



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
RELACIÓN DE TRANSFERENCIA Y CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2017

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01037

BA BANORTE CUENTA 8610 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|--------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$28.00 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 28.00 |
| | | | | | | 28.00 |

BA FONDEREG 2012 20129 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$5.00 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 5.00 |
| | | | | | | 5.00 |

BA RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO 2260 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$0.60 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 0.60 |
| | | | | | | 0.60 |

BA INFRA 0865 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|---|-------------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$698,439.59 | | |
| 01-jun-17 | 0170490865 | Transf N° 3008 | | JORGE GODINEZ GONZALEZ | MTTO AIRE ACONDICIONADO | 2,088.00 |
| 06-jun-17 | 0170490865 | Transf N° 5009 | | GRUPO ROTOJAL DE OCCIDENTE SA DE CV | APOYO A PERS. ESCASOS RECUROS CISTERNAS | 148,300.00 |
| 01-jun-17 | 0170490865 | Transf N° 3014 | | STELLA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ESTIMACION 2 CONST. ESC. CUYUTLAN | 161,464.49 |
| 29-jun-17 | 0170490865 | Transf N° 4009 | | NUEVA FERRETERA JIMENEZ, SA DE CV | COMPRA DE CISTERNAS APOYO PERSONAS ALTA MAR | 266,940.36 |
| | | | | | | 578,792.85 |

BA FORTALECIMIENTO 0881 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|-------------------------------|---|-----------|
| Saldo Inicial: | | | | \$145,742.64 | | |
| 01-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 5019 | | JORGE NAVARRO RIVERA | REPARACION Y MTTO PATRULLAS SEG PBCA | 5,000.00 |
| 01-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 9008 | | JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ | ACEITE, BALATAS, FILTROS DE AIRE PARA VEH. AYUNT. | 10,962.00 |
| 02-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 1009 | | MARIO RIVERA AREVALO | REPARACION COMPUTADORA AUTOBUS LOBERA | 3,000.00 |
| 02-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 7009 | | HOMERO CASTILLO PEREZ | MTTO CABEZALES Y AFINACION MAQ D8N | 10,527.32 |
| 06-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 8009 | | EDUARDO VICUNA ALONSO | CAMBIO ESCAPE URBAN | 1,160.00 |
| 05-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 0009 | | CADECO SA DE CV | PAGO ACEITE TRANS. VEHICULOS Y MAQUINARIA | 10,519.40 |
| 07-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 7008 | | PINTURAS RETO SA DE CV | PINTURA MTTO COMANDANCIA | 3,640.08 |

| | | | | | |
|-----------|------------|----------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| 08-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 4019 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV | SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS | 3,280.00 |
| 08-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 4029 | BA FORTALECIMIENTO 0881 | SERV.INTERNET BIBLIOTECA MPAL | 70.22 |
| 08-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 4009 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ | COMPRA CLUTCH VOLTEO | 2,100.01 |
| 09-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 2008 | HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO | MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADOQ | 4,182.15 |
| 12-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 2010 | EDUARDO VICUNA ALONSO | ALTERNADOR DE RETRO, FORD | 3,016.00 |
| 21-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 2028 | INFRA SA DE CV | EQUIPO PORTA KIT BALLOON TALLER MECANICO | 16,782.00 |
| 22-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 1021 | BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA | SERV.DE FRENOS PATRULLA SEG PBCA | 5,800.00 |
| 22-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 7008 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | PRENDAS DE SEGURIDAD, CAMISASD ELEMENTOS | 9,164.00 |
| 22-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 3009 | LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO | COMPRA DE LLANTAS PATRULLA | 9,200.00 |
| 29-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 0014 | ALMA DANIELA BARAJAS SALDIVAR | CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA | 10,950.40 |
| 06-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 6008 | PAOLA DE PILAR GARCIA PULIDO | COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 22,852.00 |
| 16-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 8830 | NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA | 33,500.00 |
| 30-jun-17 | 0170490881 | Transf N° 1669 | NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | SUELDO 2DA QNA JUNIO | 33,500.00 |
| | | | | | 199,205.58 |

BA 3X1 FEDERAL 0747 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | -60.44 |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | -60.44 |
| | | | | | | -60.44 |

BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---|------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | -82,872.84 |
| 06-jun-17 | 0170490830 | Ref N° EDO CTA | | BBVA BANCOMER | IVA SERV.BANCA INTERNET | 765.60 |
| 12-jun-17 | 0170490830 | Ref N° EDO CTA | | BBVA BANCOMER | COM E IVA CAJERO AUTOMATICO | 11,600.00 |
| 12-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9006 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | PAGO FLOTILLAS DE SEGUROS VEHICULOS AYUNTAM | 125,475.19 |
| 01-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0009 | | J NIEVES AVELAR RAMIREZ | EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ECOLAR | 2,000.00 |
| 01-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0018 | | ADRIAN VEGA BENITEZ | EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR | 250.00 |
| 01-jun-17 | 0170490830 | Ref N° EDO CTA | | BBVA BANCOMER | COM E IVA CHQ PAGADOS PROTEGIDO | 129.92 |
| 14-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5008 | | CORESA RETRO PARTES SA DE CV | RETEN, O-RING,WASHER,SCREW MOD MAQ | 618.28 |
| 15-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7438 | BA GASTO C. 0830 | CHQ CANCELADO | 0.00 |
| 15-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7439 | MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES | TRANSFERENCIA DIF MPAL | 70,000.00 |
| 15-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7442 | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | PAGO SUELDO 1RA QNA JUNIO, REFACCIONES, PAPEL | 370,000.00 |
| 15-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7440 | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | APOYO AUXILAIRES ENFEREMERIA | 18,700.00 |
| 15-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7441 | BA GASTO C. 0830 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7443 | GUILLERMO RAFAEL GARCIA CERVANTES | TRABAJOS TABLAROCA CONSERVACION MTTO CONSU | 20,000.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4037 | | RAUL CASTRO CASTRO | ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES | 14,152.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1045 | | JORGE NAVARRO RIVERA | SUELDO MECANICO MPAL | 5,000.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9013 | | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | PAGO DIESEL MOD MAQ, GASOLINA VEH.AYUNTAMIEP | 241,786.76 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4028 | | MARIO RIVERA AREVALO | PAGO 1/2 REPARACION AUTOBUS TRANSPORTE ESCO | 10,664.80 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0008 | | SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO | ANTICIPO COMPRA DE BICICLETAS | 24,880.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 7008 | | ALBERTO ORNELAS DIAZ | SUELDO AUX. OBRAS PBCAS | 5,000.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1027 | | ROSARIO MENDOZA MACEDO | MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS | 9,825.09 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9027 | | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | 80% HRIOS MEDICOS ENC.HACIENDA | 320.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9038 | | ISIDRA PEREZ CASTRO | MEDICINA 80% Y 50% SECRETARIA | 1,289.02 |

| | | | | | |
|-----------|------------|----------------|--|--|------------|
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9047 | MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ | MEDICINA 80% JUEZ MPAL | 1,100.70 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9056 | LUIS MARTIN HERRERA AVILA | MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO | 558.96 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9065 | ERNESTO MARTINEZ CASTRO | 80% EXAMENES MEDICOS AUX.MOD MAQ | 272.80 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9074 | MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ | 80% MEDICINA SECRETARIA | 3,046.40 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 7581 | SOFIA CASTRO AVELAR | MEDICINA 80% SECRETARIA | 400.43 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3012 | CESAR JESUS LANDEROS MORA | 80% MEDICINA,HRIOS MEDICOS,ESTUDIOS DIR CATA | 10,534.12 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9019 | ALBERTO VARELA CASTRO | SERV.MAQ,CAMARA MOTOCONFORMADORA | 6,832.40 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9025 | HUGO SANTIAGO MENDEZ | MINI SPLIT MIRAGE OFICINA SECRETARIA PRESIDENC | 15,931.76 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9031 | JOSE GUERRERO TELLEZ | LLANTAS NISSAN, SERVICIO DE LLANTAS VEH. AYUNT | 6,948.40 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9037 | JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ | COMPRA DE ACEITE MOD MAQUINARIA | 7,308.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4020 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | 82,505.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1044 | BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ | LIBRERO PRESIDENTE,ESCRITORIO SERV.MEDICCOS | 15,428.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1067 | EMIGDIO LOPEZ CASTRO | PAGO ASPERSORA COSMOS 15 LÑTS PROUCTORES | 15,770.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1094 | SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO | RENTA MENSUAL DE CASA-HABITACION | 2,000.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5008 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH. Y MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIEI | 239,033.18 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5014 | JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ | COMPRA DE ACEITE MAQUINARIA AYUNTAMIENTO | 8,352.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5026 | LILIANA ESPINOZA CASTRO | RENTA MENSUAL CASA-HABITACION | 4,000.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9009 | ERNESTO MARTINEZ CASTRO | EXTRAS AUX.MOD MAQUINARIA | 1,500.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 6331 | JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA | INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS | 67,000.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8009 | HOMERO CASTILLO PEREZ | REPARACION TRANSMISION RETRO | 3,500.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8051 | CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV | PINTURA HOTEL MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA | 7,022.46 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8060 | LUIS MARTIN HERRERA AVILA | TIEMPO EXTRA CHOFER DE VOLTEO | 2,100.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8069 | JOSE BLANCO FRIAS | EXTRAS OPERADOR TRACTOR D8N | 1,000.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8078 | EVERARDO RODRIGUEZ ARTEAGA | EXTRAS AUX.ASEO PBCO | 1,000.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8087 | J NIEVES AVELAR RAMIREZ | EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR | 1,500.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8096 | ROBERTO ESPINOZA ESCOBAR | EXTRAS ENC.BODEGA MPAL | 700.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8009 | PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ | EXTRAS FONTANERO | 3,000.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8018 | JOSE FLORES LOPEZ | EXTRAS ELECTRICISTA | 700.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8027 | GILBERTO REYES ALVAREZ | EXTRAS ELECTRICISTA | 1,000.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8036 | MIGUEL ANGEL CASTILLAS ROJAS | EXTRAS AUX.OPERADOR | 1,100.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9009 | MARIA SANDOVAL VITELA | 80% Y 50% MEDICINA DIR INT.MUJER | 855.70 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9018 | JUAN GUTIERREZ GARCIA | MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA | 3,656.64 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4062 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | SERV.TELEFONIA CEL TESORERA | 2,682.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4054 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS | 636.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0053 | MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5,800.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4044 | BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA | SERV.FRENOS PATRULLA 002 | 2,552.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3009 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ | ACUMULADOR, ACEITE MOD MAQUINARIA | 2,235.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7445 | MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA | RENTA MENSUAL DE VERTEDERO | 11,000.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5018 | YATLA SA DE CV | UNIFORMES PARA ELEMENTOS SEG PBCA | 5,925.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7447 | BA GASTO C. 0830 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7449 | BA GASTO C. 0830 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5020 | MAGUCE SA DE CV | SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO | 69,600.00 |
| 23-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4008 | FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA | CEMENTO MTTTO PARQUE ISLA, CEMENTERIO | 15,750.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3021 | MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS | 80% ANALISIS CLINICOS AFANADORA | 657.60 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3030 | OFELIA CASTRO CASTRO | MEDICINA 80% AFANADORA | 280.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3039 | ANGELITA GARCIA GUZMAN | MEDICINA 80%, TRATAMIENTO ONICOCRIPTOSIS 50% | 2,808.95 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3048 | MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA | MEDICINA 80% AFANADORA | 393.12 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8010 | JORGE ARTURO NAVARRETE DIAZ | 50% EXAMENES MEDICOS DIR DESARROLLO SOCIAL | 900.00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8019 | SOFIA CASTRO AVELAR | 50% Y 80% MEDICINA ENC.MTTO CEMENTERIO | 677.92 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1005 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA LA MINA | 8,305.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1009 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA TECHALUTA | 1,492.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1014 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA CABECERA MPAL | 13,167.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA BOMBA AGUA POTABLE | 16,614.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5005 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS | 2,482.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5009 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE | 739.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5013 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA | 1,217.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA | 658.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5035 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA CATARINA | 302.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5040 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA TEOCALTITA | 1,011.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO | 356.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA | 4,906.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA | 4,855.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2025 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS | 5,755.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2030 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ FLORES | 1,106.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2035 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON | 5,152.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2040 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON | 14,108.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA EL AGUACATE | 261.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | SERV.TELEFONIA 3737329095 | 1,452.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4028 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | SERV.TELEFONIA 3737329056 | 1,453.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4036 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | SERV.TELEFONIA 3737329197 | 1,452.00 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7446 | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | SUMINSITRO APLICACION PINTURA BANCAS,BANCAS,I | 46,400.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7444 | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | PAGO A BRIGADA FORESTAL | 11,528.00 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 6008 | HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO | MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO | 1,949.84 |
| 20-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2009 | JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV | REFACCIONES CHEVY, NISSAN, URVAN | 3,913.00 |
| 21-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 9012 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO | 2,411.00 |
| 21-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7448 | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | RUEDA GUIA CHUMACERAS, GRASERAS, MANGUERA T | 25,000.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1030 | RICARDO CASTRO PEREZ | EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR | 500.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1039 | JOSE BLANCO FRIAS | EXTRAS OPERADOR D8N | 500.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1048 | ADRIAN VEGA BENITEZ | EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR | 250.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 1057 | EDGAR CASTRO CASTRO | RENTA DE MUEBLE DIA MAESTRO, MADRES,FERIA DEI | 14,190.16 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 7009 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ | COMPRA BIRLOS, DESARMADORES, TALLER MECANIC | 973.00 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8008 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV | ESLABON CADENA MOTOSIERRA | 460.27 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3010 | SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV | MANIJA DE ACERO INOXIDABLE HOTEL MPAL | 670.00 |
| 29-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7452 | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | SUELDO A PERSONAL 2DA QNA JUNIO, REFACCIONES, | 350,000.00 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0009 | SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV | TAPON, NIPLES MTTO RED AGUA POTABLE TEOCALTI | 1,902.39 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 2010 | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV | LLANTAS VOLTEO ASEO PBCO, MOTOCONFORMADOR/ | 28,380.00 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0009 | LLANTERA TAPATIA SA DE CV | LLANTAS VEH.RAM, TOYOTA, CHEVROLET | 39,940.00 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4012 | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV | LLANTAS VOLTEO INTERNATIONAL | 8,240.00 |
| 26-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4009 | JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV | ACEITE PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO | 1,549.81 |
| 27-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 7008 | HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO | MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO | 6,981.00 |
| 22-jun-17 | 0170490830 | Cheque N° 7450 | MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES | PRESTAMO DOCTOR MPAL | 10,000.00 |
| 28-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0021 | JOSE DE JESUS SANDOVAL MATA | GACETA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO | 1,508.00 |
| 28-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5008 | MOISES RAMIREZ ESPARZA | 42 MTS JAL, 84 MTS ARENA AMARILLA OBRAS PBCAS | 20,608.56 |
| 29-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 0008 | HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRAD | 1,024.58 |
| 29-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4018 | MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV | CEMENTO MTTO CUNETAS | 11,136.00 |
| 29-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4033 | JOSE GARCIA LEYVA | GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA | 1,000.00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|----------------|---|---|---------------------|
| 28-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7451 | SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR | GASOLINA A PERSONAL COM OFICIAL, CEMENTO MTT | 9,000.00 |
| 30-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8010 | | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | SERV.TELEFONIA CEL.PRESIDENTE | 720.00 |
| 30-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8018 | | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | SERV.TELEFONIA CEL.ENC.MOD MAQ | 532.00 |
| 30-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5008 | | MAGUCE SA DE CV | LIMPIEZA Y DESALZOLVE DE ABOSRCION QUE DOTA / | 14,500.00 |
| 30-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 8009 | | JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV | REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO | 6,154.96 |
| 30-jun-17 | 0170490830 | | Cheque N° 7453 | FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUJVALCABA | SUELDO ASEOSR JURIDICO | 7,236.92 |
| 19-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 5008 | | INSTITUTO HUMANISMO INVESTIGACIÓN Y DESAF | APOYO DIPLOMADO ANALISIS POLITICAS PUBLICAS | 5,000.00 |
| 16-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 3927 | | NOMINA EMPLEADOS PERMANENTES | SUELDO PERS. 1RA QNA JUNIO | 286,585.68 |
| 30-jun-17 | 0170490830 | Transf N° 4184 | | NOMINA EMPLEADOS PERMANENTES | SUELDO A PERSONAL 1RA QNA NOV | 287,551.76 |
| | | | | | | 2,865,151.13 |

BA INFRA DEPORTIVA 4765 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$0.89 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 0.89 |
| | | | | | | 0.89 |

BA INSTANCIA MUJER 1350 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------------------------|---|------------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$200,000.00 | | |
| 16-jun-17 | | Transf N° 5020 | | GUADALUPE QUINTERO BELTRAN | COORDINAR TRABAJOS DIRIGIDOS IGUALDAD MUJER | 44,600.00 |
| 30-jun-17 | | Transf N° 9008 | | GUADALUPE QUINTERO BELTRAN | COORDINAR INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE DO | 44,600.00 |
| | | | | | | 89,200.00 |

BA MIGRANTES 7965 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|------------|-------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$1,461.35 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 1,461.35 |
| | | | | | | 1,461.35 |

BA PROYECTOS REGIONALES 3750 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$247,250.00 | | |
| 19-jun-17 | | Transf N° 4008 | | MAGUCE SA DE CV | ESTIMACIÓN 1 GUARNICIONES | 244,437.92 |
| | | | | | | 244,437.92 |

BA RAMO 20 5700 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | | | | -\$20.00 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |

BA ANIM CULT 2016 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|------------|-------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$1,096.20 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 1,096.20 |
| | | | | | | 1,096.20 |

BA CULTURA 1951 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$805.04 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 805.04 |
| | | | | | | 805.04 |

BA FONDEREG 8521 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$383.96 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 383.96 |
| | | | | | | 383.96 |

BA FOCOCI 3387 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$974.34 | | |
| 01-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | CANCELACION SALDO | 974.34 |
| | | | | | | 974.34 |

BA FOCOCI 6466 (Bancos/Tesorería)

| FECHA | CUENTA DE CARGO | TANSFERENCIA ELECTRÓNICA | CHEQUE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|---------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | \$487.20 | | |
| 30-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO | 487.20 |
| 30-jun-17 | | Ref N° EDO CTA | | BANCOMER | COM E IVA SDO INFERIOR MAYO | 487.20 |
| | | | | | | 974.40 |