



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
RELACIÓN DE TRANSFERENCIA Y CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2018

BA FORTALECIMIENTO 0881 (Bancos/Tesorería)

\$35,482.89

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:						
16-ene-18	0170490881	Transf N° NOMINA		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO ELEMENTOS 1RA QNA ENERO	30,904.87
17-ene-18	0170490881	Transf N° 0009		MARIO RIVERA AREVALO	MTTO REPARACION RETRO, PATRULLAS	16,142.56
22-ene-18	0170490881	Transf N° 6008		ALMA DANIELA BARAJAS SALDIVAR	AFINACION A PATRULLAS	7,011.04
22-ene-18	0170490881	Transf N° 5024		SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2,000.00
23-ene-18	0170490881	Transf N° 9008		JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA, TONER IMPRESORA SEG	15,080.00
29-ene-18	0170490881	Transf N° 3530		NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO ELEMENTOS 2DA QNA ENERO	30,904.87
29-ene-18	0170490881	Transf N° 3008		GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ	PLAYERA TIPO POLO ELEMENTOS SEG	1,067.20
08-ene-18	0170490881	Transf N° 9020		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA SEG PBCA	1,453.00
31-ene-18	0170490881	Transf N° 0046		DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE CV	JUICIO MERCANTIL NÚMERO 14/2017	15,214.29
31-ene-18	0170490881	Transf N° 6008		JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ	TAMBO ACEITE MOD MAQ, VEHICULOS	20,880.00
12-ene-18	0170490881	Transf N° 2009		GUILLERMO SANCHEZ GARCIA	REPARAR PATRULLA,VOLTEO, RETRO,VE.OBRAS	5,765.20
16-ene-18	0170490881	Transf N° 5010		LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO	LLANTAS PATRULLA SEG PBCA	10,360.00
						156,783.03

BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesorería)

FECHA	CUENTA DE CARGO	TANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Saldo Inicial:						
						-\$65,285.07
16-ene-18	0170490830	Transf N° 4020		JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ	CUBETAS DE ACEITE VEH. AYUNTAMIENTO, FILTRO	6,936.80
16-ene-18	0170490830	Transf N° 4014		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA SEG PBCA,MEDICOS,EDUCACION,ADMON	173,416.51
16-ene-18	0170490830	Transf N° 4008		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MOD MAQUINARIA, GASOLINA VEH SEG PBC	208,384.46
10-ene-18	0170490830		Cheque N° 7517	MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA	RENTA MENSUAL DE TERRENO PARA VERTEDERO	11,000.00
10-ene-18	0170490830	Transf N° 0547		HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	8,746.02
08-ene-18	0170490830	Transf N° 9029		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV. TELFEFONIA CELULAR DIR TRANSPARENCIA	559.00
08-ene-18	0170490830	Transf N° 9020		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV. TELFEFONIA CELULAR SECRETARIO	665.00
08-ene-18	0170490830	Transf N° 9038		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV. TELFEFONIA CELULAR SINDICO	799.00
08-ene-18	0170490830	Transf N° 9029		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA AYUNTAMIENTO	1,453.00
08-ene-18	0170490830	Transf N° 9011		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV.TELEFONIA AYUNTAMIENTO	1,453.00
08-ene-18	0170490830	Transf N° 9011		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV. TELFEFONIA CELULAR DIR OBRAS	653.00
08-ene-18	0170490830	Transf N° 9055		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV. TELFEFONIA CELULAR PRESIDENTE	629.00
04-ene-18	0170490830	Transf N° 5011		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERV.TELEFONIA CELULAR TESORERA	1,070.00
17-ene-18	0170490830	Transf N° 0032		MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	ANTICIPO MATERIAL DIVERSO MTTO EDIFICIOS	30,000.00
17-ene-18	0170490830	Transf N° 4008		JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA	ANTICIPO COMPRA INSUMOS COMEDOR MPAL	50,000.00
16-ene-18	0170490830	Transf N° 5038		COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV	LLANTAS MAQUINA MOTOCONFORMADORA	26,676.00
18-ene-18	0170490830	Transf N° 2010		ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MTTO PREVENTIVO EQUIPO CATASTRO	1,740.00
18-ene-18	0170490830	Transf N° 6008		RAUL ROBLEDO ROBLEDO	SELLO TESORERIA, OBRAS	1,684.84
15-ene-18	0170490830	Transf N° 1009		ARMIDA CAMPOS ESPINOSA	MANGUERA MTTO RED AGUA POTABLE	4,672.00

22-ene-18	0170490830	Transf N° 5018	FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS SA DE MATERIAL ELECTRICO MTTTO ALUMBRADO	2,700.03
16-ene-18	0170490830	Transf N° 3918	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOV	84,141.00
16-ene-18	0170490830	Transf N° 4427	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DIC	84,546.00
16-ene-18	0170490830	Cheque N° 7518	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	37,400.00
23-ene-18	0170490830	Transf N° 4009	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERV INTERNET BIBLIOTECA,SERV.MEDICOS, DPTO	4,210.00
23-ene-18	0170490830	Cheque N° 7525	BA GASTO C. 0830 CHEQUE CANCELADO	0.00
17-ene-18	0170490830	Transf N° 0190	NOMINA EMPLEADOS PERMANENTES SUELDO A PERSONAL 1RA QNA ENERO	303,140.67
01-ene-18	0170490830	Ref N° EDO CTA	BBVA BANCOMER IVA COM CH PAGADOS	185.60
23-ene-18	0170490830	Transf N° 5008	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO MATERIAL ELECTRICO MTTTO ALUMBRADO	6,264.79
02-ene-18	0170490830	Ref N° EDO CTA	BBVA BANCOMER IVA COM CAJERO AUTOMATICO	11,600.00
16-ene-18	0170490830	Transf N° 2805	HUGO SANTIAGO MENDEZ ANTICIPO MTTTO EQUIPOS PREVENTIVOS	15,000.00
26-ene-18	0170490830	Cheque N° 7527	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR SUELDO A PERSONAL 2DA QNA ENERO	200,000.00
26-ene-18	0170490830	Cheque N° 7528	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES AGUINALDO MEDICO MPAL	25,116.67
16-ene-18	0170490830	Cheque N° 7519	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR TRANSFERENCIA INTERNA DIF MPAL	82,500.00
16-ene-18	0170490830	Cheque N° 7520	BA GASTO C. 0830 CHEQUE CANCELADO	0.00
29-ene-18	0170490830	Transf N° 5033	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERV.TELEFONIA AYUNTAMIENTO	1,452.00
29-ene-18	0170490830	Transf N° 5051	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERV.TELEFONIA AYUNTAMIENTO	1,452.00
29-ene-18	0170490830	Transf N° 5042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERV.TELEFONIA SEG PBCA	958.00
31-ene-18	0170490830	Transf N° 0034	ROSARIO MENDOZA MACEDO MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	14,852.35
05-ene-18	0170490830	Ref N° EDO CTA	BBVA BANCOMER IVA SERV BANCA INTERNET	765.60
16-ene-18	0170490830	Cheque N° 7521	SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR SUELDO 1RA QNA ENERO PERSONAL DIFERETNES C	250,000.00
16-ene-18	0170490830	Transf N° 0008	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA ANTICIPO COMPRA MATERIAL DIVERSO	15,000.00
18-ene-18	0170490830	Transf N° 6014	SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV ANTICIPO MAQUINARIA CAMINO SAYULA	50,000.00
17-ene-18	0170490830	Transf N° 6009	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV PINTURA MTTTO HOTEL MPAL, APOYO PINTURA PRE	19,066.47
19-ene-18	0170490830	Transf N° 3008	PATROCINIO VALENCIA SANCHES ALAMBRE, VARILLAS,CEMENTO, MORTERO, EDIFICI	23,611.00
16-ene-18	0170490830	Cheque N° 7523	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA SUELDO ASESOR JURIDICO	7,595.49
16-ene-18	0170490830	Cheque N° 7524	ISAAC CASTRO CASTRO SUELDO DIR TURISMO	5,319.44
29-ene-18	0170490830	Transf N° 2820	NOMINA EMPLEADOS PERMANENTES SUELDO A PERSONAL 2DA QNA ENERO	302,640.67
26-ene-18	0170490830	Transf N° 3008	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA UNIFORMES PERS SEG PBCA	2,865.67
22-ene-18	0170490830	Transf N° 6014	ALBERTO ORNELAS DIAZ SUELDO AUX OBRAS 1 Y 2 QNA DIC	5,000.00
22-ene-18	0170490830	Transf N° 6020	ALBERTO ORNELAS DIAZ SUELDO AUX OBRAS 1RA QNA ENE	2,606.74
24-ene-18	0170490830	Transf N° 2009	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY ANTICIPO GPS AUTOBUS EN COMODATO	10,752.00
22-ene-18	0170490830	Transf N° 5008	LILIANA ESPINOZA CASTRO RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	4,000.00
				2,105,279.82