

# MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012 2015

REPORTE DE CHEQUES CUENTA: FORTALECIMIENTO				
CUENTA NUMERO: 0634522880				
No. DE CHEQUE	FECHA	CENCEPTO	DEPOSITO	RETIRO
	<b>01.10-12</b>	SALDO AL PRIMERO DE OCTUBRE EN LA RECEPSION DE LA ADMINISTRACION		
	31-oct-12	deposito que hace la secretaria de finanzas por aportaciones del mes de octubre	\$ 255,502.08	
	31-oct-12	liq. De intereses del mes de octubre	\$ 4.09	-
1,171	15-nov-12			9,000.00
1,172	15-nov-12			90,000.00
1,173	20-nov-12	COMISION FEDERAL		27,437.00
1,174	20/11/2012			100,000.00
1,175	20-nov-12	CANCELADO		-
				-
	29-nov-12	Deposito que hace la secretaria de finanzas por la aportaciones del mes de noviembre	\$ 255,502.08	
	30-nov-12	liq. De intereses del mes de noviembre	\$ 90.15	
	30-nov-12			24.00
	30-nov-12			3.84
1,176	03-nov-12	J. CARMEN VALDEZ RAMOS		20,000.00
1,177	03-dic-12	MARIA CANDELARIAS		5,448.52
1,178	03-dic-12	ELPIDIO MEDINA VALDIVIA		5,787.00
1,179	03-dic-12	MIGUEL LOPEZ FLORES		9,175.60
1,180	03-dic-12	SALVADOR RODRIGUEZ		11,000.00
1,181	03-dic-12	LEONARDO CURIEL URIBE		7,710.00
1,182	04-dic-12	EMILIO CHINO		5,000.00
1,183	05-dic-12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		6,275.00
	14-dic-12	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR	\$ 255,502.07	
	21-dic-12	PRESTAMO A CUENTA 7241		480,000.00
	21-dic-12	ABONO A PRESTAMO DE CUENTA 7241	\$ 60,000.00	
1,184	26-dic-12	CELERINA CARDENAS COVARRUBIA		44,268.86
1,185	26-dic-12	MANUEL DE LA CRUZ CARRILLO		7,000.00
	27-dic-12	COBRO POR CHEQUE DEVUELTO		800.00
	27-dic-12	IVA POR COMISION DE CHEQUE DEVUELTO		128.00
	31-dic-12	LIQ. DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	95.65	
	31-dic-12	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		60.00
	31-dic-12	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		9.60
	31-ene-13	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR	273,949.57	
	31-ene-13	LIQ. DE INTERESES DEL MES DE ENERO	3.67	
	05-feb-13	TRASPASO POR PRESTAMO A CUENTA 7241		246,322.00
1,186		J. GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	-	23,000.00
1,187		ISIDRO LOPEZ CURIEL LAMINA GALVANIZADA		20,000.00
	14-feb-13	DEPOSITO POR PRESTAMO A CUENTA 2899	20,000.00	
	28-feb-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINAZAS POR EL MES DE FEBRERO	273,949.57	

	28-feb-12	LIQ. DE INTERESES MES DE FEBRERO	29.05	
	28-feb-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		16.00
	28-feb-13	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		2.56
	04-mar-13	TRASPASO POR PRESTAMO A CUENTA 7241	-	147,724.00
	05-mar-13	TRASPASO POR PRESTAMO A CUENTA 7241	-	80,000.00
1,188	08-mar-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		50,694.00
1,189	21-mar-13	MARCO ANTONIO MARIN PINEDA MANTENIMIENTO DE PATRULLA		6,050.00
	27-mar-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO	273,949.57	
	28-mar-13	LIQ DE INTERESES	36.73	
	28-mar-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		8.00
	28-mar-13	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		1.28
	08-abr-13	TRASPASO POR PRESTAMO A CUENTA 7241		\$ 147,724.00
1,190		CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 49,376.00
	16-abr-13	COMPRA DE ORDEN DE PAGO PARA PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 61,838.00
	16-abr-13	COMISION DE ORDEN DE PAGO		\$ 8.90
	16-abr-13	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		\$ 1.42
	30-may-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL	273,949.57	
	30-abr-13	TRASPASO A CUENTA 7241 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	141,424.00
	30-abr-13	TRASPASO A CUENTA 7241 PARA	-	80,000.00
	30-abr-13	LIQ DE INTERESES DEL MES DE ABRIL	39.31	
	30-abr-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		16.00
	30-abr-13	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		2.56
	01-may-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 7241		70,000.00
	31-may-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE Mayo	273,949.57	
	31-may-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 7241		80,000.00
	03-jun-13	TRASPASO A LA CUENTA 7241		80,000.00
	04-jun-13	TRASPASO A LA CUENTA 7241		110,000.00
	28-jun-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS	273,949.57	
	28-jun-13	TRASPASO A LA CUENTA 7241		250,000.00
	28-jun-13	LIQ. DE INTERESES QUE HACE BANORTE	4.20	
	31-jul-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	273,949.57	
	31-jul-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		200,000.00
	31-jul-13	LIQ. DE INTERESES DEL MES	5.96	
	01-ago-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		80,000.00
	29-ago-13	MARCO ANTONIO MARIN PINEDA MANTENIMIENTO DE PATRULLA		16,687.00
	30-ago-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	273,949.57	
	30-ago-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		8.00
	30-ago-13	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		1.28
	30-ago-13	LIQUIDACION DE CHEQUES EXPEDIDOS	7.44	
	03-sep-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		79,000.00
	09-sep-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		80,000.00
	09-sep-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		75,315.00
1,192				11,542.00
	30-sep-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	273,949.57	
	30-sep-13	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	34.41	
	30-sep-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		8.00
	30-sep-13	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		1.28

		PRESTAMO A CUENTA 7241		150,628.00
1,193	18-oct-13			8,081.00
	21-oct-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		92,646.00
	21-oct-13	COMISION POR PAGO DE SPEI		8.90
	21-oct-13	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		1.42
	31-oct-13	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE	273,949.57	
	31-oct-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		150,628.00
	31-oct-13	LIQ. DE INTERESES DEL MES	46.94	
	31-oct-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		8.00
	31-oct-13	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		1.28
	05-nov	TRASPASO A CUENTA PROPIA 7241		56,928.00
	05-nov-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 7241		65,000.00
1,194	13/11/2013	FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ		56,928.00
	29/11/2013	deposito que hace la secretaria de finanzas por el mes de nov	273,949.57	
	29/11/2013	trasferencia a comision federal de electricidad		52,465.00
	29/11/2013	comision por orden de spei		8.90
	29/11/2013	IVA POR COMISION DE ORDEN DE SPEI		1.42
	29/11/2013	LIQ. DE INTERESES	18.23	
	29/11/2013	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		8.00
	29/11/2013	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		1.28
	02-dic-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		140,000.00
	10/12/2013	TRASPASO A CUENTA 3934		80,000.00
	13/12/2013	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE	273,949.57	
	18/12/2013	PRESTAMO A CUENTA 7241		275,000.00
	31/12/2013	liq. De intereses del mes	25.32	-
	31/01/2014	deposito que hace la secretaria de finanzas al fondo por el mes de enero	294,207.58	-
	31/01/2014	traspaso a cuenta propia 7241		295,000.00
	04/02/2014	comision por no mantener saldo		125.92
	04/02/2014	IVA por no mantener saldo		20.15
	28/02/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO	294,207.58	
	28/02/2014	comision por no mantener saldo		124.08
	28/02/2014	IVA por no mantener saldo		19.85
	28/02/2014	COMPRA DE ORDEN DE PAGO PARA PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		67,760.40
	28/02/2014	comision por orden de spei		8.90
	28/02/2014	iva de compra orden de pago		1.42
	28/02/2014	TRASPASO A CUENTA PROPIA 7241		140,201.00
	28/02/2014	comision por compra de spei		8.90
	28/02/2014	iva por comision por compra de spei		1.42
	28/02/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		54,000.00
	28/02/2014	comision por no mantener saldo		250.00
	28/02/2014	IVA por no mantener saldo		40.00
	10/03/2014	TRASPASO A CUENTA PROPIA 7241		30,000.00
	31/03/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO	294,207.58	
	31/03/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	3.23	
	01/04/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL ANTICIPO DE DEUDA DE MATERIALES		270,000.00
	30/04/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL	293,953.94	

	30/04/2014	LIQ. DE INTERESES	5.69	
	29/05/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 PARA PAGO A BANOBRAS POR DEUDA PUBLICA	-	208,333.35
	30/05/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO	294,144.17	
	02/06/2014	LIQ DE INTERESES	124.75	-
	02/06/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 PARA PAGO A BANOBRAS POR DEUDA PUBLICA		125,000.00
	10/06/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 POR PRESTAMO	-	100,000.00
	30/06/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO	294,144.17	
	30/06/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 POR PRESTAMO	69.05	-
	17/07/2014	ANTICIPO POR COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	12,000.00
	30-jul-14	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO	294,144.17	-
	30/07/2014	LIQ. DE INTERESES	163.10	
	06/08/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO	-	300,000.00
	07/08/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	11/08/2014	TRASPASO A CUENTA 3007 COMO PRESTAMO		100,000.00
	14/08/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	14/08/2014	TRASPASO DE LA CUENTA 3007 POR PAGO DE PRESTAMO	100,000.00	-
	14/08/2014	CIROCO SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	30,000.00
	20/08/2014	comision por orden de spei		8.90
	20/08/2014	IVA POR COMISION	-	1.42
	20/08/2014	CIROCO SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	20,500.00
	20/08/2014	comision por orden de spei	-	8.90
	20/08/2014	IVA POR COMISION	-	1.42
	29/08/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO	294,144.17	-
	29/08/2014	FINIQUITO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES FACT 27		10,550.30
	29/08/2014	comision por compra de spei		8.90
	29/08/2014	IVA DE COMISION		1.42
	29/08/2014	CIROCO SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	25,697.40
	29/08/2014	comision por compra de spei		8.90
	29/08/2014	IVA POR COMISION DE COMPRA DE SPEI		1.42
	29/08/2014	LIQ. DE INTERESES	107.15	
	10/09/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
	30/09/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	294,144.17	
	30/09/2014	LIQ. DE INTERESES	132.31	
1,222	03/10/2014	MARCELO GUZMAN CASAS		90,000.00
1,223	03/10/2014	MANUEL ALONSO ROMAN CASAS		35,000.00
1,224	03/10/2014	NICOLAS ALEGRIA SERRANO		35,000.00
1,225	03/10/2014	GONZALO CASAS RAYGOZA		35,000.00
	08/10/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
	12/10/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
	20/10/2014	PAGO DE CUENTA 7241	200,000.00	
	28/10/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241	-	150,000.00
	29/10/2014	SYCS MOTOR MANTENIMIENTO A PATRULLA	-	8,270.80
	29/10/2014	COMISION POR TRANSFERENCIA	-	8.90
	29/10/2014	IVA DE COMISION	-	1.42

	31/10/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	294,144.17	-
	31/10/2014	LIQ. DE INTERESES	140.52	
	31/10/2014	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-	48.00
	31/10/2014	IVA DE COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS	-	7.68
	07/11/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		150,000.00
	07/11/2014	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
1226	18/11/2014			45,000.00
1228	18/11/2014			15,000.00
1227	18/11/2014			35,000.00
	28/11/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE	294,144.17	
	28/11/2014	LIQ. DE INTERESES	129.24	
	28/11/2014	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		36.00
	28/11/2014	IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		5.76
	03/12/2014	TRASPASO A LA CUANTA 3007 COMO PRESTAMO		200,000.00
1229	04/12/2014			15,000.00
	04/12/2014	TRASPASO A CUANTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	15/12/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE	294,144.17	
	26/12/2014	TRASPASO A CUENTA 3007 COMO PAGO DE PRESTAMO	200,000.00	
	31/12/2014	LIQ. DE INTERESES	154.32	
	31/12/2014	COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		12.00
	31/12/2014	IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		1.92
	05/01/2015	AUTOSERVICIO TREJO S.A DE C.V ABONO DE DEUDA		300,000.00
	09/01/2015	TRASPASO A LA CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	30/01/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO	297,181.94	
	30/01/2015	LIQ. DE INTERESES	132.87	
	04/02/2015	TRASPASO A LA CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		300,000.00
	09/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		169,169.00
	09/02/2015	comision por orden spei		8.90
	09/02/2015	IVA POR COMISION		1.42
	10/02/2015	TRASPASO A LA CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	24/02/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO	<b>97.03</b>	
	27/02/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO	297,181.94	
	27/02/2015	LIQ. DE INTERESES	49.08	
	04/03/2015	TRASPASO A LA CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		250,000.00
	04/03/2015	TRASPASO A LA CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	24/03/2015	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 1230		800.00
	24/03/2015	IVA. COMISION POR DEVOLUCION DE CHQ. 1230		128.00
	26/03/2015	TRASPASO A CUANTA 7241 COMO PAGO DE PRESTAMO	100,000.00	
	31/03/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO	297,181.94	
1231	31/03/2015	HUMM760408		30,000.00
	31/03/2015	LIQ. DE INTERESES	20.04	
	31/03/2015	COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		14.00
	31/03/2015	IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		2.24
1233	07/04/2015	SEBASTIAN SANCHEZ RESENDIZ		100,000.00
	08/04/2015	TRASPASO A CUANTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	09/04/2015	TRASPASO A CUANTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00

	30/04/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL	297,181.94	
	30/04/2015	LIQ. DE INTERESES	44.74	
	30/04/2015	COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		14.00
	30/04/2015	IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		2.24
	12/05/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		<b>100,000.00</b>
1234	15/05/2015	JOSE MANUEL RIOS GARCIA		16,820.00
	29/05/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO	297,181.94	
	29/05/2015	LIQ. DE INTERESES	114.18	
	29/05/2015	COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		14.00
	29/05/2015	IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		2.24
	04/06/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		200,000.00
	15/06/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	30/06/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	30/06/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO	297,181.94	
	30/06/2015	LIQ. DE INTERESES	110.58	
	01/07/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		200,000.00
	03/07/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		200,000.00
	31/07/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO	297,181.94	
	31/07/2015	LIQ. DE INTERESES	20.81	
1235	06/08/2015	EMERITA DE LA CRUZ ARTEAGA		12,050.00
	07/08/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		200,000.00
	10/08/2015	TRASPASO A CUENTA 3007 COMO PRESTAMO		100,000.00
	11/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA 3007 COMO PAGO DE PRESTAMO	100,000.00	
	11/08/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	31/08/2015	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO	297,207.58	
	31/08/2015	LIQ. DE INTERESES	34.09	
	31/08/2015	COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		14.00
	31/08/2015	IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		2.24
	02/09/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		200,000.00
	02/09/2015	TRASPASO A CUENTA 3007 COMO PRESTAMO		100,000.00
	02/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA 3007 COMO PAGO DE PRESTAMO	100,000.00	
	02/09/2015	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		100,000.00
	30/09/2015	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	297,185.14	
	30/09/2015	LIQ. DE INTERESES	7.24	
	16/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		119,079.00
	16/10/2015	COMISION POR USO DE INTERNET		8.90
	16/10/2015	IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET		1.42
	29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		63,348.00
	29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		17,707.00
	29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,637.00
	29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,117.00
	29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,890.00

29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,365.00
29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		359.00
29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		664.00
29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,249.00
29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,680.00
29/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,767.00
30/10/2015	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE	297,185.14	
30/10/2015	LIQ. DE INTERESES	97.62	
17/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		62,871.00
17/11/2015	COMISION POR USO DE INTERNET		8.90
17/11/2015	IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET		1.42
30/11/2015	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE	297,185.14	
30/11/2015	LIQ. DE INTERESES	125.35	
03/12/2015	CALM650325CE2 instalacion de camaras de seguridad reprogramacion		16,628.02
03/12/2015	CANL7301196X9 Hipoclorito de sodio		4,222.40
04/12/2015	MOTOS SJO S.A DE C.V ADQ de Motocicletas		63,600.00
04/12/2015	COMISION POR USO DE INTERNET		8.90
04/12/2015	IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET		1.42
11/12/2015	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE	297,185.14	
21/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		116,051.00
21/12/2015	COMISION POR USO DE INTERNET		8.90
21/12/2015	IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET		1.42
31/12/2015	LIQ. DE INTERESES	263.05	
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,326.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		389.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		389.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,378.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,307.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		670.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,127.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,928.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,290.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,754.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,486.00

11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,856.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		17,878.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		63,636.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		800.00
11/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		151.00
29/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		65,904.00
29/01/2016	COMISION POR USO DE INTERNET		8.90
29/01/2016	IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET		1.42
29/01/2016	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO	312,014.20	
29/01/2016	LIQ. DE INTERESES	225.16	
09/02/2016	TRASPASO A CUENTA 9150 COMO PRESTAMO		100,000.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		17,011.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		26,515.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,091.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,598.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,653.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,653.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,479.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,479.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		52,247.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,479.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,779.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,666.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		152.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,894.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,079.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		189.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147.00
11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,653.00



	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,653.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,653.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,321.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,320.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,652.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		827.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,478.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		144.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		132.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		616.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		335.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,019.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		363.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		143.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		597.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		141.00
	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		914.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,385.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,313.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		674.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,133.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,947.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,311.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,792.00

	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,807.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,965.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		17,964.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		63,748.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		160.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		141.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		141.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		132.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		133.00
	12/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,589.00
	12/02/2016	TRASPASO A CUENTA 9150 COMO PRESTAMO		100,000.00
	12/02/2016	TRASPASO A CUENTA 9150 COMO PRESTAMO		50,000.00
	29/02/2016	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO	312,014.20	
	29/02/2016	LIQ. DE INTERESES	114.50	