

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
03-abr-17		CGO X CH. EXP. X MZO-2017	2,384.00		-2,384.00	COMISION X CH. EXPEC COMISION X CH. EXPEDIDOS X MARZO-2017	
03-abr-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X MZO-2017	381.44		-2,765.44	IVA.COMISION X CH. E) IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X MARZO-2017	
03-abr-17		COMISION MINIMO FDO BMERGOB	0.00		-2,765.44	COMISION X CH. EXPEC COMISION X CH. EXPEDIDOS X MARZO-2017	
03-abr-17		IVA COMISION MINIMO FDO BMERGOB	0.00		-2,765.44	IVA.COMISION X CH. E) IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X MARZO-2017	
03-abr-17	2253	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	5,000.00		-7,765.44	CONSUMO DE ALIMENTOS	
03-abr-17	2254	JESER ABINIEL ACHUTIGUI OITIZ	2,000.00		-9,765.44	APOYO AYUDANTE FONTANERO CEMENTERIO	
03-abr-17	2255	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00		-74,765.44	SUBSIDIO AL DIF 1RA OCNA ABRIL 2017	
03-abr-17	2256	MAGALI RIVERA FLORES	6,809.20		-81,574.64	PAGO DE FACTURAS 475, 481, 476	
03-abr-17	2257	MARIA DOLORES OCCAMPO JAUREGUI	4,612.51		-86,187.15	PAGO FACTURA 717	
04-abr-17	2258	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ	6,000.00		-92,187.15	GASTOS A COMPROBAR	
04-abr-17	2259	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	4,000.00		-96,187.15	PRESTAMOS A EMPLEADOS	
04-abr-17	2260	IGNACIO RAMOS MINERO LOPEZ	2,500.00		-98,687.15	PAGO A MAESTRO DE CURSO DE PIÑATAS	
04-abr-17	2261	JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	23,553.00		-122,240.15	PAGO DE FINIQUITO	
04-abr-17	2262	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-124,740.15	PAGO DE RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS	
05-abr-17	2263	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	856.00		-125,596.15	PAGO DE FACTURA 24E	
05-abr-17	2264	EMMANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ	9,620.00		-135,216.15	PAGO DE FACTURA 76	
05-abr-17	2265	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	7,690.80		-142,906.95	PAGO DE FACTURA 389	
05-abr-17	2266	PEDRO REVOSO GRIMALDO	5,220.00		-148,126.95	PAGO DE FACTURA DC4C	
05-abr-17	2267	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	15,000.00		-163,126.95	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL DIF	
05-abr-17	2268	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	4,257.20		-167,384.15	PAGO DE FACTURA FEE. 758	
06-abr-17	2269	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	2,100.00		-169,484.15	GASTOS A COMPROBAR	
06-abr-17	2270	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	2,500.00		-171,984.15	PRESTAMOS A EMPLEADOS	
07-abr-17	2271	ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL	10,000.00		-181,984.15	PRESTAMOS A EMPLEADOS	
07-abr-17	2272	ELENO VEGA GUERRERO	9,007.45		-190,991.60	REINTEGRO X PAGO RECIBOS 5825 Y 5361	
07-abr-17	2273	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1,355.17		-192,346.77	PAGO DE FACTURA FCT 215598	
07-abr-17	2274	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-194,096.77	PAGO AUX. TRANSPARENCIA	
07-abr-17	2275	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	4,500.00		-198,596.77	APOYO A JARDIN MARIA TRINIDAD CONST. DOS AULAS	
07-abr-17	2276	JOSE MANUEL FLORES MADRIGAL	5,000.00		-203,596.77	PRESTAMOS A EMPLEADOS	
07-abr-17	2277	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1,200.00		-204,796.77	PAGO DE FACTURA 10	
07-abr-17	2278	JULIAN ESPARZA BORRUEL	5,000.00		-209,796.77	DIAGNOSTICO MEDICO	
07-abr-17	2279	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	133,822.85		-343,619.62	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No A 8064	
07-abr-17	2280	ARTURO NUÑO ARELLANO	5,000.00		-348,619.62	PAGO BANDA 2DA ORGULLOSA QUEMA DE JUDAS EN H	
24-abr-17	2281	CANCELADO	0.00		-348,619.62	CANCELADO	
24-abr-17	2282	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	8,500.00		-357,119.62	ANTICIPO FACTURA 585B	
24-abr-17	2283	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	14,616.00		-371,735.62	PAGO DE FACTURA 188	
24-abr-17	2284	GILBERTO GOMEZ HINOJOSA	2,200.00		-373,935.62	PAGO Q. ABRIL ASEO PUB HUAXTLA	
24-abr-17	2285	PRAFIER SA DE CV	325,391.87		-699,327.49	PAGO FACTURA 8446	
24-abr-17	2286	NATALI PONCE PEREZ	6,960.00		-706,287.49	PAGO DE FACTURA 2052	
24-abr-17	2287	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,830.16		-712,117.65	PAGO DE FACTURA 375032	
24-abr-17	2288	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00		-729,517.65	PAGO DE FACTURA A123	
24-abr-17	2289	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00		-741,117.65	PAGO DE FACTURA 124	

24-abr-17	2290	JOSE ENRIQUE RAMOS VARGAS	5,000.00	-746,117.65	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-abr-17	2291	MARCELA PEREZ RIOS	4,400.00	-750,517.65	APOYO	PAGO COMO ASISTENTE X MARZO 2017
24-abr-17	2292	LUIS GABRIEL ESCAREÑO C.	4,400.00	-754,917.65	APOYO	PAGO COMO ASISTENTE X MARZO 2017
25-abr-17	2293	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE SA	9,164.00	-764,081.65	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 1071
25-abr-17	2294	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4,350.00	-768,431.65	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 192
25-abr-17	2295	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	3,595.00	-772,026.65	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 193
26-abr-17	2296	MARCO ANTONIO MEZA FLORES	3,500.00	-775,526.65	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-abr-17	2297	CANCELADO	0.00	-775,526.65	CANCELADO	
26-abr-17	2298	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	3,000.00	-778,526.65	GTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-abr-17	2299	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	1,000.00	-779,526.65	GTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-abr-17	2300	SALVADOR ANTONIO TRINIDAD ORTEGA	5,000.00	-784,526.65	EVENTO	PIROTECNIA QUEMA DE JUDAS HUAXTLA
26-abr-17	2301	CARLOS GUADALUPE LOMEU LOPEZ	13,920.00	-798,446.65	EVENTO	PAGO DE FACTURA 180
26-abr-17	2302	JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES	74,622.80	-873,069.45	MITO POZO AGUA	PAGO DE FACTURA 215
26-abr-17	2303	MARCO ANTONIO RUBIO MONROY	1,500.00	-874,569.45	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-abr-17	2304	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	624.54	-875,193.99	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 73308
26-abr-17	2305	SARA MONROY SEGURA	3,000.00	-878,193.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
27-abr-17	2306	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES	725,913.35	-1,604,107.34	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA No 83
27-abr-17	2307	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	31,262.00	-1,635,369.34	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 197
27-abr-17	2308	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	8,120.00	-1,643,489.34	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 196
27-abr-17	2309	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	3,800.00	-1,647,289.34	EDUCACION	APOYO AL INDER BENITO JUAREZ
27-abr-17	2310	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	1,600.00	-1,648,889.34	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
27-abr-17	2311	RAMONA MONTES PLASCENCIA	1,600.00	-1,650,489.34	EDUCACION	APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
27-abr-17	2312	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	3,800.00	-1,654,289.34	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD
27-abr-17	2313	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00	-1,660,289.34	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD
27-abr-17	2314	GERARDO VAZQUEZ GONZALES	2,000.00	-1,662,289.34	EDUCACION	APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ
27-abr-17	2315	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	1,600.00	-1,663,889.34	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REYNO
27-abr-17	2316	PATRICIA RAMIREZ GIRON	2,000.00	-1,665,889.34	EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
27-abr-17	2317	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,600.00	-1,667,489.34	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
27-abr-17	2318	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	1,200.00	-1,668,689.34	EDUCACION	APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
27-abr-17	2319	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	-1,733,689.34	SUBSIDIO AL DIF	SUBSIDIO AL DIF MPAL ZDA QCNA ABRIL 2017
27-abr-17	2320	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-1,735,439.34	APOYO	PAGO AUXILIAR TRANSPARENCIA
27-abr-17	2321	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	9,248.00	-1,744,687.34	EVENTO	PAGO DE FACTURA 5858
27-abr-17	2322	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,088.00	-1,746,775.34	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11219
27-abr-17	2323	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,704.00	-1,756,479.34	TELMEX	PAGO TELEFONIA CONVENCIONAL X ABR-2017
27-abr-17	2324	MAS ELECTROIDRAULICA, SA DE CV	36,043.52	-1,792,522.86	MITO POZO AGUA	PAGO DE FACTURA No F000056
28-abr-17	2325	JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS	2,118.71	-1,794,641.57	SERVICIO AUTOMOTRIZ	PAGO DE FACTURA 138637
28-abr-17	2326	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	13,323.31	-1,807,964.88	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
28-abr-17	2327	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	21,600.00	-1,829,564.88	ARRENDAMIENTO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO
28-abr-17	2328	LUIS ANTONIO ROCHA SANTOS	2,000.00	-1,831,564.88	GTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
28-abr-17	2329	GILBERTO GOMEZ HINOJOSA	2,200.00	-1,833,764.88	APOYO	AUXILIAR ASEO PUBLICO ZDA QCNA ABRIL 2017
TOTAL DE CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL DEL 2017			1,833,764.88			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR ABRIL 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
07/04/2017		RODRIGO PEREGRINA CALVA	13,321.65		-13,321.65	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 7116
07/04/2017		RODRIGO PEREGRINA CALVA	14,811.28		-26,132.93	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-28,132.93		PAGO FACTURA No. 7121
		TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL 2017	28,132.93				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR ABRIL 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
06-abr-17	3038	CANCELADO	0.00		0.00		PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA X ABRIL-2017
06-abr-17		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038	162.00		-162.00	COMISIONES	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038
06-abr-17	3039	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038	25.92		-187.92	COMISIONES	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038
07-abr-17	3040	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	408,205.80		-408,393.72	NOMINA	PAGO NOMINA EFECT. 1RA QCNLA ABRIL-2017
26-abr-17	3041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	417,456.00		-825,849.72	ENERG ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA X IMZO-2017
		CANCELADO	0.00		-825,849.72	CANCELADO	
27-abr-17	3042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,649.00		-897,498.72	ENERG ELECTRICA	PAGO A LA C. F. E. RECIBOS PENDIENTES
27-abr-17		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038	162.00		-897,660.72	COMISIONES	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038
27-abr-17		IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038	25.92		-897,686.64	COMISIONES	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3038
					-897,686.64		
					-897,686.64		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X ABRIL 2017	897,686.64				

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
06-abr-17		TPSO CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	330,958.60		-330,958.60	NOMINA	PAGO NOMINA EN TARJ. 1RA QCNA ABR-2017
07-abr-17		SAT IMPTOS RETENIDOS X ABRIL 2017	106,272.00		-437,230.60	SAT	SAT IMPTOS RETENIDOS X ABRIL 2017
07-abr-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED		187,976.00	-249,254.60	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
07-abr-17		TPSO DE CTA PART FEDERALES A CTA GTO CTE	1,500,000.00		-1,749,254.60	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
27-abr-17		TPSO DE CTA PART. FEDERALES A CTA NOMINA	356,891.80		-2,106,146.40	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
27-abr-17		MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	394,150.60		-2,500,297.00	TRASPASO	PAGO NOMINA 2DA QCNA ABRIL 2017 EFECTIVO
					-2,500,297.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS X ABRIL DE 2017			2,500,297.00				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
03-abr-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1623756		102,826.31	0.00	DEPOSITOS	DEPOSITO DE TERCEROS 1623756
03-abr-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1623756		151,180.94	254,007.25	DEPOSITOS	DEPOSITO DE TERCEROS 1623756
12-abr-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL-2017		1,831,892.20	2,085,899.45	PARTICIPACIONES	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL-2017
18-abr-17		DEP. A TERCEROS 4057575		685.93	2,086,585.38	DEPOSITOS	DEP. A TERCEROS 4057575
18-abr-17		DEP. A TERCEROS 4057312		85,554.89	2,172,140.27	DEPOSITOS	DEP. A TERCEROS 4057312
26-abr-17		PART. FED. X FDO COMPEANCON ISAN X ABRIL-2017		8,441.51	2,180,581.78	PARTICIPACIONES	PART. FED. X FDO COMPEANCON ISAN X ABRIL-2017
				2,180,581.78			
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X ABRIL 2017		2,180,581.78			

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL-2017	0.00				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
28-abr-17		PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL-2017		222,087.50	222,087.50	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL-2017
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR ABRIL 2017	222,087.50				

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

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

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
03-abr-17	848	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	167,517.00		-167,517.00	COMBUSTIBLE	PAGO FACTURA No. A 7841

03-abr-17	849	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	1,554.40		-169,071.40	SERV. NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 3DE4
07-abr-17	850	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	1,037.69		-170,109.09	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA No 1094
07-abr-17	851	MARIA LOPEZ BLANCO LOPEZ	1,856.00		-171,965.09	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 6733
27-abr-17	852	OMAR AGUIRRE MENDOZA	13,746.00		-185,711.09	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 11216, 11217 Y 11218
28-abr-17	853	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69,671.86		-255,382.95	CONVENIO IMSS	PAGO ASL IMSS REFERENCIA 0644 4585
28-abr-17		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 853	162.00		-255,544.95	COMISIONES	COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 853
28-abr-17		IVA COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 853	25.92		-255,570.87	COMISIONES	IVA COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 853
28-abr-17	854	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	35,490.00		-291,060.87	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 9D11
					-291,060.87		

TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR ABRIL 2017 **291,060.87**

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
07-abr-17		PAGO AL SUA IMSS	55,751.51		-55,751.51	IMSS	PAGO AL SUA IMSS
07-abr-17		TPSO DE FORT MPAL A CTA PART FEDERALES	187,976.00		-243,727.51	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-243,727.51		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR ABRIL 2017	243,727.51				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
28-abr-17		PARTICIPACIO FEDERAL POR ABRIL 2017		763,812.81	763,812.81	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIO FEDERAL POR ABRIL 2017
					763,812.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR ABRIL 2017		763,812.81			

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y ZDA QCNA DE ABRIL DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
07-abr-17		NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 LOTE 1 TARJETAS B	82,197.60	0.00	82,197.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B.
07-abr-17		NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 LOTE 2 TARJETAS B	43,727.40		43,727.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B.
07-abr-17		NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 LOTE 3 TARJETAS B	62,812.00		62,812.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B.
07-abr-17		NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 LOTE 4 TARJETAS B	60,484.60		60,484.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B.
07-abr-17		NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 LOTE 5 TARJETAS B	81,737.00		81,737.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B.

28-abr-17		NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 LOTE 1 TARJETAS. E	83,718.40		83,718.40	NOMINA	PAGO NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B
28-abr-17		NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 LOTE 2 TARJETAS. E	63,467.60		63,467.60	NOMINA	PAGO NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B
28-abr-17		NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 LOTE 3 TARJETAS. E	64,547.00		64,547.00	NOMINA	PAGO NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B
28-abr-17		NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 LOTE 4 TARJETAS. E	61,181.40		61,181.40	NOMINA	PAGO NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B
28-abr-17		NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 LOTE 5 TARJETAS. E	83,977.40		83,977.40	NOMINA	PAGO NOMINA ZDA QCNA ABRIL-2017 TARJETA B
					687,850.40		
PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR ABRIL 2017			687,850.40				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
06-abr-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		330,958.60	330,958.60	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
27-abr-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		356,891.80	687,850.40	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					687,850.40		
		TOTAL TRASPASOS POR ABRIL 2017		687,850.40			

"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR ABRIL 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-abr-17					171.65		
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR ABRIL 2017	0.00		171.65		SALDO ACTUAL DE ABRIL 2017

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR ABRIL 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-abr-17		SALDO ANTERIOR			6,712.40		
					6,712.40		
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR ABRIL 2017					SALDO ACTUAL DE ABRIL 2017

TRASPASOS DE "CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR ABRIL-2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-abr-17		SALDO ANTERIOR			2,270.00		

[illegible]

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

		SALDO ANTERIOR					2,258,176.85	
30-abr-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1,833,764.88				424,411.97	CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL-2017
30-abr-17	102108097	GASTO CORRIENTE	9,427,708.45				-9,003,296.48	TRANSFERENCIAS POR ABRIL-2017
30-abr-17	102108097	GASTO CORRIENTE		9,933,252.32			929,955.84	DEPOSITOS RECIBIDOS POR ABRIL-2017
							929,955.84	
		SALDO ANTERIOR					1,678,977.79	
30-abr-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	897,686.64				781,291.15	CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL 2017
30-abr-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	2,500,297.00				-1,719,005.85	TRANSF. Y COMISIONES POR ABRIL 2017
30-abr-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,180,581.78			461,575.93	DEP. X PART. FEDERALES X ABRIL 2017
							461,575.93	
		SALDO ANTERIOR					700,191.87	
30-abr-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	28,132.93				672,058.94	CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL 2017
30-abr-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		34,949.40			707,008.34	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X ABRIL 2017
							707,008.34	
		SALDO ANTERIOR					46,103.14	
							46,103.14	
30-abr-17	170513660	LULA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	20,060.86				26,042.28	CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL 2017
30-abr-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2,969.59			29,011.87	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X ABRIL 2017

HOJA No.10

DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 20% SANEAMIENTO	DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED
POR EL MES DE ABRIL O 2017	ACIA DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED

[illegible]