

**CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JA**

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
01-ago-18		CGO X CH. EXP. X JULIO-2018	2,144.00	
01-ago-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X JULIO-2018	343.04	
01-ago-18	5183	MA. RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2,000.00	
01-ago-18	5184	ROSA CARINA DIOSDADO ROSALES	1,500.00	
01-ago-18	5185	CANCELADO	0.00	
01-ago-18	5186	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00	
01-ago-18	5187	GRACIELA GONZALEZ QUINTERO	2,100.00	
<b>01-ago-18</b>	<b>5188</b>	<b>OMAR AGUIRRE MENDOZA</b>	<b>6,000.00</b>	
01-ago-18	5189	RAQUEL CASTAÑEDA ARELLANO	2,925.13	
01-ago-18	5190	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,972.00	
01-ago-18	5191	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00	
01-ago-18	5192	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	3,575.00	
01-ago-18	5193	EMMANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ	5,500.00	
01-ago-18	5194	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5,709.45	
01-ago-18	5195	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5,794.00	
01-ago-18	5196	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	
01-ago-18	5197	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	6,073.76	
<b>01-ago-18</b>	<b>5198</b>	<b>JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ</b>	<b>2,000.00</b>	
01-ago-18	5199	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	20,722.24	
01-ago-18	5200	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO	3,491.60	
01-ago-18	5201	HUERTA ANDRADE VICKY	8,642.00	
01-ago-18	5202	JOSE RIVERA ASGUILAR	1,276.00	
01-ago-18	5203	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	3,387.20	
<b>01-ago-18</b>	<b>5204</b>	<b>CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAIGOZA</b>	<b>29,250.13</b>	
02-ago-18	5205	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	4,534.65	
02-ago-18	5206	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	697.69	
02-ago-18	5207	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	7,355.57	
02-ago-18	5208	MAGALI RIVERA FLORES	689.99	
<b>02-ago-18</b>	<b>5209</b>	<b>CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ</b>	<b>20,880.00</b>	
02-ago-18	5210	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	2,436.00	
02-ago-18	5211	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	4,872.00	
02-ago-18	5212	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	4,872.00	
<b>03-ago-18</b>	<b>5213</b>	<b>MAGALI RIVERA FLORES</b>	<b>209.98</b>	
03-ago-18	5214	ARTURO SANCHEZ	2,000.00	
<b>03-ago-18</b>	<b>5215</b>	<b>JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUITERO</b>	<b>5,299.92</b>	
03-ago-18	5216	RICARDO VARELA VAZQUEZ	13,921.47	
03-ago-18	5217	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	2,890.72	
03-ago-18	5218	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00	
03-ago-18	5219	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	6,568.33	
03-ago-18	5220	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	10,455.00	
06-ago-18	5221	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,668.00	
06-ago-18	5222	FHEGARSA, SA DE CV	1,983.37	
06-ago-18	5223	DOMINGO VSLDIVIA YAÑEZ	2,310.00	
07-ago-18	5224	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	6,000.00	
07-ago-18	5225	EUGENIO LEDEZMA BECERRA	5,000.00	

07-ago-18	5226	LUCIANO PIMIENTA MEDINA	3,000.00
07-ago-18	5227	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	4,988.00
<b>07-ago-18</b>	<b>5228</b>	<b>EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS</b>	<b>4,991.37</b>
08-ago-18	5229	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	610.00
08-ago-18	5230	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	3,480.00
08-ago-18	5231	COMERCIALIZADORA BERUJO	19,928.80
<b>08-ago-18</b>	<b>5232</b>	<b>JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ</b>	<b>29,997.60</b>
<b>08-ago-18</b>	<b>5233</b>	<b>JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ</b>	<b>8,120.00</b>
09-ago-17	5234	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	14,918.76
09-ago-17	5235	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	19,720.00
<b>09-ago-17</b>	<b>5236</b>	<b>EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS</b>	<b>940.18</b>
<b>09-ago-17</b>	<b>5237</b>	<b>RESTAURANT FAMILIAR DE ARENAL LOS GI</b>	<b>1,888.23</b>
09-ago-17	5238	JAVIER FLORES JIMENEZ	3,000.00
<b>10-ago-18</b>	<b>5239</b>	<b>ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ</b>	<b>10,950.00</b>
10-ago-18	5240	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	8,030.00
10-ago-18	5241	COMERCIALIZADORA BERUJO	20,648.00
10-ago-18	5242	HUERTA ANDRADE VICKY	18,897.56
10-ago-18	5243	ELOY REYNAGA LOPEZ	3,000.00
10-ago-18	5244	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00
10-ago-18	5245	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	6,590.87
<b>13-ago-18</b>	<b>5246</b>	<b>RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ</b>	<b>7,500.00</b>
14-ago-18	5247	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00
<b>14-ago-18</b>	<b>5248</b>	<b>VERONICA MOJARRAS ESPINOZA</b>	<b>800.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5249</b>	<b>MA. MAGDALENA ESTRADA ALDAZ</b>	<b>2,300.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5250</b>	<b>RAMONA MONTES PLASCENCIA</b>	<b>800.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5251</b>	<b>MA. ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO</b>	<b>600.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5252</b>	<b>JOSEFINA RAMOS RAMOS</b>	<b>1,300.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5253</b>	<b>JESUS FABIAN LOPEZ SILVA</b>	<b>800.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5254</b>	<b>GERARDO VAZQUEZ H.</b>	<b>1,000.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5255</b>	<b>ELVIRA BAÑUELOS GARCIA</b>	<b>500.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5256</b>	<b>MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS</b>	<b>7,698.98</b>
14-ago-18	5257	JUAN `PABLO LUPERCIO ROSALES	1,354.01
<b>14-ago-18</b>	<b>5258</b>	<b>MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI</b>	<b>5,569.73</b>
14-ago-18	5259	MAGALI RIVERA FLORES	569.99
14-ago-18	5260	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	1,484.80
<b>14-ago-18</b>	<b>5261</b>	<b>EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS</b>	<b>1,543.03</b>
14-ago-18	5262	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	15,834.00
14-ago-18	5263	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO	3,215.52
14-ago-18	5264	CONSORCIO ZARILLAM, SA DE CV	8,352.00
14-ago-18	5265	CANCELADO	0.00
14-ago-18	5266	CANCELADO	0.00
<b>14-ago-18</b>	<b>5267</b>	<b>CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA</b>	<b>31,581.62</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5268</b>	<b>CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA</b>	<b>0.00</b>
<b>14-ago-18</b>	<b>5269</b>	<b>MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS</b>	<b>6,571.40</b>
15-ago-18	5270	MAS ELECTROHIDRAULICA	288,518.99
15-ago-18	5271	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	8,862.40
15-ago-18	5272	ASTRID MONSERRAT CAMARENA ZUÑIGA	1,500.00
15-ago-18	5273	HUMBERTO GONZALEZ LEMUS	2,000.00
15-ago-18	5274	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00
16-ago-18	5275	JOSE MAUEL SANDOVAL RUIZ	22,040.00





		<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS X AGOSTO 2018</b>	<b>1,067,059.50</b>	

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

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

31-jul-18		DEPOSITO RECIBIDOS X JULIO 2018		19,907.41
20-jul-18	66	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,155.98	
		<b>TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR JULIO 2018</b>	<b>11,751.43</b>	

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

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

31-jul-18		DEPOSITOS DEL 3% POR JULIO DEL 2018		1,734.49
		<b>TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR JULIO DEL 2018</b>	<b>1,734.49</b>	

**CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FE**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR		
12-jul-18	3095	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	557,453.20	
19-jul-18	3096	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	473,444.00	
19-jul-18		COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3096	162.00	
19-jul-18		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3096	25.92	
30-jul-18	3097	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	543,051.00	
		<b>TOTAL X CHEQUES EXP. X JULIO 2018</b>	<b>1,574,136.12</b>	

**TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONI**

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

01-ago-18		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED		50,000.00
01-ago-18		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED		50,000.00

01-ago-18		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED		225,375.00
14-ago-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	417,041.60	
14-ago-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GTO CTE	95,000.00	
15-ago-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	288,518.99	
16-ago-18		TPSO DE CTA PRT FED A CTA FORT MPAL	100,000.00	
16-ago-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE GTO CTE	200,000.00	
17-ago-18		tpso de cta part. Fed a cta DE FORT MPAL	182,000.00	
17-ago-18		PAGO AL SAT X IMPTOS RETENIDOS	104,894.00	
17-ago-18		TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART FED		104,894.00
21-ago-18		TPSO CTA PART. FED A CTA DE GTO CTE	100,000.00	
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS X AGOSTO DEL 2018</b>	<b>1,157,185.59</b>	

**DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
02-ago-18		DEPOSITO DE TERCEROS SP 1748007		96,250.84
07-ago-18		DEPOSITO DE TERCEROS SP 1749279		273,128.81
15-ago-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1751284		1,607.68
15-ago-18		PART. FEDERAL POR AGOSTO DEL 2018		2,027,019.40
		<b>TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X AGOSTO DEL 2018</b>		<b>2,398,006.73</b>

**CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTR**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		<b>CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO DEL 2018</b>	<b>0.00</b>	

**TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTR**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR AGOSTO 2018</b>	<b>0.00</b>	

**DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAES**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS POR JULIO 2018</b>			<b>616,621.58</b>	

**CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO 2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
01-ago-18	1021	SERVICIO PONCE MEDIA, SA DE CV	252,584.80	
01-ago-18	1022	AURELIO VARELA ORNELAS	1,673.88	
01-ago-18	1023	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	22,315.82	
01-ago-18	1024	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,287.00	
03-ago-18	1025	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	12,354.00	
03-ago-18	1026	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	8,433.20	
03-ago-18	1027	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,002.00	
08-ago-18	1028	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	16,820.00	
09-ago-17	1029	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	36,070.00	
10-ago-18	1030	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	11,090.01	
14-ago-18	1031	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	2,111.18	
16-ago-18	1032	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	224,391.05	
<b>TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR AGOSTO 2018</b>			<b>590,132.94</b>	

**TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO DEL 20:**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
01-ago-18		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED	50,000.00	
01-ago-18		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED	50,000.00	
01-ago-18		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED	225,375.00	
01-ago-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	73,600.00	
01-ago-18		TECNO TRACKING SYSTE M. DE MEXICO	1,740.00	
02-ago-18		PAGO POR SPEI IMSS	69,671.86	
13-ago-18		DISTRIPUS SA DE CV	49,378.88	
13-ago-18		DAOSA, SA DE CV	4,951.00	

16-ago-18	TPSO DE CTA PART FED A CTAS FR FORT MPAL	100,000.00
17-ago-18	TPSO DE CTA FORT A CTA DE PART FED	182,000.00
17-ago-18	TPSO DE CTA FORT A CTA DE PART FED	104,894.00
20-ago-18	PAGO SUA IMSS AFORE	76,748.13
21-ago-18	SYC MOTORS, SA DE CV	2,108.21

	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS POR AGOSTO 2018</b>	<b>426,467.08</b>	

**DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR A AGOSTO**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		<b>TOTAL DEPOSITOS POR JULIO 2018</b>	<b>1,018,713.79</b>	

**QCNA DE JUNIO DEL 2018 A CTA DE NOMINA 0163939685**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
12-jul-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1 JUL-18	82,643.20	
12-jul-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2 JUL 18	77,945.80	
12-jul-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3 JULN-1	61,120.40	
12-jul-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4 JUL-18	80,256.20	
12-jul-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5 JUL-18	88,119.00	
30-jul-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1 JUL-18	93,695.40	
30-jul-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2 JUL-18	83,210.60	
30-jul-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3 JUL-18	67,850.20	
30-jul-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4 JUL-18	87,467.80	
30-jul-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5 JUL 18	104,712.60	
		<b>NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X JULIO-2018</b>	<b>827,021.20</b>	

**TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR JULIO 2018.**

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



12-jul-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		390,084.60
30-jul-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		436,936.60
		<b>TOTAL TRASPASOS POR JULIO 2018</b>	<b>827,021.20</b>	

**"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR JULIO 2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
31-jul-18		<b>SALDO ANTERIOR</b>		
		<b>TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR JULIO DEL 2018</b>		

**"ONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR JULIO DEL 2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
31-jul-18		<b>SALDO ANTERIOR</b>		
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR JULIO DEL 2018</b>		<b>2,270.00</b>

**"FONDO DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR JULIO-2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
		<b>SALDO ANTERIOR</b>		
31-jul-18		SPEI BAGIO 0430306 RECURSO FEDERAL		200,000.00
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR JULIO DEL 2018</b>	<b>200,010.05</b>	

**TRASPASOS DE"CUENTA No. 0111505270.00 A NOMBRE DEFONDEREG 2018 POR JULIO DEL 2018.**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
03/07/2018		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	500,000.00	
03/07/2018		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	268,693.59	
12/07/2018		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDEREG		1,000,000.00
13/07/2018		APORTACION BANORTE CTA 0111505270		620,689.66
24/07/2018		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	500,000.00	

24/07/2018		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	500,000.00	
24/07/2018		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	105,162.04	
25/07/2018		SPEI BANORTE IXE 180725SP		620,689.66
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR JULIO DEL 2018</b>	<b>367,523.69</b>	

**TRASPASOS DE "CUENTA No. 0111446991 A NOMBRE FOCOCI 2018 POR JULIO DEL 2018.**

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

20-jul-18		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	471719.52	
20-jul-18		SECRET DE PLANE Y ADMON DE FINANZAS	8448.27	
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR JULIO DEL 2018</b>	<b>0.00</b>	

**CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 ( G**

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

		SALDO ANTERIOR		
19-jul-18		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.	600,000.00	
		<b>TOTAL POR INVERSION POR JUNIO 2018</b>		<b>600,000.00</b>

**RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN J**

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

		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	102108097	GASTO CORRIENTE		1,067,059.50
31-jul-18	102108097	GASTO CORRIENTE	1,794,720.76	
31-jul-18	102108097	GASTO CORRIENTE		759,291.36
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,574,136.12	
31-jul-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	512,379.25	
31-jul-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,737,559.30
		SALDO ANTERIOR		

31-jul-18	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		11,563.70
20-jul-18	170513539	CHEQUES EXPEDIDOS	8,155.98	
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		1,734.49
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		616,621.58
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	550,231.48	
31-jul-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	174,634.21	
31-jul-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,018,713.79
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	821,021.20	
31-jul-18	163939685	CUENTA DE NOMINA		821,021.20
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	195620732	FOMENTO CULTURAL		
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL		
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD		
		SALDO ANTERIOR		
31-jul-18	111446991	FOCOCI 2018	479,802.39	
31-jul-18	111446991	FOCOCI 2018		
		SALDO ANTERIOR		

31-jul-18	111505270	FONDEREG 2018	1,873,855.63	
31-jul-18	111505270	FONDEREG 2018		2,241,379.32
		<b>CUENTA INVERSION A 28 DIAS</b>		
		SALDO ANTERIOR		
19-jul-18	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 13-06-18AL 11-07-18		

**L. (GASTO CORRIENTE) POR AGOSTO 2018**

SALDO	RAMO.	CONCEPTO
-2,144.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO 2018
-2,487.04	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO-2018
-4,487.04	APOYO	AUX. DEPTO DE ASEO PUBLICO
-5,987.04	APOYO	BECA DEPORTIVA
-5,987.04	CANCELADO	
-6,987.04	APOYO	APOYO DEPTO AGROPECUARIO
-9,087.04	EVENTO	RENTA DE MUEBLE UTILIZADO FERIA SALUD
<b>-15,087.04</b>		<b>PAGO DE FACTURA 12498</b>
-18,012.17	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
-19,984.17	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 400
-22,484.17	ARRENDAMIE	RENTA CTRO DE SALUD LAS NORIAS X JULIO 2018
-26,059.17	EVENTO	CONSUMO DE ALIMENTOS MUSEO LA CALAVERA
-31,559.17	APOYO	PAGO DE FACTURA 479B
-37,268.62	MAT. CONST	PAGO DE FACTURAS 1210,1211,1212,1213
-43,062.62	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 433 Y 434
-50,062.62	APOYO	PAGO AUXILIATR ADMINISTRATIVO
-56,136.38	MAT COMPUT	PAGO DE FACTURA 88E
<b>-58,136.38</b>		<b>PAGO DE FACTURA 2716</b>
-78,858.62	SERV. HERRER	PAGO DE FACTURA 1730
-82,350.22	MAT. COMPU	PAGO DE FACTURA 4454
-90,992.22	MAT ELECT	PAGO DE FACTURA 476
-92,268.22	SOLDADURA	PAGO DE FACTURA A419
-95,655.42	SERV. HERRER	PAGO DE FACTURA 1726
<b>-124,905.55</b>		<b>PAGO DE FACTURAS 4585, 4583, 4586, 4584</b>
-129,440.20	REFACCIONAR	PAGO DE FACTURAS 2746, 2759, 2750 Y 2756
-130,137.89	REFACCIONAR	PAGO DE FACTURA 2747 Y 2729
-137,493.46	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2471
-138,183.45	REFACCIONAR	PAGO DE FACTURA 674
<b>-159,063.45</b>		<b>PAGO DE FACTURA 299</b>
-161,499.45	EVENTO	PAGO DE FACTURA 297
-166,371.45	EVENTO	PAGO DE FACTURA 309
-171,243.45	EVENTO	PAGO DE FACTURA 312
<b>-171,453.43</b>		<b>PAGO DE FACTURA 678</b>
-173,453.43	APOYO	APOYO DEPTO AGROPECUARIO
<b>-178,753.35</b>		<b>PAGO DE FACTURA 215</b>
-192,674.82	FINIQUITO	FINIQUITO
-195,565.54	REFACCIONAR	PAGO DE FACTURA OOAD6 FFC22 625538
-198,565.54	APOYO	SERV. PINTOR EN EL DIF MPAL
-205,133.87	REFACCIONAR	PAGO DE FACTURAS 2797,2786,2785,2784,2793
-215,588.87	NOMINA	CONST SALON USOS MULT ESC CECITEC 3107A0408-2018
-218,256.87	MECANICO	PAGO DE FACTURA 201
-220,240.24	REFACCIONAR	PAGO EE FACTURA 91390
-222,550.24	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 53064
-228,550.24	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
-233,550.24	APOYO	APOYO DE CIRUGIA DEL OJO

-236,550.24	APOYO	APOYO CIRUGIA PARA SU ESPOSA
-241,538.24	MAT. ELECT	PAGO DE FACTURA 209
<b>-246,529.61</b>		<b>PAGO DE FACTURA 213, 212, 214</b>
-247,139.61	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2808 Y 2810
-250,619.61	MECANICO	PAGO DE FACTURA 482
-270,548.41	MAT. ELECT.	PAGO DE FACTURA 4A4E2
<b>-300,546.01</b>		<b>PAGO DE FACTURA A258</b>
<b>-308,666.01</b>		<b>PAGO DE FACTURA 261</b>
-323,584.77	RETENCIONES	CUOTAS SIDICALES
-343,304.77	MECANICO	PAGO DE OILIZA 259, 260
<b>-344,244.95</b>		<b>PAGO DE FACTURA 208</b>
<b>-346,133.18</b>		<b>PAGO DE FACTURAS 26752, 26751, 26842</b>
-349,133.18	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
<b>-360,083.18</b>		<b>PAGO DE NOMINA</b>
-368,113.18	MAT. CONST	PAGO DE FACTURAS 448 Y 449
-388,761.18	MAT. ELECT	PAGO DE FACTURA 000547E
-407,658.74	MAT. ELECT	PAGO DE FACTURAS 11573 Y 11579
-410,658.74	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
-413,658.74	APOYO	SERVICIO PINTOR SECUNDARIA STA CRUZ
-420,249.61	COMPROBACI	DEVOLUCION DE COMPROBACION
<b>-427,749.61</b>		<b>PAGO DE FACTURA 227</b>
-497,749.61	DIF MPAL.	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA JULIO 2018
<b>-498,549.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO</b>
<b>-500,849.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO A KINDER BENITO JUAREZ</b>
<b>-501,649.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO A PRIMARIA JOSE OCAMPO</b>
<b>-502,249.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO KINDER MANMUEL GOMEZ MORIN</b>
<b>-503,549.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO</b>
<b>-504,349.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO</b>
<b>-505,349.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ</b>
<b>-505,849.61</b>	EDUCACION	<b>APOYO KINDER ADOLFO CHRISTLIRB</b>
<b>-513,548.59</b>	REFACCIONAF	<b>PAGO DE FACTURA 809,810,811,812</b>
-514,902.60	MECANICO	PAGO DE FACTURA 109 Y 110
<b>-520,472.33</b>		<b>PAGO DE FACTURA 1254</b>
-521,042.32	REFACCIONAF	PAGO DE FACTURA 684
-522,527.12	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA C87A4
<b>-524,070.15</b>		<b>PAGO DE FACTURA A 216</b>
-539,904.15	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 263 Y 264
-543,119.67	MAT. COMPU	PAGO DE FACTURA 4574
-551,471.67	MAT EQ OFICI	PAGO DE FACTURA 3637
-551,471.67	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 4630
-551,471.67	CANCELADO	
<b>-583,053.29</b>		<b>PAGO DE FACTURAS 4628, 4629, 4627</b>
<b>-583,053.29</b>		<b>PAGO DE FACTURA 2505</b>
<b>-589,624.69</b>		<b>PAGO DE FACTURA 818</b>
-878,143.68	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA EBOA3
-887,006.08		PAGO DE FACTURA 4267
-888,506.08		APOYO DEPTO DE CULTURA
-890,506.08		APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
-891,506.08		APOYO AUX DEPTO AGROPECUARIO
-913,546.08		PAGO DE FACTURA A270







<b>STO 2018</b>		
<b>SALDO</b>	<b>RAMO</b>	<b>CONCEPTO</b>

19,907.41	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR JULIO DEL 2018
11,751.43	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 769,790,
11,751.43		

**STRUCTURA RED AGUA POR JULIO DEL 2018**

<b>SALDO</b>	<b>RAMO</b>	<b>CONCEPTO</b>

<b>0.00</b>		
1,734.49	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR JULIO 2018
1,734.49		

**DERALES Y ESTATALES POR JULIO DEL 2018**

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-557,453.20	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA JUL-18
-1,030,897.20	ENERG ELECT	PAGO A COMISION FEDERAL ELECT X JULIO
-1,031,059.20	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3096
-1,031,085.12	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3096
-1,574,136.12	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 2DA QCNA JUL-2018
-1,574,136.12		

**ES FEDERALES POR JULIO DEL 2018**

SALDO	RAMO	CONCEPTO
50,000.00	TRASPASO	PAGO DE FORT MPAL A CTA PART FED
50,000.00	TRASPASO	PAGO DE FORT MPAL A CTA PART FED

225,375.00	TRASPASO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUL-2018
-191,666.60	TRASPASO	PAGO DE NOMINA 1RA QCNA JUL-2018
-286,666.60	TRASPASO	PRESTAMO TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GTO CTE
-575,185.59	TRASPASO	PRESTAMO P/INV CTA PART FED A CTA GTO CTE
-675,185.59	TRASPASO	PRESTAMO CTA PART FED A CTA DE FORT MPAL
-875,185.59	TRASPASO	PRESTAMO P/INV CTA PART FED A CTA GTO CTE
-1,057,185.59	TRASPASO	PRESTAMO CTA PART. FED A CTA FORT MPAL
-1,162,079.59	SAT.	PAGO AL SAT X IMPTOS RETENIDOS
-1,057,185.59	TRASPASO	DEV TPSO CTA PART A CTA FORT PAGO DE FORTA Y NO DE PART
-1,157,185.59	TRASPASO	PRESTAMO CTA PART. FED A CTA DE GTO CTE.
-1,157,185.59		
-1,157,185.59		

**S Y ESTATALES POR AGOSTO 2018**

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		
96,250.84	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS SP 1748007
369,379.65	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS SP 1749279
370,987.33	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1751284
2,398,006.73	PARTICIPACION	PART. FEDERAL POR AGOSTO DEL 2018
2,398,006.73		
2,398,006.73		

**ESTRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2018**

SALDO	RAMO	CONCEPTO

**ESTRUCTURA SOCIAL POR JULIO DEL 2018**

SALDO	RAMO	CONCEPTO

**TRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2018**

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-252,584.80		COMBUSTIBLE PAGO FACTURA
-254,258.68		PAGO DE FACTURA 185
-276,574.50		PAGO DE FACTURA 42
-277,861.50		PAGO DE FACTURAS 2758, 2748 Y 2749
-290,215.50		PAGO DE FACTURA 469
-298,648.70		PAGO DE FAXCTURAS 68FEF C9267, DC7F3
-299,650.70		PAGO DE FACTURAS 2792 Y 2795
-316,470.70		PAGO DE FACTURA 481
-352,540.70		PAGO DE FACTURA FCC80
-363,630.71		PAGO DE FACTURA 45
-365,741.89		PAGO DE FACTURA A 111
-590,132.94		PAGO DE FACTURA N
-590,132.94		
-590,132.94		
-590,132.94		

**18**

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-50,000.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DEL DIA 17-07-18
-100,000.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DEL DIA 19-07-18
-325,375.00	TRASPASO	PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO X JUL-2018
-398,975.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA F3D6D
-400,715.00	RASTREO	PAGO DE FACTURA 11803
-470,386.86	IMSS	PAGO NO 27 AL IMSS
-519,765.74		PAGO DE FACTURA B 133
-524,716.74		PAGO MTTO DE UNIDAD DE SEG. PUB

-424,716.74	TRASPASO	PRESTAMO CTA PART FED A CTA FORT MPAL
-242,716.74	TRASPASO	PRESTAMO DETPSO DE CTA FORT A CTA DE PART FED
-347,610.74	TRASPASO	PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO
-424,358.87	SUA IMSS	PAGO SUA IMSS AFORE
-426,467.08	MTTO UNIDAD	PAGO DE FACTURA
-426,467.08		
-426,467.08		

**2018**

SALDO	RAMO	CONCEPTO
0.00		

SALDO	RAMO	CONCEPTO
82,643.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
77,945.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
61,120.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
80,256.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
88,119.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
93,695.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
83,210.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
67,850.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
87,467.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
104,712.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2018 TARJETA B
827,021.20		

SALDO	RAMO	CONCEPTO

390,084.60	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
827,021.20	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
827,021.20		
<b>SALDO</b>	<b>RAMO</b>	<b>CONCEPTO</b>
6,712.40		
6,712.40		SALDO ACTUAL AL MES DE JULIO 2018

<b>SALDO</b>	<b>RAMO</b>	<b>CONCEPTO</b>
2,270.00		
2,270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE JULIO 2018

<b>SALDO</b>	<b>RAMO</b>	<b>CONCEPTO</b>
10.05		
200,010.05		SALDO AL 30 DE JULIO DEL 2018
200,010.05		

<b>SALDO</b>	<b>RAMO</b>	<b>CONCEPTO</b>
-500,000.00	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA A 40
-768,693.59	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA A 40
231,306.41	TRASPASO	APORT CORRESP AL MPIO DE ARENAL
851,996.07	APORTACION	APORTACION BANORTE CTA 0111505270
351,996.07	ESTIMACION 2	PAGO FACTURA A47

-148,003.93	ESTIMACION 2	PAGO FACTURA A47
-253,165.97	ESTIMACION 2	PAGO FACTURA A47
367,523.69	APORTACION	SPEI BANORTE IXE 180725SP
367,523.69		

SALDO	RAMO	CONCEPTO
8,448.27	CONCRETO SAL	FACTURA A 104
0.00	5 AL MILLAR	PAGO DEL 5 AL MILLAR

**ASTO CORRIENTE X JULIO 2018)**

SALDO	RAMO	CONCEPTO
-600,000.00		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.
-600,000.00		

**ULIO DEL 2018**

	SALDO	CONCEPTO
	128,671.11	
	1,195,730.61	TRANSFERENCIAS POR JULIO 2018
	-598,990.15	CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO 2018
	160,301.21	DEPOSITOS RECIBIDOS POR JULIO 2018.
	160,301.21	
	49,415.82	
	-1,524,720.30	CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO 2018
	700,459.75	TRANSF.Y COMISIONES POR JULIO 2018
	700,459.75	DEP. X PART. FEDERALES X JULIO 2018
	700,459.75	
	62,051.08	

	73,614.78	DEPOSITO RECIBIDOS POR JULIO DEL 2018
	65,458.80	CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO 2018
	65,458.80	
	5,735.19	
	7,469.68	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JULIO 2018
	7,469.68	
	772,228.31	
	1,388,849.89	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS X JUNIO 2018
	1,388,849.89	
	730,942.35	
	180,710.87	CHEQUES EXP. POR JULIO DEL 2018
	6,076.66	TRANSFERENCIAS Y TRASPASO X JULIO 2018
	1,024,790.45	PARTICIPACIONES FEDERALES X JULIO 2018
	<b>1,024,790.45</b>	
	744.75	
	-820,276.45	NOMINA EN TARJETAS BANC. X JULIO 2018
	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X JULIO 2018
	<b>744.75</b>	
	6,712.40	
	6,712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE JULIO 2018
	<b>6,712.40</b>	
	2,270.00	
	2,270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE JULIO DEL 2018
	2,270.00	
	<b>200,010.05</b>	
	<b>200,010.05</b>	SALDO AL 30 DE JULIO DEL 2018
	<b>200,010.05</b>	
	479,802.39	
	0.00	
	0.00	SALDO ACTUAL AL 30 DE JULIO DEL 2018
	0.00	
	1,084,611.11	

	-789,244.52	
	1,452,123.80	SALDO ACTUAL AL MES DE JULIO DEL 2018
	1,452,123.80	
		INTERESES GANADOS DEL 16-05-08 AL 13-06-18
	<b>0.00</b>	
18013.58	<b>18,013.58</b>	INTERESES GANADOS DEL 03-06-08 AL 19-07-18
	<b>18,013.58</b>	