



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

BA INFRA 0865 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:				\$783,833.03	1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00943	
05-oct-17	0170490865		Cheque N° 214	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	NOMINA CONSTRUCCION BAÑO CUYUTLAN	13,400.00
06-oct-17	0170490865	Transf N° 7761		FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	APOYO CONSTRUCCION BAÑO	36,563.52
24-oct-17	0170490865	Transf N° 9456		DIEMICH, SA DE CV	APOYO CONST.BAÑO NANCY LOC CUYUTLAN	36,536.52
18-oct-17	0170490865	Transf N° 1977		INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	AMPLAICION RED ELECTRIFICACION	53,940.00
18-oct-17	0170490865	Transf N° 2321		INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	59,740.00
18-oct-17	0170490865	Transf N° 1171		INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	42,920.00
						243,100.04

BA FORTALECIMIENTO 0881 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:				\$160,768.36	1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00942	
30-oct-17	0170490881	Transf N° 2096		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA LINEA AYUNTAMIENTO	1,453.00
30-oct-17	0170490881	Transf N° 2080		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA LINEA AYUNTAMIENTO	1,453.00
30-oct-17	0170490881	Transf N° 2088		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA LINEA SEG PBCA	1,453.00
12-oct-17	0170490881	Transf N° 4178		HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	5,487.75
02-oct-17	0170490881	Transf N° 5021		JOSE GUADALUPE AGUILAR MONTALVO	SUELDO DIR SEG PBCA	6,969.45
03-oct-17	0170490881		Cheque N° 1230	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	EXTRAS , VIATICOS ELEMENTOS SEG	7,025.22
16-oct-17	0170490881		Cheque N° 1231	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO POLICIAS DE LINEA Y COMANDANTE	39,000.00
14-oct-17	0170490881	Transf N° 2860		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO A ELEMENTOS SEG PBCAL	28,969.45
30-oct-17	0170490881		Cheque N° 1232	BA FORTALECIMIENTO 0881	CHEQUE CANCELADO	0.00
31-oct-17	0170490881		Cheque N° 1233	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO POLICIAS Y COMANDANTE	39,000.00
18-oct-17	0170490881	Transf N° 7809		ALBERTO VARELA CASTRO	SERV.PARCHE,CAMARA,MAQ MOTOCONFORMADC	2,494.00
19-oct-17	0170490881	Transf N° 8889		TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	MTTO EQP DE RADIOCOMUNICACION	3,468.40
24-oct-17	0170490881	Transf N° .		JOSE GUERRERO TELLEZ	SSERV.LLANTAS VEH.,CAMION Y LLANTA	9,268.40
24-oct-17	0170490881	Transf N° 8011		HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	MATERIAL ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES	5,725.62
30-oct-17	0170490881	Ref N° EDO CTA		BBVA BANCOMER	IVA COM INTENTO SOBR CQ S/F	1,183.20
						152,950.49

BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:				\$614,185.72	1.1.1.2.0-0000-0000-0-503-01726	
02-oct-17	0170490830	Transf N° 5032		FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	HIPOCLORITO DE SODIO AGUA POTABLE	7,540.00

02-oct-17	0170490830	Ref N° EDO CTA	BBVA BANCOMER	COM E IVA CAJERO AUTOMATICO	11,600.00
02-oct-17	0170490830	Transf N° 1008	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA	ANTICIPO COMPRA DE INSUMOS	55,000.00
02-oct-17	0170490830	Transf N° 4009	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS, BIBLIOTEC	7,460.00
02-oct-17	0170490830	Transf N° 9009	CORESA RETRO PARTES SA DE CV	COMPRA JOUSTICK MAQUINARIA	4,269.00
02-oct-17	0170490830	Transf N° 6008	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV	P.T.R. CONST.DE GUARDAGANADOS	9,106.39
03-oct-17	0170490830	Transf N° 2008	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	MORTERO,CEMENTO,ESMALTE OBRAS PUBLICAS	8,250.05
06-oct-17	0170490830	Transf N° 9008	ROCIO VALERIO OLVERA	COMPRA BANDERA BORDADA ESCUDO	4,677.40
06-oct-17	0170490830	Transf N° 0010	RAFAEL AVILA URZUA	PRESTAMO SECRETARIO GENERAL	15,000.00
06-oct-17	0170490830	Transf N° 0031	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	CEMENTO, ARMEX,VARILLA,ALAMBRE MTTO EDIF	32,895.00
06-oct-17	0170490830	Transf N° 0040	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	MAT. ELECTRICO MTTO ALUMBRADO PBCO,CEME	10,178.00
06-oct-17	0170490830	Transf N° 3009	RAFAEL AVILA URZUA	PRESTAMO SECRETARIO GENERAL	5,000.00
06-oct-17	0170490830	Transf N° 1024	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA	LLANTAS AMBULANCIA SERV.MEDICOS	17,602.30
06-oct-17	0170490830	Transf N° 1008	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ	ACEITE MOD MAQUINARIA	2,262.00
09-oct-17	0170490830	Transf N° 6011	LLANTERA TAPATIA SA DE CV	LLANTAS CAMION ASEO PBOC	16,000.00
09-oct-17	0170490830	Transf N° 4008	NOEL REYES ORTIZ	EMPACADO PISTON RETROEXCAVADORA	2,552.00
10-oct-17	0170490830	Transf N° 6015	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	FILTROS DE DIESEL,COMBUSTIBLE VEH AYUNTAI	5,889.00
03-oct-17	0170490830	Transf N° 2021	FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS SA DE C	COMPRA MAT.DIVERSO SANITARIOS PBCOS	1,668.08
03-oct-17	0170490830	Transf N° 4008	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	COMPRA MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	5,852.01
04-oct-17	0170490830	Transf N° 7009	JOSE BLANCO FRIAS	FINIQUITO TERMINACION LAOBRA OPERADOR D	53,718.89
04-oct-17	0170490830	Transf N° 7019	JUAN GUTIERREZ GARCIA	FINIQUITO TERMINACION LABORAL ENC.AGUA	30,383.60
04-oct-17	0170490830	Transf N° 7028	ROBERTO ESPINOZA ESCOBAR	FINIQUITO TERMINACION LABORAL ENC.BODEG,	35,000.00
04-oct-17	0170490830	Transf N° 0008	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	MAT.ELECTRICO MTTO.ALUMBRADO	8,034.15
05-oct-17	0170490830	Transf N° 3008	SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV	RENTA MAQ.APERTURA CAMINO SAYULILLA	130,152.00
05-oct-17	0170490830	Ref N° EDO CTA	BBVA BANCOMER	IVA Y SERV. BANCA INTERNET	765.60
05-oct-17	0170490830	Transf N° 3014	MAGUCE SA DE CV	SUMINISTRO DE MAT. INSTALACION LINEA 1/2,C	25,520.00
06-oct-17	0170490830	Transf N° 5008	DIEMICH, SA DE CV	RENTA DE CAMION VOLTEO	51,040.00
06-oct-17	0170490830	Transf N° 5009	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES PLAZA,PARQUES, CEMENTERIOS	8,000.00
06-oct-17	0170490830	Transf N° 5032	EDGAR CASTRO CASTRO	RENTA DE MOBILIARIO FIESTAS PATRIAS	5,463.60
10-oct-17	0170490830	Transf N° 6024	ARMIDA CAMPOS ESPINOSA	MANGUERA,CODO,TAPONES,ABRAZADERA LOBEF	2,970.00
11-oct-17	0170490830	Transf N° 7016	ZERAFIN MAYORGA CASTRO	RECACCIONES, ACEITE HIDRAHULICO VEH. AYUN	1,705.00
12-oct-17	0170490830	Transf N° 0019	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEDICAMENTO SERV.MEDICOS MPALES	15,887.72
12-oct-17	0170490830	Transf N° 1009	MARIO RIVERA AREVALO	MANO DE OBRA BATERIA,TERMINALES,LIGAS IN'	21,019.20
12-oct-17	0170490830	Transf N° 1016	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV	CEMENTO OBRAS PUBLICAS	18,560.00
12-oct-17	0170490830	Transf N° 1008	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	PRESTAMO SECRETARIA PRESIDENCIA	5,000.00
12-oct-17	0170490830	Transf N° 0008	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	SUELDO A SECRETARIA	3,600.00
16-oct-17	0170490830	Cheque N° 7480	MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	82,500.00
16-oct-17	0170490830	Cheque N° 7479	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	SUELDO 1RA QNA OCT,MEDICINA,GASOLINA,VIA	400,000.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGUACATE	254.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	727.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 6011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA TEOCUALITA	12,694.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8038	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LA CATARINA	296.00
16-oct-17	0170490830	Transf N° 0008	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON,SEG,SERV,MEDICOS,OBRA	191,035.72
16-oct-17	0170490830	Transf N° 0014	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MOD. MAQUINARIA, GASOLINA VEH ADM	189,868.78
16-oct-17	0170490830	Transf N° 0020	JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA	REPARACION MOTOCONFORMADORA VOVLO	55,000.00
16-oct-17	0170490830	Transf N° 8020	MEXICUN SA DE CV	TUBERIA,MANGUERA,TUBERIA,SANITARIOS	38,198.80
16-oct-17	0170490830	Transf N° 3185	MEXICUN SA DE CV	CUBETAS PINTURA OBRAS, MAT ELECTRICO	38,593.20
16-oct-17	0170490830	Transf N° 8034	MEXICUN SA DE CV	TONER IMPRESORAS, PAPELERIA AYUNTAMIENT	39,358.80
16-oct-17	0170490830	Transf N° 3185	MEXICUN SA DE CV	HIPOCLORITO,FABULOS,COLORO,TRAPEADORES	22,797.48

17-oct-17	0170490830	Cheque N° 7481 MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA	RENTA MENSUAL DE TERRENO	11,000.00
16-oct-17	0170490830	Transf N° 6008 ISAAC CASTRO CASTRO	SUELDO Y PRESTAMO DIR TURISMO	6,500.00
16-oct-17	0170490830	Transf N° 6014 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION SA DE	LAMINA MADERA TECHADO PUEBLITOSQ	11,750.22
18-oct-17	0170490830	Transf N° 1068 ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	COMPRA BATERIA LTH, BANDA B58	3,037.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 1077 FRANCISCA MARCIAL PEREZ ARREGUIN	CABEZAL, DIAFRAGMA, PICHANCHA VEH.AYUNTA	5,695.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 1104 BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ	COLCHON HOTEL MPAL	3,248.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 4228 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	84,277.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 7258 BERTHA ALICIA GALLEGOS HERNANDEZ	RETEN,JUEGOS CONICOS MAQUINARIA	5,881.20
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA TEOCUALITA	352.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	4,839.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 7043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	5,083.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8058 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JACALITOS	378.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 7038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	6,567.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LOBERA	4,787.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 6026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LA MINA	8,026.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 6016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA POBLADO SN CRISTOBAL	12,162.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	5,678.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	1,198.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ FLORES	1,094.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 6006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS	2,258.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 6021 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA TECHALUTA	1,427.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 8033 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA TEOCUALITA	996.00
18-oct-17	0170490830	Transf N° 1020 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	APOYO CEMENTO,MORTERO,LADRILLO,MALLA C/	21,555.03
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5038 SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO	80% MEDICINA Y EXAMENES MEDICOS ENC.REG	3,052.48
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5009 ANGELITA GARCIA GUZMAN	MEDICINA 50% Y 80% SINDICO	1,009.14
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5076 ISIDRA PEREZ CASTRO	MEDICINA 80% SECRETARIA	458.23
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5019 JORGE ARTURO NAVARRETE DIAZ	MEDICINA 80% DIR DESARROLLO SOCIAL	2,804.56
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5066 MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	MEDICINA 80% REGIDORA	1,097.64
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5048 MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	80% EXAMENES MEDICOS AFANADORA	2,336.00
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5028 MARIO RODRIGUEZ FLORES	50% CESAREA ESPOSA REGIDOR	13,000.00
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5057 SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	MEDICINA 80% TESORERA	811.76
19-oct-17	0170490830	Transf N° 5008 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA	ANTICIPO COMPRA INSUMOS	30,000.00
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3009 ISAURO SANCHEZ SANTANA	80% ESTUDIOS Y MEDICINA MPAL	1,304.87
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3019 MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ	80% MEDICINA JUEZ MPAL	260.80
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3028 MIGUEL RAMIRE RAMIREZ	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO	240.00
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3037 GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	80% MEDICINA AUX.EDUCACION	667.50
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3046 VIOLETA CARRANZA CASILLAS	80% MEDICINA AYUDANTE COMEDOR	237.60
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3055 RODRIGO ROBLES FLORES	80% MEDICINA A PARAMEDICO MPAL	285.60
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3064 RICARDO CASTRO PEREZ	50% MEDICINA CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	692.94
20-oct-17	0170490830	Transf N° 3073 SOFIA CASTRO AVELAR	50% MEDICINA SECRETARIA	180.50
20-oct-17	0170490830	Transf N° 4010 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR DIR OBRAS	258.00
20-oct-17	0170490830	Transf N° 4019 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR DIR TRANSPARENCIA	547.00
20-oct-17	0170490830	Transf N° 4028 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR TESORERA	5,000.00
20-oct-17	0170490830	Transf N° 4037 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR SECRETARIO GENERAL	704.00
20-oct-17	0170490830	Transf N° 4046 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV. TELEFONIA AYUNTAMIENTO	652.00
20-oct-17	0170490830	Transf N° 5962 ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS,SOLERA,POLIN GUARDAGANADOS	22,840.28
23-oct-17	0170490830	Transf N° 7009 EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES PARQUES Y PLAZAS	10,000.00
23-oct-17	0170490830	Transf N° 4009 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	ABRAZADERA, TUBOS, CODOS OBRAS	1,517.00

23-oct-17	0170490830	Transf N° 7008		LILIANA ESPINOZA CASTRO	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	4,000.00
24-oct-17	0170490830	Transf N° 3046		MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	HOJAS MEMBRETADAS	3,572.80
24-oct-17	0170490830	Transf N° 4014		FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	CEMENTO GUARDAGANADOS	3,215.00
24-oct-17	0170490830	Transf N° 2009		AUTO PARTES Y MAS	REFACCIONES NISSAN	460.61
24-oct-17	0170490830	Transf N° 3009		CARITAS DE GUADALAJRA A.C.	ANTICIPO APOYO MEDICAMENTOS	5,000.00
24-oct-17	0170490830	Transf N° 1008		HUGO SANTIAGO MENDEZ	MTTO PREVENTICO EQUIPOS COMPUTO	10,869.20
26-oct-17	0170490830	Transf N° PAGARE		MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA	PRESTAMO AFANADORA	500.00
30-oct-17	0170490830		Cheque N° 7482	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	APOYO AUXILAIRES ENFERMERIA	18,700.00
30-oct-17	0170490830		Cheque N° 7483	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	SUELDO 2DA QNA OCT,REFACCIONES, MATERIAL	330,000.00
14-oct-17	0170490830	Transf N° 4750		NOMINA EMPLEADOS PERMANENTES	SUELDO 1RA QNA OCT	277,646.97
27-oct-17	0170490830	Transf N° 5012		EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE C	NAVEGADOR GARMIN AUX TESROERIA	4,247.92
						2,676,903.62

BA INSTANCIA MUJER 1350 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:					1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01368	\$60,800.00
20-oct-17		Transf N° 6157		BLANCA LILIANA ARIAS NEGRETE	PAGO BRINDAR PLATICAS	9,000.00
						9,000.00
						#N/A

BA TALLERES ARTISTICOS 9079 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:					1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-01892	\$70,213.39
30-oct-17			Cheque N° 4	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	APOYO MAESTROS TALLERES ARTISTICOS	21,266.67
01-oct-17		Ref N° EDO CTA		BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS	55.68
						21,322.35

BA FONDEREG 2891 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:					1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-01893	\$310,353.64
26-oct-17		Transf N° 1924		MAGUCE SA DE CV	ESTIMACION 2 OBRA CONST.EMPEDRADO HUELL	607,969.14
05-oct-17		Transf N° 6737		MAGUCE SA DE CV	ESTIMACION 1 EMPEDRADO HUELLAS CEMENTO	309,470.44
						917,439.58