

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR MARZO 2017

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-mar-17		GGO X CH. EXP. X FEB-2017	2,128.00		-2,128.00	COMISION X CH. E	COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
01-mar-17		GGO X IVA. X CH. EXP. X FEB-2017	340.48		-2,468.48	IVA.COMISION X C	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
01-mar-17		COMISION MINIMO FDOS BMERGOB	130.00		-2,598.48	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
01-mar-17		IVA COMISION MINIMO FDOS BMERGOB	20.80		-2,619.28	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X FEB-2017
01-mar-17	2094	BAROCI, SA DE CV	22,005.20		-24,624.48	UNIFORMES	PAGO DE FACTURA 2557
01-mar-17	2095	JORGE HUMBERTO OROZCO JAREGUI	1,000.00		-25,624.48	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
01-mar-17	2096	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	4,000.00		-29,624.48	ALIMENTOS	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENTE
01-mar-17	2097	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-32,124.48	ARRENDAMIENTO	PAGO DE RENTA CENTRO SALUD LAS NORIAS FEB-2017
01-mar-17	2098	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	5,452.00		-37,576.48	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURAS 92 Y 93
01-mar-17	2099	PRAFER, SA DE CV	998,041.77		-1,035,618.25	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA 8174
01-mar-17	2100	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, SA DE CV	11,484.00		-1,047,102.25	MUEBLES OFICINA	PAGO DE FACTURA 1110
01-mar-17	2101	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	3,200.00		-1,050,302.25	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 94
01-mar-17	2102	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1,000.00		-1,051,302.25	EVENTO	PAGO A MAESTRO PO CURSO DE GLOBOS
01-mar-17	2103	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTIZ MUÑOS	2,000.00		-1,053,302.25	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
01-mar-17	2104	HUGO RUIZ LOPEZ	17,300.00		-1,070,602.25	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO RETIRO ESCOMBRO
01-mar-17	2105	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	21,600.00		-1,092,202.25	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO RETIRO ESCOMBRO
01-mar-17	2106	JOSE DEL CARMEN NOTARIO MORALES	7,200.00		-1,099,402.25	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO RETIRO ESCOMBRO
01-mar-17	2107	HILARIO JIMENEZ ROLO	21,600.00		-1,121,002.25	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO RETIRO ESCOMBRO
01-mar-17	2108	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	3,599.99		-1,124,602.24	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 95
01-mar-17	2109	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	5,525.23		-1,130,127.47	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 49 Y 50
01-mar-17	2110	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	5,000.00		-1,135,127.47	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
01-mar-17	2111	MANUEL MORA VANEZ	1,200.00		-1,136,327.47	APOYO	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS
01-mar-17	2112	GLORIA ROSARIO LOPEZ SOLIS	1,700.00		-1,138,027.47	APOYO	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
01-mar-17	2113	J. SALOME CERVERA TORRES	1,700.00		-1,139,727.47	APOYO	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
01-mar-17	2114	GILBERTO GUEVARA JAUREGUI	1,700.00		-1,141,427.47	APOYO	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
01-mar-17	2115	CARLOS ARMANDO ROBLES CORTIZ	1,700.00		-1,143,127.47	APOYO	PAGO POR CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA
01-mar-17	2116	IRMA LOPEZ SOLIS	800.00		-1,143,927.47	APOYO	PAGO APOYO ASEO PUBLICO PLAZA PRINCIPAL
02-mar-17	2117	DANIEL JAUREGU RAMIREZ	2,262.00		-1,146,189.47	MAT CIONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 179
02-mar-17	2118	CANCELADO	0.00		-1,146,189.47	CANCELADO	
02-mar-17	2119	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	7,000.00		-1,153,189.47	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
02-mar-17	2120	MARIA FELIX GUEVARA CASTILLO	32,552.00		-1,185,741.47	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
02-mar-17	2121	LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO	1,500.00		-1,187,241.47	GOTOS COMPROBA	GASTOS POR COMPROBAR
02-mar-17	2122	DANIEL PATIÑO MARTINEZ	9,280.00		-1,196,521.47	EVENTO	PAGO DE FACTURA 3882
03-mar-17	2123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,944.14		-1,250,465.61	ENERGIA ELECTRIC	PAGO DE RECIBOS PENDIENTES
03-mar-17	2124	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	17,887.20		-1,268,352.81	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 344
03-mar-17	2125	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	5,000.00		-1,273,352.81	OBRA PUBLICA	PAGO PORCONST LIENZO DE PIEDRA
03-mar-17	2126	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	2,500.00		-1,275,852.81	GOTOS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
06-mar-17	2127	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES	874,924.98		-2,150,777.79	25% ANTICIPO	PAGO DE FACTURA 71
06-mar-17	2128	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO	8,189.60		-2,158,967.39	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 2035 Y 2036
07-mar-17	2129	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	2,244.60		-2,161,211.99	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2596
07-mar-17	2130	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ	5,000.00		-2,166,211.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08-mar-17	2131	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	11,856.19		-2,178,068.18	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No 82659

08-mar-17	2132	MARIA DEL CARMEN LOMEI ZUÑIGA	1,297.82	-2,179,366.00	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1055
08-mar-17	2133	OMAR AGUIRRE MENDOZA	6,032.00	-2,185,398.00	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 11043, 11042
08-mar-17	2134	JOSE DE JESUS GERARDO GLEZ MEJIA	18,000.00	-2,203,398.00	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
09-mar-17	2135	SILVIA AVELAR SANDOVAL	4,000.00	-2,207,398.00	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
09-mar-17	2136	CARLOS GUADALUPE LOMEI LOPEZ	17,862.40	-2,225,260.40	MAT CONSTRUCCI	PAGO DE FACTURA 200
09-mar-17	2137	J. ASCENCION DE LEON ESTRADA	1,200.00	-2,226,460.40	APOYO	PAGO POR ASEO PUBLICO
09-mar-17	2138	ALEJANDRO ALDRETE MONTAÑO	1,200.00	-2,227,660.40	APOYO	PAGO POR ASEO PUBLICO
09-mar-17	2139	MARTHA HILARIA LOPEZ QUEZADA	1,000.00	-2,228,660.40	APOYO	APOYO NA DEPTO DE ECOLOGIA
09-mar-17	2140	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	400.00	-2,229,060.40	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
09-mar-17	2141	MARIA FELIX LOPEZ QUEZADA	800.00	-2,229,860.40	APOYO	APOYO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
09-mar-17	2142	MARIA LUISA PRADO RODRIGUEZ	3,324.99	-2,233,185.39	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 92EA
09-mar-17	2143	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,698.00	-2,237,883.39	MECANICO	PAGO DE FACTURA 117
09-mar-17	2144	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	6,347.87	-2,244,231.26	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 694,695, 696
09-mar-17	2145	MAGALI RIVERA FLORES	4,999.60	-2,249,230.86	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 468 Y 469
09-mar-17	2146	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	754.00	-2,249,984.86	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA FOE2C
09-mar-17	2147	CORPORATIVO SERVIOFIS DE JALISCO, SA DE CV	3,346.60	-2,253,331.46	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1149 Y 1150
09-mar-17	2148	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	6,380.00	-2,259,711.46	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 73
09-mar-17	2149	JOAQUIN GONZALEZ LARA	14,000.00	-2,273,711.46	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-mar-17	2150	MAGALI RIVERA FLORES	2,511.40	-2,276,222.86	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 465 Y 466
10-mar-17	2151	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	40,000.00	-2,316,222.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-mar-17	2152	LEOCADIO RAYGOZA SANCHEZ	23,553.00	-2,339,775.86	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
10-mar-17	2153	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	10,000.00	-2,349,775.86	OBRA PUBLICA	PAGO OR LIENZO DE PIEDRA
10-mar-17	2154	JOSE LUIS VIDRIALES FLORES	1,500.00	-2,351,275.86	APOYO	PAGO POR APOYO AUX ECOLOGIA
10-mar-17	2155	JOAQUIN GONZALEZ LARA	10,000.00	-2,361,275.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-mar-17	2156	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	4,134.24	-2,365,410.10	UNIFORMES	PAGO DE FACTURA 11876
10-mar-17	2157	JOSE GUADALUPE BLANCO MARTINEZ	1,218.00	-2,366,628.10	UNIFORMES	PAGO DE FACTURA 2976
13-mar-17	2158	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,169.00	-2,370,797.10	BAJAS VEHICULOS	PAGO RECIBO OFICIAL No A036960289 A 036960290
13-mar-17	2159	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	24,940.00	-2,395,737.10	HIPOCLORITO 13%	PAGO DE FACTURA 5994E
13-mar-17	2160	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	-2,460,737.10	SUBSIDIO AL DIF	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA OCNA MZO-2017 R-00459
14-mar-17	2161	JOSE AYAALA VAZQUEZ	8,000.00	-2,468,737.10	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
14-mar-17	2162	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	-2,470,637.10	EDUCACION	APOYO AL KINDER BENITO JUAREZ
14-mar-17	2163	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-2,471,437.10	EDUCACION	APOYO ESC PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
14-mar-17	2164	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-2,472,237.10	EDUCACION	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
14-mar-17	2165	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-2,474,137.10	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
14-mar-17	2166	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-2,475,137.10	EDUCACION	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
14-mar-17	2167	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-2,475,937.10	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
14-mar-17	2168	PATRICIO RAMIREZ GIRON	1,000.00	-2,476,937.10	EDUCACION	APOYO A ESC PRIMARIA FCO JAVIER MINA
14-mar-17	2169	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00	-2,477,737.10	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
14-mar-17	2170	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00	-2,478,337.10	EDUCACION	APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
14-mar-17	2171	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00	-2,484,337.10	EDUCACION	APOYO X CONS. DE AULA J N MA TRINIDAD NUÑEZ
14-mar-17	2172	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-2,486,087.10	APOYO	APOYO AUX DEPTO TRANSPARENCIA 1RA OCNA MZO 2017
14-mar-17	2173	ROSA LILIA VAZQUEZ CASTAÑEDA	1,500.00	-2,487,587.10		APOYO A GAM POR ELABORACION 1RA OCNA MZO 2017
15-mar-17	2174	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	30,100.84	-2,517,687.94	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 330, 339, 332, 331 Y 338
16-mar-17	2175	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	157,979.97	-2,675,667.91	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No. A 7462
16-mar-17	2176	CANCELADO	0.00	-2,675,667.91	CANCELADO	
16-mar-17	2177	SALVADOR CASTAÑEDA QUINTERO	1,000.00	-2,676,667.91	APOYO	APOYO A PARA FUNERALES DE SU HIJO

17-mar-17	2178	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	4,640.00	-2,681,307.91	SERV. FUNERAL	PAGO DE FACTURA 136
17-mar-17	2179	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	5,800.00	-2,687,107.91	SERV. FUNERAL	PAGO DE FACTURA 137
17-mar-17	2180	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	5,800.00	-2,692,907.91	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 116
17-mar-17	2181	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,744.00	-2,702,651.91	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 119
17-mar-17	2182	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	19,000.00	-2,721,651.91	NOMINA O. PUB.	PAGO POR CONSTRUCCION LIENZO DE PIEDRA
17-mar-17	2183	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00	-2,739,051.91	MECANICO	PAGO DE FACTURA A120
17-mar-17	2184	COMERCIALIZADORA OCTASTAR, SA DE CV	9,585.08	-2,748,636.99	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 1891E FOCOS OTILIA
17-mar-17	2185	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE	10,177.84	-2,758,814.83	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 370
17-mar-17	2186	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	600.00	-2,759,414.83		PAGO POR DECORACION DE BALCON DE PRESIDENCIA
17-mar-17	2187	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00	-2,760,414.83	EVENTO	PAGO CRONISTA MUNICIPAL ENERO 2012
17-mar-17	2188	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00	-2,761,414.83	EVENTO	PAGO CRONISTA MUNICIPAL FEBRERO
17-mar-17	2189	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	8,874.00	-2,770,288.83		PAGO POR 300 REFRIGERIO FACTURA 53646
17-mar-17	2190	MARIA FERNANDA VILLAVICENCIO SALDATE	5,000.00	-2,775,288.83	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-mar-17	2191	JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES	16,843.20	-2,792,132.03	MITO. BOMBA A.	PAGO DE FACTURA 220
17-mar-17	2192	JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES	1,868.78	-2,794,000.81	MITO. BOMBA A.	PAGO DE FACTURA 206
21-mar-17	2193	CANCELADO	0.00	-2,794,000.81	CANCELADO	CANCELADO
21-mar-17	2194	MONICA SAGARIO REYES ALCALA	800.00	-2,794,800.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-mar-17	2195	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	8,484.00	-2,803,284.81	SERV. TELEFONICO	PAGO SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL X MZO 2017
21-mar-17	2196	FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO	1,000.00	-2,804,284.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-mar-17	2197	PRAFLER, SA DE CV	339,064.76	-3,143,349.57	ESTIMACION 3	PAGO DE FACTURA 8307
22-mar-17	2198	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	5,000.76	-3,148,350.33	ECOLOGIA	PAGO DE FACTURA A 359
22-mar-17	2199	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	2,000.00	-3,150,350.33	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-mar-17	2200	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	7,000.00	-3,157,350.33	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-mar-17	2201	SAUL HERMOSILLO ARANA	5,000.00	-3,162,350.33	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-mar-17	2202	HUGO ARMANDO RODRIGUEZ AMEZCUA	3,600.00	-3,165,950.33	RESTAURACION	RESTAURACION HACIENDA LA CALAVERA
22-mar-17	2203	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	500.00	-3,166,450.33	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-mar-17	2204	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,538.00	-3,167,988.33	REFERENDO	PAGO POR REFERENDO RECIBO OFICIAL A 036960606
23-mar-17	2205	DAVID TORRES LEPE	10,000.00	-3,177,988.33	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-mar-17	2206	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	2,204.00	-3,180,192.33	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 118
24-mar-17	2207	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	5,000.00	-3,185,192.33	NOMINA O. PUB.	CONSTRUCCION LIENZO DE PIEDRA
24-mar-17	2208	ANA LUISA TORRES BORBON	8,700.00	-3,193,892.33	SERV. E. COMPUT	OPAGO DE FACTURA A 2855
24-mar-17	2209	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, SA DE CV	4,912.60	-3,198,804.93	MUEBLES OFICINA	PAGO DE FACTURA 1234
24-mar-17	2210	ROBERTO BAÑUELOS AYALA	3,000.00	-3,201,804.93	ECOLOGIA	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
24-mar-17	2211	ARTURO BAÑUELOS AYALA	3,000.00	-3,204,804.93	ECOLOGIA	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
24-mar-17	2212	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, SA DE CV	522.00	-3,205,326.93	MITO COMPUTO	PAGO DE FACTURA 1243
27-mar-17	2213	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS	650.00	-3,205,976.93	CANCELADO	GASTOS A COMPROBAR
27-mar-17	2214	LIDIA RODRIGUEZ FLORES	800.00	-3,206,776.93	APOYO	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS
28-mar-17	2215	J. REFUGIO GARCIA JIMENEZ	1,800.00	-3,208,576.93	GTOS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
28-mar-17	2216	MONICA SAGRARIO REYES ALCALA	10,000.00	-3,218,576.93	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
28-mar-17	2217	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	-3,283,576.93	SUBSIDIO AL DIF	SUBSIDIO AL DIF 2DA OCNA MARZO 2017
28-mar-17	2218	RYPASA, SA DE CV	1,552.08	-3,285,129.01	ART. LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA No. RIP 32880
28-mar-17	2219	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00	-3,287,629.01	DIFUSION	PAGO DE FACTURA 1948A
29-mar-17	2220	COMERCIALIZADORA ESTACAMO, SA DE CV	9,889.00	-3,297,518.01	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 6249E
29-mar-17	2221	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	4,000.00	-3,301,518.01	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29-mar-17	2222	JESUS FERNANDO GONZALEZ DOMINGUEZ	5,000.00	-3,306,518.01	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29-mar-17	2223	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	-3,308,418.01	EDUCACION	APOYO AL KINDER BENITO JUAREZ

29-mar-17	2224	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-3,309,218.01	EDUCACION	APOYO ESC PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
29-mar-17	2225	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-3,310,018.01	EDUCACION	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
29-mar-17	2226	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-3,311,918.01	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
29-mar-17	2227	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-3,312,918.01	EDUCACION	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
29-mar-17	2228	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-3,313,718.01	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
29-mar-17	2229	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00		-3,314,718.01	EDUCACION	APOYO A ESC PRIMARIA FCO JAVIER MINA
29-mar-17	2230	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-3,315,518.01	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
29-mar-17	2231	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00		-3,316,118.01	EDUCACION	APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
29-mar-17	2232	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-3,317,868.01	EDUCACION	APOYO AUXILIAR DE TRANSP. 2DA OCNA MZO-17
29-mar-17	2233	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00		-3,324,868.01	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X MZO-2017
29-mar-17	2234	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00		-3,330,868.01	APOYO	APOYO JARDIN NIÑOS MA. TRINIDAD N. CONST AULA
29-mar-17	2235	CARLOS ALEANDRO LOPEZ RAYGOZA	1,752.01		-3,332,620.02	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3246
30-mar-17	2236	JUAN PELAYO CAMACHO	6,380.00		-3,339,000.02	TOLDO	PAGO DE FACTURA 970
30-mar-17	2237	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTEZ MUÑOS	2,000.00		-3,341,000.02	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
30-mar-17	2238	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,000.04		-3,342,000.06	MAT ELECTRONI	PAGO DE FACTURA 199
30-mar-17	2239	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1,300.01		-3,343,300.07	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 51 Y 52
30-mar-17	2240	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20		-3,343,903.27	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 8CIE
30-mar-17	2241	TERESA YAÑEZ PLASCENCIA	800.00		-3,344,703.27	APOYO	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-mar-17	2242	HUMBERTO GONZALEZ LEMUS	1,000.00		-3,345,703.27	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
30-mar-17	2243	JANET DE LA CERDA HERNANDEZ	800.00		-3,346,503.27	APOYO	APOYO A ESCASOS RECURSOS
31-mar-17	2244	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	11,039.41		-3,357,542.68	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
31-mar-17	2245	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,900.00		-3,360,442.68	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11128
31-mar-17	2246	MAGALI RIVERA FLORES	928.00		-3,361,370.68	MECANICO	PAGO DE FACTURA 479
31-mar-17	2247	ARNULFO RUVALCABA ALVARADO	6,008.00		-3,367,378.68	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 40
31-mar-17	2248	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	992.96		-3,368,371.64	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 357
31-mar-17	2249	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ	1,740.00		-3,370,111.64	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 8F4
31-mar-17	2250	KENNET SAMANTHA RUZ CASTILLO	200.01		-3,370,311.65	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 8BCE
31-mar-17	2251	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	12,095.59		-3,382,407.24	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 686, 687, 688, 689
31-mar-17	2252	MAGALI RIVERA FLORES	1,003.40		-3,383,410.64	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA 477
TOTAL DE CHEQUES EXPEDIDOS POR MARZO DEL 2017			3,389,410.64				

TRASFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR MARZO 2017

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-mar-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	60,960.00		-60,960.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO POR MARZO 2017
02-mar-17		SOLUCIONES EMPRESARIALES MX, SA DE CV	24,771.99		-85,731.99	MAT. COMPUTI	PAGO DE FACTURA No. A 20251
02-mar-17		GIO DE OCCIDENTE, SA DE CV	837.00		-86,568.99	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 4750
03-mar-17		API GLOBAL SA DE CV	2,731.56		-89,300.55	MAT. COMPUTO	PAGO FACTURA No EXH 21050
10-mar-17		TPSO DE CTA ANIMACION CULT A CTA GTO CTE		17,862.40	-71,438.15	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
10-mar-17		ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1,200.00		-72,638.15	PERIODICO	PAGO DE FACTURA No. 4
16-mar-17		SOLUCIONES INTEGRALES Y CONSUMOS, SA DE CV	9,280.00		-81,918.15	EVENTO	PAGO DE FACTURA No.
16-mar-17		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV	4,187.47		-86,105.62	SEGUROS	PAGO DE FACTURA No. 70182

[illegible]

FECHA	Nº.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
17/03/2017	17	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	17,932.44		-17,932.44	COMP VALVULAS	PAGO DE FACTURA 851.
					-17,932.44		
TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR MARZO DEL 2017							

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
03-mar-17	3033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,079.00		-54,079.00	ENERG ELECT	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA X FEB-2017
15-mar-17	3034	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	464,181.80		-518,260.80	NOMINA	NOMINA 1RA QUNA MARZO 2017 EN EFECTIVO
21-mar-17	3035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	353,838.00		-872,098.80	CANCELADO	CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO 3035
21-mar-17		COMISION POR CH. CERTIFICADO 3035	162.00		-872,260.80	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO 3035
21-mar-17		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3035	25.92		-872,286.72	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3035
22-mar-17	3036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	353,838.00		-1,226,124.72	ENERG ELECT	PAGO POR ENERGIA ELECT CONSUMIDA X MARZO 2017
22-mar-17		COMISION POR CH. CERTIFICADO 3036	162.00		-1,226,286.72	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO 3036

22-mar-17		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3036	25.92		-1,226,312.64	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3036
27-mar-17		DEVOLUCION CH. CERT CANCELADO 3035		353,838.00	-872,474.64	DEVOLUCION	DEVOLUCION DE FONDOS POR CANCELACION CH. CERT 203
30-mar-17	3037	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	414,607.40		-1,287,082.04	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MZO 2017
					-1,287,082.04		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X MARZO 2017	1,287,082.04				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-mar-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED		212,270.00	212,270.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
06-mar-17		TPSO DE FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		9,673.00	221,943.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
14-mar-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	263,329.00		-41,386.00	NOMINA	PAGO DE NOMINA EN TARJETAS 1RA QCNA MAR-2017
16-mar-17		PAGO AL SAT X RETENCION PERIODO FEBRERO 2017	107,516.00		-148,902.00		
27-mar-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED		168,977.00	20,075.00	TRASPASO	TPSO POR FONDOS DE PART A FORT DE ALUMB PUBLIC
29-mar-17		TPSO CTA PART FED A CTA DE NOMINA	331,027.20		-310,952.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
30-mar-17		TPSO DE PART FED A CTA DE NOMINA	331,027.20		-641,979.40	NOMINA	PAGO DE NOMINA EN TARJETAS 1RA QCNA MAR-2017
30-mar-17		TPSO DE CTA DE NOMINA A CTA PART. FED		331,027.20	-310,952.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					-310,952.20		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X MARZO DE 2017	310,952.20				

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
15-mar-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X MARZO-2017		2,384,630.61	2,384,630.61	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X MARZO-2017
15-mar-17		DEPOSITOS DE TERCEROS 1617792		325.10	2,384,955.71	DEPOSITOS	DEPOSITOS DE TERCEROS 1617792
17-mar-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1618011		94,385.51	2,479,341.22	DEPOSITOS	DEPOSITO DE TERCEROS 1618011
29-mar-17		PART. FED. X FDO COMPESEANCION ISAN X MZO-2017		8,441.51	2,487,782.73	PARTICIPACION	PART. FED. X FDO COMPESEANCION ISAN X MZO-2017
					2,487,782.73		
					2,487,782.73		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X MARZO 2017		2,487,782.73			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
					0.00		

CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO-2017

0.00

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31/03/2017		PARTICIPACION FEDERAL X MZO-2017		222,087.50	0.00	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X MZO-2017
					222,087.50		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR MARZO 2017	222,087.50				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		TOTAL TRANSFERENCIAS X MARZO 2017	0.00		0.00		

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-mar-17	840	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69,671.86		-69,671.86	IMSS	PAGO CONVENIO IMSS REF0638-6515
01-mar-17		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 840	162.00		-69,833.86	COMISIONES	COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 840
01-mar-17		IVA COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 840	25.92		-69,859.78	COMISIONES	IVA COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 840
02-mar-17	841	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	154,395.00		-224,254.78	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA A 7158
10-mar-17	842	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	23,266.00		-247,520.78	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 6A6
10-mar-17	843	JORGE LOZANO GARCIA	4,181.70		-251,702.48	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 143
17-mar-17	844	MAGALI RIVERA FLORES	1,490.00		-253,192.48	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 473
29-mar-17	845	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VIAJRA	3,503.20		-256,695.68	MECANICO	PAGO DE FACTURA 1456
31-mar-17	846	OMAR AGUIRRE MENDOZA	5,359.20		-262,054.88	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 11126 Y 11127
31-mar-17	847	ALEJANDRA AYALA ROJAS	35,492.52		-297,547.40	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 553
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR MARZO 2017	297,547.40				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-mar-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FED	212,270.00		-212,270.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
06-mar-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE PART. FEDERALES	9,673.00		-221,943.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS

16-mar-17		IMSS APORTACION SUA PERIODO FEB-2017	97,167.43		-319,110.43	IMSS	IMSS APORTACION SUA PERIODO FEB-2017
17-mar-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	168,977.00		-488,087.43	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-mar-17		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69,671.86		-57,759.29	CONVENIO IMSS	PAGO CONVENIO IMSS REF0638-6515
					-57,759.29		

TOTAL TRANSFERENCIAS POR MARZO 2017

557,759.29

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-mar-17		PARTICIPACIO FEDERAL POR MARZO 2017		934,976.81	934,976.81	PARTICIPACION	PARTICIPACIO FEDERAL POR MARZO 2017
					934,976.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR MARZO 2017		934,976.81			

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE MARZO DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-mar-17		NOMINA 1RA QCNA MARZO-2017 LOTE 1 TARJETAS B.	64,651.20	0.00	0.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MZO-2017 TARJETA B.
15-mar-17		NOMINA 1RA QCNA MARZO-2017 LOTE 2 TARJETAS B.	46,278.40		46,278.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MZO-2017 TARJETA B.
15-mar-17		NOMINA 1RA QCNA MARZO-2017 LOTE 3 TARJETAS B.	37,191.00		37,191.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MZO-2017 TARJETA B.
15-mar-17		NOMINA 1RA QCNA MARZO-2017 LOTE 4 TARJETAS B.	35,427.00		35,427.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MZO-2017 TARJETA B.
15-mar-17		NOMINA 1RA QCNA MARZO-2017 LOTE 5 TARJETAS B.	79,781.40		79,781.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MZO-2017 TARJETA B.
30-mar-17		NOMINA 2DA QCNA MARZO-2017 LOTE 1 TARJETAS. B.	84,151.40		84,151.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MZO-2017 TARJETA B
30-mar-17		NOMINA 2DA QCNA MARZO-2017 LOTE 2 TARJETAS. B.	60,215.60		60,215.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MZO-2017 TARJETA B
30-mar-17		NOMINA 2DA QCNA MARZO-2017 LOTE 3 TARJETAS. B.	66,315.80		66,315.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MZO-2017 TARJETA B
30-mar-17		NOMINA 2DA QCNA MARZO-2017 LOTE 4 TARJETAS. B.	40,462.20		40,462.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MZO-2017 TARJETA B
30-mar-17		NOMINA 2DA QCNA MARZO-2017 LOTE 5 TARJETAS. B.	79,882.20		79,882.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MZO-2017 TARJETA B
					594,356.20		
		PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR MARZO 2017	594,356.20				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR MARZO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-mar-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		263,329.00	263,329.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
29-mar-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		331,027.20	594,356.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-mar-17			331,027.20		263,329.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
30-mar-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		331,027.20	594,356.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					594,356.20		
		TOTAL TRASPASOS POR MARZO 2017		594,356.20			
		"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR MARZO 2017					

TOTAL APERTURA DE CUENTA POR MARZO 2017		0.00					
" CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR MARZO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-mar-17		SALDO ANTERIOR			6,712.40		
					6,712.40		SALDO ACTUAL DE MARZO 2017
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR MARZO 2017	6,712.40				
TRASPASOS DE " CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL " POR MARZO-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			0.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR MARZO 2017	0.00				

CONTRATO No. 2046371965 FONDO DE INVERSION A DIARIO A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X MARZO 2016)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
27-mar-17		INTERESES GANADOS			10.23	INTERESES	INTERESES GANADOS POR MARZO-2017
					10.23		

TOTAL DE INTERESES GANADOS POR MARZO 2017

10.23

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X MARZO 2017)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
24-mar-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		9,066,060.56	9,066,060.56	INVERSION	INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS X MARZO-2017
					9,066,060.56		
		TOTAL POR INVERSION POR FEBRERO DEL 2017					

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0109110119 DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2016 POR MARZO 2017

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
28-feb-17					0.00		
					0.00		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR MARZO 2017	0.00				

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN MARZO DEL 2017

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			3,153,017.21	
31-mar-17	102108097	GASTO CORRIENTE	3,389,410.64		-236,393.43	CHEQUES EXPEDIDOS POR MARZO-2017
31-mar-17	102108097	GASTO CORRIENTE	9,182,954.05		-9,419,347.48	TRANSFERENCIAS POR MARZO-2017
31-mar-17	102108097	GASTO CORRIENTE		11,676,873.70	2,257,526.22	DEPOSITOS RECIBIDOS POR MARZO-2017
					2,257,526.22	
		SALDO ANTERIOR			789,229.30	
31-mar-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,287,082.04		-497,852.74	CHEQUES EXPEDIDOS POR MARZO 2017
31-mar-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	310,952.20		-808,804.94	TRANSF. Y COMISIONES POR MARZO 2017
31-mar-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,487,782.73	1,678,977.79	DEP. X PART. FEDERALES X MARZO 2017
					1,678,977.79	
		SALDO ANTERIOR			624,261.06	
31-mar-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID			624,261.06	CHEQUES EXPEDIDOS POR MARZO 2017
31-mar-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		75,930.81	700,191.87	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X MARZO 2017
					700,191.87	

		SALDO ANTERIOR			9,000,000.00	
27/03/2017	1368193851	INTERESES GANADOS POR FEBERO-2017		66,060.56	9,066,060.56	INTERESES GANADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017
					9,066,060.56	

DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED
AGUA POTABLE POR MARZO 2017

		DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPO. A. POT	DEPO. VARIOS	DEPO. A. POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A. POT	DEPO. A.POT		
FECHA	CONCEPTO	TESORERIA	CATASTRO	ARENAL, JAL.	ARENAL, JAL.	ARENAL, JAL	STA CRUZ	HUAXTLA	E. ZAPATA	ARENAL, JAL	STA CRUZ	HUAXTLA	E. ZAPATA
01-mar-17		28,051.00	75,798.24	28,202.81		7,765.67				1,151.19			
02-mar-17		5,916.00	224,501.24	23,397.52		6,686.80				1,001.88			
03-mar-17		19,855.00	46,369.77	2,494.53		926.00				138.72			
06-mar-17		4,441.00	22,354.25	7,553.96		2,363.97				349.19			
07-mar-17		4,226.00	102,975.39	3,385.87		1,389.00				208.08			
08-mar-17		14,639.00	17,913.99	13,082.02		3,282.92				493.76			
09-mar-17		71,779.87	77,039.50			2,160.64				304.78			
10-mar-17		62,162.00	106,486.63	7,733.33									
13-mar-17		4,092.00	32,900.67	5,168.55		2,315.00				346.80			
14-mar-17		24,314.00	512,466.24										
15-mar-17		9,436.00	40,983.99	10,151.50		2,315.00				346.80			
16-mar-17		51,635.00	28,786.29	2,315.04		463.00				69.36			
16-mar-17	DEP. JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ			1,954.38									
17-mar-17		45,921.00	39,677.59	9,371.34		2,479.00				369.36			
17-mar-17	DEP. DE RIGOBERTO OCAMPO CVAZQUEZ				10,000.00								
17-mar-17	DEP. JOAQUIN GONZALEZ LARA				14,000.00								
17-mar-17	DEP. ALEX VIRGEN MADRIGAL				5,000.00								
21-mar-17		2,357.00	71,130.23	5,276.40		1,669.47				250.15			
22-mar-17		36,220.00	86,288.22	6,432.04		1,331.02				199.41			
23-mar-17		4,668.00	27,317.25	3,671.33		636.52				95.37			
24-mar-17	DEPOSITO POR VENCIMIENTO CTA INVERSION			9,066,060.56		1,380.10				206.80			
24-mar-17		2,124.00	104,520.84	4,765.05									
27-mar-17		2,528.00	39,597.79	6,227.26		1,814.89				271.99			
28-mar-17		2,194.00	30,575.95										
29-mar-17		41,849.50	51,964.43	26,503.34		4,669.76				699.71			
30-mar-17		1,805.00	33,123.29	6,412.76		1,852.00	13,712.45			2,062.26	277.44		
30-mar-17	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE STA CRUZ			46,194.77									
30-mar-17	DEP. X PREST A PERS EN O.P. 1RA OCNA MZO-2017			7,000.00									
30-mar-17	DEP. X PREST A PERS EN O.P. 2DA OCNA MZO-2017			7,600.00									
31-mar-17		25,672.00	36,144.82			627.62		7,542.40	8547.58	94.09		1,251.36	1,282.87
31-mar-17	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA			34,188.62									
31-mar-17	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE E. ZAPATA			34,301.96									
31-mar-17	DEPOSITO POR INVESTIGAR			3,626.81									
		465,885.37	1,808,916.61	286,830.00	9,115,241.75								