

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE /

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
01-mar-17		CGO X CH. EXP. X ENE-2017	2,128.00
01-mar-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X ENE-2017	340.48
01-mar-17		COMISION MINIMO FDOS BMERGOB	130.00
01-mar-17		IVA COMISION MINIMO FDOS BMERGOB	20.80
01-mar-17	2093	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00
01-mar-17	2094	BAROCI, SA DE CV	22,005.20
01-mar-17	2095	JORGE HUMBERTO OROZCO JAREGUI	1,000.00
01-mar-17	2096	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	4,000.00
01-mar-17	2097	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00
01-mar-17	2098	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	5,452.00
01-mar-17	2099	PRAFIER, SA DE CV	998,041.77
01-mar-17	2100	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, SA DE CV	11,484.00
01-mar-17	2101	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	3,200.00
01-mar-17	2102	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1,000.00
01-mar-17	2103	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTEZ MUÑOS	2,000.00
01-mar-17	2104	HUGO RUIZ LOPEZ	17,300.00
01-mar-17	2105	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	21,600.00
01-mar-17	2106	JOSE DEL CARMEN NOTARIO MORALES	7,200.00
01-mar-17	2107	HILARIO JIMENEZ ROJO	21,600.00
01-mar-17	2108	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	3,599.99
01-mar-17	2109	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	5,525.23
01-mar-17	2110	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	5,000.00
01-mar-17	2111	MIGUEL MORA YAÑEZ	1,200.00
01-mar-17	2112	GLORIA ROSARIO LOPEZ SOLIS	1,700.00
01-mar-17	2113	J, SALOME CERVEZA TORRES	1,700.00
01-mar-17	2114	GILBERTO GUEVARA JAUREGUI	1,700.00
01-mar-17	2115	CARLOS ARMANDO ROBLES CORTEZ	1,700.00
01-mar-17	2116	IRMA LOPEZ SOLIS	800.00
02-mar-17	2117	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2,262.00
02-mar-17	2118	CANCELADO	0.00
02-mar-17	2119	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	7,000.00
02-mar-17	2120	MARIA FELIX GUEVARA CASTILLO	32,552.00
02-mar-17	2121	LUIS RUBEN HERMOSILLO P.	1,500.00
02-mar-17	2122	DANIEL PATIÑO MARTINEZ	9,280.00
03-mar-17	2123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,944.14
03-mar-17	2124	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE	17,887.20
03-mar-17	2125	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	5,000.00
03-mar-17	2126	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	2,500.00
06-mar-17	2127	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES	874,924.98
06-mar-17	2128	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO	8,189.60
07-mar-17	2129	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	2,244.60
07-mar-17	2130	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ	5,000.00

08-mar-17	2131	TPOP DE GUADALAJARA SA DE CV	11,856.19
08-mar-17	2132	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	1,297.82
08-mar-17	2133	OMAR AGUIRRE MENDOZA	6,032.00
08-mar-17	2134	JOSE DE JESUS GERARDO GLEZ MEJIA	18,000.00
09-mar-17	2135	SILVIA AVELAR SANDOVAL	4,000.00
09-mar-17	2136	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	17,862.40
09-mar-17	2137	J. ASCENCION DE LEON ESTRADA	1,200.00
09-mar-17	2138	ALEJAJANDRO ALDRETE MONTAÑO	1,200.00
09-mar-17	2139	MARTHA HILARIA LOPEZ QUEZADA	1,000.00
09-mar-17	2140	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	400.00
09-mar-17	2141	MARIA FELIX LOPEZ QUEZADA	800.00
09-mar-17	2142	MARIA LUISA PRADO RODRIGUEZ	3,324.99
09-mar-17	2143	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,698.00
09-mar-17	2144	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	6,347.87
09-mar-17	2145	MAGALI RIVERA FLORES	4,999.60
09-mar-17	2146	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	754.00
09-mar-17	2147	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, SA DE CV	3,346.60
09-mar-17	2148	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	6,380.00
09-mar-17	2149	JOAQUIN GONZALEZ LARA	14,000.00
09-mar-17	2150	MAGALI RIVERA FLORES	2,511.40
10-mar-17	2151	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	40,000.00
10-mar-17	2152	LEOCADIO RAYGOZA SANCHEZ	23,553.00
10-mar-17	2153	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	10,000.00
10-mar-17	2154	JOE LUIS VIDRIALES FLORES	1,500.00
10-mar-17	2155	JOAQUIN GONZALEZ LARA	10,000.00
10-mar-17	2156	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	4,134.24
10-mar-17	2157	JOSE GUADALUPE BLANCO MARTINEZ	1,218.00
13-mar-17	2158	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FI	4,169.00
13-mar-17	2159	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	24,940.00
13-mar-17	2160	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00
13-mar-17	2161	JOSE AYALA VAZQUEZ	8,000.00
14-mar-17	2162	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00
14-mar-17	2163	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00
14-mar-17	2164	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00
14-mar-17	2165	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00
14-mar-17	2166	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00
14-mar-17	2167	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
14-mar-17	2168	PATRICIO RAMIREZ GIRON	1,000.00
14-mar-17	2169	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00
14-mar-17	2170	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00
14-mar-17	2171	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00
14-mar-17	2172	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00
14-mar-17	2173	ROSA LILIA VAZQUEZ CASTAÑEDA	1,500.00

20-feb-17	2039	RYP AOSA, 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	RYP AOSA, 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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
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 CUEI

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

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES I

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
15-feb-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ENE-2017	
15-feb-17		PART. FED. X DEP. A TERCEROS	
16-feb-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ENE-2017	
27-feb-17		PART. FED. X FDO COMPESANCION ISAN X FEB-2017	
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X FEBRERO 2017	

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE I

>

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

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES /

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

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE IN

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

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FOR

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
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 FOR*

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
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. I

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

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE FEB

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
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. 01639396

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

15-feb-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	
27-feb-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	
		TOTAL TRASPASOS POR FEBRERO 2017	

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A NOM

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

TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A

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

"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE

		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR FEBRERO 2017	0.00

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMI

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

TRASPASOS DE "CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDI

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

		SALDO ANTERIOR	
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR FEBRERO 2017	0.00

TRANSFERENCIAS DE LA "CUENTA No. 106476120 A NOMB

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

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

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

TRANSFERENCIAS DE LA "CUENTA No. 0105013828 A NOMBRE DE FORTALECIM

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

CONTRATO No. 2046371965 FONDO DE INVERSION A DIARIO A NOMBRE DE MPIO DE AREN

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE
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 AF

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

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0109110119 DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJ

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

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES Q

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE
		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	
		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	
		SALDO ANTERIOR	
28-feb-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	
28-feb-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	
		SALDO ANTERIOR	
28-feb-17	170513660	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	51350.88
28-feb-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE	
		SALDO ANTERIOR	
28-feb-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
		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	
		SALDO ANTERIOR	
28-feb-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	535,336.20
28-feb-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	
		SALDO ANTERIOR	
28-feb-17	192316536	CUENTA CULTURA	
		SALDO ANTERIOR	
28-feb-17	195620732	FOMENTO CULTURAL	
		ALDO NTERIOR	
28-feb-17	105682495	FONDEREG 2016	0.00
28-feb-17	105682495	FONDEREG 2016	

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

ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR MARZO 2017

HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
	-2,128.00	COMISION X C	COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
	-2,468.48	IVA.COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
	-2,598.48	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
	-2,619.28	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
	-8,619.28	APOYO ELABC	APOYO ELABORACION DE AULA EN ESCUELA
	-30,624.48	PAGO DE FAC	PAGO DE FACTURA 2557
	-31,624.48	PRESTAMO A	PRESTAMO A EMPLEADO
	-35,624.48	PAGO CONSU	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENTE
	-38,124.48	PAGO DE REN	PAGO DE RENTA CENTRO SALUD LAS NORIAS
	-43,576.48	PAGO DE FAC	PAGO DE FACTURAS 92 Y 93
	-1,041,618.25	PAGO DE FAC	PAGO DE FACTURA 8174
	-1,053,102.25	PAGO DE FAC	PAGO DE FACTURA 1110
	-1,056,302.25	PAGO DE FAC	PAGO DE FACTURA 94
	-1,057,302.25	PAGO POR CC	PAGO POR CONCURSO DE GLOBOS
	-1,059,302.25	APOYO PERSC	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
	-1,076,602.25	PAGO RENTA	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO
	-1,098,202.25	PAGO RENTA	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO
	-1,105,402.25	PAGO RENTA	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO
	-1,127,002.25	PAGO RENTA	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO
	-1,130,602.24	PAGO DE FAC	PAGO DE FACTURA 95
	-1,136,127.47	PAGO DE FAC	PAGO DE FACTURAS 49 Y 50
	-1,141,127.47	PRESTAMO A	PRESTAMO A EMPLEADO
	-1,142,327.47	APOYO A PER	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS
	-1,144,027.47	PAGO POR CA	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
	-1,145,727.47	PAGO POR CA	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
	-1,147,427.47	PAGO POR CA	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
	-1,149,127.47	PAGO POR CA	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
	-1,149,927.47	PAGO APOYO	PAGO APOYO ASEO PUBLICO PZA PRINCIPAL
	-1,152,189.47		PAGO DE FACTURA 179
	-1,152,189.47		
	-1,159,189.47		PRESTAMO A EMPLEADO
	-1,191,741.47		GASTOS FUNERARIOS DE ANA CORREO
	-1,193,241.47		GASTOS POR COMPROBAR
	-1,202,521.47		PAGO DE FACTURA 3882
	-1,256,465.61		PAGO DE RECIBOS PENDIENTES
	-1,274,352.81		PAGO DE FACTURA 344
	-1,279,352.81		PAGO POR LIENZO DE PIEDRA
	-1,281,852.81		GASTOS A COMPROBAR
	-2,156,777.79		PAGO DE FACTURA 71
	-2,164,967.39		PAGO DE FACTURAS 2035 Y 2036
	-2,167,211.99		GASTOS A COMPROBAR
	-2,172,211.99		PRESTAMO A EMPLEADO

-2,184,068.18	PAGO DE FACTURA No 82659
-2,185,366.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS OXIGENO
-2,191,398.00	OPAGO DE FACTURAS 110423, 11042
-2,209,398.00	PRESTAMO A EMPLEADO
-2,213,398.00	PRESTAMO A EMPLEADO
-2,231,260.40	PAGO DE FACTURA 200
-2,232,460.40	PAGO POR ASEO PUBLICO
-2,233,660.40	PAGO POR ASEO PUBLICO
-2,234,660.40	APOYO NA DEPTO DE ECOLOGIA
-2,235,060.40	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
-2,235,860.40	APOYO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
-2,239,185.39	PAGO DE FACTURA 92EA
-2,243,883.39	PAGO DE FACTURA 117
-2,250,231.26	
-2,255,230.86	PAGO DE FACTURAS 468 Y 469
-2,255,984.86	PAGO DE FACTURA E26
-2,259,331.46	PAGO DE FACTURAS 11489 Y 1150
-2,265,711.46	PAGO DE FACTURA 73
-2,279,711.46	PRESTAMO A EMPLEADO
-2,282,222.86	PAGO DE FACTURAS 465 Y 466
-2,322,222.86	PRESTAMO A EMPLEADO
-2,345,775.86	PAGO DE FINIQUITO
-2,355,775.86	PAGO OR LIENZO DE PIEDRA
-2,357,275.86	PAGO POR APOYO AUX ECOLOGIA
-2,367,275.86	PRESTAMO A EMPLEADO
-2,371,410.10	PAGO POR UNIFORMES DE VIALIDAD
-2,372,628.10	PAGO DE FACTURA 2976
-2,376,797.10	PAGO RECIBO OFICIAL No
-2,401,737.10	PAGO DE FACTURA 5994E
-2,466,737.10	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA MZO-2017
-2,474,737.10	PRESTAMO A EMPLEADO
-2,476,637.10	APOYO AL KINDER BENITO JUAREZ
-2,477,437.10	APOYO ESC PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
-2,478,237.10	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
-2,480,137.10	APOYO JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
-2,481,137.10	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
-2,481,937.10	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
-2,482,937.10	APOYO A ESC PRIMARIA FCO JAVIER MINA
-2,483,737.10	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
-2,484,337.10	APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
-2,490,337.10	
-2,492,087.10	APOYO AUX TRANSPARIENCIA
-2,493,587.10	APOYO A GAM

	-1,883.24	PAGO DE FACTURA 13967
	-3,883.24	PRESTAMO A EMPLEADO
	-5,383.24	PRESTAMO A EMPLEADO
	-150,295.44	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA PF6948
	-151,246.64	OPAGO DE FACTURA PF0260
	-154,246.64	PRESTAMO A EMPLEADO
	-160,246.64	PRESTAMO A EMPLEADO
	-161,522.64	PAGO DE FACTURA 7CC6
	-166,809.92	PAGO DE FACTURA 5929E
	-169,309.92	PAGO FACTURA 57
	-170,289.92	PAGO FACTURA 61
	-172,377.92	PAGO DE FACTURA 11F35
	-174,377.92	GASTOS A COMPROBAR
	-206,537.44	PAGO POR CONVENIO A LA CFE
	-209,037.44	PAGO FACTURA 402
	-211,037.44	PAGO X ASISTENTE CONTRALOR MUNICIPAL
	-213,037.44	APOYO COMPRA DIADEMA AUDITIVA
	-219,537.44	PRESTAMO A EMPLEADO
	-238,445.44	PAGO DE FACTURA 107
	-240,945.44	PAGO RENTA DEL CENTRO DE SALUD NORIAS
	-244,093.44	GASTOS A COMPROBAR
	-257,093.44	GASTOS A COMPROBAR
	-265,507.44	PAGO SERVICIO TELEFONICO X FEB-2017
	-270,507.44	PRESTAMO A EMPLEADO
	-271,551.44	PAGO FACTURA No. 10964
	-272,264.84	PAGO FACTURA 363D
	-272,993.84	PAGO FACTURAS 5 Y 10
	-275,893.84	PAGO DE FACTURA 1962
	-277,587.44	PAGO DE FACTURA 458
	-279,462.34	PAGO DE FACTURAS 20559 Y 20388
	-291,062.34	PAGO DE FACTURA 111
	-293,562.34	PRESTAMO A EMPLEADO
	-296,562.34	PRESTAMO A EMPLEADO
	-304,258.94	PAGO DE FACTURA 72
	-308,492.94	PAGO DE FACTURA 177
	-310,792.94	PAGO DE ALIMENTOS A DANZA EL 02 FEB-2017
	-316,686.90	PAGO DE FACTURA 1963
	-317,375.86	PAGO FACTURA 30516
	-327,375.86	PRESTAMO A EMPLEADO
	-328,396.66	PAGO DE FACTURA 461
	-330,296.66	APOYO AL KINDER BENITO JUAREZ
	-331,096.66	APOYO ESC PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
	-331,896.66	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		
	0.00		

RAESTRUCTURA RED AGUA POTABLE

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

ACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR FEBRERO 2017

HABER	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		

TICIPACIONES FEDERALES POR ENERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
195,839.00	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		

FEDERALES Y ESTATALES POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		
1,806,011.32	1,806,011.32	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X FEB-2017
926.79	1,806,938.11	PARTICIPACION	PART. FED. X DEP. A TERCEROS
99,846.90	1,906,785.01	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X FEB-2017
8,441.51	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		
1,915,226.52			

INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		

A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR FEBRERO 2017

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

FRAESTRUCTURA SOCIAL POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		

TALECIMIENTO MUNICIPAL POR FEBRERO 2017

HABER	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		

TALECIMIENTO MUNICIPAL POR FEBRERO 2017

HABER	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		

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO 2017

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

REPERTE DE FEBRERO DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00	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		

¡85 DE NOMINA POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
267,198.80	267,198.80	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
268,137.40	535,336.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
	535,336.20		
535,336.20			

¡BRE DE FONDEREG 2016 " POR FEBRERO DEL 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		

NOMBRE DE FONDEREG 2016 " POR FEBRERO DEL 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

NOMBRE DE CULTURA " POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

ENTO CULTURAL POR FEBRERO 2017

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

DO DE ANIMACION CULTURAL" POR FEBRERO-2017

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

	0.00		

OMBRE DE FOCOCI 2016" POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		
	0.00		

MIENTO DE LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016" POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		

MIENTO DE LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016" POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		

AL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X NOVIEMBRE 2016)

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

RENAL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X FEBRERO 2017)

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

ERCICIO 2016 POR FEBRERO 2017

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		
	0.00		

QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN FEBRERO DEL 2017

HABER	SALDO	CONCEPTO
	1,178,778.58	
	-305,156.81	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO-2017
	-9,612,928.16	TRANSFERENCIAS POR FEBRERO-2017
12,625,717.27	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

1,915,226.52		789,229.30	DEP. X PART. FEDERALES X FEBRERO 2017
		789,229.30	
		344,733.14	
		344,733.14	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO 2017
260,815.94		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
38,971.52		52,564.21	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X FEBRERO 2017
		1,095,775.64	
222,087.50		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
934,976.81		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
535,336.20		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	
0.00		6,712.40	
		6,712.40	SALDO ACTUAL AL 28 DE FEBRERO 2017
		0.00	
		0.00	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBREROO 2017
0.00		0.00	TRASPASO CTA GTO CTE A FONDEREG X FEBRERO 2017

		0.00	
		0.00	
		0.00	
0.00		0.00	INTERESES GANADOS POR FEB-2017 2017
		0.00	CUENTA CANCELADA
		0.00	
		2,310.10	
10.80	10.8	2,320.90	INTERESES GANADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017
		2,320.90	
		2,320.90	
		9,000,000.00	
31,570.00		9,031,570.00	INTERESES GANADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017
		9,031,570.00	