

# MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012 2015

REPORTE DE CHEQUES CUENTA: INFRAESTRUCTURA				
CUENTA NUMERO: 0634522899				
No. DE CHEQUE	FECHA	CENCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE
	01.10-12	SALDO AL PRIMERO DE OCTUBRE EN LA RECEPSION DE LA ADMINISTRACION		
382	03/10/2012	CHEQUE		4,000.00
368		CHEQUE		2,902.00
		DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR APORTACIONES FEDERALES DE OCTUBRE	595,445.85	
		LIQ DE INTERESES DE MES	6.38	
		COMISION POR CHEQUE EXPEDIDOS		12.00
		IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.92
	21-nov-12	traspaso a cuenta de terceros AUTOSERVICIO TREJO		80,000.00
1,172	26-nov-12	Compra de prden de pago neumaticos a eugenia talamentes roque		80,000.00
1,173	26-nov-12	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
1,174	29-nov-12	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	30/11/2012	LIQ. DE INTERESES DEL MES	281.63	
	06/12/2014	Compra de prden de pago BOMBA A INDUSTRIAS MADINA		51,426.62
	06/12/2014	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	06/12/2014	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	20/12/2012	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASPASO A AUTOSERVICIO TREJO		145,302.00
	21/12/2012	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		39,450.00
	21/12/2012	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	21/12/2012	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	21/12/2012	SE TRASFIERE A CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL		209,000.00
	27/12/2012	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS	315.62	
	31/12/2012	LIQ. DE INTERESES DEL MES	129.86	
	31/01/2013	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS	647,259.99	
	31/01/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	4.71	

	14/02/2013	PRESTAMO QUE HACE SE TRASPASO A CUENTA 2880		20,000.00
	14/02/2013	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		72,223.00
	14/02/2013	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	14/02/2013	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	28/02/2013	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS	647,259.99	
	28/02/2013	traspaso a cuenta de terceros AUTOSERVICIO TREJO PARA PAGO DE DIESEL		150,000.00
	28/02/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	280.74	
	05/03/2013	PRESTAMO QUE HACE A CUENTA 7241		100,000.00
	06/03/2013	PRESTAMO QUE HACE A CUENTA 7241		50,000.00
	14/03/2013	PAGO A VIANKA BUGARIN SANDOVAL		312,399.99
	27/03/2013	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS	647,259.99	
	27/03/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	408.59	
	04/04/2013	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		160,000.00
	11/04/2013	LEONARDO CUIEL URIBE ANTICIPO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTENAS		100,000.00
	16/04/2013	GABRIELA IÑIGUEZ		47,779.82
	22/04/2013	VIANCA BUGARIN SANDOVAL MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA		274,102.64
	26/04/2013	SPEI ENVIADO A INDUSTRIAS MEDINA PARA EL PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE		69,630.22
	26/04/2013	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	26/04/2013	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	30/04/2013	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR	647,259.99	
	30/04/2013	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASPASO A AUTOSERVICIO TREJO		160,000.00
	30/04/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	412.84	-
	06/05/2013	COMPRA DE ORDEN DE PAGO PARA INDUSTRIAS MEDINA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	-	29,841.52
	06/05/2013	COMISION POR SPEI	-	8.90
	06/05/2013	IVA DE COMISION POR SPEI	-	1.42
	08/05/2013	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		200,000.00
	14/05/2013	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		50,705.00
	21-may-13	PAGO A VIANKA BUGARIN BENAVIDES		235,821.49
	21-may-13	TRASPASO A CUENTA		54,321.44
	24-may-13	INDUSTRIAS MEDINA		28,336.25
		COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90

	24-may-13	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	31-may-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		300,000.00
	31-may-13	SPEI ENVIADO A INDUSTRIAS MEDINA PARA EL PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE		12,144.11
	31-may-13	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	31-may-13	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	31-may-13	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	647,259.99	
	31-may-13	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A AUTOSERVICIO TREJO		160,000.00
	31-may-13	TRASPASO A VIANKA BUGARIN SANDOVAL		64,189.00
	31-may-13	TRASPASO A JOSE MANUEL RIOS GARCIA		7,860.00
	31-may-13	LIQ. DE INTERESES DEL MES	339.33	
	03-jun-13	LEONARDO CURIEL URIBE ANTICIPO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTENAS PAGO DE ESTIMACION		100,000.00
	16-jun-13	TRASPASO A CUENTA DEL MUNICIPIO A LA 7241		100,000.00
1,171	22-jun-13	JUAN CARLOS COMPRA DE LAMINAS		63,800.00
	26-jun-13	TRASPASO A CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		45,000.00
	26-jun-13	TRASPASO A LA CUENTA 7241 COMO PRESTAMO		51,849.00
	26-jun-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		106,370.00
	30-jun-13	PAGO DE ESTIMACION POR COLOCACION DE ANTENAS PARA CELULAR EN TUXPAN		30,000.00
	30-jun-12	PRESTAMO DE LA CUENTA 3571	6,015.00	
1,172	30-jun-13	CANCELADO		
1,173		JUAN CARLOS COMPRA DE LAMINAS		88,329.00
		DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINABZAS POR APORTACIONES DEL MES DE JUNIO	647,259.99	
		VIANCA BUGARIN SANDOVAL MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA		250,000.00
		LIQ. DE INTERESES DEL MES	82.11	
		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		16.00
		IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		2.56
	01-jul-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		200,000.00
	03-jul-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
1,174	10/07/2013	JOSE PINTO ROBLES COMPRA DE CEMENTO		25,576.00
	15/07/2013	LEONARDO CURIEL URIBE COLOCACION DE ANTENA PARA TELEFONIA CELULAR		70,000.00

	31-jul-13	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL X EL MES DE JULIO	647,259.99	
	31-jul-13	PRESTAMO A CUENTA 7241		300,000.00
	31-jul-13	LIQ. DE INTERESES DEL MES	23.30	
	31-jul-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-	8.00
	31-jul-13	IVA DE COMISION POR CHEQUE EXPEDIDOS	-	1.28
	02/08/2013	VIANCA BUGARIN SANDOVAL ANTICIPO PARA MATERIALES		300,000.00
	29/08/2013	TRASPASO A CUENTA PROPIA COMO PRESTAMO A LA 7241		42,000.00
	30/08/2013	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL X EL MES DE AGOSTO	647,259.99	-
	30/08/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	38.02	
	31-ago-13	LEONARDO CURIEL URIBE POR LA COLOCACION DE ANTENAS PARA TELEFONIA		60,000.00
	31/08/2013	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		300,000.00
	02/09/2013	EUGENIA TALAMANTES ROQUE COMPRA DE NEUMATICOS		32,464.63
	02/09/2013	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
	02/09/2013	IVA POR COMISION DE COMPRA DE SPEI		1.42
	02/09/2013	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIRES COMPRA DE REFACCIONES		33,907.00
	02/09/2013	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
	02/09/2013	IVA POR COMISION DE COMPRA DE SPEI		1.42
	02/09/2013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS FACTURA		35,042.80
	02/09/2013	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		150,000.00
	02/09/2013	ROBERTO LUNA SERRANO COMPRA DE REFACCIONES		28,323.01
	30/09/2013	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	647,259.99	
	30/09/2013	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		160,000.00
	30/09/2013	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		400,000.00
	30/09/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	7.17	
1,175	30/10/2013	JOSE PINTO ROBLES COMPRA DE CEMENTO PARA PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA		72,490.00

31/10/2013	ISRAEL HARO MARTINEZ COMPRA DE LAMINAS		119,224.00
30/10/2013	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	647,259.98	
31/10/2013	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		402,088.61
31/10/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	36.14	
31/10/2013	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		16.00
31/10/2013	IVA DE COMISION POR CHEQUE EXPEDIDOS		2.56
04/11/2013	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		155,000.00
31/11/2013	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2.63	
31/12/2013	COMISION POR NO MANTENER SALDO		250.00
31/12/2013	IVA POR COMISION		40.00
31/01/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	720,087.70	
31/01/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		230,000.00
31/01/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2.56	
03/02/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		100,000.00
03/02/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		200,000.00
03/02/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
04/02/2014	FLETES Y VENTA DE MATERIALES PETREOS RENTA DE MAQUINARIAS		50,000.00
04/02/2014	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
04/02/2014	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
04/02/2014	TRASPASO A CUENTA PROPIA COMO PRESTAMO A LA 7241		40,000.00
28/02/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	720,087.70	
28/02/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	23.02	-
02/03/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
04/03/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		150,000.00
07/03/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		300,000.00
10/03/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		110,000.00
31/03/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	-	50,000.00
31/03/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	31.06	

	08/04/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,417,232.23	
	08/04/2014	GRUPO CONSTRUCTOR BOLAÑOS POR LA COMPRA DE TRASFORMADOR		55,691.60
	14/04/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	28/04/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PAGO DE VIAJES DE ARENA		76,000.00
	28/04/2014	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	28/04/2014	IVA DE COMISION POR ORDEN DE PAGO		1.42
	28/04/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PAGO DE VIAJES DE ARENA		50,000.00
	28/04/2014	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	28/04/2014	IVA DE COMISION POR ORDEN DE PAGO		1.42
	29/04/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A LA VIVIENDA		120,000.00
	30/04/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,417,232.23	
		LIQ. DE INTERESES DEL MES	255.60	
	09/05/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
	12/05/2014	ELVIRA MARTINES COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE SALUD DE JOMATE Y MESA DEL TIRADOR		33,871.22
	12/05/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	12/05/2014	ISRAEL HARO MARTINEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION		8,875.77
	12/05/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		300,000.00
	12/05/2014	PAGO A CUENTA DE INFRAESTRUCTURA POR PRESTAMO A CUENTA 7241	700,000.00	
	12/05/2014	PAGO A CUENTA DE INFRAESTRUCTURA POR PRESTAMO A CUENTA 7241	300,000.00	
	12/05/2014	MARTHA IRSBET CAMACHO PRECIADO POR MATERIALES PARA ESCUELA ALBERTO OROZCO		35,000.00
	12/05/2014	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	12/05/2014	IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
1,177	19/05/2014	FERNANDO REGINO CARRILLO ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO MATERIALES PARA LA ESCUELA		30,000.00

	19/05/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		163,200.00
		AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		130,000.00
1,178	20/05/2014	JESUS HERNANDEZ GONZALEZ ESCUELA DE BARRANQUILLA		30,000.00
1,179	27/05/2014	MARIO CARRILLO GONZALEZ ESC. DE MESA		30,000.00
		MAGUSA LLANTAS PARA LA RETRO		15,170.00
		COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
		IVA POR COMISION DE ORDEN DE PAGO		1.42
	29/05/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,417,232.23	
	30/05/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	632.22	
	30/05/2014	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		36.00
	30/05/2014	IVA DE COMISION POR CHEQUE EXPEDIDOS		5.76
		AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		400.00
	03/06/2014	EUGENIA TALAMANTES ROQUE COMPRA DE NEUMATICOS		33,057.59
	03/06/2015	COMISION POR PAGO DE SPEI		8.90
		IVA POR PAGO DE SPEI		1.42
	06/06/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		200,000.00
	10/06/2014	IVIDELIZA REYES COMBUSTIBLE		39,200.00
	12/06/2014	MAGUSA LLANTAS PARA LA RETRO		15,170.00
		COMISION POR PAGO DE SPEI		8.90
		IVA POR PAGO DE SPEI		1.42
	13/06/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
1,180	17/06/2014	IVIDELIZA REYES COMBUSTIBLE		36,500.00
		VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		102,097.00
	20/06/2014	PAGO DEPRESTAMO	700,000.00	
		IRSBETH CAMACHO PRESIADO ABONO A FACTURA DE TECHO ESCUELA ALBERTO OROZCO		50,000.00
		COMISION POR PAGO DE SPEI		8.90
		IVA POR PAGO DE SPEI		1.42
		AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		100,000.00
		AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		49,888.58
		DEPOSOTO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION	1,417,232.23	
		LIQ. DE INTERESES DEL MES	806.35	
		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		12.00

		IVA DE COMISION POR CHEQUE EXPEDIDOS		1.92
	01/07/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		200,000.00
		ISRAEL HARO MARTINEZ COMPRA DE LAMINAS		8,480.16
		ISRAEL HARO MARTINEZ COMPRA DE LAMINAS		5,130.22
		PRESTAMO A CUENTA 7241		200,000.00
		INDUSTRIAS MEDINA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO DE HUILACATITLAN		42,331.88
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
		MAQUINAS EN CONSTRUCCION CAMINO Y BALASTREO DE LA NORIA A BARRANQUILLA		80,000.00
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
		MAQUINAS EN CONSTRUCCION LA NORIA CAMINO A BARRANQUILLA		23,165.50
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
		MARTHA IRBETH CAMACHO PRECIADO TECHUMBRE PATIO CIVICO ESC. ALBERTO OROZCO ROMERO		75,000.00
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
		PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
		PAGO A LA CUENTA 7241	700,000.00	
		PAGO A LA CUENTA 7241	300,000.00	
1,181		CANCELADO		
1,182		CANCELADO		
1,183	14/07/2014	LUIS HUMBERTO CERVANTES TORRES OLLA DE AGUA DE MESA DEL PINO		81,818.52
		VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		127,934.80
		NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		9,920.00
	25/07/2014	INDUSTRIAS MEDINA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO LOS NEGRITOS		40,000.00
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
	25/07/2014	MAQUINAS EN CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO CAMINO LA NORIA A BARRANQUILLA		60,000.00
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
		MAQUINAS EN CONSTRUCCION LA NORIA CAMINO A COLONIAS		60,000.00
		PRESTAMO A CUENTA 7241		400,000.00



		DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,417,232.23	
		LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,002.74	-
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		12.00
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.92
	01/08/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		100,000.00
		INDUSTRIAS MEDINA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO LOS NEGRITOS		44,000.00
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
		INDUSTRIAS MEDINA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO LOS NEGRITOS		10,007.56
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMPRA DE SPEI		1.42
		PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
		IVIDELIZA REYES COMBUSTIBLE		50,000.00
	20-AG-14	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		86,418.00
		AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		22,527.00
		AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		2,700.00
		DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,417,232.23	
	30-AG-2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,096.79	
		AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		2,700.00
	10/09/2014	IVIDELIZA REYES COMBUSTIBLE		80,000.00
	10/09/2014	ESPERANZA MARTINEZ		20,629.53
	10/09/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		1,350.00
	12/09/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	27/09/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		4,083.00
	27/09/2015	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES		300,000.00
	20/09/2014	INDUSTRIAS MEDINA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		50,000.00
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
		IVA POR COMISION DE COMPRA DE SPEI		1.42
	29/09/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,417,232.23	
	30/09/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,205.89	

	03/10/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		2,702.00
	09/10/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		2,702.00
	14/10/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		500,000.00
	15/10/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		100,000.00
	20/10/2014	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7241	500,000.00	
	20/10/2014	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7241	100,000.00	
	22/10/2014	COMISION ESTATAL DE AGUA PARA POSO DE MESA DEL TIRADOR		424,000.00
	22/10/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMPRA DE TUBERIA		100,000.00
	27/10/2015	IVIDELIZA REYES COMBUSTIBLE		47,600.00
	27/10/2014	IVIDELIZA REYES COMBUSTIBLE		4,991.00
	27/10/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL CO		20,545.92
		PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	29/10/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,417,232.26	
	31/10/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,431.47	
	13/11/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	20/11/2014	INDUSTRIAS MEDINA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		44,008.00
	20/11/2014	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	20/11/2014	IVA POR COMISION DE COMPRA DE SPEI		1.42
	24/11/2014	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMPRA DE TUBERIA		\$100,000.00
	24/11/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		\$78,000.00
	30/11/2014	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL AJUSTE	1,182.89	
	30/11/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1359.46	
	03/12/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		\$3,066.00
	04/12/2014	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$100,000.00
	05/12/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		\$3,566.00
	08/12/2014	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PAGO DE VIAJES DE ARENA		\$125,280.00
	08/12/2014	COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
	08/12/2014	IVA POR COMPRA DE SPEI		\$1.42
	08/12/2014	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		3188
	11/12/2014	RUTH BUGARIN SANDOVAL		\$24,833.92
	11/12/2014	RUTH BUGARIN SANDOVAL		\$23,375.10
		RUTH BUGARIN SANDOVAL		\$63,000.00

	11/12/2014	RUTH BUGARIN SANDOVAL		\$63,000.00
	31/12/2014	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,123.29	
	13/01/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
	15/01/2015	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7241	700,000.00	
	30/01/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$400,000.00
	30/01/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITAR CAMINOS DE HUIZAISTA		\$32,460.00
	30/01/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO		\$8.90
	30/01/2015	IVA DE COMISION POR ORDEN DE PAGO		\$1.42
	30/01/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,014.98	
	03/02/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
	09/02/2015	MAGUSA PARA DAR MANTENIMIENTO AL TRACTOR EL CAMINO A CAÑONCITO DE TLAXCALA	-	\$27,000.00
	09/02/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
	09/02/2015	IVA POR COMISION DE SPEI		\$1.42
	09/02/2015	PROYEJAL OLLA DE AGUA EN BARRANCA DEL TULE		\$55,563.19
	09/02/2015	PROYEJAL OLLA DE AGUA EN BATALLON		\$37,531.24
	11/11/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
	18/02/2015	GRUPO CONSTRUCTOR ANTICIPO DEL 70% QU ECORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MASA DE LOS SABINOS		\$86,677.89
	18/02/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
	18/02/2015	IVA POR COMISION DE SPEI		\$1.42
	18/02/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO EL CAMINO A BARRANQUILLA		\$68,500.00
	18/02/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA PAGO DE OLLA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BATALLONBATALLON		\$50,041.65
	18/02/2015	PAGO DE PRESTAMO DE CUENTA 7241	700,000.00	\$0.00
	27/02/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
		LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,133.85	

	06/03/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241	-	\$100,000.00
	11/03/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241	-	\$100,000.00
	13/03/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241	-	\$700,000.00
	13/03/2015	PAGO DE PRESTAMO DE CUENTA 7241	700,000.00	\$0.00
	13/03/2015	PAGO DE PRESTAMO DE CUENTA 7241	700,000.00	\$0.00
	30/03/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241	-	\$700,000.00
	31/03/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE MARZO AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
	31/03/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,929.76	
	08/04/2015	DEPOSITO POR LA ELECTRIFICACION DE LA OBRA DE LA PLAYA		\$39,438.10
	08/04/2015	DEPOSITO POR LA ELECTRIFICACION DE LA OBRA DE MESA DEL TIRADOR EN ESCUELA PREPARATORIA		\$70,000.00
	10/04/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241	-	\$200,000.00
	15/04/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241	-	\$600,000.00
	15/04/2015	PAGO DE PRESTAMO DE CUENTA 7241	600,000.00	\$0.00
	16/04/2015	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMINO A CAÑONCITO DE TLAXCALA		\$5,680.00
	20/04/2015	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMINO A CAÑONCITO DE TLAXCALA		\$5,680.00
	21/04/2015	RUTH BUGARIN SANDOVAL MATERIALES PARA APOYO A LA VIVIENDA		\$64,260.00
	21/04/2015	RUTH BUGARIN SANDOVAL MATERIALES PARA APOYO A LA VIVIENDA		\$72,950.00
	24/04/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES CAMINO APERTURA DE CAMINO AL ESLABON		\$32,625.00
		COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
		IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$1.42
	24/04/2015	DEVOLUCION SPEI CUENTA NO PERTENECE A BANCO	32,625.00	\$0.00
	24/04/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES CAMINO A SABINOS		\$72,210.00
	24/04/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90
	24/04/2015	IVA DE COMISION ORDEN DE PAGO		\$1.42
	24/04/2015	DEVOLUCION SPEI CUENTA NO PERTENECE A BANCO	72,210.00	\$0.00
	24/04/2015	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORE CAMINO A TERRERO		\$17,835.00
	24/04/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90
	24/04/2015	IVA DE COMISION ORDEN DE PAGO		\$1.42

	24/04/2015	DEVOLUCION SPEI CUENTA NO PERTENECE A BANCO	17,835.00	
	24/04/2015	SINDICATO NACIONAL TRASLADO DEL TRACTOR PARA REHABILITAR EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO		20,880.00
	24/04/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	24/04/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		1.42
	24/04/2015	DEVOLUCION SPEI CUENTA NO PERTENECE A BANCO	20,880.00	
	24/04/2015	SINDICATO NACIONAL TRASLADO DEL TRACTOR PARA APERTURAR EL CAMINO AL ESLABON	-	17,400.00
	24/04/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	24/04/2015	IVA DE COMISION POR ORDEN DE PAGO		1.42
	24/04/2015	DEVOLUCION SPEI CUENTA NO PERTENECE A BANCO	17,400.00	
	28/04/2015	INDUSTRIAS RECIZAT APERTURA CAMINO AL ESLABON		32,625.00
	28/04/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	28/04/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		1.42
	28/04/2015	INDUSTRIAS RECIZAT APERTURA CAMINO A SABINOS		72,210.00
	28/04/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	28/04/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		1.42
	28/04/2015	INDUSTRIAS RECIZAC APERTURA DE CAMINO A TERRERO		17,835.00
	28/04/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	28/04/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		1.42
	28/04/2015	INDUSTRIAS RECIZAC APERTURA DEL CAMINO AL ESLABON		20,880.00
	28/04/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	28/04/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		1.42
	28/04/2015	INDUSTRIAS RECIZAC PARA TRASLADO DE TRACTOR A CAMINO EL ESLABON		17,400.00
	28/04/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	28/04/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		1.42
	28/04/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	455.53	
	29/04/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		200,000.00
	29/04/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	30/04/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE ABRIL AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
	30/04/2015		2,029.48	
	07/05/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		200,000.00
	07/05/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		500,000.00

	15/05/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		500,000.00
	16/05/2015	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7241	100,000.00	
	16/05/2015	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7241	100,000.00	
	16/05/2015	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7241	200,000.00	
	16/05/2015	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7241	700,000.00	
	18/05/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO EL CAMINO A BARRANQUILLA		5,680.00
	20/05/2015	ANTICIPO DEL 70% DE LA APORTACION QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO EN CONVENIO CON EL ESTADO		136,714.55
	20/05/2015	ANTICIPO DEL 70% DE LA APORTACION QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE TEPIC EN CONVENIO CON EL ESTADO		82,376.94
	20/05/2015	ANTICIPO DEL 70% A VINGTEC S.A DE CV DE LA APORTACION QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ESCOBAS EN CONVENIO CON EL ESTADO		194,436.41
	20/05/2015	ANTICIPO DEL 70% A VINGTEC S.A DE CV DE LA APORTACION QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ESCOBAS EN CONVENIO CON EL ESTADO		114,647.05
	20/05/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	20/05/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		1.42
	20/05/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		8.90
	20/05/2015	IVA DE POR COMISION DE SPEI		1.42
	21/05/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$ 1,704.00
	23/05/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO EL CAMINO A BARRANQUILLA		\$ 10,000.00
	23/05/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE		994.00

	27/05/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE MAYO AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
	29/05/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,944.88	
	16/06/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$ 11,360.00
	30/06/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE JUNIO AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
	30/06/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2,270.20	
		PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
1,184	20/07/2015	STEVE LOPEZ PARA HACER ESTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE PARA LA LOCALIDAD DE COYOTES		\$64,746.00
	27/07/2015	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE		\$11,360.00
	31/07/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
	31/07/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE JULIO AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
	31/07/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2,665.75	
	31/07/2015	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		\$14.00
	31/07/2015	IVA DE COMISION POR CHEQUE EXPEDIDOS QUE SE ENCUENTRA APERTURANDO EL CAMINO A CAÑONCITO DE TLAXCALA		\$2.24
	11/08/2015	MAGUSA POR REPARACION DE TRACTOR		\$11,600.00
	11/08/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
	11/08/2015	IVA DE COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$1.42
	11/08/2015	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL TULE EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO		\$74,084.25
	12/08/2015	VINGTEC ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BANCO DEL VENADO		\$102,470.61
	12/08/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
	12/08/2015	IVA POR COMISION DE COMPRA DE SPEI		\$1.42
	12/08/2015	VINGTEC ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR		\$114,647.05
	12/08/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
	12/08/2015	IVA POR COMPRA DE SPEI		\$1.42

12/08/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$11,360.00
13/08/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$20,000.00
14/08/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
14/08/2015	PAGO DE CUENTA 7241 POR PRESTAMO	700,000.00	
31/08/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
31/08/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
31/08/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2,712.18	
02/09/2015	FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MASA DE TEPIC		\$35,304.39
02/09/2015	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMINO A CAÑONCITO DE TLAXCALA		\$125,000.00
02/09/2015	ESMARALDA MARTINEZ ESPARZA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA HACER ZANJA PARA LINEA DE AGUA A LA CALERA		\$8,352.00
02/09/2015	COMISION POR COMPRA DE SPEI		\$8.90
02/09/2015	IVA POR COMISION DE COMPRA DE SPEI		\$1.42
02/09/2015	VIANKA BUGARIN SANDOVAL COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TECHOS DE CASAS EN PROGRAMA TECHO FIRME EN CONVENIO CON SEDESOL		\$178,600.00
02/09/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$500,000.00
08/09/2015	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR QUE SE ENCUENTRA APERTURANDO CAMINO A CAÑONCITO DE TLAXCALA		\$8,120.00
09/09/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO EL CAMINO A BARRANQUILLA		\$11,760.00
	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
15/09/2015	AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A HUIZASAITA		\$150,000.00
19/09/2015	RUTH BUGARIN SANDOVAL MATERIALES PARA TECHOS FIRME EN PROGRAMA CON SEDESOL		\$263,400.00
22/09/2015	VIANKA BUGARIN SANDOVAL VOMPRA DE LAMINAS PARA APOYAR A PERSONAS CON VIVIENDAS SIN TECHO EN SUS CASAS EN ZANA INDIGENA		\$138,400.00



1,186	24/09/2015	ISIDRO LOPEZ CURIEL PARA EL PAGO DE REHABILITACION DE PLATAFORMA DE MADERA DE PUENTE COLGANTE A LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA		\$40,000.00
	30/09/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
	30/09/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.89	
	30/09/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2,292.52	\$0.00
	30/09/2015	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI	-	\$14.00
	30/09/2015	IVA POR LA COMPRA DE SPEI	-	\$2.24
	30/10/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2,294.58	
	03/11/2015	APORTACION QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE AL FONDO DE INFRAESTRUCURA	1,289,474.87	
	04/11/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
	04/11/2015	FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO		\$58,601.95
	26/11/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO EL CAMINO A BARRAQUILLA		\$14,700.00
	27/11/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	227.32	
	27/11/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		\$700,000.00
	30/11/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2,373.60	
	03/12/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	14/12/2015	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	228.48	
	17/12/2015	RENTA DE MAQUINARIA PARA		104,400.00
	17/12/2015	RENTA DE MAQUINARIA PARA		71,920.00
	19/12/2015	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,800.00
	21/12/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	23/12/2015	PRESTAMO A CUENTA 7241		300,000.00
	31/12/2015	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,924.87	
	11/01/2016	PRESTAMO A CUENTA 7241		700,000.00
	15/01/2016	PRESTAMO A CUENTA 7241		300,000.00
	20/01/2016	VIANKA JANETH BUGARIN SANDOVAL MATERIALES PARA TECHOS DE CASAS		182,500.00
	27/01/2016	AERR730315L50 TRABAJOS DE SOLDADURA AL TRACTOR		6,380.00
	29/01/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
	29/01/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,309.37	

15/02/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
15/02/2016	IVIDELIZA REYES HERNANDEZ COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)		48,500.00
16/02/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		500,000.00
29/02/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
29/02/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	914.57	
10/03/2016	MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES S,A DE C.V BOMBA SUMERGIBLE PARA MINA LOS NEGRITOS		91,848.80
10/03/2016	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
10/03/2016	IVA POR LA COMPRA DE SPEI		1.42
31/03/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
31/03/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,075.67	
06/04/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
18/04/2016	RUTH MARIA BUGARIN SANDOVAL COMPRA DE LAMINAS		7,380.00
29/04/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
29/04/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,214.79	
13/05/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
13/05/2016	PAGO DE CUENTA 9150 POR PRESTAMO	700,000.00	
31/05/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,521.67	
02/06/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
24/06/2016	QUSE691010736 LINEA DE CONDUCCION EN BANCO DE VENADO		37,156.00
30/06/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
30/06/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,777.03	
07/07/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
14/07/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
29/07/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
29/07/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
29/07/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,926.31	
03/08/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
11/08/2016	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO Lamina galvanizada para techos		168,000.00
11/08/2016	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
11/08/2016	IVA POR LA COMPRA DE SPEI		1.42
15/08/2016	PRESTAMO A CUENTA 0217		700,000.00
15/08/2016	PAGO DE CUENTA 0217 POR PRESTAMO	700,000.00	
15/08/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00

	15/08/2016	PAGO DE CUENTA 9150 POR PRESTAMO	700,000.00	
	25/08/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	287.54	
	31/08/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
	31/08/2016	AUTOSERVICIO TREJO S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)		98,600.00
	31/08/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,780.71	
	15/09/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
	22/09/2016	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO Laminas y calentadores		231,000.00
	22/09/2016	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
	22/09/2016	IVA POR LA COMPRA DE SPEI		1.42
	22/09/2016	AUTOSERVICIO TREJO S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)		39,203.74
	22/09/2016	PRO100630QC2 Olla de Agua Barranca del Tule		55,563.19
	30/09/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,311,917.23	
	30/09/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	1,874.82	
	18/11/2016	RUTH MARIA BUGARIN SANDOVAL Lubricantes Modulo SEDER		15,000.00
	25/11/2016	MATERIALES PARA EL DESARROLLO cemento		219,200.00
	25/11/2016	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
	25/11/2016	IVA POR LA COMPRA DE SPEI		1.42
	30/11/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
	30/11/2016	LI. DE INTERESES DEL MES	2,281.00	
	13/12/2016	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO Laminas		179,000.00
	13/12/2016	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
	13/12/2016	IVA POR LA COMPRA DE SPEI		1.42
	25/12/2016	PRESTAMO A CUENTA 9150		700,000.00
	26/12/2016	MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES S,A DE C.V BOMBA SUMERGIBLE PARA MINA LOS NEGRITOS		101,466.36
	26/12/2016	COMISION POR LA COMPRA DE SPEI		8.90
	26/12/2016	IVA POR LA COMPRA DE SPEI		1.42
	29/12/2016	GCB130729UE9 OBRAS DE ELECTRIFICACION		700,000.00
	30/12/2016	LIQ. DE INTERESES DEL MES	2,069.91	