

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO I

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
01-jun-18		CGO X CH. EXP. X MAYO-2018	2,960.00
01-jun-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X MAYO-2018	473.60
01-jun-18	4814	VICTOR MANUEL VILLEGAS CASTAÑEDA	2,200.00
01-jun-18	4815	JOSE LUIS REYES VELAZCO	3,250.00
01-jun-18	4816	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	5,500.00
01-jun-18	4817	ROSA CAROLINA OROZCO ROSALES	1,500.00
01-jun-18	4818	JAVIERFLORES JIMENEZ	1,629.64
01-jun-18	4819	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	1,500.00
01-jun-18	4820	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3,694.60
01-jun-18	4821	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERAS S EE RL	17,632.00
01-jun-18	4822	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERAS S EE RL	17,400.00
01-jun-18	4823	MARISA ESTHER DE LA CRUZ SANCHEZ	237,504.00
01-jun-18	4824	FELIPE DE JESUS VELEZ CARRILLO	2,000.00
01-jun-18	4825	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	9,999.99
01-jun-18	4826	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,800.00
01-jun-18	4827	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00
01-jun-18	4828	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00
01-jun-18	4829	DAVID TORRES LEPE	492.00
01-jun-18	4830	JORGE ANTONIO MAGALLANEZ MARTINEZ	6,700.00
04-jun-18	4831	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	1,392.00
04-jun-18	4832	RESTAURANTE FAMILIAR LOS JILGUEROS	713.18
04-jun-18	4833	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00
04-jun-18	4834	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1,463.92
04-jun-18	4835	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7,270.90
04-jun-18	4836	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1,440.00
04-jun-18	4837	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1,800.00
04-jun-18	4838	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	10,278.66
04-jun-18	4839	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,863.10
04-jun-18	4840	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	3,262.79
04-jun-18	4841	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	12,752.40
04-jun-18	4842	JORGENANTONIO MAGALLANES MARTINEZ	1,400.00
04-jun-18	4843	ALEJANDRA OROZCO MONTES DE OCA	23,200.00
04-jun-18	4844	JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES	25,101.99
04-jun-18	4845	CANCELADO	0.00
04-jun-18	4846	JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES	73,461.64
04-jun-18	4847	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	5,220.00
04-jun-18	4848	HILARIO JIMENEZ ROJO	8,700.00
04-jun-18	4849	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3,585.00
04-jun-18	4850	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3,706.00
04-jun-18	4851	JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	34,800.00
05-jun-18	4852	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	7,840.36
05-jun-18	4853	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	24,202.37
05-jun-18	4854	MAGALI RIVERA FLORES	784.99
05-jun-18	4855	HUERTA ANDRADE VICKY	7,308.00
05-jun-18	4856	CANCELADO	0.00

05-jun-18	4857	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	1,500.00
05-jun-18	4858	HUMBERTO GONZALEZ LEMUS	1,000.00
05-jun-18	4859	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ	58,000.00
05-jun-18	4860	HUERTA ANDRADE VICKY	26,285.60
06-jun-18	4861	JOSE LUIS MUÑOZ SOTO	1,500.00
06-jun-18	4862	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	9,748.68
06-jun-18	4863	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	4,381.01
06-jun-18	4864	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	429.00
06-jun-18	4865	ALEJO VALDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
06-jun-18	4866	LAURA LILIANA MACIAS VALDEZ	1,100.00
06-jun-18	4867	JOSE GREGORIO REYNOSO MORAN	9,000.00
06-jun-18	4868	EMILIANO GONZALEZ RIVERA	1,299.20
06-jun-18	4869	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	86,246.00
07-jun-18	4870	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4,408.00
07-jun-18	4871	MARIA EUGENIA CAMARENA PATIÑO	799.01
07-jun-18	4872	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	1,792.20
07-jun-18	4873	ALONSO ALFARO CARO	5,267.28
07-jun-18	4874	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	4,000.00
08-jun-15	4875	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	6,450.00
08-jun-15	4876	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	14,560.00
08-jun-15	4877	HECTOR GUILLERMO KLANDEROS LOPEZ	58,000.00
08-jun-15	4878	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00
08-jun-15	4879	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	9,900.00
08-jun-15	4880	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	6,727.40
08-jun-15	4881	JAIME NEFTALI JIMENEZ LOPEZ	1,000.00
08-jun-18	4882	JOEL RODEL BAÑUELOS	1,000.00
08-jun-18	4883	AMANDA NOEMI CARRILLO YAÑEZ	1,000.00
11-jun-18	4884	FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO	500.00
11-jun-18	4885	JAVIER FLORES JIMENEZ	3,000.00
11-jun-18	4886	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	4,800.00
11-jun-18	4887	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	1,000.00
11-jun-18	4888	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,705.20
11-jun-18	4889	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	5,312.85
12-jun-18	4890	JOAQUIN MONCADA NAVARRO	10,000.00
12-jun-18	4891	MONICA ANDREA RUIZ LOPEZ	1,000.00
12-jun-18	4892	CARLOS ALBERTO OROZCO	7,192.00
12-jun-18	4893	OSCAR OSVALDO GONZALEZ PATIÑO	1,800.00
12-jun-18	4894	GRISELDA GARCIA JIMENEZ	5,000.00
12-jun-18	4895	ANTONIO DE JESUS HIDALGO CARRANZA	1,700.00
12-jun-18	4896	GRACIELA GONZALEZ QUINTERO	3,300.00
13-jun-18	4897	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	5,899.99
13-jun-18	4898	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10,670.00
13-jun-18	4899	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,895.00
13-jun-18	4900	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,611.00
13-jun-18	4901	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	20,931.57
13-jun-18	4902	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENE	3,786.34
13-jun-18	4903	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENE	2,839.74
14-jun-18	4904	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00
14-jun-18	4905	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
14-jun-18	4906	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00

14-jun-18	4907	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00
14-jun-18	4908	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00
14-jun-18	4909	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00
14-jun-18	4910	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00
14-jun-18	4911	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00
14-jun-18	4912	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00
14-jun-18	4913	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00
14-jun-18	4914	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,800.00
14-jun-18	4915	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	3,140.00
14-jun-18	4916	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	24,944.15
14-jun-18	4917	JONATHAN ALEJANDRO GONZALEZ CORTES	800.00
14-jun-18	4918	CRUZ DIEGO DELGADO SANCHEZ	1,000.00
14-jun-18	4919	IRMA YOLANDA DELGADO CRUZ	1,000.00
14-jun-18	4920	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	6,800.00
14-jun-18	4921	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	15,450.00
14-jun-18	4922	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00
14-jun-18	4923	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00
14-jun-18	4924	PREFABRICAODS MATERIALES Y PISOS, SA D. R CV.	12,050.08
14-jun-18	4925	CANCELADO	0.00
14-jun-18	4926	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	20,416.40
14-jun-18	4927	TPP DE GUADALAJARA, SA	6,712.14
15-jun-18	4928	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	14,500.06
15-jun-18	4929	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	13,000.00
15-jun-18	4930	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00
15-jun-18	4931	CARINA RIVERA OSORIO	4,000.00
15-jun-18	4932	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	16,816.52
15-jun-18	4933	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	1,500.00
15-jun-18	4934	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	2,000.00
15-jun-18	4935	MARIA GUADALUPE JAUREGUI DIAZ	780.00
15-jun-18	4936	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00
18-jun-18	4937	JOAQUIN GONZALEZ LARA	3,000.00
18-jun-18	4938	JAVIER FLORES JIMENEZ	5,000.00
18-jun-18	4939	JOSEFINA RAMOS RAMOS	4,000.00
18-jun-18	4940	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,160.00
18-jun-18	4941	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	2,500.00
18-jun-18	4942	ERIKA JKARINA RAMIREZ VALDEZ	1,800.00
18-jun-18	4943	PONE PEREZ NATALI	26,877.20
18-jun-18	4944	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	8,120.00
19-jun-18	4945	JAIME NEFTALI JIMENEZ LOPEZ	500.00
19-jun-18	4946	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,238.80
19-jun-18	4947	JOAQUIN GONZALEZ LARA	1,408.00
19-jun-18	4948	JUAN JOSE GUEVARA KLARA	1,136.80
19-jun-18	4949	JAVIER FLORES JIMENEZ	815.00
19-jun-18	4950	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	16,635.44
19-jun-18	4951	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	4,500.00
19-jun-18	4952	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVAREZ	3,500.00
19-jun-18	4953	CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO	1,476.00
19-jun-18	4954	ARMANDO GONZALEZ RIVERA	500.00
19-jun-18	4955	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	696.00
20-jun-18	4956	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	3,000.00

20-jun-18	4957	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	2,816.48
20-jun-18	4958	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	11,401.98
20-jun-18	4959	ROSALIO YEPES HINOJOZA	400.00
20-jun-18	4960	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	5,620.00
20-jun-18	4961	MIGUEL ALBERTO LOZANO CUELLAR	7,308.00
20-jun-18	4962	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6,148.00
20-jun-18	4963	MAGALI RIVERA FLORES	812.00
20-jun-18	4964	ANA MARIA IBARRA GOMEZ	4,000.00
20-jun-18	4965	TPP DE GUADALAJARA, SA	5,565.62
20-jun-18	4966	ROLANDO ALVAREZ ARREAGA	1,570.00
20-jun-18	4967	CANCELADO	0.00
21-jun-18	4968	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	3,000.00
21-jun-18	4969	CANCELADO	0.00
21-jun-18	4970	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERAS S EE RL	33,524.00
21-jun-18	4971	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	15,450.00
21-jun-18	4972	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	6,800.00
21-jun-18	4973	ALONSO ALFARO CARO	14,596.63
22-jun-18	4974	ANTONIO TORRES AGUIRRE	3,800.00
22-jun-18	4975	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	71,833.00
22-jun-18	4976	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00
25-jun-18	4977	IRMA MERCADO NUÑEZ	1,600.00
25-jun-18	4978	CANCELADO	0.00
25-jun-18	4979	MARIA ISABEL AVELAR RIVERA	1,000.00
26-jun-18	4980	LUIS ANTONIO ROCHA SANTOS	10,000.00
26-jun-18	4981	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	7,569.15
26-jun-18	4982	CANCELADO	0.00
26-jun-18	4983	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	266,574.00
26-jun-18	4984	MAGALI RIVERA FLORES	5,800.00
26-jun-18	4985	LUIS MENDOZA ROMERO	1,545,382.50
26-jun-18	4986	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	35,111.86
26-jun-18		COMISION POR EXP. CHEQUE CERT 4986	162.00
26-jun-18		IVA X COMISION POR EXP. CHEQUE CERT 4986	25.92
26-jun-18	4987	MARIA GUADALUPE ALVARADO GOMEZ	20,000.00
27-jun-18	4988	FERNANDO ROSALES FLORES	12,000.00
27-jun-18	4989	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	20,300.00
27-jun-18	4990	MARIA GUADALUPE LOPEZ BLANCO	4,408.00
28-jun-17	4991	JOSE TRINIDAD VIDRIALES FLORES	1,500.00
28-jun-17	4992	JOSE TRINIDAD VIDRIALES FLORES	1,500.00
28-jun-17	4993	NORMA ISELA SEPULVEDA LARA	1,200.00
28-jun-17	4994	DULCE MARIA MONTES LANDEROS	1,200.00
28-jun-17	4995	ALMA LIDIA LANDEROS LOPEZ	1,200.00
28-jun-17	4996	JOSE FRANCISCO GOMEZ OCAMPO	1,200.00
28-jun-17	4997	ROSAURA FLORES CARDENAS	1,000.00
28-jun-17	4998	MARIA DE LA LUZ GAYTAN GOMEZ	1,000.00
28-jun-17	4999	CARLOS ALBERTO LEDEZMA PADILLA	1,000.00
28-jun-17	5000	FELIPE ARCINIEGA GARCIA	800.00
28-jun-17	5001	ADELINA LOPEZ MACIAS	800.00
28-jun-17	5002	ALICIA VILLEGAS VILLEGAS	800.00
28-jun-17	5003	CECILIA SANTANA CONTRERAS	800.00
28-jun-17	5004	LEONARDO CORTES SOTO	800.00

05-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GTO CORRIENTE	
06-jun-18		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA GTO CTE	
07-jun-18		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	3,315.14
07-jun-18		TPSO DE CTA INFRA MPAL A CTA GTO CTE	
08-jun-18		ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	27,484.55
11-jun-18		RODRIGO PEREGRINA CALVA	1,566.00
12-jun-18		JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9,750.00
12-jun-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA PART FED	550,000.00
12-jun-18		ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	25,302.94
13-jun-18		VENCIMIENTO DE INVERSION A 28 DIAZ	
13-jun-18		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.	4,002,361.85
13-jun-18		AGRICOLA DASAM, S.,A.	39,240.00
13-jun-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2018	1,068,965.52
14-jun-18		ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	100,000.00
14-jun-18		HERIBERTO ARENAS RAMOS	22,312.60
15-jun-18		TRACSA S.A.P.I. DE CV	5,369.11
15-jun-18		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE FORT MPAL	100,000.00
18-jun-18		TECNO TRACKING SYSTE M. DE MEXICO	1,740.00
18-jun-18		API GLOBAL,SA DE CV	701.80
26-jun-18		CONSTRUCTORA LATVIA, SA DE CV	25,288.00
26-jun-18		SYC MOTORS, SA DE CV	1,848.15
26-jun-18		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	
28-jun-18		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	
28-jun-18		SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	1,160.05
28-jun-18		LUIS MANUEL ANAYA ANAYA	77,379.89

		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X JUNIO 2018	1,082,956.91

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES P

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

30-jun-18		DEPOSITO RECIBIDOS X JUNIO 2018	
30-jun-18	65	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	64,240.00
		TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR MAYO 2018	18,578.98

CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INI

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

--	--	--	--

30-jun-18		DEPOSITOS DEL 3% POR JUNIO DEL 2018	
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR JUNIO DEL 2018	2,948.77

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICI

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
		SALDO ANTERIOR	
15-jun-18	3090	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	518,111.20
18-jun-18	3091	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	541,523.00
18-jun-18		COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	162.00
18-jun-18		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	25.92
27-jun-18	3092	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,793.00
27-jun-18		COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	162.00
27-jun-18		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	25.92
28-jun-18	3093	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	544,150.00
		TOTAL X CHEQUES EXP. X JUNIO 2018	1,643,953.04

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PAR

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
01-jun-18		TPSO DE PART FED A CTA DE GTO CTE	200,000.00
01-jun-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	
05-jun-18		TPSO DE PART FED A CTA FORT MPAL	200,000.00
05-jun-18		TPSO DE FORT MPAL A CTA DE PART. FED	
05-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	200,000.00
06-jun-18		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA DE GASTO CTE	150,000.00
12-jun-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE ZA PART. FED	
15-jun-18		PAGO AL IMSS SUA	74,051.15
15-jun-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	382,432.00
18-jun-18		SAT IMPTOS RETENIDOS PERIODO MAYO 2018	105,877.00
26-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	400,000.00
28-jun-18		TPSO DE PART. FED A CTA DE GTO CTE	200,000.00
29-jun-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	
29-jun-18		TPSO DE FORT MPAL A CTA PPART. FED	
29-jun-18		TPSO DE FORT MPAL A CTA PPART. FED	
29-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	466,776.00

		TOTAL TRANSFERENCIAS X JUNIO DEL 2018	1,065,358.15

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACION			
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
01-jun-18		DEPOSITO A TERCEROS 1733079	
15-jun-18		PARTICIPACION. FEDERAL POR JUNIO 2018	
19-jun-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1737374	
19-jun-18		DEPOSITO DE TERCEROS 17373226	
28-jun-18		PART. FED DEL FDO ISAN X JUNIO 2018	
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X JUNIO DEL 2018	

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
31-may-18			0.00
		CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO DEL 2018	0.00

TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 017051436

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
06-jun-18		MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	182,521.33
07-jun-18		TPSO DE CTA INFRS SOCIAL A CTA GTO CTE	3,315.14
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2018	185,836.47

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACION

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO 2018	0.00

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
01-jun-18		COMISION X CHE EXP. MAYO-2018	80.00
01-jun-18		IVA COMISION X CHE EXP. MAYO-2018	12.80
01-jun-18	1001	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	242,874.89
04-jun-18	1002	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	309.00
04-jun-18	1003	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	7,830.00
05-jun-18	1004	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	8,750.15
07-jun-18	1005	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	2,244.60
08-jun-18	1006	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	8,400.02
08-jun-18	1007	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	61,250.00
08-jun-18	1008	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	394.00
12-jun-18	1009	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	8,400.02
13-jun-18	1010	CANCELADO	0.00
13-jun-18	1011	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	754.00
15-jun-18	1012	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	210,810.15
29-jun-18	1013	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	10,513.75
29-jun-18	1014	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3,016.00
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR JUNIO 2018	565,639.38

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FO

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
01-jun-18		SPEI BANAMEX SUA IMSS	69,671.86
01-jun-18		TPSO DE CTA DE FORT A PART FED	200,309.00
04-jun-18		DAOSA, SA DE CV	3,743.00
05-jun-18		TPSO DE CTA DE FORT A PART FED	200,000.00
05-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA FORT MPAL	
06-jun-18		DAOSA, SA DE CV	3,743.00
15-jun-18		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	
19-jun-18		DAOSA, SA DE CV	1,444.00
29-jun-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	100,000.00
29-jun-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	31,086.00
29-jun-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	232,383.00
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2018	542,379.86

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
29-jun-18		PARTICIPACION. FEDERAL X JUNIO 2018	
		TOTAL DEPOSITOS POR JUNIO 2018	1,018,085.17

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
16-jun-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1 JUN-18	107,901.00
16-jun-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2 JUN 18	87,393.80
16-jun-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3 JUN-18	79,418.40
16-jun-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4 JUN-18	91,677.40
16-jun-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5 JUN-18	100,385.40
30-jun-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1 JUN-18	88,172.20
30-jun-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2 JUN-18	74,040.00
30-jun-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3 JUN-18	64,170.20
30-jun-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4 JUN-18	71,469.80
30-jun-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5 JUN 18	84,579.80
		NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X JUNIO-2018	849,208.00

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 01639

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
15-jun-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	
29-jun-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	
		TOTAL TRASPASOS POR JUNIO 2018	849,208.00
		"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE F	
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE
30-jun-18		SALDO ANTERIOR	

		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR JUNIO DEL 2018	

"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE

30-jun-18		SALDO ANTERIOR	
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018	

TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PRO

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE

		SALDO ANTERIOR	
25-jun-18		SPEI BAGIO 0430306 RECURSO FEDERAL	
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018	200,010.05

TRASPASOS DE"CUENTA No. 0111505270.00 A NOM

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE

		SALDO ANTERIOR	
11-jun-18		SPEI RECIBIDO BANORTE 018061SP	
12-jun-18		BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL	
12-jun-18		BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL	
13-jun-18		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	500,000.00
13-jun-18		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	327,586.21
13-jun-18		TPSO DE GTO CTE A CTA FONDEREG 2018	
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018	1,069,330.91

TRASPASOS DE"CUENTA No. 0111446991 A NC

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE

11-jun-18		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	500,000.00
11-jun-18		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	24,172.48
25-jun-18		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	465,659.73

		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018	989,832.21

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOC

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE
-------	---------	--------------	------

		SALDO ANTERIOR	
13-jun-18		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.	4,002,361.85
		TOTAL POR INVERSION POR JUNIO 2018	

RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CH

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE
-------	---------	----------------------	------

		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	102108097	GASTO CORRIENTE	
30-jun-18	102108097	GASTO CORRIENTE	3,745,073.81
30-jun-18	102108097	GASTO CORRIENTE	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,643,953.04
30-jun-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,065,358.15
30-jun-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM	
30-jun-18	170513539	CHEQUES EXPEDIDOS	64,240.00
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	185,836.47

		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	565,639.38
30-jun-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	542,379.86
30-jun-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	849,208.00
30-jun-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	195620732	FOMENTO CULTURAL	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL	
		SALDO ANTERIOR	
25-jun-18	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	111446991	FOCOCI 2018	989,832.21
30-jun-18	111446991	FOCOCI 2018	
		SALDO ANTERIOR	
30-jun-18	111505270	FONDEREG 2018	
30-jun-18	111505270	FONDEREG 2018	1,069,330.91
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS	
		SALDO ANTERIOR	
13-jun-18	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 16-05-18 AL 13-06-18	

DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR JUNIO 2018

HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
	-2,960.00		COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO 2018
	-3,433.60		IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2018
	-5,633.60		AUX. DEPTO DE ECOLOGIA
	-8,883.60		RENTA DE OFICINA INE
	-14,383.60		GASTOS A COMPROBAR SEMANA CULTURAL
	-15,883.60		APOYO POR BECA DEPORTIVA
	-17,513.24		GASTOS A COMPROBAR
	-19,013.24		GASTOS A COMPROBAR
	-22,707.84		PAGO DE FACTURA 168
	-40,339.84		PAGO DE FACTURA 3298
	-57,739.84		PAGO DE FACTURA 3296
	-295,243.84		COMPRA DE 160 M2 PARA AMPLIAR CALLE PROL SALVADPR ALLEND
	-297,243.84		PREMIO 2DO LUGAR ALTAR DE MUERTO
	-307,243.83		PAGO DE FACTURA 212
	-311,043.83		GASTOS A COMPROBAR
	-312,043.83		APOYO AUXILIAR DEPTO AGROPECUARIO
	-315,043.83		PINTO CASA DE LA CULTURA
	-315,535.83		PAGO DE FACTURA 1581
	-322,235.83		PAGO DE FACTURA 27521
	-323,627.83		PAGO DE FACTURA A 76
	-324,341.01		PAGO DE FACTURAS 25872 Y 26020
	-326,841.01		RENTA DEL CENTRO DE SALUD
	-328,304.93		PAGO DE FACTURA 4627
	-335,575.83		PAGO FACTURAS 161,162,163,159,157,160,158
	-337,015.83		PAGO DE FACTURA 752
	-338,815.83		PAGO DE FACTURA 753
	-349,094.49		PAGO DE FACTURAS 734,739,740,741,743,736,735,738,744
	-350,957.59		PAGO DE FACTURA 2575 2574
	-354,220.38		GASTOS A COMPROBAR
	-366,972.78		GASTOS A COMPROBAR
	-368,372.78		PAGO DE FACTURA
	-391,572.78		PAGO DE FACTURA C3865
	-416,674.77		PAGO DE FACTURA 335
	-416,674.77		
	-490,136.41		PAGO DE FACTURAS 328 EL 50%
	-495,356.41		PAGO DE FACTURAS 404
	-504,056.41		PAGO DE FACTURA 74E6
	-507,641.41		PAGO DE FACTURA 742
	-511,347.41		PAGO DE FACTURA 737
	-546,147.41		PAGO DE FACTURA 294
	-553,987.77		PAGO DE FACTURA 2370
	-578,190.14		PAGO DE FACTURA 2368
	-578,975.13		PAGO DE FACTURA 645
	-586,283.13		PAGO DE FACTURA 10456
	-586,283.13		PAGO DE FACTURA 632E

-587,783.13	APOYO AUXILIAR DESAR E INT. SOCIAL
-588,783.13	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
-646,783.13	PAGO FACTURA C38C
-673,068.73	PAGO DE FACTURA 11131
-674,568.73	AYUDANTE ASEO PUBLICO
-684,317.41	PAGO DE FACTURAS 2599,2623,2617,2616,2581,2582
-688,698.42	PAGO DE FACTURA 2374
-689,127.42	PAGO RECIBOS DE LUZ CENTRO DE SALUD
-691,127.42	AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS
-692,227.42	INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD
-701,227.42	PAGO DE FACTURA 632F
-702,526.62	PAGO DE FACTURA 75241
-788,772.62	PAGO DE FACTURAS 6DIB
-793,180.62	PAGO DE FACTURA 383
-793,979.63	PAGO DE FACTURA 1026
-795,771.83	PAGO DE FACTURA 80E
-801,039.11	PAGO DE FACTURA 5036
-805,039.11	GASTOS A COMPROBAR
-811,489.11	PAGO DE NOMINA
-826,049.11	PAGO DE NOMINA
-884,049.11	PAGO DE BANDA
-887,049.11	PAGO A PINTOR
-896,949.11	PREPARACION DE ALIMENTOS SEMANA CULTURAL
-903,676.51	PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA 19FEBOMCGE
-904,676.51	APOYO SEMANAL CULTURAL
-905,676.51	APOYO SEMANAL CULTURAL
-906,676.51	APOYO SEMANAL CULTURAL
-907,176.51	PRESTAMO A EMPLEADO
-910,176.51	GASTOS A COMPROBAR
-914,976.51	COMPRA DE FORMATOS DE ORDENES
-915,976.51	PRESTAMO A EMPLEADO
-917,681.71	PAGO DE FACTURA 385
-922,994.56	PAGO DE FACTURAS A-95, A-96, A-97
-932,994.56	PAGO DE FACTURA 1884
-933,994.56	APOYO AUX. DEPTO JUEZ MPAL
-941,186.56	PAGO DE FACTURA 1709
-942,986.56	PRESTAMO A EMPLEADO
-947,986.56	ELABORACION PASTEL SEMANA CULTURAL
-949,686.56	PAGO DE NORTEÑO BANDA SEMANA CULTURAL
-952,986.56	RENTA DE MUEBLE SEMANA CULTURAL
-958,886.55	PAGO DE FACTURA 202
-969,556.55	PAGO DE FACTURA 203
-971,451.55	PAGO DE FACTURA 348
-973,062.55	PAGO DE FACTURA 342
-993,994.12	PAGO DE FACTURAS 2343 Y 344
-997,780.46	
-1,000,620.20	
-1,070,620.20	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA JUNIO 2018
-1,071,420.20	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
-1,072,220.20	APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO

-1,073,020.20	APOYO A ESCUELA NIÑOS ARTILLERO
-1,073,620.20	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
-1,074,920.20	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
-1,076,820.20	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
-1,077,820.20	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ
-1,078,320.20	APOYO KINDER CHRISTLIER
-1,080,220.20	APOYO KINDER
-1,082,020.20	PAGO DE FACTURA 339
-1,085,160.20	PAGO DE FACTURA 340 Y 341
-1,110,104.35	PAGO DE FACTURA 347 346
-1,110,904.35	APOYO SEMANA CULTURAL
-1,111,904.35	APOYO ASEO PUBLICO
-1,112,904.35	APOYO AUX. INTENDENTE
-1,119,704.35	PAGO DE NOMINA
-1,135,154.35	PAGO DE NOMINA
-1,152,554.35	PAGO DE FACTURA 244
-1,164,154.35	PAGO DE FACTURA 243
-1,176,204.43	PAGO DE FACTURA 2615
-1,176,204.43	
-1,196,620.83	PAGO DE FACTURA 4477, 4469, 4470
-1,203,332.97	PAGO DE FACTURA 9647
-1,217,833.03	PAGO DE FACTURAS 101.102,103,104,100
-1,230,833.03	GASTOS A COMPROBAR
-1,233,833.03	PAGO A PINTOR
-1,237,833.03	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,254,649.55	PAGO DE FACTURA 758
-1,256,149.55	AUX. PROMOCION ECONOMICA
-1,258,149.55	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,258,929.55	CONSUMO DE ALIMENTOS S. PUBLICOS
-1,259,929.55	APOYO DEPTO AGROPECUARIO
-1,262,929.55	GASTOS A COMPROBAR
-1,267,929.55	GASTOS A COMPROBAR
-1,271,929.55	APOYO FLETE KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
-1,273,089.55	PAGO DE FACTURA 311
-1,275,589.55	GASTOS A XCOMPROBAR
-1,277,389.55	APOYO DEPTO DE CULTURA
-1,304,266.75	PAGO DE FACTURA 2502
-1,312,386.75	PAGO DE FACTURA 217
-1,312,886.75	APOYO DEPTO DE CULTURA
-1,315,125.55	PAGO DE FACTURA 12355
-1,316,533.55	PAGO DE FACTURA 413
-1,317,670.35	PAGO DE FACTURA F5E
-1,318,485.35	PAGO DE FACTURA 22019
-1,335,120.79	PAGO DE FACTURA 2395
-1,339,620.79	APOYO PREPARATORIA DE ARENAL
-1,343,120.79	GASTOS A COMPROBAR
-1,344,596.79	PAGO DE FACTURA 4225
-1,345,096.79	REPARACION DE 7 SILLAS AUDITORIO
-1,345,792.79	PAGO DE FACTURA 322C6
-1,348,792.79	PAGO DE FACTURA 414

-1,351,609.27	PAGO DE FACTURAS 93F C568
-1,363,011.25	PAGO FACTURAS 114,112,112,118,122,121,123,120,111
-1,363,411.25	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,369,031.25	PAGO TELEFONOS CONVENCIONAL X JUN-2018
-1,376,339.25	PAGO DE FACTURA AZ43
-1,382,487.25	PAGO DE FACTURA 386
-1,383,299.25	PAGO DE FACTURA 663
-1,387,299.25	APOYO X GASTOS FUNERALES
-1,392,864.87	PAGO DE FACTURA 120852
-1,394,434.87	REPARACION MAQ ESCRIBIR AGUA P. CONTAB
-1,394,434.87	PAGO DE FACTURA 3346
-1,397,434.87	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,397,434.87	
-1,430,958.87	PAGO DE FACTURA 3348
-1,446,408.87	NOMINA
-1,453,208.87	NOMINA
-1,467,805.50	PAGO DE FACTURA 5058
-1,471,605.50	APOYO A DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
-1,543,438.50	PAGO DE FACTURA 83953
-1,546,438.50	PAGO A PINTOR
-1,548,038.50	CONSUMO DE ALIMENTOS PROTECCION CIVIL
-1,548,038.50	
-1,549,038.50	APOYO ASISTENTE CONTRALOR
-1,559,038.50	PRESTAMO A EMPLEADO
-1,566,607.65	PAGO DE FACTURA 2406
-1,566,607.65	GASTOS A COMPROBAR
-1,833,181.65	PAGO DE FACTURA 300DD3
-1,838,981.65	PAGO DE FACTURA 660
-3,384,364.15	CHQUE CERTIFICADO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO
-3,419,476.01	PAGO FACTURA 4501 Y 4500
-3,419,638.01	COMISION POR EXP. CHEQUE CERT 4986
-3,419,663.93	IVA X COMISION POR EXP. CHEQUE CERT 4986
-3,439,663.93	APOYO ECONOMICO
-3,451,663.93	REPARACION DE AGUA CABECERA MPAL
-3,471,963.93	PAGO DE FACTURA 207, 206, 205
-3,476,371.93	PAGO DE FACTURA CE53
-3,477,871.93	AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS
-3,479,371.93	AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS
-3,480,571.93	DEPARTAMENTO CALAVERA
-3,481,771.93	AUX. VIALIDAD POR JUNIO DEL 2018
-3,482,971.93	DEPTO AGROPECUARIO MES DE JUNIO 2018
-3,484,171.93	AUX. CATASTRO MES DE JUNIO 2018
-3,485,171.93	INTENDENTE CENTRO ARENAL X JUNIO 2018
-3,486,171.93	DES AGROPECUARIO MES DE JUNIO 2018
-3,487,171.93	DEP. ECOLOGIA MES DE JUNIO 2018
-3,487,971.93	AUX. DE LA CALAVERA X JUNIO 2018
-3,488,771.93	DEPTO DE DESARROLLO INT SOCILAL JUNIO 2018
-3,489,571.93	DEPTO DE DESARROLLO INT SOCILAL JUNIO 2018
-3,490,371.93	AUX. DEPTO DE CULTURA X JUNIO 2018
-3,491,171.93	INTENDENTE SERVICIOS GENERALES

	-3,491,971.93		INTENDENTE SERVICIOS GENERALES
	-3,492,771.93		INTENDENTE SERVICIOS GENERALES
	-3,493,771.93		AYUDANTE DE OBRAS P. X JUNIO 2018
	-3,495,771.93		AUX. O.P. MES DE JUNIO 2018
	-3,505,772.28		PAGO FACTURA 117
	-3,507,672.28		APOYO KINDER MA. TRINIDAD HERMOSILLO
	-3,508,172.28		APOYO KINDER ADOLFO IBARROLA
	-3,509,172.28		APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
	-3,509,972.28		APOYO ESC. PRIMARIA NIÑO ASTILLERO
	-3,511,272.28		APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
	-3,511,872.28		APOYO KINDE MANUEL GOMEZ MORIN
	-3,513,772.28		APOYO KINDER BENITO JUAREZ
	-3,514,572.28		APOYO ESC. JOSE OCAMPO HERMOSILLO
	-3,515,372.28		APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
	-3,585,372.28		SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA JUNIO 2018
	-3,589,038.86		FINIQUITO
	-3,666,176.53		PAGO DE FACTURA 2412
	-3,674,176.53		GASTOS A COMPROBAR
	-3,675,176.53		GASTOS A COMPROBar
	-3,677,762.22		PAGO DE FACTURA
	-3,687,462.22		NOMINA
	-3,694,262.22		NOMINA
	-3,703,637.22		NOMINA
	-3,705,644.01		PAGO DE FACTURA 4260
	-3,707,644.01		APOYO ASISTENTE OBRAS PUBLICAS
	-3,708,994.01		PRESTAMO
	-3,711,994.01		PAGO A PINTOR
	-3,718,994.01		PAGO AUX ILIAR ADMINISTRATIVO X JUNIO 2018
	-3,731,683.81		COMPROBACION CAJA CHICA
	-3,732,883.81		AUXILIAR DE CONTRALORIA
	-3,734,083.81		AYUDANTE ASEO PUBLICO
	-3,735,083.81		AUXILIAR DE SINDICATURA
	-3,736,083.81		APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
	-3,745,073.81		PAGO DE FACTURA 12415 Y 12417
	-3,745,073.81		
	-3,745,073.81		

R JUNIO 2018

HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
200,000.00	200,000.00	TRASPASO	TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GTO CORRIENTE
	197,500.00		PAGO DE FACTURA 646
	123,900.00		PAGO AL VERTEDERO FACTURA
	122,100.00		PAGO DE FACTURA 55

	0.00		
2,948.77	2,948.77	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR JUNIO 2018
	2,948.77		

PACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JUNIO DEL 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	-518,111.20		NOMINA 1RA DE JUNIO 2018 EN EFECTIVO
	-1,059,634.20		PAGO ENERG ELECTRICA X JUNIO 2018
	-1,059,796.20	COMISION	COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
	-1,059,822.12	COMISION	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
	-1,099,615.12		PAGO RECIBOS PENDIENTES CFE
	-1,099,777.12	COMISION	COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
	-1,099,803.04	COMISION	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
	-1,643,953.04	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA JUNIO 2018
	-1,643,953.04		
	-1,643,953.04		

ICIPACIONES FEDERALES POR JUNIO DEL 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	-200,000.00		PRESTAMO A GTO CTE
200,309.00	309.00		TPSO POR DEVOLUCION DE ALUMB PUBLICO
	-199,691.00		TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
200,000.00	309.00		TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
	-199,691.00		PRESTAMO A GTO CTE
	-349,691.00		PRESTAMO A GTO CTE
550,000.00	200,309.00		PAGO PREST DIAS 01. 05, Y 06 JUN 2018
	126,257.85		PAGO AL IMSS SUA
	-256,174.15		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA
	-362,051.15		PAGO AL SAT PERIODO MAYO-2018
	-762,051.15		PRESTAMO PART. FED A GTO CORRIENTE
	-962,051.15		PRESTAMOS A CTA DE GASTO CORRIENTE
100,000.00	-862,051.15		PRESTAMO DE CTA FORT MPAL A PART. FEDERALES
31,086.00	-830,965.15		POR ALUMBRADO PUBLICO DE JUNIO
232,383.00	-598,582.15		POR ALUMBRADO PUBLICO DE JUNIO
	-1,065,358.15		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA
	-1,065,358.15		
	-1,065,358.15		

IES FEDERALES Y ESTATALES POR JUNIO 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	0.00		
24,099.33	24,099.33		DEPOSITO A TERCEROS 1733079
2,250,721.43	2,274,820.76	PARTICIPACION	PARTICIPACION. FEDERAL POR JUNIO 2018
94,236.78	2,369,057.54		DEPOSITO DE TERCEROS 1737374
1,287.32	2,370,344.86		DEPOSITO DE TERCEROS 17373226
9,067.01	2,379,411.87		PART. FED DEL FDO ISAN X JUNIO 2018
	2,379,411.87		
2,379,411.87			

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
	0.00		

5 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JUNIO DEL 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	-182,521.33		
	-185,836.47	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
	-185,836.47		
	-185,836.47		

IES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JUNIO 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JUNIO 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	-80.00	COMISIONES	COMISION X CHE EXP. MAYO-2018
	12.80	COMISIONES	IVA COMISION X CHE EXP. MAYO-2018
	-242,862.09		PAGO COMBUSTIBLE FACTURA
	-243,171.09		PAGO DE FACTURA 2573
	-251,001.09		PAGO DE FACTURA 401
	-259,751.24		PAGO DE FACTURA 30
	-261,995.84		PAGO DE FACTURA 9136
	-270,395.86		PAGO DE FACTURA 197
	-331,645.86		PAGO DE FACTURA 22DE
	-332,039.86		PAGO DE FACTURA 7C51
	-340,439.88		PAGO DE FACTURA 199
	-340,439.88		
	-341,193.88		PAGO DE FACTURA 424
	-552,004.03		PAGO DE FACTURA X GASOLINA
	-562,517.78		PAGO DE FACTURAS 37, 38, 39
	-565,533.78		PAGO DE FACTURA 12414
	565,639.38		

RTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JUNIO DEL 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	-69,671.86		SPEI BANAMEX SUA IMSS REF: 2616553
	-269,980.86	TRASPASO	TPSO DE CTA DE FORT A PART FED ALUMB PUBLICO
	-273,723.86		PAGO DE FACTURA
	-473,723.86	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
200,000.00	-273,723.86	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
	-277,466.86		PAGO DE FACTURA
100,000.00	-177,466.86	TRASPASO	PRESTAMO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
	-178,910.86		PAGO DE FACTURA
	-278,910.86	TRASPASO	PRESTAMO CTA FORT MPAL A CTA PART FED
	-309,996.86	TRASPASO	TPSO DE FORT MPAL A CTA PART FED X ALUMBRADO PUBLICO
	-542,379.86	TRASPASO	TPSO DE FORT MPAL A CTA PART FED X ALUMBRADO PUBLICO
	-542,379.86		
	-542,379.86		

. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR A JUNIO 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
1,018,085.17	1,018,085.17	PARTICIPACION	PARTICIPACION. FEDERAL X JUNIO 2018
	1,018,085.17		

JUNIO DEL 2018 A CTA DE NOMINA 0163939685

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	107,901.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	87,393.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	79,418.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	91,677.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	100,385.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	88,172.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	74,040.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	64,170.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	71,469.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	84,579.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2018 TARJETA B
	849,208.00		

139685 DE NOMINA POR JUNIO 2018.

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
382,432.00	382,432.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
466,776.00	849,208.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
	849,208.00		

OMENTO CULTURAL POR JUNIO 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	6,712.40		
	6,712.40		SALDO ACTUAL AL MES DE JUNIO 2018

ANIMACION CULTURAL" POR JUNIO DEL 2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

	2,270.00		
	2,270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE JUNIO 2018
2,270.00			

GRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR JUNIO-2018

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

	10.05		
200,000.00	200,010.05		SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
	200,010.05		

MBRE DEFONDEREG 2018 POR JUNIO DEL 2018.

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

827,586.20	827,586.20		SPEI RECIBIDO BANORTE 018061SP
50.40	827,636.60	BONIFICACION S	BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL
315.00	827,951.60	BONIFICACION S	BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL
	327,951.60		PAGO DE FACTURA
	365.39		PAGO DE FACTURA
1,068,965.52	1,069,330.91	TRASPASO	TPSO DE GTO CTE A CTA FONDEREG 2018
	1,069,330.91		

1068965.52

365.39

1069330.91

MBRE FOCOCI 2018 POR JUNIO DEL 2018.

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

	-500,000.00		PAGO DE FACTURA 45693
	-524,172.48		PAGO DE FACTURA 45693
	-989,832.21		PAGO DE FACTURA No. A 82

	-989,832.21		

CIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X MAYO 2018)

HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	-4,002,361.85		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.
	-4,002,361.85		
4,002,361.85			

CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN JUNIO DEL 2018

HABER	SALDO	CONCEPTO
	253,520.40	
1,082,956.91	1,336,477.31	TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2018
	-2,408,596.50	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2018
2,527,267.56	118,671.06	DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO 2018.
	118,671.06	
	379,315.14	
	-1,264,637.90	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2018
	49,415.82	TRANSF. Y COMISIONES POR JUNIO 2018
2,379,411.87	49,415.82	DEP. X PART. FEDERALES X JUNIO 2018
	49,415.82	
	106,383.67	
19,907.41	126,291.08	DEPOSITO RECIBIDOS POR JUNIO DEL 2018
	62,051.08	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2018
	62,051.08	
	2,786.42	
2,948.77	5,735.19	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JUNIO 2018
	5,735.19	
	958,064.78	
	772,228.31	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS X JUNIO 2018
	772,228.31	

		820,876.44	
		255,237.06	CHEQUES EXP. POR JUNIO 2018
		-287,142.80	TRANSFERENCIAS POR JUNIO DEL 2018
1,018,085.17		730,942.37	PART FED. AL FDO FORT MPAL X JUNIO DEL 2018
		730,942.37	
		744.75	
		-848,463.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X JUNIO 2018
849,208.00		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X JUNIO 2018
		744.75	
		6,712.40	
		6,712.40	
		6,712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE JUNIO 2018
		2,270.00	
		2,270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE JUNIO DEL 2018
		2,270.00	
		10.05	
200,000.00		200,010.05	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
		200,010.05	
		1,469,634.60	
		479,802.39	
		479,802.39	SALDO ACTUAL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
		479,802.39	
		15,269.20	
		1,084,600.11	SALDO ACTUAL AL MES DE JUNIO DEL 2018
		1,084,611.11	
		0.00	
	27078.24	27,078.24	INTERESES GANADOS DEL 16-05-08 AL 13-06-18
		27,078.24	

IE

7224642.51

731047.97
-731035.17
12.8

15269.2
1069330.91
1084600.11
-1084600.11
0

15269.2
1069330.91
1084600.11