

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
03-jul-17		CGO X CH. EXP. X JUNIO-2017	2,448.00		-2,448.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2017
03-jul-17	2660	CGO X IVA. X CH. EXP. X JUNIO-2017	391.68		-2,839.68	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2017
04-jul-17	2661	MARIA DEL RUIZ ROSALES	1,500.00		-4,339.68	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
04-jul-17	2662	RAQUEL CASTAÑEDA ARELLANO	3,000.00		-7,339.68	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
04-jul-17	2663	MARICELA CID RIVERA	40,000.00		-47,339.68	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
04-jul-17	2664	JESUS DANIEL MARISCAL GODOY	11,020.00		-58,359.68	REPARACION BOMB.	PAGO DE FACTURA420F
04-jul-17	2665	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	600.00		-58,959.68	GASTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
04-jul-17	2666	HILARIO JIMENEZ ROJO	31,320.00		-90,279.68	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURAS 34 Y 35 RENTA DE PIPA
04-jul-17	2667	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	5,000.00		-95,279.68	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
05-jul-17	2668	ALVARO VAZQUEZ LOPEZ	1,000.00		-96,279.68	APOYO	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS
05-jul-17	2669	CAMERINA MAYORGA AVILA	800.00		-97,079.68	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO 2DA< QCNA JUNIO 2017
05-jul-17	2670	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	7,019.89		-104,099.57	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 92448
05-jul-17	2671	CARLOS ALEANDRO LOPEZ RAYGOZA	4,494.00		-108,593.57	FERRETERIA	PAGO FACTURA 3559
07-jul-17	2672	RYPACSA, SA DE CV	1,435.91		-110,029.48	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No RYP 34015
07-jul-17	2673	RAMIRO LOPEZ ROSALES	5,000.00		-115,029.48	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
07-jul-17	2674	SANDRA IVETTE DOMINGUEZ LEON	5,997.15		-121,026.63	FINQUITO	FINQUITO A POLICA DE LENA
07-jul-17	2675	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES.	1,000.00		-122,026.63	DIFUCION	PAGO A CROINISTA MES DE JULIO 2017
07-jul-17	2676	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	5,220.00		-127,246.63	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 110 Y 111
07-jul-17	2677	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	4,340.00		-131,586.63	NOMINA 1	NOMINA DESTAJO OBRA EMP. ECOLOG COL. TEJONERA
07-jul-17	2678	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	4,640.00		-136,226.63	NOMINA 1	PAGO POR MACHUELOS OBRA LA TEJONERA
07-jul-17	2679	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3,480.00		-139,706.63	MECANICO	PAGO DE FACTURA 129
07-jul-17	2680	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1,780.00		-141,486.63	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 503
07-jul-17	2681	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	301.60		-141,788.23	CUBETA PINTURA	PAGO DE FACTURA ID08
07-jul-17	2682	JUAN PABLO LUPECIO ROSALES	3,072.13		-144,860.36	MTTO VEHICULO	PAGO DE FACTURAS 63, 65 66
07-jul-17	2683	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	11,050.00		-155,910.36	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
07-jul-17	2684	MARTHA CLEMENTINA GARCIA JIMENEZ	1,000.00		-156,910.36	APOYO	PAGO POR CUBRIR PERMISO TEMPORAL
07-jul-17	2685	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-159,410.36	ARRENDAMIENTO	PAGO DE RENTA CENTRO SALUD
10-jul-17	2686	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00		-171,010.36	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 133
10-jul-17	2687	XAVIER MONTIEL ANDRADE	2,900.00		-173,910.36	MTTO VEHICULO	PAGO DE FACTURA 707
11-jul-17	2688	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	2,000.00		-175,910.36	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-jul-17	2689	CANCELADO	0.00		-175,910.36	CANCELADO	
11-jul-17	2690	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	5,000.00		-180,910.36	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-jul-17	2691	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	3,990.40		-184,900.76	SERV FUNERALES	PAGO DE FACTURA 155
11-jul-17	2692	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	3,600.00		-188,500.76	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 117
11-jul-17	2693	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	760.01		-189,260.77	NEUM CAMARA	PAGO DE FACTURA 116
11-jul-17	2694	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5,336.00		-194,596.77	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 229
11-jul-17	2695	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2,552.00		-197,148.77	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 230
11-jul-17	2696	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6,380.00		-203,528.77	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 231
12-jul-17	2697	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	14,790.00		-218,318.77	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 232
12-jul-17	2698	MARCO ANTONIO MEZA FLORES	14,011.81		-232,330.58	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 93415
12-jul-17	2699	OMAR AGUIRRE MENDOZA	800.00		-233,130.58	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
12-jul-17			1,392.00		-234,522.58	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11524

13-jul-17	2700	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS	26,410.31		-260,932.89	SEGURO CAMION	POLIZA 0970650932 SEGURO CAMION AMARILLO
13-jul-17	2701	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00		-262,832.89	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
13-jul-17	2702	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-263,632.89	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
13-jul-17	2703	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-264,432.89	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCCAMPO HERMOSILLO
13-jul-17	2704	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-266,332.89	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
13-jul-17	2705	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-267,332.89	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
13-jul-17	2706	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-268,132.89	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
13-jul-17	2707	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00		-269,132.89	EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
13-jul-17	2708	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-269,932.89	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
13-jul-17	2709	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00		-270,532.89	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
13-jul-17	2710	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-272,282.89	APOYO	APOYO AUX TRANSAPARIENCIAS
13-jul-17	2711	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00		-337,282.89	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF IRA OCNA JULIO-2017
13-jul-17	2712	MARIA MAGNOLIA CORTES GONZALEZ	7,000.00		-344,282.89	APOYO	APOYO A FOLKLOR "HUZACHE"
14-jul-17	2713	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	14,450.00		-358,732.89	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
14-jul-17	2714	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,392.00		-360,124.89	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 1519
14-jul-17	2715	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	10,290.00		-370,414.89	NOMINA 2	ELABORACION DE EMP. ECOLOGICO COL TEJONERA
14-jul-17	2716	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	720.00		-371,134.89	NOMINA 2	ELABORACION DE MACHUELOS COLONIA TEJONERA
14-jul-17	2717	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	7,163.00		-378,297.89	TELMEX	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL X JUL-2017
17-jul-17	2718	CAREU GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	2,000.00		-380,297.89	APOYO	APOYO CONO ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
17-jul-17	2719	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	10,000.00		-390,297.89	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-jul-17	2720	MARTHA CLEMENTINA GARCIA JIMENEZ	1,000.00		-391,297.89	APOYO	APOYO DEPTO AGUA POTABLE STA CRUZ
17-jul-17	2721	MARIA DEL CARMEN RUIZ ROSALES	1,500.00		-392,797.89	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
18-jul-17	2722	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	13,258.25		-406,056.14	CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL DICIEMBRE 2016 A JUNIO 2017
18-jul-17	2723	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,100.00		-409,156.14	REHABILITACION	REHABILITACION DE PINTURA MUSEO DE TEQUILA (URR)
18-jul-17	2724	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	5,756.00		-414,912.14	REHABILITACION	REHABILITACION DE PINTURA BIBLIOTECA MPAL
18-jul-17	2725	DAVID SALDATE LARO	5,000.00		-419,912.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-jul-17	2726	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	5,419.20		-425,331.34	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 65F77
18-jul-17	2727	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE CV	11,368.00		-436,699.34	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 772
18-jul-17	2728	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	19,720.00		-456,419.34	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 237
18-jul-17	2729	RODRIGO PEREGRINA CALVA	7,440.96		-463,860.30	MAT AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA 7370
18-jul-17	2730	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE SA DE CV	30,740.00		-494,600.30	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 1109
19-jul-17	2731	CAMERINA MAYORGA AVILA	800.00		-495,400.30	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
19-jul-17	2732	JOSE LUIS HERNANDEZ HDEZ	12,000.00		-507,400.30	PRESTAMO	PRESTAMO A EMOLEADO
20-jul-17	2733	ANDRES SANCHEZ CHAVEZ	3,000.00		-510,400.30	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20-jul-17	2734	ALONSO ALFARO CARO	3,828.00		-514,228.30	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 3394
20-jul-17	2735	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	11,221.84		-525,450.14	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 97
20-jul-17	2736	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	7,000.00		-532,450.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20-jul-17	2737	JULIAN ESPARZA BORRUEL	4,750.00		-537,200.14	MAT. COMPUTO	GASTOS A COMPROBAR
20-jul-17	2738	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	153,662.00		-690,862.14	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No. A 10217
20-jul-17	2739	MARIO ALBERTO CASTAÑEDA FLORES	2,000.00		-692,862.14	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-jul-17	2740	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	11,200.00		-704,062.14	O. PUBLICAS	EMPEDRADO ECOLOGICO C. AGUSTIN LOPEZ
21-jul-17	2741	JOSE EDIWIGES AVELAR GUTIERREZ	3,000.00		-707,062.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2742	JOSE ANTONIO SANDOVAL MUNGUIA	2,000.00		-709,062.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2743	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	24,940.00		-734,002.14	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 6480E
21-jul-17	2744	EMERSON JUNIOR MOTTA PALMA	3,422.00		-737,424.14	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURA 3807
21-jul-17	2745	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	5,000.00		-742,424.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO

21-jul-17	2746	ALEJANDRA RAVGOZA LOPEZ	7,000.00	-749,424.14	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-jul-17	2747	MARIA HORTENCIAS CASILLAS MERCADO	1,000.00	-750,424.14	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
21-jul-17	2748	MARTIN FERNANDO VALDEZ RODRIGUEZ	600.00	-751,024.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2749	JUAN JOSE GUEVARA LARA	9,686.00	-760,710.14	SERVICIOS N	PAGO FACTURA 90006 Y BOEF-90
21-jul-17	2750	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	26,970.00	-787,680.14	MECANICO	PAGO DE FACTURA PF DE LA 135 A LA 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136
21-jul-17	2751	GLORIA JAUREGUI ROSALES	16,630.60	-804,310.74	INSUMOS	PAGO DE FACTURAS No A 708, 707, 706, 705704, 703,
21-jul-17	2752	FREELANDER, SA DE CV	3,284.29	-807,595.03	MEDIDORES	PAGO DE FACTURA 781
21-jul-17	2753	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUERI	5,643.78	-813,238.81	ALIMENTOS	PAGO FACTURAS 22086, 22204, 22302, 22301, 22325, 22316, 22340, 22102, 22560, 22581, 22634
21-jul-17	2754	MAGALI RIVERA FLORES	6,200.23	-819,439.04	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 532
21-jul-17	2755	IRMA LOPEZ OCAMPO	4,000.00	-823,439.04	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2756	CANCELADO	0.00	-823,439.04	CANCELADO	
21-jul-17	2757	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	12,000.00	-835,439.04	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-jul-17	2758	MAURICIO PLASCENCIA FLORES	3,725.58	-839,164.62	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
24-jul-17	2759	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20	-839,767.82	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4439-F
24-jul-17	2760	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,744.00	-849,511.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA 145
24-jul-17	2761	NUEVO CENTRO FERRETERO SA DE CV	4,786.04	-854,297.86	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 243788
25-jul-17	2762	JULIO CARDONA SIGALA	6,000.00	-860,297.86	PRESTAMO	PRESTAMO AL EMPLEADO
25-jul-17	2763	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	7,000.00	-867,297.86	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
25-jul-17	2764	JUAN JOSE GUTIERREZ SANDOVAL	5,000.00	-872,297.86	APOYO	PINTURA PARA EL KINDER DE EMILIANO ZAPATA
25-jul-17	2765	YESSICA LILIBETH SANDOVAL GONZALEZ	3,000.00	-875,297.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2766	KAREN GUADALUPE ARAUJO ZUÑIGA	1,500.00	-876,797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2767	CANCELADO	0.00	-876,797.86	CANCELADO	
25-jul-17	2768	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	10,000.00	-886,797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2769	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	5,000.00	-891,797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2770	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	3,000.00	-894,797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2771	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	27,628.88	-922,426.74	HIPOCLORITO 13%	PAGO DE FACTURA PF 6486E
26-jul-17	2772	GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES, SA DE CV	331,166.03	-1,253,592.77	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 1946
26-jul-17	2773	ROSA CATALINA LOPEZ RUBIO	1,000.00	-1,254,592.77	RENTA TRANSP	PAGO DE FACTURA 177
26-jul-17	2774	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3,712.00	-1,258,304.77	MECANICO	PAGO DE FACTURA 147
26-jul-17	2775	VICKY HUERTA ANDRADE	22,796.90	-1,281,101.67	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3270, 3269, 3326
26-jul-17	2776	MAGALI RIVERA FLORES	6,298.99	-1,287,400.66	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 528, 529 531
26-jul-17	2777	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	14,401.28	-1,301,801.94	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 114 Y 122
26-jul-17	2778	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,121.85	-1,302,923.79	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 1613, 1640, 1639, 1641
26-jul-17	2779	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	-1,367,923.79	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF 2DA OCNA JUL-2017
26-jul-17	2780	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	5,477.40	-1,373,401.19	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-jul-17	2781	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	18,347.43	-1,391,748.62	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 803 Y 804
26-jul-17	2782	FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ	1,200.00	-1,392,948.62	APOYO	APOYO EN DEPTO ASEO PUBLICO
26-jul-17	2783	RICARDO MORENO COVARRUBIAS1200	1,200.00	-1,394,148.62	APOYO	APOYO EN DEPTO DE ECOLOGIA
26-jul-17	2784	ESTEFANA COVARRUBIAS MACIAS	1,200.00	-1,395,348.62	APOYO	APOYO EN DEPTO ASEO PUBLICO
26-jul-17	2785	ROSELVA BARGAS LUCERO	1,200.00	-1,396,548.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2786	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1,200.00	-1,397,748.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2787	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00	-1,398,948.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2788	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MACIAS	1,200.00	-1,400,148.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2789	JUANA GUTIERREZ VELAZCO	1,200.00	-1,401,348.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO

26-jul-17	2790	EVA ELIZABETH PULIDO LIMON	1,200.00	-1,402,548.62	APOYO	APOYO DEPTO PARQUEZ Y JARDINEZ
26-jul-17	2791	ESTHER MORENO GUILLEN	1,200.00	-1,403,748.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2792	ELVA REYES MARTINEZ	1,200.00	-1,404,948.62	APOYO	APOYO A DEPTO DE ECOLOGIA
26-jul-17	2793	MARIA CASTRO GARCIA	1,200.00	-1,406,148.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
26-jul-17	2794	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	12,785.76	-1,418,934.38	CAJA CHICA	COMPROBACION CAJA CHICA
27-jul-17	2795	JOAQUIN GONZALEZ LARA	5,325.00	-1,424,259.38	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
27-jul-17	2796	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00	-1,426,759.38	DIFUSION	PAGO DE FACTURA 471
27-jul-17	2797	CARLOS ALEANDRO LOPEZ RAYGOZA	27,633.26	-1,454,392.64	REFACCIONARIA	PAGOS DE FACTURAS 3599, 3595, 3594, 3591, 3593
27-jul-17	2798	MARIA GUADALUPE FLORES HERMOSILLO	2,000.00	-1,456,392.64	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
27-jul-17	2799	CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	64,000.00	-1,520,392.64	PROY EIECUTIVO	PAGO DE FACTURA 1098
27-jul-17	2800	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	4,176.00	-1,524,568.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 596
27-jul-17	2801	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	3,612.77	-1,528,181.41	REFACCIONES	PAGO DE FACTURAS 1643, 1664, 1660, 1659, 1527
27-jul-17	2802	MARIA RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2,000.00	-1,530,181.41	APOYO	APOYO EN DEPTO ASEO PUBLICO
27-jul-17	2803	BERNAL HERRERO ALBERTO MARTIN	696.00	-1,530,877.41	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 13289
28-jul-17	2804	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	-1,532,777.41	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
28-jul-17	2805	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-1,533,577.41	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
28-jul-17	2806	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-1,534,377.41	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
28-jul-17	2807	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-1,536,277.41	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
28-jul-17	2808	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-1,537,277.41	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
28-jul-17	2809	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-1,538,077.41	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REYNO
28-jul-17	2810	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00	-1,539,077.41	EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
28-jul-17	2811	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00	-1,539,877.41	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
28-jul-17	2812	CANCELADO	0.00	-1,539,877.41	CANCELADO	CANCELADO
28-jul-17	2813	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00	-1,540,477.41	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
28-jul-17	2814	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-1,542,227.41	APOYO	PAGO AUXILIR TRANSPARENCIA
28-jul-17	2815	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	-1,549,227.41	APOYO	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X JUL-2017
28-jul-17	2816	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10,725.01	-1,559,952.42	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS 124 Y 125
28-jul-17	2817	LOURDES ELIZABETH VIZCAINO GONZALEZ	30,000.00	-1,589,952.42	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
28-jul-17	2818	GLORIA ARIAS OLIVARES	1,500.00	-1,591,452.42	APOYO	APOYO DEPTO DE ASE PUBLICO
28-jul-17	2819	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	12,528.00	-1,603,980.42	MECANICO	PAGO DE FACTURA 146
28-jul-17	2820	JOSE DE JESUS CORTES ESPARZA	5,974.00	-1,609,954.42	MECANICO	PAGO DE FACTURAS A- A92, A109
28-jul-17	2821	HUERTA ANDRADE VICKY	6,710.60	-1,616,665.02	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3360
28-jul-17	2822	JUAN JOSE HINOJOZA COVARRUBIAS	5,000.00	-1,621,665.02	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
28-jul-17	2823	HDEZ CENTRO DE SERVICIOS, SA DE CV	463.98	-1,622,129.00	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 1793
28-jul-17	2824	MAGALI RIVERA FLORES	10,270.03	-1,632,399.03	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 485
28-jul-17	2825	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5,568.00	-1,637,967.03	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 1560
28-jul-17	2826	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	2,085.00	-1,640,052.03	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1561
28-jul-17	2827	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	11,200.00	-1,651,252.03	O. PUBLICAS	PAGO EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE AGUSTIN LOPEZ
28-jul-17	2828	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	19,980.00	-1,671,232.03	NOMINA 1	NOMINA DEL 24 AL 29 OBRA CONST PTE VEHIC. LA CIMA
28-jul-17	2829	RENE FLORES PLASCENCIA	1,300.00	-1,672,532.03	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
31-jul-17	2830	ALEANDRO RAYGOZA LOPEZ	5,000.00	-1,677,532.03	PRESTAMO	GASTOS A COMPROBAR
31-jul-17	2831	MARIA DE LOURDES AVILA TORRES	1,200.00	-1,678,732.03	APOYO	APOYO A DEPTO DE ASEO PUBLICO
31-jul-17	2832	JOSE FELIX LOPEZ SANCHEZ	1,200.00	-1,679,932.03	APOYO	APOYO A DEPTO DE ASEO PUBLICO

[illegible]

03-jul-17	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	68,960.00		68,960.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 22174
05-jul-17	AGRICOLA DASAM, SA DE CV	16,106.00		-16,106.00	FERTILIZANTES	PAGO DE FACTURA No. 32829
05-jul-17	TRACSA S.A.P.I. DE CV.	11,519.42		-27,625.42	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA No. 14260
12-jul-17	JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ	30,210.00		-57,835.42	DESMALAEZADORAS	PAGO DE FACTURA No. 23813
13-jul-17	TRASPASO CTA PART. FED A CTA GTO CTE		200,000.00	142,164.58	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
17-jul-17	SOCORRO LAURIA SANDOVAL MORALES	856.01		141,308.57	ART. LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 23607
18-jul-17	INVERSION PAGARE A 28 DIAS CTA 1368193851	9,620,497.77		-9,479,189.20	INVERSION	INVERSION PAGARE A 28 DIAS CTA 1368193851
24-jul-17	ABARROTES ABELA, SA DE CV.	5,348.35		-9,484,537.55	INSUMOS	PAGO DE FACTURA No. E547299
25-jul-17	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	1,542.80		-9,486,080.35	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No. 53036
27-jul-17	ACEROS MURILLO, SA DE CV	40,921.50		-9,527,001.85	MAT CONTRUCCION	PAGO DE FACTURA No. 3939
27-jul-17	CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV	49,984.40		-9,576,986.25	SERVICIO BACHEO	PAGO DE FACTURA 7370
				9,645,946.25		
PAGOS POR TRANSFERENCIAS POR JULIO-2017		9,645,946.25				

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

31/07/2017		DEPOSITOS AL 31 DE JULIO DEL 2017		16,455.07	16,455.07	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 20% AL 31 DE JULIO DEL 2017
					16,455.07		
		TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR JULIO 2017	16,455.07				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31/07/2017		DEPOSITOS DEL 3% POR JULIO DEL 2017		2,288.12	2,288.12	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR JULIO 2017
					2,288.12		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR JULIO DEL 2017		2,581.45			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JULIO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
13-jul-17	3051	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	438,444.20		-438,444.20	NOMINA	1RA QCNA NOMINA DE JUL-2017 EN EFECTIVO
20-jul-17	3052	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	402,857.00		-841,301.20	ENERG. ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA X JULIO 2017
20-jul-17		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052	162.00		-841,463.20	COMISION	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052
20-jul-17		IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052	25.92		-841,489.12	COMISION	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052
28-jul-17	3053	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	424,517.80		-1,266,006.92	NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA JUL 2017
					-1,266,006.92		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X JULIO 2017	1,266,006.92				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
03-jul-17		TRASPASO DE FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		224,992.00	224,992.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
13-jul-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA GTO CTE	200,000.00		24,992.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
13-jul-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA NOMINA	368,174.40		-343,182.40	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA JULIO 2017
17-jul-17		SAT X RETENCION DE IMPTOS X JUNIO 2017	109,629.00		-452,811.40	SAT	SAT X RETENCION DE IMPTOS X JUNIO 2017
17-jul-17		PAGO SUA IMSS BIMESTRAL	124,867.24		-577,678.64	IMSS	PAGO SUA IMSS BIMESTRAL
21-jul-17		TRASPASO DE CTA FORT. MPAL NA CTA PART. FED		156,815.00	-420,863.64	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
27-jul-17		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	402,425.20		-823,288.84	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-823,288.84		
					-823,288.84		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X JULIO DE 2017	823,288.84				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
06-jul-17		DEP POR SOBROGANTE DE NOMINA		2,000.00	2,000.00	SOBROGANTE	SOBROGANTE NOMINA 2DA QCNA JUN-2017 EN EFECTIVO
14-jul-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017		1,877,356.86	1,879,356.86	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017
07-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1654777		293,633.14	2,172,990.00	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1654777
14-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 0170714		24,180.13	2,197,170.13	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 0170714
19-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1659213		1,146.76	2,198,316.89	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1659213
19-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1659382		62,595.27	2,260,912.16	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1659382
26-jul-17		PART. FED. X FDO COMPEANCION ISAN X JULIO-2017		8,441.51	2,269,353.67	PARTICIPACION	PART. FED. X FDO COMPEANCION ISAN X JULIO-2017
					2,269,353.67		
					2,269,353.67		

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-jul-17		PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017		222,087.50	222,087.50	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017
					222,087.50	*	
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JULIO 2017	222,087.50				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04-jul-17	875	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	161,181.24		-161,181.24	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No. A 9818
07-jul-17	876	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	42,870.00		-204,051.24	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1307
07-jul-17	877	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1,636.32		-205,687.56	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 64
10-jul-17	878	LAURA MARCELA HERNANDEZ MUÑOZ	5,800.00		-211,487.56	MECANICO	PAGO DE FACTURA 91
12-jul-17	879	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,320.00		-213,807.56	SERV. AFINACION	PAGO DE FACTURA 11523
12-jul-17	880	JORGE LOZANO GARCIA	4,545.40		-218,352.96	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 155
21-jul-17	881	CFF SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS	27,707.34		-246,060.30	RECIBOS C. F. E.	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA PENDIENTE
21-jul-17	882	BRATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	979.46		-247,039.76	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 90
21-jul-17	883	JUAN JOSE GUEVARA LARA	765.60		-247,805.36	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA D 906
26-jul-17	884	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	13,160.01		-260,965.37	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 120
26-jul-17	885	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,837.85		-262,803.22	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1622 Y 1611
28-jul-17	886	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	13,871.28		-276,674.50	MTTO Y REPARACION	PAGO DE FACTURA No. DA26

28-jul-17	887	KENNETH SAMANTHA RUIZ CASTILLO	89.99		-276,764.49		PAGO DE FACTURA 440137
					-276,764.49		
					-276,764.49		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR JULIO 2017	276,764.49				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
03-jul-17		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALE	224,992.00		-224,992.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
21-jul-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FEDER	156,815.00		-381,807.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
03-jul-17		INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	69,671.86		-451,478.86	IMSS	PAGO AL IMSS REF 0651-2558
					-451,478.86		

TOTAL TRANSFERENCIAS POR JULIO 2017 451,478.86

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-jul-17		PARTICIPACIO FEDERAL POR JULIO 2017		650,597.81	650,597.81	PARTICIPACION	PARTICIPACIO FEDERAL POR JULIO 2017
		TOTAL DEPOSITOS POR JULIO 2017			650,597.81		

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 1 TARJ B.	81,900.80		-81,900.80	NOMINA	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 2 TARJ B.	61,319.00		-143,219.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 3 TARJ B.	62,986.20		-206,206.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 4 TARJ B.	74,587.60		-280,793.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 5 TARJ B.	87,380.80		-368,174.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 1 TARJ B.	87,979.00		-456,153.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 2 TARJ B.	68,768.20		-524,921.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 3 TARJ B.	70,398.80		-595,320.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 4 TARJ B.	78,903.20		-674,223.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 5 TARJ B.	96,376.00		-770,599.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
					-770,599.60		

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

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

"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA NO. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR JULIO 2017

SALDO ANTERIOR

TOTAL APERTURA DE CUENTA POR JULIO. 2017

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

SALDO ANTERIORTOTAL SALDO DE LA CUENTA POR JULIO 2017

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

SALDO ANTERIORTOTAL SALDO DE CUENTA POR JULIO 2017[illegible]

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X JULIO 2017)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
18-jul-17		SALDO ANTERIOR			178,119.60		
		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		42,378.17	220,497.77	INVERSION	INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS X JULIO-2017
					220,497.77		
		TOTAL POR INVERSION POR JULIO DEL 2017					

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

FECHA	CTA NO.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			161,194.88	
31-jul-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1,679,932.03		-1,518,737.15	CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO 2017
31-jul-17	102108097	GASTO CORRIENTE	9,645,946.25		-11,164,683.40	TRANSFERENCIAS POR JULIO-2017
31-jul-17	102108097	GASTO CORRIENTE		11,625,664.15	460,980.75	DEPOSITOS RECIBIDOS POR JULIO-2017
					460,980.75	
		SALDO ANTERIOR			422,435.15	
31-jul-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,266,006.92		-843,571.77	CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO 2017
31-jul-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	823,288.84		-1,666,860.61	TRANSF. Y COMISIONES POR JULIO 2017
31-jul-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,269,353.67	602,493.06	DEP. X PART. FEDERALES X JULIO 2017
					602,493.06	
		SALDO ANTERIOR			39,228.87	
31-jul-17	170513539	EL 20% SANFAMIENTO AGUA REASID		16,455.07	55,683.94	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JULIO 2017
					55,683.94	
		SALDO ANTERIOR			22,427.66	
					22,427.66	
31-jul-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2,288.17	24,715.83	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JULIO 2017
					24,715.83	
		SALDO ANTERIOR			1,984,125.64	
31-jul-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		222,087.50	2,206,213.14	PARTICIPACION POR JULIO 2017
					2,206,213.14	

DEPOSITOS A CTA NO. 0170513539 3% INFRA RED
AGUA POTABLE POR JULIO- 2017

[illegible]