



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

Fecha

BA INFRA 0865 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:				\$552,404.84	1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00943	
05-sep-17	0170490865	Transf N° 6014		DIEMICH, SA DE CV	APOYO CONST.BAÑO BRENDA ISABEL	36,536.52
						36,536.52

BA FORTALECIMIENTO 0881 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:				\$151,510.79	1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00942	
04-sep-17	0170490881	Transf N° 9009		YATLA SA DE CV	UNIFORMES ELEMENTOS SEG PBCA	13,216.00
04-sep-17	0170490881	Transf N° 9018		JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA	LLANTAS MAQUINA RETRO	7,570.00
13-sep-17	0170490881	Transf N° 6008		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	BOTAS ELEMENTOS SEG PBCA	7,772.00
14-sep-17	0170490881		Cheque N° 1226	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	33,000.00
15-sep-17	0170490881		Cheque N° 1227	BA FORTALECIMIENTO 0881	CHEQUE CANCELADO	0.00
15-sep-17	0170490881		Cheque N° 1228	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	EXTRAS ELEMENTOS SEG PBCA	23,154.45
15-sep-17	0170490881	Transf N° 8970		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	34,469.45
19-sep-17	0170490881	Transf N° 4027		SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2,000.00
27-sep-17	0170490881		Cheque N° 1229	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	SUEDLO ELEMENTOS SEG PBCA	33,000.00
29-sep-17	0170490881	Transf N° 1240		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	22,000.00
04-sep-17	0170490881	Transf N° 2008		BA FORTALECIMIENTO 0881	PAPELERIA SEGURIDAD, TESORERIA, OBRAS, SINDI	11,008.40
						187,190.30

BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:				\$923,962.76	1.1.1.2.0-0000-0000-0-503-01726	
01-sep-17	0170490830	Transf N° 1008		JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA	ANITICIPO COMPRA INSUMOS	50,000.00
01-sep-17	0170490830	Transf N° 1008		IMPULSA PLOMERIA SA DE CV	ABRAZADERA PVC, VALVULA WC	590.44
01-sep-17	0170490830	Transf N° 1014		HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	FOCOS MTTO ALUMBRADO PBCO	2,842.23
01-sep-17	0170490830	Transf N° 1560		FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	PLASTICO NEGRO, CEMENTO, MORTERO EDIFICI	10,835.02
04-sep-17	0170490830		Cheque N° 7466	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	TOMOS ENCUADERNADOS, PLANTAS, MARIACHI	50,000.00
05-sep-17	0170490830	Transf N° 6008		JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA	REPARACION MAQ RETROEXCAVADORA 416E CAT	69,600.00
05-sep-17	0170490830	Transf N° 9009		J GUADALUPE MARISCAL SANDOVAL	SUELDO CHOFER ASEO PBCO	3,350.83
05-sep-17	0170490830	Transf N° 1009		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV	REFACCIONES VEH.TIIDA	4,217.01
06-sep-17	0170490830	Transf N° 0009		AGUSTIN JAUREGUI JULIAN	LONAS IMPRESAS 2DO INFORME GOB	2,687.73
06-sep-17	0170490830	Transf N° 0031		LOURDES SANCHEZ ABUNDIS	PTR, DISCOS, SODLADURA GUARDAGANADOS LOBE	27,796.00
11-sep-17	0170490830	Transf N° 1009		JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA	SERV.MECANICO RETROEXCAVADORA JHON DEEF	9,280.00
11-sep-17	0170490830	Transf N° 1008		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	GUANTES, 2 PARES CALZADO SERV.PBCOS	8,817.71

11-sep-17	0170490830	Transf N° 4008	ELOY ALEJANDRO PAMANES VAZQUEZ	REFACCIONES MOD MAQ	4,570.00
12-sep-17	0170490830	Transf N° 1008	ISRAEL RODRIGUEZ CASILLAS	MARCO DE MADERA ESCUDO	2,320.00
12-sep-17	0170490830	Transf N° 1014	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA	ANTICIPO COMPRA INSUMOS ELABORACION ALIM	60,000.00
12-sep-17	0170490830	Transf N° 4008	KAREN YETLANEZI BRITO DELGADO	CAMISAS PERS.OBRAS,ASEO PBCO	7,550.00
13-sep-17	0170490830	Transf N° 4009	JUAN GUTIERREZ GARCIA	PRESTAMO ENC.DIST.AGUA	1,500.00
11-sep-17	0170490830	Cheque N° 7467	MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA	RENTA MENSUAL TERRENO PARA VERTEDERO	11,000.00
13-sep-17	0170490830	Cheque N° 7468	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	MAT.DIV BODEGA MUNICIPAL, AGUA POTABLE	50,000.00
14-sep-17	0170490830	Cheque N° 7469	BA GASTO C. 0830	CHEQUE CANCELADO	0.00
14-sep-17	0170490830	Cheque N° 7470	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	SUELDO 1RA QNA SEP, REFACCIONES, VIATICOS,	450,000.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 4013	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	MAT.DIVERSO HOTEL MPAL	8,336.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 4074	ADRIAN AYALA MARTINEZ	VIDEO 2DO INFORME GOB	10,560.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 9010	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV	IMPRESORA BROTHER TURISMO	2,880.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 0008	ANTONIO ARTEAGA PAZ	DIFUSION ACTIVIDADES GOB MPAL	2,900.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 2571	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	CEMENTO OBRAS PBCAS	3,100.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 0020	ALBERTO VARELA CASTRO	LLANTAS RIN 22.5 Y SERV.VALVULAS PIPA	18,606.40
15-sep-17	0170490830	Transf N° 0027	ALBERTO VARELA CASTRO	SERV, REFACCIONES MOTOCONFORMADORA	4,767.60
15-sep-17	0170490830	Transf N° 4319	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	84,142.00
15-sep-17	0170490830	Cheque N° 7471	BA GASTO C. 0830	CHEQUE CANCELADO	0.00
15-sep-17	0170490830	Cheque N° 7472	MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES	TRANSFERENCIA DIF	82,500.00
15-sep-17	0170490830	Cheque N° 7473	BA GASTO C. 0830	CHEQUE CANCELADO	0.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 6025	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	REFACCIONES BOMBEO AGUA POTABLE	13,000.12
15-sep-17	0170490830	Transf N° 1646	BERTHA ALICIA GALLEGOS HERNANDEZ	RETENES,RODAMIENTOS OBRAS	6,000.47
18-sep-17	0170490830	Transf N° 0016	J GUADALUPE MARISCAL SANDOVAL	SUELDO CHOFER ASEO PBCO	3,350.83
18-sep-17	0170490830	Transf N° 3008	ALBERTO ORNELAS DIAZ	SUELDO 1RA,2DA,QNA,AGOSTO SEPTIEMBRE	7,500.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 1029	LUIS MAGALLANES RIVERA	80% MEDICINA ENC.FOMENTO AGROPECUARIO	785.84
19-sep-17	0170490830	Transf N° 1039	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	50% MEDICINA AUX. EDUCACION	1,117.37
19-sep-17	0170490830	Transf N° 1048	JAIME CORONA GONZALEZ	50% MEDICINA A REGIDOR	519.97
19-sep-17	0170490830	Transf N° 5008	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	CEMENTO OBRAS PBCAS	3,100.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	8,930.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	5,225.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	5,837.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ FLORES	1,122.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	4,923.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	4,976.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9036	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	362.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA TEOCALTITA	1,025.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LA CATARINA	306.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EL AGUACATE	265.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	667.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9061	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	1,234.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9066	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	749.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 9071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JACALITOS	387.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA TECHALUTA	2,505.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA TEPEACA	1,420.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA LA MINA	8,095.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL POBLADO SN CRISTOBA	13,772.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA	13,778.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3043	J NIEVES AVELAR RAMIREZ	50% ESTUDIOS LABORATORIO CHOFER	898.50

19-sep-17	0170490830	Transf N° 3052	HUGO SANCHEZ CHAVEZ	80% ANALISIS CLINICOS,50% MEDICINA, CONSU	1,406.67
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3062	RICARDO CASTRO PEREZ	50% MEDICINA CHOFER	281.63
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3071	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO	512.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3080	ERNESTO MARTINEZ CASTRO	50% MEDICINA AUX MOD MAQ	720.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 3089	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	80% CONSULTA MEDICA SECRETARIA	2,400.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2009	DULCEMARIA CASTRO ESPARZA	50% MEDICINA SECRETARIA	62.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2020	MARIO RODRIGUEZ FLORES	50% MEDICINA REGIDOR MARIO	275.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2029	OFELIA CASTRO CASTRO	80% MEDICINA AFANADORA	744.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2039	VIOLETA CARRANZA CASILLAS	50% ESTUDIO ECOCARDIOGRAFICO	435.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2048	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	80% MEDICINA AUX.EDUCACION	192.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2057	JUAN GUTIERREZ GARCIA	80% MEDICINA ENC.DIST.AGUA	824.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2066	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	80% MEDICINA AFANADORA	224.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2075	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA	80% ESTUDIOS AFANADORA	152.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 8173	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO	50% ANALISIS ENC.REG CIVIL	608.40
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2094	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES	80% MEDICINA DIR OBRAS	409.60
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2103	DAVID AVELAR CASTRO	80% MEDICINA CHOFER	556.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2112	LUZ MARIA FLORES CASILLAS	80% MEDICINA ENC.COMEDOR	104.80
19-sep-17	0170490830	Transf N° 2121	ISIDRA PEREZ CASTRO	80% MEDICINA SECRETARIA	3,157.72
19-sep-17	0170490830	Transf N° 4009	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	80% HRIOS MEDICOS TESORERA	28,000.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 4018	CESAR JESUS LANDEROS MORA	80% MEDICINA,HRIOS DIR CATASTRO	2,791.49
19-sep-17	0170490830	Transf N° 4062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA HOTEL MPAL	10,814.00
15-sep-17	0170490830	Cheque N° 7474	J REYES SALAZAR DIAZ	CINCO HRS MUSICA CUERVOS	17,000.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 5007	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOSQ	15,389.11
15-sep-17	0170490830	Cheque N° 7475	JOSE RAMIREZ OLIVARES	CICNO HRS MUSICA BANDA	18,000.00
20-sep-17	0170490830	Transf N° 4095	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MOD MAQUINARIA	214,624.00
20-sep-17	0170490830	Transf N° 3014	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON.SERV.MEDICOS,SEG.OBRA	174,255.09
20-sep-17	0170490830	Transf N° 5008	LILIANA ESPINOZA CASTRO	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	4,000.00
21-sep-17	0170490830	Transf N° 2010	RAUL CASTRO CASTRO	ALIMENTOS PERSONAL	11,675.40
21-sep-17	0170490830	Transf N° 2010	JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA	SER.MECANICO Y REPARACION BOMBA VOLTEO	32,480.00
21-sep-17	0170490830	Transf N° 6008	JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA	MTTO Y SERV. CONVERTIDOR MAQ D8N	54,260.00
18-sep-17	0170490830	Cheque N° 7476	BA GASTO C. 0830	CHEQUE CANCELADO	0.00
18-sep-17	0170490830	Cheque N° 7477	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	APOYO AUX.ENFERMERIA	18,700.00
20-sep-17	0170490830	Transf N° 6009	RYPAOSA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA	12,365.60
20-sep-17	0170490830	Transf N° 6018	ARMANDO RAMIREZ GUZMAN	PRESTAMO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	36,000.00
21-sep-17	0170490830	Transf N° 2039	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA	PRESTAMO AFANADORA DE LA PLAZA	2,500.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 8008	AURORA JAUREGUI FLORES	CABLE PORTA ELECTRODO TALLER MPAL	3,420.00
19-sep-17	0170490830	Transf N° 5009	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	MAT. DIVERSO,AGUA,ALUMBRADO, OBRAS PBCAS	31,009.00
21-sep-17	0170490830	Transf N° 5009	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	COMPUTADORA MAQ.MOTOCONFORMADORA	21,016.31
25-sep-17	0170490830	Transf N° 5009	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	ACUMULADOR VOLTEO	2,940.00
25-sep-17	0170490830	Transf N° 1021	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV	CEMENTO OBRAS PUBLICAS	18,560.00
25-sep-17	0170490830	Transf N° 7008	MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO	METROS DE JAL Y AMARILLA	36,247.68
26-sep-17	0170490830	Transf N° 1023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA SEG PBCA	1,453.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 1032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA AYUNTAMIENTO	1,452.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 1041	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA AYUNTAMIENTO	1,453.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 1050	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR PRESIDENTE	857.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 1059	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR TESORERA	1,603.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 1068	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR SECRETARIO GENERAL	2,029.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 1084	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR DIR OBRAS	637.00

26-sep-17	0170490830	Transf N° 7010		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.CELULAR PRESIDENTE MPAL	647.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 9008		HUGO SANTIAGO MENDEZ	COMPUTADORA ENSAMBLADA JURIDICO, TONER,	26,015.32
26-sep-17	0170490830	Transf N° 2009		EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES FUMIGACION PARQUES Y PLAZAS	7,250.00
26-sep-17	0170490830	Transf N° 2018		MARIO RIVERA AREVALO	REPARACION INYECTORES RAM 2500	23,258.00
27-sep-17	0170490830	Transf N° 8008		HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	CONTACTOR SIEMENS ALUMBRADO	3,578.69
27-sep-17	0170490830	Cheque N° 7478		SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	SUELDO PERS.2DA QNA SEP,REFACCIONES, GASO	400,000.00
15-sep-17	0170490830	Transf N° 0030		NOMINA PERSONAL PERMANENTE	SUELDO PERS.DIFERETNES DPTOS	291,855.03
21-sep-17	0170490830	Transf N° 2043		EDGAR CASTRO CASTRO	RENTA DE MOBILIARIO	4,802.40
29-sep-17	0170490830	Transf N° 9750		NOMINA EMPLEADOS PERMANENTES	SUELDO PERS.2DA QNA SEP	296,629.70
01-sep-17	0170490830	Ref N° EDO CTA		BANCOMER	COM E IVA CAJERO AUTOMATICO	11,600.00
06-sep-17	0170490830	Ref N° EDO CTA		BANCOMER	IVA SERV.BANCA INTERNET	765.60
20-sep-17	0170490830	Transf N° 3008		JOSE LUIS RODRIGUEZ ANGUIANO	SER.RECTIFICAR,BALATAS, TIIDA	2,436.00
20-sep-17	0170490830	Transf N° 1024		JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV	REFACCIONES VEH. AYUNTAMIENTO	3,980.00
21-sep-17	0170490830	Transf N° 0014		ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	MANGUERA DE ALTA PREC.	3,306.00
28-sep-17	0170490830	Transf N° 9018		DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE C	PAGO 2 Y 3 JUICIO MERCANTIL EXP. NUM.14/201	30,428.58
28-sep-17	0170490830	Transf N° 2044		EFREN REAL LUNA	COMPRA DE LUMINARIAS ALUMBRADO PBCO	40,600.00
						3,092,348.89

BA INSTANCIA MUJER 1350 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:						\$87,800.00
22-sep-17		Transf N° 8008		BLANCA LILIANA ARIAS NEGRETE	1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01368 PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA GEN	27,000.00
						27,000.00

BA PROYECTOS REGIONALES 3750 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:						\$248,904.87
12-sep-17		Transf N° 3008		MAGUCE SA DE CV	1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01790 EST.3FINIQUITO GUARNICIONES Y BANQUETAS	244,471.34
						244,471.34

BA FOCOCI 6466 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:						\$644,747.45
06-sep-17		Transf N° 8008		BA FOCOCI 6466	1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-01791 ESTIMACION 1 CONST.EMPEDRADO LOC COLOMI	301,737.91
21-sep-17		Transf N° 0008		LANDER INGENIERIA SA DE CV	ESTIMACION 2 CONST.EMPEDRADO CUYUTLAN	202,552.78
19-sep-17		Transf N° 5014		DESARROLLO DAP C SA DE CV	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST.EMEP.COLOM	136,727.61
						641,018.30

BA FONDO ANIMACION 8994 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:						\$105,412.73
						1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-01891

21-sep-17	Transf N° 3008	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RIOS	REPARACION DE BOCINAS Y LAPTOP TURISMO	11,200.00
26-sep-17	Transf N° 3008	COBAIN 13 DE OCCIDENTE SA DE CV	220 SILLAS PLEGABLES ACOJINADA	94,212.00
				105,412.00

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	
				\$134,012.80		
18-sep-17			Cheque N° 0002	NOMINA CULTURA	APORTACION ESTATAL INSTRUCTORES	21,266.67
18-sep-17			Cheque N° 0002	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR	APORTACION ESTATAL INSTRUCTORES	21,266.67
18-sep-17			Cheque N° 003	NOMINA CULTURA	APORTACION ESTATAL INSTRUCTORES	21,266.67
						63,800.01