

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JA

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
01-feb-17		CGO X CH. EXP. X ENE-2017	1,616.00	
01-feb-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X ENE-2017	258.56	
01-feb-17		COMISION MINIMO FDOS BMERGOB SALDO MENOR	130.00	
01-feb-17		IVA X COMISION MINIMO FDOS BMERGOB SALDO MENC	20.80	
01-feb-17	1950	GZM TOURS S RL DE CV	4,640.00	
07-feb-17	1951	JOSDE DE JESUS GETRARDO GONZALEZ MEJIA	2,000.00	
07-feb-17	1952	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	3,600.00	
07-feb-17	1953	JUAN CARLOS HERMOSILLO COVARRUBIAS	3,132.00	
08-feb-17	1954	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	7,000.00	
08-feb-17	1955	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTIGUI	4,000.00	
08-feb-17	1956	RAQUEL CASTAÑEDA ARELLANO	3,000.00	
08-feb-17	1957	JUAN MANUEL MEDRANO MACIAS	8,000.00	
08-feb-17	1958	LUIS ALBERTO OLIVARES ESTRADA	6,000.00	
08-feb-17	1959	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	7,000.00	
08-feb-17	1960	RODOLFO GONZALEZ GARCIA	5,000.00	
08-feb-17	1961	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	2,560.12	
09-feb-17	1962	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	1,000.00	
09-feb-17	1963	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	1,456.00	
09-feb-17	1964	LUIS ANTOPNIO GONZALEZ AVILA	30,977.96	
09-feb-17	1965	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	7,273.20	
09-feb-17	1966	MAGALI RIVERA FLORES	9,396.79	
09-feb-17	1967	SANTA SOFIA CLUB DE GOLF SA DE CV	5,800.00	
09-feb-17	1968	ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL	5,000.00	
09-feb-17	1969	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	6,913.91	
09-feb-17	1970	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	19,232.80	
09-feb-17	1971	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	11,089.55	
09-feb-17	1972	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9,076.42	
09-feb-17	1973	MAGALI RIVERA FLORES	3,117.21	
09-feb-17	1974	ANGEL ALFREDO CAMARENA MERCADO	1,566.00	
09-feb-17	1975	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	4,602.48	
09-feb-17	1976	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	5,800.00	
09-feb-17	1977	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	6,554.00	
09-feb-17	1978	ALONSO ALFARO CARO	2,382.09	
09-feb-17	1979	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	10,892.10	
09-feb-17	1980	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	2,000.00	
09-feb-17	1981	GABRIEL COCULA GARCIA	3,000.00	
09-feb-17	1982	JESUS OLIVARES ESTRADA	4,000.00	
09-feb-17	1983	ANDRES SANCHEZ CHAVEZ	4,000.00	
09-feb-17	1984	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	5,000.00	
09-feb-17	1985	MARTHA ARACELI CHAVIRA VILLEGAS	600.00	
09-feb-17	1986	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	20,051.76	
09-feb-17	1987	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5,904.01	

09-feb-17	1988	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,350.24
09-feb-17	1989	YESSICA KARINA GARCIA CASTRO	2,555.00
10-feb-17	1990	DAN HOWAR URCIAGA ALVAREZ	27,000.00
10-feb-17	1991	NATALI PONCE PERES	2,480.08
10-feb-17	1992	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	6,400.00
10-feb-17	1993	PRAFIER SA DE CV	574,820.81
10-feb-17	1994	YESIKA ALEJANDRA SANTOYO R.	8,468.00
10-feb-17	1995	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	1,845.56
10-feb-17	1996	JOSE RAMON ORTIZ ALVAREZ	2,500.00
13-feb-17	1997	JOSE RANCISCO ROSALES TORRES	2,000.00
13-feb-17	1998	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	10,000.00
14-feb-17	1999	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	7,830.00
14-feb-17	2000	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00
14-feb-17	2001	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00
14-feb-17	2002	RAMONA MONTEAS PLASCENMCIA	800.00
14-feb-17	2003	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00
14-feb-17	2004	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00
14-feb-17	2005	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
14-feb-17	2006	PATRICIO RAMIREZ GIRON	1,000.00
14-feb-17	2007	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00
14-feb-17	2008	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00
14-feb-17	2009	IRMA LOPEZ OCAMPO	900.00
14-feb-17	2010	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00
14-feb-17	2011	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00
14-feb-17	2012	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00
14-feb-17	2013	SERVICIO LOPEZ MATEOS, SA DE CV	1,700.39
14-feb-17	2014	CESAR OMAR ZAVALO GAETA	2,000.00
14-feb-17	2015	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	8,399.00
14-feb-17	2016	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ ALDANA	7,975.00
14-feb-17	2017	JOSE GUZMAN RAMOS	500.00
14-feb-17	2018	JOSE GUADALUPE RAYGOZA SANCHEZ	500.01
14-feb-17	2019	ROBERTO ROMERO DELGADO	3,500.00
14-feb-17	2020	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEDINA	3,800.00
15-feb-17	2021	JOSE ALFREDO OLIVARES LOPEZ	1,200.00
15-feb-17	2022	RAIL ZEPEDA SALCIDO	2,200.00
15-feb-17	2023	JUAN PABLO MERCADO CORTES	1,649.99
15-feb-17	2024	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, SA DE CV	2,169.20
15-feb-17	2025	BERTHA QUIROZ CORONA	6,583.28
15-feb-17	2026	JOSE RIVERA AVILA	2,163.73
15-feb-17	2027	RICARDO FLORES MINERO	6,000.00
15-feb-17	2028	JOSE ANTONIO SANDOVAL M.	6,000.00
15-feb-17	2029	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	2,000.00
15-feb-17	2030	RENE FLORES PLASCENCIA	7,500.00
15-feb-17	2031	MARIA DEL CARMEN DIOSDADO M.	5,000.00
15-feb-17	2032	JAIME LOPEZ VILLA	1,500.00
15-feb-17	2033	ROSA GONZALEZ VALDIVIA	1,000.00
15-feb-17	2034	ROSALBA VARGAS LUCERO	500.00

15-feb-17	2035	JOSE FRANCISCO DIAZ BAÑUELOS	1,500.00
15-feb-17	2036	AURELIO RAMIREZ HUERTA	1,200.00
15-feb-17	2037	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	400.00
15-feb-17	2038	MARIA DE LOURDES ESTRADA DE LA O	600.00
20-feb-17	2039	RYPAOSA, SA DE CV	1,883.24
21-feb-17	2040	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	2,000.00
21-feb-17	2041	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	1,500.00
21-feb-17	2042	SERVICIO LOPEZ MATEOS, SA DE CV	144,912.20
21-feb-17	2043	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	951.20
21-feb-17	2044	KAREN GUADALUPE ARANJO ZUÑIGA	3,000.00
21-feb-17	2045	MAURICIO PLASCENCIA FLORES	6,000.00
21-feb-17	2046	RAFAEL MONCAYO SERRATO	1,276.00
21-feb-17	2047	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	5,287.28
21-feb-17	2048	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	2,500.00
21-feb-17	2049	FIDEL JIMENEZ RODRIGUEZ	980.00
21-feb-17	2050	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	2,088.00
21-feb-17	2051	JAIME MARTINEZ GOMEZ	2,000.00
21-feb-17	2052	COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,159.52
21-feb-17	2053	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00
22-feb-17	2054	JOSE GUADALUPE RIVERA LOPEZ	2,000.00
22-feb-17	2055	JOSE APOLINAR ANGUIANO OLIVARES	2,000.00
22-feb-17	2056	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	6,500.00
22-feb-17	2057	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	18,908.00
22-feb-17	2058	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00
22-feb-17	2059	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	3,148.00
23-feb-17	2060	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	13,000.00
23-feb-17	2061	TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV	8,414.00
24-feb-17	2062	JOAQUIN GONZALEZ LARA	5,000.00
24-feb-17	2063	OMAR AGUIRRE MENDOZA	1,044.00
24-feb-17	2064	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	713.40
24-feb-17	2065	ENRIQUE ARTURO ISACC LOMELI SALCEDO	729.00
24-feb-17	2066	NATALI PONCE PERES	2,900.00
24-feb-17	2067	MAGALI RIVERA FLORES	1,693.60
24-feb-17	2068	RESTAURANTE FAMILIAR LOS JILGUEROS	1,874.90
24-feb-17	2069	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00
24-feb-17	2070	DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	2,500.00
24-feb-17	2071	JOSE CARLOS DIAZ RODRIGUEZ	3,000.00
24-feb-17	2072	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	7,696.60
24-feb-17	2073	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4,234.00
24-feb-17	2074	JOSE DE JESUS BRODRIGUEZ LUPERCIO	2,300.00
24-feb-17	2075	NATALI PONCE PERES	5,893.96
27-feb-17	2076	RYPAOSA, SA DE CV	688.96
27-feb-17	2077	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	10,000.00
28-feb-17	2078	MAGALI RIVERA FLORES	1,020.80
28-feb-17	2079	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00
28-feb-17	2080	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00
28-feb-17	2081	RAMOA MONTES PLASCENCIA	800.00

28-feb-17	2082	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	
28-feb-17	2083	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	
28-feb-17	2084	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	
28-feb-17	2085	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00	
28-feb-17	2086	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00	
28-feb-17	2087	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00	
28-feb-17	2088	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	
28-feb-17	2089	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	
28-feb-17	2090	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	
28-feb-17	2091	CARLOS IVAN GATICA DIAZ	8,000.00	
28-feb-17	2092	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	11,504.68	
TOTA DE CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO DEL 2017			1,483,935.39	

TRANFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR FEBRERO :

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
01-feb-17		INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	31,390.00	
01-feb-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	44,960.00	
15-feb-17		API GLOBAL SA DE CV	5,359.20	
17-ene-17		SAT PAGO DE RETENCION IMPTOS X ENERO-2017	103,349.00	
20-feb-17		PROINGCO, SA DE CV	62,083.86	
21-feb-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	4,000.00	
23-feb-17		JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9,337.50	
23-feb-17		ABARROTOS ABEJA SA DE CV	2,735.89	
24-feb-17		CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	7,801.47	
24-feb-17		TRACSA SAPI DE CV	5,184.43	
24-feb-17		CARGO POR INVERSION CTA 1368193851	9,031,570.00	
PAGOS POR TRANSFERENCIAS POR FEBRERO-2017			9,307,771.35	

TRANFERENCIAS DE LA CUENTA 0191521942 GASTO CORRIENTE CUENTA. ANTE

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
TOTAL CUENTA ANTERIOR POR FEBRERO 2017			0.00	
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR FEBRERO				

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO 2017				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCT				

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
09-feb-17	216	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	51,350.88	
TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR FEBRERO DEL 2017				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FE

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR		
15-feb-17	3030	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	477,295.60	
21-feb-17	3031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	469,818.00	
27-feb-17	3032	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	452,891.80	
21-feb-17		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 3031	162.00	
21-feb-17		IVA X COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 3031	25.92	
TOTAL X CH. EXP. X FEBRERO 2017			1,400,193.32	

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACION

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
15-feb-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED		195,839.00
15-feb-17		TPSO DE CTA PART FEDERALES A CTA DE NOMINA	267,198.80	
27-feb-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	268,137.40	
TOTAL TRANSFERENCIAS X FEBRERO DE 2017			339,497.20	

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
15-feb-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ENE-2017		1,806,011.32
15-feb-17		PART. FED. X DEP. A TERCEROS		926.79
16-feb-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ENE-2017		99,846.90
27-feb-17		PART. FED. X FDO COMPESANCION ISAN X FEB-2017		8,441.51
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X FEBRERO 2017		1,915,226.52

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTR

>

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO-2017	0.00	

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAEST

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
28/02/2017		PARTICIPACION FEDERAL X FEBRERO-2017		222,087.50
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR FEBRERO 2017	222,087.50	

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUC

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		TOTAL TRANSFERENCIAS X FEBRERO 2017	0.00	

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIE

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
09-feb-17	832	MAGALI RIVERA FLORES	1,995.20	

09-feb-17	833	MAGALI RIVERA FLORES	261.00	
09-feb-17	834	JORGE LOZANO GARCIA	3,939.96	
09-feb-17	835	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	2,730.00	
21-feb-17	836	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	18,875.00	
24-feb-17	837	OMAR AGUIRRE MENDOZA	4,988.00	
24-feb-17	838	OMAR AGUIRRE MENDOZA	1,740.00	
24-feb-17	839	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	25,636.00	
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR FEBRERO 2017	60,165.16	

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIEI

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
15-feb-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES	195,839.00	
01-feb-17		SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	163,592.20	
07-feb-17		OMAR AGUIRRE MENDOZA	9,036.40	
17-feb-17		PAGO AL IMSS PERIODO 201701 FOLIO 353848	53,842.74	
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2017	422,310.34	

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECI

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
28-feb-17		PARTICIPACIO FEDERAL POR FEBRERO 2017		934,976.81
		TOTAL DEPOSITOS POR FEBRERO 2017		934,976.81

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE FEBRERO DEL :

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
				0.00
15-feb-17		NOMINA 1RA QCNA FEB-17 LOTE 1 T. B.	70,145.80	
15-feb-17		NOMINA 1RA QCNA FEB-17 LOTE 2 T. B.	44,726.20	
15-feb-17		NOMINA 1RA QCNA FEB-17 LOTE 3 T. B.	34,233.80	
15-feb-17		NOMINA 1RA QCNA FEB-17 LOTE 4 T. B.	38,135.40	
15-feb-17		NOMINA 1RA QCNA FEB-17 LOTE 5 T. B.	79,957.60	

28-feb-17		NOMINA 2DA QCNA FEB-17 LOTE 1 T. B.	63,964.80	
28-feb-17		NOMINA 2DA QCNA FEB-17 LOTE 2 T. B.	48,271.40	
28-feb-17		NOMINA 2DA QCNA FEB-17 LOTE 3 T. B.	38,576.00	
28-feb-17		NOMINA 2DA QCNA FEB-17 LOTE 4 T. B.	36,899.00	
28-feb-17		NOMINA 2DA QCNA FEB-17 LOTE 5 T. B.	80,426.20	
PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR FEBRERO 2017			535,336.20	

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOM

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
15-feb-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		267,198.80
27-feb-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		268,137.40
		TOTAL TRASPASOS POR FEBRERO 2017		535,336.20

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A NOMBRE DE FO

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		TOTAL DE CUENTA POR FEBRERO 2017	0.00	

TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A NOMBRE D

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		TOTAL DE CUENTA POR FEBRERO 2017	0.00	

"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE D

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER

		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR FEBRERO 2017	0.00	

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULT

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
28-feb-17		SALDO ANTERIOR		
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR FEBRERO 2017	6,712.40	

TRASPASOS DE "CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANI

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
-------	-----------	--------------	------	-------

		SALDO ANTERIOR		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR FEBRERO 2017	0.00	

TRANSFERENCIAS DE LA "CUENTA No. 106476120 A NOMBRE DE

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR FEBRERO 2017	0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS DE "CUENTA No. 0105013828 A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO DE

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		TOTAL DE SALDO POR FEBRERO 2017	0.00	

TRANSFERENCIAS DE LA "CUENTA No. 0105013828 A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO DE I

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2017	0.00	

CONTRATO No. 2046371965 FONDO DE INVERSION A DIARIO A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASOCIA

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
28-feb-17		INTERESES GANADOS		
		TOTAL DE INTERESES GANADOS POR FEBRERO 2017	10.80	

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASC

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
27-ene-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		9,031,570.00
		TOTAL POR INVERSION POR FEBRERO DEL 2017		

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0109110119 DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
28-feb-17				
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2017	0.00	

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIER

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1,483,935.39	
28-feb-17	102108097	GASTO CORRIENTE	9,307,771.35	
28-feb-17	102108097	GASTO CORRIENTE		12,625,717.27
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,400,193.32	
28-feb-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	339,497.20	

28-feb-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1,915,226.52
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		
28-feb-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		260,815.94
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	170513660	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	51350.88	
28-feb-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		38,971.52
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		222,087.50
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,165.16	
28-feb-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	422,310.34	
28-feb-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		934,976.81
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	535,336.20	
28-feb-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		535,336.20
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	192316536	CUENTA CULTURA		
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	195620732	FOMENTO CULTURAL		0.00
		ALDO NTERIOR		
28-feb-17	105682495	FONDEREG 2016	0.00	
28-feb-17	105682495	FONDEREG 2016		0.00

		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	105013828	INTERESES GANADOS		0.00
28-feb-17	105013828	CUENTA CANCELADA	0.00	
		CUENTA INVERSION A DIARIO		
		SALDO ANTERIOR		
28-feb-17	2046371965	INTERESES GANADOS POR FEBRERO 2017		10.80
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS		
		SALDO ANTERIOR		
28/02/2017	1368193851	INTERESES GANADOS POR FERERO-2017		31,570.00

IV. (GASTO CORRIENTE) POR ENERO 2017

SALDO	RAMO.	CONCEPTO
-1,616.00	COMISION X CH	COMISION X CH. EXPEDIDOS X ENE-2017
-1,874.56	IVA.COMISION X	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X ENE-2017
-2,004.56	COMISION X CH.	EXPEDIDOS X ENE-2017
-2,025.36	IVA.COMISION X CH.	EXPEDIDOS X ENE-2017
-6,665.36		PAGO FACTURA 81
-8,665.36		GASTOS A COMPROBAR
-12,265.36		PAGO DE 240 ORDENES DE MATANZA A 15.40
-15,397.36		PAGO DE FACTURA 162 MUSICA F. PATRONALES
-22,397.36		PRESTAMO A EMPLEADA
-26,397.36		PRESTAMO A EMPLEADA
-29,397.36		PRESTAMO A EMPLEADA
-37,397.36		PRESTAMO A EMPLEADA
-43,397.36		PRESTAMO A EMPLEADA
-50,397.36		PRESTAMO A EMPLEADA
-55,397.36		PRESTAMO A EMPLEADA
-57,957.48		PAGO DE FACTURA No 430C5
-58,957.48		GASTOS A COMPROBAR
-60,413.48		PAGO DE FACTURA No. 4CQ
-91,391.44		PAGI DE FACTURAS 1255, 1256, 1257, 1264, 1265
-98,664.64		PAGO DE FACTURA 194
-108,061.43		PAGO DE FACTURAS 453, 455
-113,861.43		
-118,861.43		PRESTAMO A EMPLEADO
-125,775.34		PAGO DE FACTURAS 1331, 1333
-145,008.14		PAGO DE FACTURAS 102, 103, 104
-156,097.69		PAGO DE FACTURAS 3096, 3097, 3098
-165,174.11		PAGO DE FACTURAS 345, 346, 347, 348. 349, 350
-168,291.32		PAGO DE FASCTURAS 452, 450
-169,857.32		PAGO DE FACTURA 101
-174,459.80		PAGO DE FACTURAS 1348, 1246, 1260 1346
-180,259.80		PAGO DE FACTURA 129
-186,813.80		PAGO DE FACTURAS 66, 67
-189,195.89		PAGO DE FACTURA No.
-200,087.99		PAGO DE FACTURA 348, 3049
-202,087.99		PRESTAMO A EMPLEADO
-205,087.99		PRESTAMO A EMPLEADO
-209,087.99		PRESTAMO A EMPLEADO
-213,087.99		PRESTAMO A EMPLEADO
-218,087.99		PRESTAMO A EMPLEADO
-218,687.99		PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA PERIGRINACION
-238,739.75		PAGO DE FACTURA No.
-244,643.76		PAGO DE FACTURAS 391, 392

-245,994.00	PAGO DE FACTURA 341
-248,549.00	PAGO DE FACTURA 340
-275,549.00	REINTEGRO DE VEHICULOS CHATARRA
-278,029.08	PAGO DE FACTURA No
-284,429.08	PAGO DE FACTURA No 59
-859,249.89	PAGO DE FACTURA 8033
-867,717.89	PAGO DE FACTURA 120
-869,563.45	PAGO DE FACTURA 3083
-872,063.45	SERVICIO DE MESEROS REUNION DE PRESIDENTES
-874,063.45	GASTOS A COMPROBAR
-884,063.45	PRESTAMO A EMPLEADO
-891,893.45	PAGO DE FACTURA 5912E
-893,793.45	APOYO AL KINDER BENITO JUAREZ
-894,593.45	APOYO ESC PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
-895,393.45	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
-897,293.45	APOYO JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
-898,293.45	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
-899,093.45	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
-900,093.45	APOYO A ESC PRIMARIA FCO JAVIER MINA
-900,893.45	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
-901,493.45	APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
-902,393.45	APOYO COMO AUXILIAR EN ASEO PUBLICO
-967,393.45	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA FEB-2017
-969,143.45	APOYO AUX. TRANSPORTE
-975,143.45	APOYO A ESCUELA PARO AULA
-976,843.84	PAGO DE FACTURA 59338
-978,843.84	APOYO PARA LA PREPA
-987,242.84	PAGO DE FACTURA 560D
-995,217.84	PAGO POR VESTIDO DE LA VIRGEN
-995,717.84	APOYO A BRIGADA DE AUXILIO
-996,217.85	PAGO DE FACTURA No. D71
-999,717.85	APOYO A DANZA DEL DIA 02 FEB-2017
-1,003,517.85	PAGO DE BANDA DE GUERRA FIESTAS PATRONALES
-1,004,717.85	APOYO POR MTTTO PLAZA PRINCIPAL
-1,006,917.85	REPARACION CORTINA MERCADO MPAL
-1,008,567.84	PAGO FACTURA No. 466
-1,010,737.04	PAGO DE FACTURAS 1028 Y 1029
-1,017,320.32	REPARACION VEHICULO DIF
-1,019,484.05	PAGO DE FINIQUITO
-1,025,484.05	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,031,484.05	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,033,484.05	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,040,984.05	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,045,984.05	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,047,484.05	APOYO A AUXILIAR DE ECOLOGIA
-1,048,484.05	APOYO AUXILIAR DE ASEOPUBLICO
-1,048,984.05	APOYO AUXILIAR PARQUEZ Y JARDINES

-1,050,484.05	APOYO COMO AUXILIAR EN ASEO PUBLICO
-1,051,684.05	APOYO POR ESTUDIOD CLÑINICOS
-1,052,084.05	APOYO POR ASEO PUBLICO
-1,052,684.05	APOYO X ASEO PUBLICO FIESTAS PATRONALES
-1,054,567.29	PAGO DE FACTURA 13967
-1,056,567.29	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,058,067.29	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,202,979.49	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA PF6948
-1,203,930.69	OPAGO DE FACTURA PF0260
-1,206,930.69	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,212,930.69	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,214,206.69	PAGO DE FACTURA 7CC6
-1,219,493.97	PAGO DE FACTURA 5929E
-1,221,993.97	PAGO FACTURA 57
-1,222,973.97	PAGO FACTURA 61
-1,225,061.97	PAGO DE FACTURA 11F35
-1,227,061.97	GASTOS A COMPROBAR
-1,259,221.49	PAGO POR CONVENIO A LA CFE
-1,261,721.49	PAGO FACTURA 402
-1,263,721.49	PAGO X ASISTENTE CONTRALOR MUNICIPAL
-1,265,721.49	APOYO COMPRA DIADEMA AUDITIVA
-1,272,221.49	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,291,129.49	PAGO DE FACTURA 107
-1,293,629.49	PAGO RENTA DEL CENTRO DE SALUD NORIAS
-1,296,777.49	GASTOS A COMPROBAR
-1,309,777.49	GASTOS A COMPROBAR
-1,318,191.49	PAGO SERVICIO TELEFONICO X FEB-2017
-1,323,191.49	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,324,235.49	PAGO FACTURA No. 10964
-1,324,948.89	PAGO FACTURA 363D
-1,325,677.89	PAGO FACTURAS 5 Y 10
-1,328,577.89	PAGO DE FACTURA 1962
-1,330,271.49	PAGO DE FACTURA 458
-1,332,146.39	PAGO DE FACTURAS 20559 Y 20388
-1,343,746.39	PAGO DE FACTURA 111
-1,346,246.39	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,349,246.39	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,356,942.99	PAGO DE FACTURA 72
-1,361,176.99	PAGO DE FACTURA 177
-1,363,476.99	PAGO DE ALIMENTOS A DANZA EL 02 FEB-2017
-1,369,370.95	PAGO DE FACTURA 1963
-1,370,059.91	PAGO FACTURA 30516
-1,380,059.91	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,381,080.71	PAGO DE FACTURA 461
-1,382,980.71	APOYO AL KINDER BENITO JUAREZ
-1,383,780.71	APOYO ESC PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
-1,384,580.71	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO

-1,386,480.71		APOYO JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
-1,387,480.71		APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
-1,388,280.71		APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
-1,389,280.71		APOYO A ESC PRIMARIA FCO JAVIER MINA
-1,390,080.71		APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
-1,390,680.71		APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
-1,455,680.71		SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA FEB-2017
-1,457,430.71		APOYO AUXILIAR TRANSPARIENCIA
-1,464,430.71		APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
-1,472,430.71		PRESTAMO A EMPLEADO
-1,483,935.39		COMPROBACION CAJA CHICA
-1,483,935.39		

2017

SALDO	RAMO.	CONCEPTO
-31,390.00		COTIZACION 010217 PAGO FACTURA No.
-76,350.00		PAGO FACTURA No. 93CA5
-81,709.20		
-185,058.20		SAT PAGO DE RETENCION IMPTOS X ENERO-2017
-247,142.06		PAGO DE FACTURA B 24
-251,142.06		ANTICIPO POR EL MES DE MARZO VERTEDERO
-260,479.56		PAGO DE FACTURA A3369
-263,215.45		FACTURA No
-271,016.92		COTIZACION MANTENIMIENTO VEHICULO
-276,201.35		COTIZACION 78003
-9,307,771.35		CARGO POR INVERSION CTA 1368193851
-9,307,771.35		

RRIOR POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO

2017

--	--	--

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		
0.00		

TURA RED AGUA POTABLE

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-51,350.88		PAGO DE FACTURA 767
-51,350.88		

DERALES Y ESTATALES POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-477,295.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA FEB-2017
-947,113.60		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA X FEB-2017
-1,400,005.40	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 2DA QCNA FEB-2017
-1,400,167.40	COMISIONES	COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 3031
-1,400,193.32	COMISIONES	IVA X COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 3031
-1,400,193.32		

RES FEDERALES POR ENERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
195,839.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
-71,359.80	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
-339,497.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
-339,497.20		

Y ESTATALES POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		
1,806,011.32	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X FEB-2017
1,806,938.11	PARTICIPACION	PART. FED. X DEP. A TERCEROS
1,906,785.01	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X FEB-2017
1,915,226.52	PARTICIPACION	PAR. FEDERA L FDO. COMP I.S.A.N.X ENE-2017
1,915,226.52		
1,915,226.52		

UCTURA SOCIAL POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		

RUCTURA SOCIAL POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
222,087.50	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X ENE-2017
222,087.50		

CTURA SOCIAL POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		

ENTO MUNICIPAL POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-1,995.20		PAGO DE FACTURA 454

-2,256.20		PAGO DE FACTURA 451
-6,196.16		PAGO DE FACTURA 139
-8,926.16		PAGO DE FACTURA 1259
-27,801.16		PAGO DE FACTURA 41EID
-32,789.16		PAGO DE FACTURA 10963
-34,529.16		PAGO DE FACTURA 10965
-60,165.16		PAGO DE FACTURAS 108 Y 109
-60,165.16		

NTO MUNICIPAL POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-195,839.00	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES
-359,431.20	COMBUSTIBLE	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA No.
-368,467.60		PAGO DE FACTURA 10866
-422,310.34	IMSS	PAGO AL IMSS PERIODO 201701 FOLIO 353848
-422,310.34		

MIENTO MUNICIPAL POR ENERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
934,976.81	PARTICIPACION	PARTICIPACIO FEDERAL POR FEBRERO 2017
934,976.81		
934,976.81		

2017 A CTA DE NOMINA 0163939685

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		
70,145.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA FEB-2017 TARJETA B.
44,726.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA FEB-2017 TARJETA B.
34,233.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA FEB-2017 TARJETA B.
38,135.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA FEB-2017 TARJETA B.
79,957.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA FEB-2017 TARJETA B.

63,964.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA FEB-2017 TARJETA B
48,271.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA FEB-2017 TARJETA B
38,576.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA FEB-2017 TARJETA B
36,899.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA FEB-2017 TARJETA B
80,426.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA FEB-2017 TARJETA B
535,336.20		

VINA POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
267,198.80	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
535,336.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
535,336.20		

FONDEREG 2016 " POR FEBRERO DEL 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		

DE FONDEREG 2016 " POR FEBRERO DEL 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO

DE CULTURA " POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO

MURAL POR FEBRERO 2017

--	--	--

SALDO	RAMO	CONCEPTO
6,712.40		
6,712.40		SALDO ACTUAL DE FEBRERO 2017

MACION CULTURAL" POR FEBRERO-2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-------	------	----------

0.00		

FOCOCI 2016" POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		
0.00		

LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016" POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		

LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016" POR FEBRERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		

ADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X NOVIEMBRE 2016)

SALDO	RAMO	CONCEPTO
10.80	INTERESES	INTERESES GANADOS POR FEBRERO-2017
10.80		

OCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X FEBRERO 2017)

SALDO	RAMO	CONCEPTO
9,031,570.00	INVERSION	INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS X FEB-2017
9,031,570.00		

016 POR ENERO 2017

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		
0.00		

CON MOVIMIENTO EN FEBRERO DEL 2017

SALDO	CONCEPTO
1,178,778.58	
-305,156.81	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO-2017
-9,612,928.16	TRANSFERENCIAS POR FEBRERO-2017
3,012,789.11	DEPOSITOS RECIBIDOS POR FEBRERO-2017
3,012,789.11	
613,693.30	
-786,500.02	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO 2017
-1,125,997.22	TRANSF.Y COMISIONES POR FEBRERO 2017

3012789.14
 -3012789.11
 0.03

	789,229.30	DEP. X PART. FEDERALES X FEBRERO 2017
	789,229.30	
	344,733.14	
	344,733.14	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO 2017
	605,549.08	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X FEBRERO 2017
	605,549.08	
	64,943.57	
	64,943.57	
	13,592.69	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO 2017
	52,564.21	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X FEBRERO 2017
	1,095,775.64	
	1,317,863.14	PARTICIPACION POR FEBRERO 2017
	1,317,863.14	
	937,460.28	
	877,295.12	CHEQUES EXP. POR FEBRERO 2017
	454,984.78	TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2017
	1,389,961.59	PART FED. AL FDO FORT MPAL X FEBRERO 2017
	1,389,961.59	
	744.75	
	-534,591.45	NOMINA EN TARJETAS BANC. X FEBRERO 2017
	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X FEBRERO 2017
	744.75	
	171.00	
	171.00	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS X FEBRERO 2017
	171.00	SALDO ACTUAL AL 31 DE FEBRERO 2017
	6,712.40	
	6,712.40	
	6,712.40	SALDO ACTUAL AL 28 DE FEBRERO 2017
	0.00	
	0.00	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBREROO 2017
	0.00	TRASPASO CTA GTO CTE A FONDEREG X FEBRERO 2017

605549.08

-605548.88

0.2

	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	INTERESES GANADOS POR FEB-2017 2017
	0.00	CUENTA CANCELADA
	0.00	
	2,310.10	
10.8	2,320.90	INTERESES GANADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017
	2,320.90	
	2,320.90	
	9,000,000.00	
	9,031,570.00	INTERESES GANADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017
	9,031,570.00	