-Jun-12	E	201206130000006194	OTROS MOVS BANCARIOS	103,273.81	TR PAGO DE NÒMINA 2DA SEMANA DE JUNIO 2012	BAJ5390201
13-Jun-12	E	201206130000006216	OTROS MOVS BANCARIOS	10,298.47	TR DE ING 13/06/2012 A LA CTA DEL 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
13-Jun-12	E	201206130000006217	OTROS MOVS BANCARIOS	1,544.53	TR DE ING 13/06/2012 A LA CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
14-Jun-12	C	201206140000005434	HECTOR ESPINOZA GONZALEZ	4,562.00	GXC Compra de refacciones para la unidad 035	BAJ5390201
14-Jun-12	C	201206140000005435	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,397,047.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
15-Jun-12	E	201206150000007067	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	18,631.48	REF.25935192	BAJ5390201
15-Jun-12	E	201206150000006205	OTROS MOVS BANCARIOS	540.39	tr de ing del 14/06/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
15-Jun-12	E	201206150000006206	OTROS MOVS BANCARIOS	3,547.52	tr de ing 14/06/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
15-Jun-12	E	201206150000006208	OTROS MOVS BANCARIOS	85,278.70	TR pago de nòmina de agua 1a. quincena de junio 2012	BAJ5390201
18-Jun-12	C	201206180000005436	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	gxc 08/06/2012 Guadalajara,jal.,	BAJ5390201
18-Jun-12	C	201206180000005437	OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. . .	17,083.00	MANTTO. DE VEHICULOS	BAJ5390201
18-Jun-12	E	201206180000007122	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	REF.21505196	BAJ5390201
18-Jun-12	E	201206180000006202	OTROS MOVS BANCARIOS	4,495.80	TR de ing 15/06/20120% infraestructura	BAJ5390201
18-Jun-12	E	201206180000006203	OTROS MOVS BANCARIOS	678.75	tr de ing 15/06/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201

18-Jun-12	E	201206180000006231	OTROS MOVOS BANCARIOS	384.16	TR DE ING 21/06/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
18-Jun-12	E	201206180000006232	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,515.02	TR DE ING 21/026/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
20-Jun-12	C	201206200000005438	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	8,816.00	Analisis Fisiocuimicos ., agua potable	BAJ5390201
20-Jun-12	C	201206200000005439	JUAN FERNANDO VAZQUEZ ESPARZA	6,055.13	viajes de material,agua potable	BAJ5390201
20-Jun-12	C	201206200000005440	JOSE MERCED MARQUEZ MUÑOZ	8,429.72	llaves., sapalagos	BAJ5390201
20-Jun-12	C	201206200000005441	FABIAN ISMAEL ORTIZ MARQUEZ	1,392.00	mantto. de vehiculos agua potable	BAJ5390201
20-Jun-12	C	201206200000005442	PAULO CESAR SAMANO PEREZ	3,138.96	mantto. de vehiculos agua potable	BAJ5390201
20-Jun-12	C	201206200000005443	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES	18,908.00	mantto. de agua potable	BAJ5390201
20-Jun-12	E	201206200000006218	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,943.80	TR DE ING 18 Y 19 JUNIO 2012 20% INFR	BAJ5390201
20-Jun-12	E	201206200000006219	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,862.77	TR DE ING DEL 18 Y 19 DE JUNIO 2012 3%INF	BAJ5390201
21-Jun-12	C	201206210000005444	MA. VERONICA MOJICA PEÑA	3,980.00	Apoyo econòmico compra de 2 pza de marco y tapa fofo	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000007151	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	21,331.88	REF.00000182049	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000007152	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	34,518.15	REF.00000182549	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000007153	IMPRESIONES DIAZ, S.A. DE C.V. . .	742.40	REF.00000183229	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000007154	FERRETERIA Y ELECTRICOS VILLA, S.A. DE C.V. . .	997.60	REF.00000183719	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000007155	IRMA VELAZQUEZ BUZ	1,113.60	REF.00000184309	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000007156	ELVIA MACIAS MUÑOZ	6,025.00	REF.00000184889	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000006220	OTROS MOVOS BANCARIOS	97,959.28	TR Pago de nòmina 3a semana de junio 2012	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000006227	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,198.01	TR DE ING DEL 20/06/2012 CTA 20% INFRAESTR	BAJ5390201
21-Jun-12	E	201206210000006228	OTROS MOVOS BANCARIOS	501.04	TR DE ING 20/06/20123% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
22-Jun-12	E	201206220000007023	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	115,273.14	REF.19635188	BAJ5390201
25-Jun-12	E	201206250000006229	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,698.56	TR DE ING 22/06/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
25-Jun-12	E	201206250000006230	OTROS MOVOS BANCARIOS	406.18	TR DE ING 22/06/2012 CTA 3% INFRAESTR	BAJ5390201
26-Jun-12	E	201206260000006234	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,975.28	Tr de ing 25/06/2012 a la cta 20% infraestructura	BAJ5390201
26-Jun-12	E	201206260000006235	OTROS MOVOS BANCARIOS	898.79	tr de ing 25/06/2012 a la cta 3% infraestructura	BAJ5390201
27-Jun-12	E	201206270000006181	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,946.74	tr de ing del 26/06/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
27-Jun-12	E	201206270000006182	OTROS MOVOS BANCARIOS	927.23	tr de ingr 26/06/2012 a la cta del 3% infr	BAJ5390201
28-Jun-12	E	201206280000006170	OTROS MOVOS BANCARIOS	145,024.76	tr pago de nòmina 4a semana dee junio 2012	BAJ5390201
28-Jun-12	E	201206280000006178	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,150.15	tr de ing 27/06/2012 20% infraestructura	BAJ5390201
28-Jun-12	E	201206280000006179	OTROS MOVOS BANCARIOS	798.93	tr de ing 27/06/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
29-Jun-12	C	201206290000005445	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	2,936.07	REPOSICION DE CAJA AGUA POTABLE	BAJ5390201
29-Jun-12	E	201206290000007034	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	17,344.51	REF.25635200	BAJ5390201
29-Jun-12	E	201206290000006185	OTROS MOVOS BANCARIOS	98,486.29	tr pago de nòmina 2da quincena de junio 2012	BAJ5390201
29-Jun-12	E	201206290000006191	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,313.03	tr de ing del 28/06/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
29-Jun-12	E	201206290000006192	OTROS MOVOS BANCARIOS	369.39	tr de ing del 28/06/2012 a la cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
02-Jul-12	E	201207020000006276	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,694.71	tr de ing 29/06/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
02-Jul-12	E	201207020000006277	OTROS MOVOS BANCARIOS	557.56	tr de ing 29/06/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
03-Jul-12	E	201207030000006278	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,405.06	tr de ing 02/07/2012 20% infraestructura	BAJ5390201
03-Jul-12	E	201207030000006279	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,113.40	tr de ing 02/07/2012 ct 3% infraestructura	BAJ5390201
04-Jul-12	E	201207040000006280	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,133.47	tr de ingresos 03/07/2012 20% infraestructura	BAJ5390201
04-Jul-12	E	201207040000006281	OTROS MOVOS BANCARIOS	319.76	tr de ing 03/07/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
05-Jul-12	E	201207050000006282	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,345.66	TR DE ING DEL 04/07/2012 20% INFRAESTR	BAJ5390201
05-Jul-12	E	201207050000006283	OTROS MOVOS BANCARIOS	504.77	TR DE ING 04/07/2012 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201

05-Jul-12	E	201207050000006290	OTROS MOVOS BANCARIOS	90,706.85	tr de nómina 1a semana de julio 2012	BAJ5390201
05-Jul-12	E	201207050000006362	OTROS MOVOS BANCARIOS	504.77	TR DE ING 04/07/12 CTA 3%	BAJ5390201
06-Jul-12	E	201207060000006284	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,272.71	Tr de ingreso 05/07/2012 a la cta 20%	BAJ5390201
06-Jul-12	E	201207060000006285	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,898.70	tr de ing 4 y 5 de julio 2012 3% infraestructura	BAJ5390201
09-Jul-12	E	201207090000006292	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,865.66	tr de ing 06/07/2012 a la cta 20% infraestructura	BAJ5390201
09-Jul-12	E	201207090000006293	OTROS MOVOS BANCARIOS	279.02	tr de ing 06/07/2012 cta 3 % infraestructura	BAJ5390201
10-Jul-12	E	201207100000006294	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,597.13	tr de ingreso del 09/07/2012 cta 20%	BAJ5390201
10-Jul-12	E	201207100000006295	OTROS MOVOS BANCARIOS	843.51	tr de ingreso del 09/07/2012 cta 3%	BAJ5390201
10-Jul-12	E	201207100000006296	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,271.49	TR de ing 04/06/2012 A la cta 3% infraestructura	BAJ5390201
11-Jul-12	C	201207110000005447	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,258,340.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
11-Jul-12	E	201207110000006297	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,706.25	tr de ing 10/07/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
11-Jul-12	E	201207110000006298	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,759.63	tr de ing 10/07/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
11-Jul-12	E	201207110000007620	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	15,312.00	REF.20405194	BAJ5390201
12-Jul-12	E	201207120000006299	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,959.82	TR DE ING 11/07/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
12-Jul-12	E	201207120000006300	OTROS MOVOS BANCARIOS	595.08	TR DE ING DEL 11/07/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
12-Jul-12	E	201207120000006301	OTROS MOVOS BANCARIOS	106,594.38	TR pago de nómina 2a semana de julio 2012	BAJ5390201
13-Jul-12	E	201207130000007625	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	15,112.63	REF.21545187	BAJ5390201
13-Jul-12	E	201207130000007629	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	57,733.93	REF.19995191	BAJ5390201
13-Jul-12	E	201207130000006308	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,954.16	tr de ing 12/07/2012 20% infraestructura	BAJ5390201
13-Jul-12	E	201207130000006309	OTROS MOVOS BANCARIOS	742.68	tr de ing 12/07/12 a la cta del 3% de infraestructura	BAJ5390201
13-Jul-12	E	201207130000006310	OTROS MOVOS BANCARIOS	87,941.82	tr pago de nómina de agua 1a quincena de julio	BAJ5390201
16-Jul-12	C	201207160000005446	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,000.00	GXC 28/06/2012 Guadalajara, Jal.	BAJ5390201
16-Jul-12	E	201207160000006317	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,267.12	tr de ing 13/07/2012 cta 20%	BAJ5390201
16-Jul-12	E	201207160000006318	OTROS MOVOS BANCARIOS	646.14	tr de ing 13/07/2012 cta 3%	BAJ5390201
16-Jul-12	E	201207160000007634	AARON MUÑOZ BRIZUELA	146.00	REF.0123620016858443	BAJ5390201
16-Jul-12	E	201207160000007635	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	REF.21575190	BAJ5390201
17-Jul-12	E	201207170000006319	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,537.74	tr de ing del 17/07/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
17-Jul-12	E	201207170000006320	OTROS MOVOS BANCARIOS	830.64	tr de ing 16/07/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
18-Jul-12	C	201207180000005448	MA. GENOVEVA ZERMEÑO MOTA	754.00	impresion de formatos sapalagos	BAJ5390201
18-Jul-12	C	201207180000005449	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES	5,452.00	mantto, de vehiculos Sapalagos	BAJ5390201
18-Jul-12	C	201207180000005450	JUAN FERNANDO VAZQUEZ ESPARZA	5,190.87	renta de maquinaria., Sapalagos	BAJ5390201
18-Jul-12	C	201207180000005451	MANUEL AMEZQUITA ESPINOSA	696.00	MANTTO. DE VEHICULOS., SAPALAGOS	BAJ5390201
18-Jul-12	C	201207180000005452	JUAN GUILLERMO PEREZ GOMEZ	2,292.00	ALIMENTOS AL PERSONAL	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000007666	METALICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. .	1,856.00	REF.24045199	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000007670	JULIAN GALLARDO DE ANDA	4,717.00	REF.24275197	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000007671	RyH ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. . .	1,675.04	REF.23915198	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000007672	IRMA VELAZQUEZ BUZ	243.60	REF.24285197	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000007673	ELVIA MACIAS MUÑOZ	4,203.71	REF.24235195	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000007674	BETYVAL Y CIA SA DE CV . .	30,630.69	REF.24295197	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000006321	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,941.83	TR DE ING 17/07/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
18-Jul-12	E	201207180000006322	OTROS MOVOS BANCARIOS	438.80	TR DE ING 17/07/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
19-Jul-12	E	201207190000007669	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	12,760.00	REF.24345197	BAJ5390201
19-Jul-12	E	201207190000006323	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,670.32	TR DE ING 18/07/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201

19-Jul-12	E	201207190000006324	OTROS MOVOS BANCARIOS	744.92	TR DE ING DEL 18/07/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
19-Jul-12	E	201207190000006329	OTROS MOVOS BANCARIOS	89,934.63	tr pago de nómina 3ra semana de julio 2012	BAJ5390201
20-Jul-12	C	201207200000005453	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	2,562.20	reposicion de caja chica de proveeduría sapalagos	BAJ5390201
20-Jul-12	E	201207200000007707	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	21,361.88	REF.21015194	BAJ5390201
20-Jul-12	E	201207200000006332	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,131.69	TR DE ING DEL 19/07/2012 20% INFR	BAJ5390201
20-Jul-12	E	201207200000006333	OTROS MOVOS BANCARIOS	307.00	TR DE ING 19/07/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
24-Jul-12	E	201207240000007720	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,354.14	TR INGR 20 Y 23/07/2012 CTA 3%INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
24-Jul-12	E	201207240000007721	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,904.17	TR INGR 20 Y 23/07/2012 CTA 3%INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
25-Jul-12	E	201207250000007726	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,853.28	TR INGRESOS 24/07/2012 CTA 20%INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
25-Jul-12	E	201207250000007727	OTROS MOVOS BANCARIOS	842.21	TR INGRESOS 24/07/2012 CTA 3%INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
26-Jul-12	E	201207260000007733	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,280.34	TR INGRESOS 25/07/2012 CTA 20%INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
26-Jul-12	E	201207260000007734	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,098.12	TR INGRESOS 25/07/2012 CTA 3%INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
26-Jul-12	E	201207260000006337	OTROS MOVOS BANCARIOS	540,000.00	tr pago de nomina 4ta semana de julio 2012	BAJ5390201
26-Jul-12	E	201207260000006338	OTROS MOVOS BANCARIOS	138,630.82	tr pago de nomina 4ta semana de julio 2012	BAJ5390201
27-Jul-12	E	201207270000006335	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,041.28	TR de ing 26/07/2012 a la cta del 20% infraestructura	BAJ5390201
27-Jul-12	E	201207270000006336	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,221.32	tr de ing 26/07/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
30-Jul-12	E	201207300000006347	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,648.91	TR DE ING 27/07/2012 CTA DEL 20%	BAJ5390201
30-Jul-12	E	201207300000006348	OTROS MOVOS BANCARIOS	708.56	TR DE ING DEL 27/07/2012 A LA CTA DEL 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
31-Jul-12	E	201207310000006351	OTROS MOVOS BANCARIOS	103,739.61	tr pago de nómina 1a quincena de julio 2012	BAJ5390201
31-Jul-12	E	201207310000006358	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,101.25	TR DE ING DEL 30/07/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
31-Jul-12	E	201207310000006359	OTROS MOVOS BANCARIOS	922.79	TR DE ING 30/07/2012 CTA 3% INFR	BAJ5390201
01-Aug-12	C	201208010000005454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	54,733.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
01-Aug-12	C	201208010000005455	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	4,408.00	ANALISIS AGUAS RESIDUALES PLANTA TRATADORA	BAJ5390201
01-Aug-12	E	201208010000007020	MAQUINADOS Y BOMBAS, S.A. de C.V. . .	33,140.04	REF.22205194	BAJ5390201
01-Aug-12	E	201208010000007021	FERREMATERIALES LOZANO, S.A. DE C.V. . .	2,000.00	REF.25205195	BAJ5390201
02-Aug-12	E	201208020000006448	OTROS MOVOS BANCARIOS	13,911.11	TR DE ING 31/07 Y 01/08/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
02-Aug-12	E	201208020000006449	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,017.61	TR DE ING 31/07 Y 01/08 /2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
02-Aug-12	E	201208020000006451	OTROS MOVOS BANCARIOS	91,522.18	TR PAGO DE NOMINA 1A SEMANA DE AGOSTO 2012	BAJ5390201
03-Aug-12	E	201208030000006457	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,676.56	TR ING DEL 02/08/2012 CTA 20%	BAJ5390201
03-Aug-12	E	201208030000006458	OTROS MOVOS BANCARIOS	403.51	TR ING DEL 02/08/2012 CTA 3%	BAJ5390201
03-Aug-12	E	201208030000006473	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,510.87	TR DE ING DEL 07/08/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
07-Aug-12	E	201208070000006462	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,445.09	TR DE ING 03/08/12 A LA CTA DEL 20%	BAJ5390201
07-Aug-12	E	201208070000006463	OTROS MOVOS BANCARIOS	518.88	TR ING 03/08/2012 A LA CTA DEL 3%	BAJ5390201
08-Aug-12	E	201208080000006464	OTROS MOVOS BANCARIOS	723.76	TR DE ING DEL 07/08/2012 CTA DEL 3%	BAJ5390201
08-Aug-12	E	201208080000006465	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,804.28	TR DE ING DEL 07/08/2012 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
08-Aug-12	E	201208080000006474	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,398.95	TR INGRESOS 07/08/2012 CTA 3%	BAJ5390201
09-Aug-12	E	201208090000007088	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	20,511.73	REF.22925187	BAJ5390201
09-Aug-12	E	201208090000006466	OTROS MOVOS BANCARIOS	91,324.72	TR PAGO DE NOMINA 2DA SEMANA DE AGOSTO 12	BAJ5390201
13-Aug-12	C	201208130000005456	ANA MARIA MIRANDA GARCIA	1,044.00	RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER SAPALAGOS	BAJ5390201
13-Aug-12	C	201208130000005457	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	782.25	REPOSICION DEE CAJA DEL DEPTO DE SAPALAGOS	BAJ5390201
13-Aug-12	C	201208130000005458	JOSE MERCED MARQUEZ MUÑOZ	2,515.30	TUBO PVC EMPAQUES Y JUNTAS ., SAPALAGOS	BAJ5390201
13-Aug-12	C	201208130000005459	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	4,408.00	ANALISIS FISICOQUIMICOS., SAPALAGOS	BAJ5390201
13-Aug-12	C	201208130000005460	MA ROSA RODRIGUEZ HERRERA	1,508.00	20 BLOCKS DE NOTIFICACIONES SAPALAGOS	BAJ5390201

13-Aug-12	C	201208130000005461	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,455,550.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
13-Aug-12	E	201208130000007130	JULIAN GALLARDO DE ANDA	2,498.01	REF.25655198	BAJ5390201
13-Aug-12	E	201208130000007131	ELVIA MACIAS MUÑOZ	610.00	REF.22705186	BAJ5390201
13-Aug-12	E	201208130000007132	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	50,360.24	REF.25275196	BAJ5390201
13-Aug-12	E	201208130000007133	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	41,477.16	REF.26065195	BAJ5390201
13-Aug-12	E	201208130000006481	OTROS MOVS BANCARIOS	4,585.17	tr de ing 10/08/2012 acta el 20%	BAJ5390201
13-Aug-12	E	201208130000006482	OTROS MOVS BANCARIOS	688.02	tr de ing 10/08/2012 acta el 20%	BAJ5390201
14-Aug-12	C	201208140000005462	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	2,436.00	Reposició n de caja chica de proveeduría Sapalagos	BAJ5390201
14-Aug-12	E	201208140000006478	OTROS MOVS BANCARIOS	2,386.35	tr de ing del 13/08/2012 a la cta 20%	BAJ5390201
14-Aug-12	E	201208140000006479	OTROS MOVS BANCARIOS	363.43	tr de ing del 13/08/2012 a la cta 3%	BAJ5390201
15-Aug-12	E	201208150000006490	OTROS MOVS BANCARIOS	91,189.23	tr pago de nómina 1a quincena de agosto 2012	BAJ5390201
15-Aug-12	E	201208150000006496	OTROS MOVS BANCARIOS	2,027.65	tr de ing 14/08/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
15-Aug-12	E	201208150000006497	OTROS MOVS BANCARIOS	309.70	tr de ing 14/08/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
16-Aug-12	C	201208160000005463	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	168.00	Reposició n de caja chica de proveeduría (sapalagos)	BAJ5390201
16-Aug-12	E	201208160000007160	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	32,419.38	REF.22515191	BAJ5390201
16-Aug-12	E	201208160000006499	OTROS MOVS BANCARIOS	1,920.72	tr de ing del 15/08/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
16-Aug-12	E	201208160000006500	OTROS MOVS BANCARIOS	288.38	TR DE ING DEL 15/08/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
16-Aug-12	E	201208160000006503	OTROS MOVS BANCARIOS	109,425.77	tr pago de nómina 3ra semana de agosto 2012	BAJ5390201
17-Aug-12	E	201208170000006511	OTROS MOVS BANCARIOS	2,078.15	TR de ing 16/08/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
17-Aug-12	E	201208170000006512	OTROS MOVS BANCARIOS	316.21	tr de ing 16/08/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
20-Aug-12	E	201208200000006514	OTROS MOVS BANCARIOS	4,303.25	tr de ing 17/08/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
20-Aug-12	E	201208200000006515	OTROS MOVS BANCARIOS	650.80	tr de ing 17/08/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
21-Aug-12	C	201208210000005464	HERIBERTO TREJO MOLINA	1,163.00	gx pago a la CNA para trámites CNA-014-006 Concrsion para ocp de terr.	BAJ5390201
21-Aug-12	C	201208210000005465	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	767.27	reposicion de caja chica de proveeduría ., sapalagos	BAJ5390201
21-Aug-12	E	201208210000006509	OTROS MOVS BANCARIOS	4,434.37	TR DE ING DEL 20/08/2012 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
21-Aug-12	E	201208210000006510	OTROS MOVS BANCARIOS	668.24	TR DE ING DEL 20/08/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
22-Aug-12	E	201208220000006485	OTROS MOVS BANCARIOS	4,896.00	TR DE in g del 21/08/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
22-Aug-12	E	201208220000006486	OTROS MOVS BANCARIOS	745.82	tr de ing del 21/08/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
23-Aug-12	C	201208230000005466	ANTONIO CUEVAS AGUIÑAGA	4,645.29	Partes proporcionales aguinaldo y vacaciones auxiliar pozo Sapalagos	BAJ5390201
23-Aug-12	E	201208230000006494	OTROS MOVS BANCARIOS	427.43	tr de ing 22/08/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
23-Aug-12	E	201208230000006495	OTROS MOVS BANCARIOS	2,792.44	tr de ing 22/08/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
23-Aug-12	E	201208230000006516	OTROS MOVS BANCARIOS	92,603.92	TR pago de nómina 4a semana de agosto 2012	BAJ5390201
24-Aug-12	E	201208240000006525	OTROS MOVS BANCARIOS	7,511.85	TR ING 23/08/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
24-Aug-12	E	201208240000006526	OTROS MOVS BANCARIOS	1,132.44	TR INGRESO 23/08/2012 A LA CTA DEL 3% INFRAEST	BAJ5390201
25-Aug-12	E	201208250000006544	OTROS MOVS BANCARIOS	929.15	TR DE ING DEL 25/08/2012 CTA 20% INFRAEST	BAJ5390201
25-Aug-12	E	201208250000006545	OTROS MOVS BANCARIOS	139.30	TR DE ING DEL 24/08/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
27-Aug-12	E	201208270000006528	OTROS MOVS BANCARIOS	827,140.40	PAGO DE AGUA POTABLE A CTA CORRIENTE PMOS	BAJ5390201
27-Aug-12	E	201208270000007368	VIRGINIA GALLO JIMENEZ	1,276.00	REF.23655191	BAJ5390201
27-Aug-12	E	201208270000007390	JULIAN GALLARDO DE ANDA	5,457.82	REF.23955189	BAJ5390201
27-Aug-12	E	201208270000007408	ELVIA MACIAS MUÑOZ	2,910.02	REF.26665194	BAJ5390201
27-Aug-12	E	201208270000007430	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	115,850.93	REF.26655194	BAJ5390201
28-Aug-12	E	201208280000006542	OTROS MOVS BANCARIOS	2,544.94	TR DE ING 27/08/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
28-Aug-12	E	201208280000006543	OTROS MOVS BANCARIOS	382.12	TR DE ING 27/08/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201

29-Aug-12	C	201208290000005471	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	1,144.99	reposición de caja chica de proveeduría sapalagos		BAJ5390201
29-Aug-12	C	201208290000005472	DAVID HERNANDEZ RAMIREZ	11,000.66	partes proporcionales aguinaldo y vacaciones auxiliar agua potable		BAJ5390201
29-Aug-12	E	201208290000006540	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,276.06	TR DE ING DEL 28/08/2012 CTAA 20% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
29-Aug-12	E	201208290000006541	OTROS MOVOS BANCARIOS	340.07	TR DE ING 28/08/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
30-Aug-12	E	201208300000006538	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,257.89	TR DE INGRESO 29/08/2012 A LA CTA DEL 20% INFRAESA		BAJ5390201
30-Aug-12	E	201208300000006539	OTROS MOVOS BANCARIOS	189.00	TR DE INGRESO DEL 29/08/2012 A LA CTA 3% INFRAES		BAJ5390201
30-Aug-12	E	201208300000006549	OTROS MOVOS BANCARIOS	136,140.17	TR PAGO DE NOMINA 5A SEMANA DE AGOSTO 12		BAJ5390201
31-Aug-12	E	201208310000006558	OTROS MOVOS BANCARIOS	287.47	tr de ing 30/08/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
31-Aug-12	E	201208310000006570	OTROS MOVOS BANCARIOS	103,467.68	TR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 12		BAJ5390201
31-Aug-12	E	201208310000007402	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	14,959.87	REF.26895196		BAJ5390201
03-Sep-12	E	201209030400000001	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,119.42	Traspaso de ingreso del 31/08/12 a cta 20% infra.		BAJ5390201
03-Sep-12	E	201209030400000002	OTROS MOVOS BANCARIOS	617.38	TR DE ING 31/08/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
04-Sep-12	C	201209040000005474	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES	2,088.00	soldar tubo de línea de conducción de 8" La Ladera		BAJ5390201
04-Sep-12	C	201209040000005475	FABIAN ISMAEL ORTIZ MARQUEZ	638.00	mantto. de vehiculos., deptos SAPALAGOS		BAJ5390201
04-Sep-12	C	201209040000005476	CANCELADO	0.00	CANCELADO		BAJ5390201
04-Sep-12	C	201209040000005477	PAULO CESAR SAMANO PEREZ	2,088.00	MANTTO. DE VEHICULOS		BAJ5390201
04-Sep-12	E	201209040500000023	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	51,220.96	REF.25235186		BAJ5390201
04-Sep-12	E	201209040500000024	ELVIA MACIAS MUÑOZ	1,045.50	REF.27135196		BAJ5390201
04-Sep-12	E	201209040500000025	AARON MUÑOZ BRIZUELA	2,467.00	REF.26235190		BAJ5390201
04-Sep-12	E	201209040400000003	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,655.73	TR DE ING DEL 03/09/2012 A LA CTA DEL 20% INFRA		BAJ5390201
05-Sep-12	E	201209050400000004	OTROS MOVOS BANCARIOS	699.89	TR DE ING 03/09/2012 A LA CTA DEL 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
05-Sep-12	E	201209050400000008	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,270.73	TR de ing del 04/09/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
05-Sep-12	E	201209050400000009	OTROS MOVOS BANCARIOS	796.62	tr de ingreso 04/09/2012 a la cta 3% infraestruct		BAJ5390201
06-Sep-12	C	201209060000005478	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	3,327.00	REPOSICION DE CAJA CHICA PROVEEDURIA SAPALAGOS		BAJ5390201
06-Sep-12	E	201209060400000010	OTROS MOVOS BANCARIOS	848,467.12	traspaso entre cuentas		BAJ5390201
06-Sep-12	E	201209060400000011	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,197.44	tr de ingresos 05/09/2012 a la cta del 20%		BAJ5390201
06-Sep-12	E	201209060400000012	OTROS MOVOS BANCARIOS	331.06	tr de ing 05/092012 ctra 3% de infraestructura		BAJ5390201
06-Sep-12	E	201209060400000014	OTROS MOVOS BANCARIOS	91,049.38	tr pago de nómina 1a semana de sept 2012		BAJ5390201
07-Sep-12	C	201209070000005479	ANA LUZ SALAZAR REYES	1,349.95	Devolucion de ingreso Recibo F36745 12/03/2012		BAJ5390201
07-Sep-12	E	201209070400000021	OTROS MOVOS BANCARIOS	233.17	Tr de Ingresos del 06/09/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
07-Sep-12	E	201209070400000022	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,551.96	tr de ing 06/09/2012 cta del 20% infraestructura		BAJ5390201
10-Sep-12	E	201209100500000045	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	REF.27795197		BAJ5390201
10-Sep-12	E	201209100500000047	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	18,432.44	REF.35825200		BAJ5390201
10-Sep-12	E	201209100400000028	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,281.00	TR DE ING. DEL 07/09/2012 CTA 20% INFR		BAJ5390201
10-Sep-12	E	201209100400000029	OTROS MOVOS BANCARIOS	195.44	TR DE ING DEL 07/09/2012 CTA DEL 3%		BAJ5390201
11-Sep-12	C	201209110000005480	ALEJANDRO PADILLA ESPINOZA	18,154.00	RENTA DE RETROEXCAVADORA ., SAPALAGOS		BAJ5390201
11-Sep-12	C	201209110000005481	GERARDO MINA RAMOS	3,132.00	FACT A706 CEMENTO Y CALHIDRA Obra complement. pintura y col. de bebederos jar		BAJ5390201
11-Sep-12	C	201209110000005482	RENATO TORRES DELGADO	10,891.50	Pago de partes proporcionales Fontanero Sapalagos		BAJ5390201
11-Sep-12	C	201209110000005483	JOSE GUADALUPE FLORES VILLAGRAN	9,744.83	Pago de partes proporcionales AUXILIAR POZO AGUA POTABLE		BAJ5390201
11-Sep-12	C	201209110000005484	CANCELADO	0.00	CANCELADO		BAJ5390201
11-Sep-12	E	201209110400000023	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,959.93	Tr de ing del 10/09/2012 a la cta del 20% infraestructura		BAJ5390201
11-Sep-12	E	201209110400000024	OTROS MOVOS BANCARIOS	443.10	tr de ing del 10/09/2012 a la cta del 3% de infraestructura		BAJ5390201
12-Sep-12	C	201209120000005485	MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA	1,388.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA (AGUA)		BAJ5390201

12-Sep-12	E	201209120400000030	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,519.88	tr de ing del 11/09/2012 20% infraestructura		BAJ5390201
12-Sep-12	E	201209120400000031	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,770.81	tr de ing del 11/09/2012 3% infraestructura		BAJ5390201
12-Sep-12	E	201209120500000059	ELVIA MACIAS MUÑOZ	1,334.00	REF.31615192		BAJ5390201
12-Sep-12	E	201209120500000060	MAQUINADOS Y BOMBAS, S.A. de C.V. . .	11,817.62	REF.25245188		BAJ5390201
13-Sep-12	C	201209130000005486	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,238,618.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS		BAJ5390201
13-Sep-12	C	201209130000005487	Heriberto Trejo Molina	1,000.00	GXC 13/09/2012 GUADALAJARA,JAL., ENTREGA DE DOCTOS EN CEA		BAJ5390201
13-Sep-12	E	201209130500000057	ELVIA MACIAS MUÑOZ	1,008.50	REF.32155199		BAJ5390201
13-Sep-12	E	201209130400000032	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,435.69	TR DE ING 12/09/2012 CTA DEL 20% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
13-Sep-12	E	201209130400000033	OTROS MOVOS BANCARIOS	365.97	TR DE ING DEL 12/09/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA		BAJ5390201
13-Sep-12	E	201209130400000034	OTROS MOVOS BANCARIOS	97,991.88	TR pago de nómina 2da semana de sept 2012		BAJ5390201
14-Sep-12	E	201209140500000068	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	19,242.55	REF.36845200		BAJ5390201
14-Sep-12	E	201209140400000049	OTROS MOVOS BANCARIOS	90,786.39	tr pago de nómina 1a quincena de sept 2012		BAJ5390201
17-Sep-12	C	201209170000005488	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	48,847.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS		BAJ5390201
17-Sep-12	E	201209170400000053	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,141.97	trTR DE ING 13 Y 14 DE SEPT 2012 A LA CTA 3%		BAJ5390201
17-Sep-12	E	201209170400000054	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,215.37	trTTR DE ING 13 Y 14 DE SEPT 2012 CTA 20% INFR		BAJ5390201
18-Sep-12	E	201209180400000055	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,754.25	TTR DE ING 17/09/2012 CTA20% NFRAESTR		BAJ5390201
18-Sep-12	E	201209180400000056	OTROS MOVOS BANCARIOS	263.16	TR DE ING 17/09/2012 CTA 3% INFRAESTRUCT		BAJ5390201
20-Sep-12	E	201209200500000084	ELVIA MACIAS MUÑOZ	1,665.55	REF.30865194		BAJ5390201
20-Sep-12	E	201209200400000058	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,179.56	TR de ing del 18 y 19 de sept 2012 cta del 20%		BAJ5390201
20-Sep-12	E	201209200400000059	OTROS MOVOS BANCARIOS	930.13	TR de ing del 18 y 19 de sept 2012 cta del 3%		BAJ5390201
20-Sep-12	E	201209200400000063	OTROS MOVOS BANCARIOS	139,284.59	tr pago de nómina 3ra semana de sept 2012		BAJ5390201
21-Sep-12	E	201209210400000072	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,962.59	tr de ing del 20/09/2012 cta 20%		BAJ5390201
21-Sep-12	E	201209210400000073	OTROS MOVOS BANCARIOS	731.88	tr de ing 20/09/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
24-Sep-12	E	201209240400000078	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,729.48	tr de ing del 21/09/2012 a la cta del 20%		BAJ5390201
24-Sep-12	E	201209240400000079	OTROS MOVOS BANCARIOS	877.45	tr de ing del 21/09/2012 a la cta del 3%		BAJ5390201
24-Sep-12	E	201209240500000090	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	32,529.06	REF.34125199		BAJ5390201
26-Sep-12	E	201209260500000093	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	17,956.45	REF.34325193		BAJ5390201
26-Sep-12	E	201209260500000094	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	17,949.02	REF.34325193		BAJ5390201
26-Sep-12	E	201209260400000083	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,965.42	tr de ing del 25/09/2012 cta del 20% infraestructura		BAJ5390201
26-Sep-12	E	201209260400000084	OTROS MOVOS BANCARIOS	598.50	tr de ing del 26/09/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
27-Sep-12	C	201209270000005489	CANCELADO	0.00	CANCELADO		BAJ5390201
27-Sep-12	E	201209270400000085	OTROS MOVOS BANCARIOS	92,146.37	TR PAGO DE NOMINA 4TA SEMANA DE SEPT		BAJ5390201
27-Sep-12	E	201209270400000094	OTROS MOVOS BANCARIOS	13,170.37	tr ing 26/09/2012 cta del 20% infraestructura		BAJ5390201
27-Sep-12	E	201209270400000095	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,995.90	tr de ing 26/09/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
28-Sep-12	C	201209280000005490	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	117,683.00	Consumo de energia eléctrica agua potable		BAJ5390201
28-Sep-12	E	201209280400000101	OTROS MOVOS BANCARIOS	102,867.82	TR PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPT 12		BAJ5390201
03-Oct-12	E	201210030400000001	OTROS MOVOS BANCARIOS	21,912.94	TR DE ING 26,27 Y 28 DE SEPT Y 1,Y 2 DE OCT CTA DEL 3%		BAJ5390201
03-Oct-12	E	201210030400000002	OTROS MOVOS BANCARIOS	32,237.78	TR DE ING 26,27 Y 28 DE SEPT Y 1,Y 2 DE OCT CTA DEL 20%		BAJ5390201
04-Oct-12	E	201210040400000004	OTROS MOVOS BANCARIOS	88,866.83	Tr pago de nómina 1a semana octubre 2012 cta de agua potable		BAJ5390201
08-Oct-12	E	201210080400000010	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,284.70	Tr de ingresos 3, 4 y 5 de octubre 2012		BAJ5390201
08-Oct-12	E	201210080400000011	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,402.47	Tr de ingresos 3, 4 y 5 de octubre 2012 cta del 3%		BAJ5390201
09-Oct-12	E	201210090400000013	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,163.65	tr de ingreso del 08/10/2012 cta del 20%		BAJ5390201
09-Oct-12	E	201210090400000014	OTROS MOVOS BANCARIOS	477.48	tr de ingreso del 08/10/2012 cta del 3%		BAJ5390201

C

10-Oct-12	E	201210100400000015	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,985.46	tr de Ing del 09/10/2012 cta del 20%	BAJ5390201
10-Oct-12	E	201210100400000016	OTROS MOVOS BANCARIOS	298.26	tr de ing dia 09/10/2012 cta del 3%	BAJ5390201
10-Oct-12	E	201210100400000022	OTROS MOVOS BANCARIOS	95,049.11	Tr pago nòmina 2da semana de octubre 2012 cta Agua Potable	BAJ5390201
11-Oct-12	E	201210110400000026	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,247.95	tr de ing del 10/10/2012 cta del 20%	BAJ5390201
11-Oct-12	E	201210110400000027	OTROS MOVOS BANCARIOS	187.44	tr de ing 10/10/2012 cta del 3%	BAJ5390201
15-Oct-12	C	201210150000005493	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	19,829.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
15-Oct-12	C	201210150000005491	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	515,985.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
15-Oct-12	C	201210150000005492	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,672,428.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
15-Oct-12	E	201210150400000029	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,790.00	Tr de Ingresos 11/10/2012 cta del 20%	BAJ5390201
15-Oct-12	E	201210150400000030	OTROS MOVOS BANCARIOS	721.78	Tr de Ingresos 11/10/2012 cta del 3%	BAJ5390201
15-Oct-12	E	201210150400000031	OTROS MOVOS BANCARIOS	73,857.62	Tr pago de la 1a nomina quincenal de octubre 2012 agua potable	BAJ5390201
15-Oct-12	E	201210150400000038	OTROS MOVOS BANCARIOS	20,657.00	TR pago 1a quincena de octubre 2012	BAJ5390201
16-Oct-12	C	201210160000005494	LUIS LIMON REYNA	1,000.00	GXC Guadalajara, Jal., 11/10/2012 entrega de doctos CNA	BAJ5390201
16-Oct-12	E	201210160500000002	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,432.46	TR INGRESOS 15/10/2012 CTA 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
16-Oct-12	E	201210160500000003	OTROS MOVOS BANCARIOS	515.16	TR INGRESOS 15/10/2012 CTA 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
17-Oct-12	E	201210170400000044	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,150.25	Tr de Ingresos 16/10/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
17-Oct-12	E	201210170400000045	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,375.14	Tr de Ingresos 16/10/2012 cta 3%	BAJ5390201
18-Oct-12	C	201210180000005495	LUIS LIMON REYNA	1,000.00	18/10/2012 Guadalajara, Jal., Entrega de doctoc en CNA apoyo a plantas de trat	BAJ5390201
18-Oct-12	C	201210180000005496	J. GUADALUPE MUÑOZ MARQUEZ	106,000.00	RENTA DE POZO CORRESP DE ENERO A OCTUBRE 2012 AGUA POTABLE	BAJ5390201
18-Oct-12	E	201210180400000047	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,131.51	Tr de ing 17/10/2012 cta 20%	BAJ5390201
18-Oct-12	E	201210180400000048	OTROS MOVOS BANCARIOS	322.55	Tr de ing del 17/10/2012 cta del 3%	BAJ5390201
18-Oct-12	E	201210180400000050	OTROS MOVOS BANCARIOS	88,866.83	tr pago nòmina 3ra semana de octubre 2012 agua potable	BAJ5390201
19-Oct-12	C	201210190000005497	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	185,655.27	MANTTO. DE AGUA POTABLE	BAJ5390201
19-Oct-12	E	201210190400000056	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,402.38	Tr de ingresos del 18/10/2012 cta 20% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
19-Oct-12	E	201210190400000057	OTROS MOVOS BANCARIOS	511.84	Tr de ing del 18/10/2012 cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
22-Oct-12	E	201210220400000059	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,878.46	Tr de Ingreso 19/10/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
22-Oct-12	E	201210220400000060	OTROS MOVOS BANCARIOS	433.00	Tr de Ingreso 19/10/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
23-Oct-12	C	201210230000005498	AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS	46,400.00	Reparaciòn e instalaciòn de 2 equipos de bombeo de agua potable	BAJ5390201
23-Oct-12	E	201210230400000061	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,386.63	Tr de ingresos del 22/10/2012 cta del 20% infraestructura	BAJ5390201
23-Oct-12	E	201210230400000062	OTROS MOVOS BANCARIOS	664.91	Tr de ingresos del 22/10/2012 cta del 3% nfraestructura	BAJ5390201
24-Oct-12	E	201210240400000064	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,167.80	tr de ing 23/10/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
24-Oct-12	E	201210240400000065	OTROS MOVOS BANCARIOS	625.07	tr de ing 23/10/2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
25-Oct-12	E	201210250400000066	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,316.70	TR DE INGRESO DEL 24/10/2012 CTA DEL 20% DE INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
25-Oct-12	E	201210250400000067	OTROS MOVOS BANCARIOS	197.40	TR DE INGRESO DEL 24/10/2012 CTA DEL 3% DE INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
25-Oct-12	E	201210250400000075	OTROS MOVOS BANCARIOS	129,135.83	trpago de nomina 4 semana de octubre 2012	BAJ5390201
26-Oct-12	C	201210260000005499	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA D	13,223.58	COMBUSTIBLES., AGUA POTABLE	BAJ5390201
26-Oct-12	C	201210260000005500	SERVICIO LOMA DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	16,146.36	GASOLINA., SAPALAGOS	BAJ5390201
26-Oct-12	E	201210260400000076	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,272.94	Tr de ing 25/10/2012 20% infraestructura	BAJ5390201
26-Oct-12	E	201210260400000077	OTROS MOVOS BANCARIOS	501.85	Ttr de ing 26/10/2012 cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
29-Oct-12	E	201210290400000078	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,024.65	tr de ing del 26/10/2012 a la cta del 20% de infraestructura	BAJ5390201
29-Oct-12	E	201210290400000079	OTROS MOVOS BANCARIOS	604.11	tr de ing del 26/10/2012 a la cta del 3% de infraestructura	BAJ5390201
30-Oct-12	E	201210300400000080	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,128.73	Tr de ing del 29/10/2012 20% de infraestructura	BAJ5390201
30-Oct-12	E	201210300400000081	OTROS MOVOS BANCARIOS	477.33	Tr de ing del 29/10/2012 3% de infraestructura	BAJ5390201

30-Oct-12	E	201210300400000088	OTROS MOVOS BANCARIOS	88,338.19	tr pago de nómina 2da quincena de octubre 2012 agua potable	BAJ5390201
30-Oct-12	E	201210300400000089	OTROS MOVOS BANCARIOS	20,082.00	tr pago de nómina 2da quincena de octubre 2012	BAJ5390201
31-Oct-12	E	201210310400000091	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,544.70	tr de ing del 30/10/2012 cta 20% de infraestructura	BAJ5390201
31-Oct-12	E	201210310400000092	OTROS MOVOS BANCARIOS	240.50	tr de ing del 30/10/2012 cta 3% de infraestructura	BAJ5390201
31-Oct-12	E	201210310400000097	OTROS MOVOS BANCARIOS	94,461.20	tr para pago denómina 5ta semana de octubre 2012	BAJ5390201
31-Oct-12	E	201210310500000012	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO . .	1,592.46	CARGO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE X BAJIO	BAJ5390201
01-Nov-12	C	201211010000005501	MARIA MAGDALENA PEREZ LOZANO	7,779.64	Liquidación x servicios como Técnico en Rec. Hcos	BAJ5390201
01-Nov-12	E	201211010400000001	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,467.42	Tr de ing del 31/10/2012 a la cta del 20% infraestructura	BAJ5390201
01-Nov-12	E	201211010400000002	OTROS MOVOS BANCARIOS	990.65	Tr de ing del 31/10/2012 a la cta del 3% de infraestructura	BAJ5390201
05-Nov-12	E	201211050400000003	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,808.45	Tr de ing del 31/10/2012 a la cta del 20% de infraestructura	BAJ5390201
05-Nov-12	E	201211050400000004	OTROS MOVOS BANCARIOS	574.27	Tr de ing del 31/10/2012 a la cta del 3% de infraestructura	BAJ5390201
06-Nov-12	C	201211060000005502	ANA OLIVIA ORTIZ MARTIN	18,400.79	GXC MATERIALES REQUERIDOS POR SAPALAGOS	BAJ5390201
06-Nov-12	E	201211060400000006	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,748.20	tr de ingresos del 05/11/2012 cta del 20% de infraestructura	BAJ5390201
06-Nov-12	E	201211060400000007	OTROS MOVOS BANCARIOS	561.55	tr de ingresos del 05/11/2012 cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
07-Nov-12	C	201211070000005503	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA D	13,036.17	COMBUSTIBLES., AGUA POTABLE	BAJ5390201
08-Nov-12	E	201211080400000010	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,990.83	Tr de ing del 06 y 07 de noviembre 2012 cta del 20%	BAJ5390201
08-Nov-12	E	201211080400000016	OTROS MOVOS BANCARIOS	101,975.45	tr pago de nómina 1a semana de nov 2012	BAJ5390201
09-Nov-12	C	201211090000005504	MARIA ENGRACIA RODRIGUEZ CAMPOS	51,659.44	HIPOCLORITO DE SODIO.,RECURSOS HIDRAULICOS	BAJ5390201
09-Nov-12	C	201211090000005505	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	62,945.64	MATERIAL PARA MANTTO., SAPALAGOS	BAJ5390201
09-Nov-12	C	201211090000005506	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	37,989.69	MATERIAL PARA MANTTO., SAPALAGOS	BAJ5390201
09-Nov-12	E	201211090400000009	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,522.72	Tr de ing del 06 y 07 de noviembre 2012 3% infraestructura	BAJ5390201
09-Nov-12	E	201211090400000018	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,999.10	tr de ing del 08/11/2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
09-Nov-12	E	201211090400000019	CANCELADO	0.00	CANCELADO	BAJ5390201
09-Nov-12	E	201211090400000104	OTROS MOVOS BANCARIOS	600.60	tr de ing del 08/11/2012 cta 3% de infraestructura	BAJ5390201
13-Nov-12	E	201211130400000024	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,490.57	Tr de Ing del 09 y 12 de noviembre 2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
13-Nov-12	E	201211130400000025	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,133.58	Tr de Ing del 09 y 12 de noviembre 2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005507	JOSE RENE AFANADOR DELGADO	16,087.49	1ER.arcialidad a cta de liquidación Supervisor en Recursos Hidraulicos	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005508	JOSE JORGE HERNANDEZ MORENO	4,085.09	1ER.arcialidad a cta de liquidación Inspector en Recursos Hidraulicos	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005509	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	2,356,135.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005510	AARON MUÑOZ BRIZUELA	2,196.00	MANTTO. DE VEHICULOS SAPALAGOS	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005511	FELIX MACIAS CARDONA	824.02	2PZAS DE HOJAS DE TRIPLAY,SAPALAGOS	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005512	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	4,408.00	ANALISIS FISICOQUIMICOS., SAPALAGOS	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005513	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	42,506.67	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MANIOBRA CON GRUA., SAPALAGOS	BAJ5390201
14-Nov-12	C	201211140000005514	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA D	17,139.79	COMBUSTIBLE SAPALAGOS	BAJ5390201
14-Nov-12	E	201211140400000021	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,430.64	tr de ing 13/11/2012 cta 20% de infraestructura	BAJ5390201
14-Nov-12	E	201211140400000022	OTROS MOVOS BANCARIOS	219.15	tr de ing 13/11/2012 cta 3% de infraestructura	BAJ5390201
14-Nov-12	E	201211140400000026	OTROS MOVOS BANCARIOS	105,623.60	tr pago de nómina 2da semana de noviembre 2012	BAJ5390201
15-Nov-12	E	201211150400000036	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,131.12	tr de ingreso del 14/11/2012 cta del 20% infraestructura	BAJ5390201
15-Nov-12	E	201211150400000037	OTROS MOVOS BANCARIOS	169.96	tr de ingreso del 14/11/2012 cta del 3% infraestructura	BAJ5390201
15-Nov-12	E	201211150400000046	OTROS MOVOS BANCARIOS	65,130.56	tr pago de nomina 1ra quincena de nov 2012	BAJ5390201
15-Nov-12	E	201211150400000047	OTROS MOVOS BANCARIOS	23,005.00	tr pago de nomina 1ra quincena de nov 2012	BAJ5390201
16-Nov-12	E	201211160400000051	OTROS MOVOS BANCARIOS	490.10	tr de ing 15/nov 2012 cta 3% INFRAESTRUCTURA	BAJ5390201
16-Nov-12	E	201211160400000103	CANCELADO	0.00	CANCELADO	BAJ5390201

C

C

20-Nov-12	C	20121120000005515	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
20-Nov-12	C	20121120000005516	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	36,463.00	consumo de energia elèctrica		BAJ5390201
20-Nov-12	E	201211200400000053	OTROS MOVOS BANCARIOS	405.09	Tr de ingresos del 16/11/2012 cata 3%		BAJ5390201
20-Nov-12	E	201211200400000054	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,698.65	tr ing 16/11/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
21-Nov-12	E	201211210400000055	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,410.04	Tr de la Cta del 20 de nov 2012 cta 20% mantto. de colectores		BAJ5390201
21-Nov-12	E	201211210400000056	OTROS MOVOS BANCARIOS	662.20	Tr de la Cta del 20 de nov 2012 cta 3% mantto. de colectores		BAJ5390201
22-Nov-12	C	201211220000005517	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	525.85	CEPILLOS DE ALAMBRE Y CUBRE BOCAS., SAPALAGOS		BAJ5390201
22-Nov-12	C	201211220000005518	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	23,370.88	PAGO DE RENTA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE., SAPALAGOS		BAJ5390201
22-Nov-12	C	201211220000005519	MA. GENOVEVA ZERMEÑO MOTA	1,519.60	IMPRESION, BOLETAS DE INFRACCION SOLICIUT DFE CONTRATO, SOL DE VER		BAJ5390201
22-Nov-12	C	201211220000005520	MARIA DE LOURDES MARTINEZ LOPEZ	1,972.00	2000 TABIQUES AGUA POTABLE		BAJ5390201
22-Nov-12	C	201211220000005521	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C . .	65,099.20	MANIOBRA C/GRUA POZO LAL LADERA 2 REPARACION DE BOMBA		BAJ5390201
22-Nov-12	E	201211220400000057	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,289.00	tr de ing del 21/11 del 2012 a la cta del 20% de infraestructura		BAJ5390201
22-Nov-12	E	201211220400000058	OTROS MOVOS BANCARIOS	797.01	tr de ing del 21/11 del 2012 a la cta del 3% de infraestructura		BAJ5390201
22-Nov-12	E	201211220400000059	OTROS MOVOS BANCARIOS	107,023.84	tr pago de nòmina 3ra semana de noviembre 2012		BAJ5390201
23-Nov-12	C	201211230000005522	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA D	11,406.43	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,SAPALAGOS		BAJ5390201
23-Nov-12	C	201211230000005523	MAYORISTAS EN PAPELERIA. EQUIPO DE OFICINA Y COMPU	2,746.60	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA SAPALAGOS		BAJ5390201
23-Nov-12	C	201211230000005524	DANIEL ALBERTO GOMEZ FLORES	13,920.00	1000 FOLLETOS DE REGLAMENTO DE AGUA		BAJ5390201
23-Nov-12	E	201211230400000067	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,706.90	tr de ingreso 22/11/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
23-Nov-12	E	201211230400000068	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,762.29	tr pago de ing 22/11/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
26-Nov-12	E	201211260400000069	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,953.82	tr de ing del 23/11/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
26-Nov-12	E	201211260400000070	OTROS MOVOS BANCARIOS	623.32	tr de ing del 23/11/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
27-Nov-12	C	201211270000005525	JAVIER SANCHEZ DELGADILLO	371.20	REPOSICION DE CJA CHICA DE PROVEEDURIA(SAPALAGOS)		BAJ5390201
27-Nov-12	C	201211270000005526	HERIBERTO TREJO MOLINA	24,510.09	Primer Parcialidad a cta de liquidaciòn Director Recursos Hidraulicos		BAJ5390201
27-Nov-12	E	201211270400000071	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,134.75	tr de ing del 23/11/2012 cta20% infraestructura		BAJ5390201
27-Nov-12	E	201211270400000072	OTROS MOVOS BANCARIOS	470.71	tr de ing del 23/11/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
28-Nov-12	C	201211280000005527	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
28-Nov-12	C	201211280000005528	JOSE JORGE HERNANDEZ MORENO	550.00	COMPLEMENTO Xliquidaciòn Inspector de Recursos Hidràulicos		BAJ5390201
28-Nov-12	C	201211280000005529	JOSE JORGE HERNANDEZ MORENO	3,735.08	ULTIMA PARCILIADAD A CTA DE LIQUIDACION INSPECTOR AGUA		BAJ5390201
28-Nov-12	C	201211280000005530	JOSE ENRIQUE LUIS SANROMAN MORAN	14,554.52	50% de cotizaciòn de 4 radios para agua potable		BAJ5390201
28-Nov-12	C	201211280000005531	GERARDO CEDILLO ESTOLANO	42,108.00	Reparaciòn de bomba y cuerpo de impulsores colinas de San Javier		BAJ5390201
28-Nov-12	E	201211280400000076	OTROS MOVOS BANCARIOS	636.76	tr de ing 27/11/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
28-Nov-12	E	201211280400000077	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,307.05	tr de ingreso del 27/11/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
29-Nov-12	E	201211290400000078	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,166.64	tr de ingreso 28/11/2012 a la cta 20% infraestructura		BAJ5390201
29-Nov-12	E	201211290400000079	OTROS MOVOS BANCARIOS	178.09	Tr de Ingresos del 28/11/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
29-Nov-12	E	201211290400000089	OTROS MOVOS BANCARIOS	145,624.25	tr pago de nòmina 4ta semana de noviembre 2012		BAJ5390201
30-Nov-12	E	201211300400000097	OTROS MOVOS BANCARIOS	76,594.15	tr pago de nòmina 2da quincena de nov 2012		BAJ5390201
30-Nov-12	E	201211300400000098	OTROS MOVOS BANCARIOS	23,271.00	tr pago de nòmina 2da quincena de nov 2012		BAJ5390201
30-Nov-12	E	201211300400000099	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,930.97	tr de ingreso del 29/11/2012 cta 20% de infraestructura		BAJ5390201
30-Nov-12	E	201211300400000100	OTROS MOVOS BANCARIOS	441.93	tr de ingreso del 29/11/2012 cta 3% de infraestructura		BAJ5390201
03-Dec-12	C	201212030000005532	ANDRES GUSTAVO ECHEVESTE TORRES	7,505.20	10pzas de juntas Gibaukt., agua potable		BAJ5390201
03-Dec-12	C	201212030000005533	J. GUADALUPE MUÑOZ MARQUEZ	10,600.00	renta diciembre 2012		BAJ5390201
03-Dec-12	C	201212030000005534	J. GUADALUPE MUÑOZ MARQUEZ	10,600.00	renta Noviembre 2012		BAJ5390201
03-Dec-12	E	201212030400000003	OTROS MOVOS BANCARIOS	5,806.98	tr de ing del 30/11/2012 cta 20% de infraestructura		BAJ5390201

03-Dec-12	E	201212030400000004	OTROS MOVOS BANCARIOS	887.49	tr de ing del 30/11/2012 cta 3% de infraestructura		BAJ5390201
04-Dec-12	E	201212040400000005	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,523.45	Tr de ing del 03/12/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
04-Dec-12	E	201212040400000006	OTROS MOVOS BANCARIOS	543.12	Tr de ing del 03/12/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
05-Dec-12	C	2012120500000005535	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
05-Dec-12	E	2012120504000000001	OTROS MOVOS BANCARIOS	2,511.88	tr de ing del 04/12/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
05-Dec-12	E	2012120504000000002	OTROS MOVOS BANCARIOS	375.21	tr de ing del 04/12/2012 cta 3% de infraestructura		BAJ5390201
06-Dec-12	C	2012120600000005536	AARON MUÑOZ BRIZUELA	584.00	MANTTO DE VEHICULOS SAPALAGOS		BAJ5390201
06-Dec-12	C	2012120600000005537	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA D	13,894.42	COMBUSTIBLES UNIDADES SAPALAGOS		BAJ5390201
06-Dec-12	C	2012120600000005538	DANIEL ALBERTO GOMEZ FLORES	127.60	SELLO DE GOMA., SAPALAGOS		BAJ5390201
06-Dec-12	C	2012120600000005539	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	2,505.60	ANALISIS FISICOQUIMICOS., SAPALAGOS		BAJ5390201
06-Dec-12	C	2012120600000005540	HECTOR ATILANO PASTRANA	20,237.89	1ER Parcialidad a cta de liquidaciòn x servicios como jefe de mantto. en Agua		BAJ5390201
06-Dec-12	C	2012120600000005541	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	6,750.96	material de ferreteria., sapalagos		BAJ5390201
06-Dec-12	C	2012120600000005542	MAQUINADOS Y BOMBAS, S.A. de C.V. . .	89,011.02	MANTTO. DE BOMBAS AGUA POTABLE		BAJ5390201
06-Dec-12	E	2012120604000000009	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,485.85	Tr de ingreso del 05/12/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
06-Dec-12	E	2012120604000000010	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,121.58	Tr de ingreso del 05/12/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
06-Dec-12	E	2012120604000000013	OTROS MOVOS BANCARIOS	92,428.88	Tr pago de nòmina m1a semana de diciembre 2012		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005544	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005543	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005545	LUIS ANTONIO CIFUENTES HUERTA	2,500.00	BATERIA PARA EQUIPO DE BOMBEO/ SAPALAGOS		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005546	MA. GENOVEVA ZERMEÑO MOTA	406.00	BLOCK DE FORMATO DE BOLETA DE INFRACCION /SAPALAGOS		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005547	TECNICENTRO DE LAGOS, S.A. DE C.V. . .	7,040.00	MANTTO. DE VEHICULOS UNIDAD N024 REC. HCOS		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005548	HORACIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,685.44	Pago de renta., ofna Sapalagos diciembre 2012		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005549	SAMUEL HERNANDEZ RAMIREZ	2,714.40	5.30 HR DE RETROEXCAVADORA., SAPALAGOS		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005550	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005551	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005552	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005553	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005554	SAMUEL HERNANDEZ RAMIREZ	3,584.40	RENTA DE RETROEXCAVADORA		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005555	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ORTEGA	900.00	GXC COMISION OFICIAL GUADALAJARA,JAL 07/12/2012 CNA		BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005556	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BAJ5390201
07-Dec-12	C	2012120700000005557	JOSEFINA MARTINEZ MAGAÑA	17,000.00	RETIRO DE LODOS ,RENIVELACION DE AREA Y REH PLANTA DE TRATAMIENTO		BAJ5390201
07-Dec-12	E	2012120704000000017	OTROS MOVOS BANCARIOS	591.43	Tr de ing del 3% de infraestructura		BAJ5390201
07-Dec-12	E	2012120704000000018	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,936.38	Tr de ing del 06/12/2012 cta 20% de infraestructura		BAJ5390201
10-Dec-12	C	2012121000000005558	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA D	15,388.30	COMBUSTIBLES. SAPALAGOS		BAJ5390201
10-Dec-12	C	2012121000000005559	JUAN CARLOS NUÑEZ TORRES	37,700.00	BOMBA SUMERGIBLE MODELO KOR20 RS-00-12		BAJ5390201
10-Dec-12	C	2012121000000005560	DOMINGO CENTENO ROMERO	7,269.78	REPOSICION DE CAJA CHICA DE AGUA POTABLE		BAJ5390201
10-Dec-12	E	2012121004000000019	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,166.87	tr de ing del 07/12/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
10-Dec-12	E	2012121004000000020	OTROS MOVOS BANCARIOS	626.90	tr de ing del 07/12/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
11-Dec-12	E	2012121104000000021	OTROS MOVOS BANCARIOS	559.65	tr de ing del 10/12/2012 cta 3% infraestructura		BAJ5390201
11-Dec-12	E	2012121104000000022	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,725.35	tr de ing 10/12/2012 cta 20% infraestructura		BAJ5390201
13-Dec-12	C	2012121300000005561	BRENDA JEANETTE ORTIZ ENRIQUEZ	2,470.80	2 CAMARAS SONY., SAPALAGOS		BAJ5390201
13-Dec-12	C	2012121300000005562	JAVIER SANCHEZ DELGADILLO	677.82	REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA(SAPALAGOS)		BAJ5390201
13-Dec-12	E	2012121304000000023	OTROS MOVOS BANCARIOS	101,269.62	tr para pago de la 1ra semana nom diciembre 12		BAJ5390201

14-Dec-12	C	201212140000005563	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	1,863,905.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
14-Dec-12	C	201212140000005564	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	490,882.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
14-Dec-12	E	2012121404000000035	OTROS MOVOS BANCARIOS	1,891.63	tr de ing del 11 y 13 de diciembre 2012 cta 3% infraestructura	BAJ5390201
14-Dec-12	E	2012121404000000036	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,550.24	tr de ing del 11 y 13 de diciembre 2012 cta 20% infraestructura	BAJ5390201
14-Dec-12	E	2012121404000000039	OTROS MOVOS BANCARIOS	23,260.00	tr pago de nòmina 1ra quincena de diciembre 2012	BAJ5390201
14-Dec-12	E	2012121404000000040	OTROS MOVOS BANCARIOS	64,281.43	tr pago de nòmina 1ra quincena de diciembre 2012	BAJ5390201
17-Dec-12	C	2012121700000005565	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	64,079.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
17-Dec-12	C	2012121700000005566	JOSE RENE AFANADOR DELGADO	16,087.49	2DA OARCIALIDAD ACTA DE LIQUIDACION SUOERVISOR REC HCOS	BAJ5390201
19-Dec-12	C	2012121900000005568	IRMA VELAZQUEZ BUZ	255.20	mantto. de vehiculos sapalagos	BAJ5390201
19-Dec-12	C	2012121900000005567	AMANDO ALDANA FERNANDEZ	1,174.07	Devolucion x cobro indebido recibo L 14253 06/06/2011	BAJ5390201
19-Dec-12	E	2012121904000000046	OTROS MOVOS BANCARIOS	3,547.37	tr de ing del 14,17 y 18 de diciembre 2012	BAJ5390201
19-Dec-12	E	2012121904000000047	OTROS MOVOS BANCARIOS	23,474.67	tr de ing del 14,17 y 18 de diciembre 2012	BAJ5390201
20-Dec-12	C	2012122000000005569	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	90,014.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
20-Dec-12	C	2012122000000005570	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	83,335.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	BAJ5390201
20-Dec-12	E	2012122004000000051	OTROS MOVOS BANCARIOS	97,127.89	Tr para pago de la nòmina 3ra de diciembre 2012	BAJ5390201
20-Dec-12	E	2012122004000000066	OTROS MOVOS BANCARIOS	23,267.00	Tr a la cuenta de aguinaldo ejercicio 2012	BAJ5390201
20-Dec-12	E	2012122004000000067	OTROS MOVOS BANCARIOS	194,697.00	Tr a la cuenta de aguinaldo ejercicio 2012	BAJ5390201
20-Dec-12	E	2012122004000000076	OTROS MOVOS BANCARIOS	650,440.00	Tr pago de aguinaldo 2012	BAJ5390201
21-Dec-12	C	2012122100000005571	BERNABE LOPEZ ALDANA	1,562.00	Nòmina de sueldo Rec. Hcos del 04/15 diciembre	BAJ5390201
24-Dec-12	E	2012122404000000084	OTROS MOVOS BANCARIOS	26,834.39	Tr de ing del 19,20 y 21 de diciembre 2012	BAJ5390201
24-Dec-12	E	2012122404000000085	OTROS MOVOS BANCARIOS	4,039.82	Tr de ing del 19,20 y 21 de diciembre 2012 3% De infraestructura	BAJ5390201
27-Dec-12	C	2012122700000005572	JOSE ENRIQUE LUIS SANROMAN MORAN	14,554.52	4 RADIO PORTATILES., SAPALAGOS	BAJ5390201
27-Dec-12	C	2012122700000005573	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA D	14,326.43	COMBUSTIBLES., SAPALAGOS	BAJ5390201
27-Dec-12	E	2012122704000000093	OTROS MOVOS BANCARIOS	137,200.33	Tr entre cuentas para pago de nòmina 4ta semana de diciembre 2012	BAJ5390201
27-Dec-12	E	2012122704000000106	OTROS MOVOS BANCARIOS	300,000.00	Tr entre cuentas para pago de Pmo	BAJ5390201
27-Dec-12	E	2012122704000000119	OTROS MOVOS BANCARIOS	25,174.00	tr para pago de nòmina 2da quincena de dic 2012	BAJ5390201
27-Dec-12	E	2012122704000000120	OTROS MOVOS BANCARIOS	76,174.48	tr para pago de nòmina 2da quincena de dic 2012	BAJ5390201