

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR ENERO 2018

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-ene-18		CGO X CH. EXP. X DIC-2017	2,672.00		-2,672.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X DIC-2017
02-ene-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X DIC-2017	427.52		-3,099.52	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X DIC-2017
02-ene-18	3745	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	7,000.00		-10,099.52	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
03-ene-18	3746	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	6,000.00		-16,099.52	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
03-ene-18	3747	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	10,000.00		-26,099.52	CAJA CHICA	APERTURA DE CHICA
04-ene-18	3748	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	8,500.00		-34,599.52	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
04-ene-18	3749	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	6,468.76		-41,068.28	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
04-ene-18	3750	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,000.00		-42,068.28	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
05-ene-18	3751	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	638.00		-42,706.28	MECANICO	PAGO DE FACTURA 199
05-ene-18	3752	RAUL OCAMPO PLASCENCIA	1,600.00		-44,306.28	APOYO	APOYO COMO AUX. EN DEPTO ASEO PUBLICO
05-ene-18	3753	YOLANDA OCAMPO PLASCENCIA	1,400.00		-45,706.28	APOYO	APOYOS EN TALLERES CULTURALES DICIEMBRE 2017
05-ene-18	3754	CANCELADA	0.00		-45,706.28	CANCELADO	
05-ene-18	3755	JOSE ROMAN SANCHEZ LOPEZ	1,300.00		-47,006.28	APOYO	APOYO AUX. EN DEPTO OBRAS PUBLICAS DIC-2017
05-ene-18	3756	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3,542.64		-50,548.92	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 85, 78, 77, 79, 80, 81
05-ene-18	3757	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-53,548.92	APOYO	APOYO PINTOR MUSEO TEQUILA 02 AL 06 ENE-2018
05-ene-18	3758	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,803.00		-63,351.92	TELMEX	PAGO SERV. TELEFONICO POR DIC-2017
08-ene-18	3759	CANCELADO	0.00		-63,351.92	CANCELADO	
08-ene-18	3760	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	4,800.00		-68,151.92	RASTRO	PAGO DE ORDENES DE MATANZA R-36808641
08-ene-18	3761	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	10,000.00		-78,151.92	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
08-ene-18	3762	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	7,845.51		-85,997.43	DIF DEP DE MAS	POR DIFERENCIA EN DEPOSITO DIA 22-12-17
09-ene-18	3763	ROSA CARINA OROZCO ROSALES	1,500.00		-87,497.43	BECA	BECA DEPORTIVA ENERO
09-ene-18	3764	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	9,000.00		-96,497.43	PRESTAMO	PRESTAMO
09-ene-18	3765	ENRIQUE REA ROSALES	1,000.00		-97,497.43	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
09-ene-18	3766	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	12,122.00		-109,619.43	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 209, 210, 212
09-ene-18	3767	ROSA MARIA PLASCENCIA CORTES	1,250.00		-110,869.43	APOYO	PAGO ASIST DE AGROPECUARIA 2DA QCNA DIC-2017
09-ene-18	3768	EDITH CORTES PLASCENCIA	1,250.00		-112,119.43	APOYO	PAGO ASIST PROM. ECONOMICA 2DA QCNA DIC-2017
09-ene-18	3769	RENE FLORES PLASCENCIA	500.00		-112,619.43	PRESTAMO	PRESTAMO
10-ene-18	3770	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,100.00		-113,719.43	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
10-ene-18	3771	MARTHA CLEMENTINA GARCIA JIMENEZ	1,400.00		-115,119.43	GRATIFICACION	PAGO POR GRATIFICACION ANUAL
10-ene-18	3772	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	1,735.01		-116,854.44	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 24
10-ene-18	3773	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3,529.98		-120,384.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4064
10-ene-18	3774	RESTAURANT FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUERR	1,484.44		-121,868.86	INSUMOS	PAGO DE FACTURAS 24453, 24449, 24499, 24498
10-ene-17	3775	VICKY HUERTA ANDRADE	9,900.60		-131,769.46	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 10031
11-ene-17	3776	JUAN ANTONIO ROCHA REYES	2,000.00		-133,769.46	GTOS. COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
11-ene-17	3777	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2,561.28		-136,330.74	MAT. CONST	PAGO DDE FACTURAS 329 Y 330
11-ene-17	3778	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	3,000.00		-139,330.74	APOYO	APOYO COORD EXPOSICION ARENAL MIS AMORES
11-ene-17	3779	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVRES	3,000.00		-142,330.74	APOYO	APOYO CRONISTA OCT NOV Y DIC 1000 C/u
11-ene-17	3780	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	20,000.00		-162,330.74	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-ene-17	3781	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3,000.00		-165,330.74	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
11-ene-17	3782	JORGE LOZANO GARCIA	4,027.00		-169,357.74	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 176
11-ene-17	3783	GRACIANO VAZQUEZ ROMERO	13,920.00		-183,277.74	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 61ED
12-ene-18	3784	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-185,177.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA YTRINIDAD NUÑEZ
12-ene-18	3785	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-185,677.74	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHRISTIEBLOA PROG
12-ene-18	3786	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-186,677.74	EDUCACION	APOYO A ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ
12-ene-18	3787	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-187,977.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
12-ene-18	3788	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-188,577.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
12-ene-18	3789	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAS	1,900.00		-190,477.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
12-ene-18	3790	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-191,277.74	EDUCACION	APOYO A ESC PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO

12-ene-18	3791	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-192,077.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
12-ene-18	3792	CANCELADO	0.00		-192,077.74	CANCELADO	
12-ene-18	3793	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-193,827.74	APOYO	APOYO AUX. DEPATAMENTO TRANSPARENCIA
12-ene-18	3794	JOSE MANUEL FLORES MADRIGAL	3,886.13		-197,713.87	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
12-ene-18	3795	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	1,682.00		-199,395.87	REGISTRO CIVIL	PAGO DE FACTURA 412
12-ene-18	3796	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	2,000.00		-201,395.87	PRESTAMO	PRESTAMO
12-ene-18	3797	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	4,699.00		-206,094.87	MAQ. EVENTOS	PAGO DE FACTURA 96622
12-ene-18	3798	PEDRO VELTRAN VIZCARRA	2,000.00		-208,094.87	APOYO	PAGO PEON DE O. PUBLICAS POR DIC-2017
12-ene-18	3799	JOSE LUIS VIZCARRA COVARRUBIAS	2,000.00		-210,094.87	APOYO	PAGO PEON DE O. PUBLICAS POR DIC-2017
12-ene-18	3800	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-280,094.87	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPLAL 1RA QCNA ENE-2018
12-ene-18	3801	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-283,094.87	APOYO	PAGO A PINTOR PLAZA MPAL
12-ene-18	3802	DAVID RODRIGUEZ IBARRA	6,500.00		-289,594.87	APOYO	PAGO A INSTALADOR DE CALENTADORES SOLARES
12-ene-18	3803	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1,000.00		-290,594.87	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
15-ene-18	3804	SUSANO HUERTA CARRANZA	5,000.00		-295,594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3805	RICARDO FLORES MINERO	3,000.00		-298,594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3806	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	6,000.00		-304,594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3807	JAIMES LERONARDO BARAJAS S.	4,000.00		-308,594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3808	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	5,000.00		-313,594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3809	RAQUEL CASTAÑEDA ARELLANO	3,000.00		-316,594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3810	RICARDO VARELA VAZQUEZ	1,500.00		-318,094.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3811	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ JAUREGUI	12,528.00		-330,622.87	MOBILIARIO	PAGO DE FACTURA 104FA
15-ene-18	3812	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	6,000.00		-336,622.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3813	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	6,000.00		-342,622.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3814	HUERTA ANDRADE VICKY	26,471.20		-369,094.07	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 10056, 10094 Y 10052 10079
16-ene-18	3815	JUAN MANUEL SATURNINO GARCIA SERNA	3,500.00		-372,594.07	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SAGARPA
16-ene-18	3816	SERVICIO PONCE MEDINA, SA	197,529.28		-570,123.35	COMBUSTIBLE	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE F- A 14337
16-ene-18	3817	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3,539.00		-573,662.35	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
16-ene-18	3818	SANTIAGO DE JESUS CISNEROS MOSQUEDA	500.00		-574,162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3819	IVAN MORENO VILLALOBOS	1,000.00		-575,162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3820	UILISES SINUEH ENCISO ASTORGA	500.00		-575,662.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3821	JOSE GUADALUPE PERALES MIRANDA	500.00		-576,162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3822	JESSICA DELGADILLO PADILLA	500.00		-576,662.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3823	RICARDO CARDENAS GARCIA	500.00		-577,162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3824	PREDRO VAZQUEZ RIVERA	1,350.00		-578,512.35	APOYO	APOYO AUX. FONTANERO 1RA QCNA ENE-2018
17-ene-18	3825	JAIMES MARTINEZ GOMEZ	2,000.00		-580,512.35	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
17-ene-18	3826	MARIA FERNANDA VILLAVICENCIO	5,000.00		-585,512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3827	JOSE NIEVES NUÑEZ FLORES	25,000.00		-610,512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3828	CLAUDIA MARISOL OLAGUE MENDEZ	25,000.00		-635,512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3829	MARISELA CID RIVERA	40,000.00		-675,512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3830	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9,007.96		-684,520.31	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 82, 83, 84
17-ene-18	3831	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-687,020.31	ARRENDAMIENTO	RENTA DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
17-ene-18	3832	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	1,840.00		-688,860.31	EVENTO	PAGO X CONSUMO ALIMENTOS REUNION SAGARPA
17-ene-18	3833	DAVID SALDATE LARA	8,000.00		-696,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3834	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	8,000.00		-704,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3835	SIGIFREDO TORRES MONTES	5,000.00		-709,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3836	JESUS OLIVARES ESTRADA	6,000.00		-715,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3837	DIEGO FABIAN QUITERO GONZALEZ	8,000.00		-723,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3838	VERONICA SEPULVEDA LARA	7,000.00		-730,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3839	KAREN GUADALUPE ARANJO ZUÑIGA	5,000.00		-735,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3840	RODOLFO GONZALEZ GARCIA	8,000.00		-743,860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ene-17	3841	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	2,465.00		-746,325.31	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 45086
18-ene-17	3842	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	499.99		-746,825.30	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA 176
18-ene-17	3843	ARMANDO ROSALERS RODRIGUEZ	4,338.22		-751,163.52	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 2009, 2015, 2090, 2077, 2077, 2058 Y 2078

18-ene-17	3844	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	7,595.50		-758,759.02	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA E77B2
18-ene-17	3845	MARCO ANTONIO SANDOVAL V	6,363.06		-765,122.08	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 656, 657, 658, 655, 660, 661 Y 662
18-ene-17	3846	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	2,500.00		-767,622.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
19-ene-18	3847	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	4,999.99		-772,622.07	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 187
19-ene-18	3848	RAMIRO LOPEZ FLORES	6,000.00		-778,622.07	PRESTAMO	PRESTAMO
19-ene-18	3849	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	12,750.00		-791,372.07	NOMINA	DIFERENT CALLES ARENAL 15 AL 20 ENE-2018
19-ene-18	3850	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	15,000.00		-806,372.07	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-ene-18	3851	ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTAÑEDA	15,000.00		-821,372.07	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-ene-18	3852	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	9,705.72		-831,077.79	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 60E
19-ene-18	3853	FERNANDO ULISES RIVERA PEREZ	479.96		-831,557.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1410
19-ene-18	3854	CANCELADO	0.00		-831,557.75	CANCELADO	
19-ene-18	3855	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,615.64		-844,173.39	ENERG ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA
19-ene-18	3856	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	2,500.00		-846,673.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-ene-18	3857	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4,640.00		-851,313.39	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1725
19-ene-18	3858	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-854,313.39	APOYO	APOYO A PINTOR PLAZA DE ARENAL
19-ene-18	3859	CLAUDIA MARISOL ALCALA TORRES	1,500.00		-855,813.39	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO PLAZA PPAL HUAXTLA
19-ene-18	3860	IRMA LORENA RAMOS RAMIREZ	1,500.00		-857,313.39	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO PLAZA PPAL HUAXTLA
19-ene-18	3861	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	5,000.00		-862,313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3862	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS	6,000.00		-868,313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3863	ROSALIO YEPES HINOJOSA	2,000.00		-870,313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3864	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	8,000.00		-878,313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3865	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	7,163.00		-885,476.39	TELMEX	PAGO SERVICIO TELEFONICO POR ENERO 2018
22-ene-18	3866	JOSE BLANCO LOPEZ	6,000.00		-891,476.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3867	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,971.05		-894,447.44	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 96, 99, 98, 97, 94
23-ene-18	3868	MARIA JOSEFINA TORRES HERNANDEZ	1,500.00		-895,947.44	APOYO	ASEO HUAXTLA FIESTAS PATRONALES
23-ene-18	3869	MARIA TERESA RUBIO MONRROY	5,000.00		-900,947.44	APOYO	APOYO PERS ESCASOS RECURSOS ANALISIS CLINICOS
23-ene-18	3870	FRANCISCO VAZQUEZ ROSALES	5,000.00		-905,947.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ene-18	3871	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	5,974.00		-911,921.44	MECANICO	PAGO FACTURAS 202 Y 203
23-ene-18	3872	HERNAN JOSE GARCIA NAVARRO	3,000.00		-914,921.44	APOYO	APOYO A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
23-ene-18	3873	IGNACIO IBARRA TREJO	4,800.00		-919,721.44	EVENTO	GRUPO NORTEÑO TECHIS EVENTO ADULTO MAYOR
23-ene-18	3874	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	5,000.00		-924,721.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ene-17	3875	CANCELADO	0.00		-924,721.44	CANCELADO	
25-ene-17	3876	CANCELADO	0.00		-924,721.44	CANCELADO	
25-ene-18	3877	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	8,000.00		-932,721.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ene-17	3878	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S	1,740.00		-934,461.44	CISTERNA	PAGO DE FACTURA 6886
25-ene-17	3879	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	26,715.58		-961,177.02	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4121, 4122, 4123
25-ene-17	3880	CANCELADA	0.00		-961,177.02	CANCELADO	
25-ene-17	3881	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	14,200.00		-975,377.02	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 178
25-ene-17	3882	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	23,984.98		-999,362.00	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 39
25-ene-17	3883	GONZALO RIVERA OSORIO	5,104.00		-1,004,466.00	R. ANDAMIOS	PAGO DE FACTURA E0766
25-ene-17	3884	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	14,026.69		-1,018,492.69	CUOTAS SIND	RETENCIONES SINDICALES
25-ene-17	3885	VERONICA LOPEZ VILLEGAS	3,000.00		-1,021,492.69	PRESTAMO	PRESTAMOS A EMPLEADOS
25-ene-17	3886	EFREN MERCADO YAÑEZ	4,000.00		-1,025,492.69	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-17	3887	DANIEL ALDANA MAYORGA	5,000.00		-1,030,492.69	PRESTAMO	PRESTAMOS A EMPLEADOS
25-ene-17	3888	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	4,000.00		-1,034,492.69	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 177
25-ene-17	3889	NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR	6,080.77		-1,040,573.46	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 7428
25-ene-17	3890	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	5,220.00		-1,045,793.46	EVENTO	PAGO DE FACTURA 270
25-ene-17	3891	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	5,800.00		-1,051,593.46	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 189
25-ene-17	3892	SAUL SEDANO OLIVARES	3,000.00		-1,054,593.46	PRESTAMO	PRESTAMOS A EMPLEADOS
25-ene-17	3893	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	1,960.01		-1,056,553.47	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2154
25-ene-17	3894	BALASTRA Y ILUMINARIAS DE OCCIDENTE	14,766.80		-1,071,320.27	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 10152 Y 10151
25-ene-17	3895	ASOCIACION DE TRANSP. DE CARRETERAS	6,090.00		-1,077,410.27	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 2973
25-ene-17	3896	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	2,000.00		-1,079,410.27	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR

25-ene-17	3897	DAVID TORRES LEPE	10,000.00		-1,089,410.27	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-17	3898	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	11,600.00		-1,101,010.27	BARANDAL TEQ.	PAGO DE FACTURA 1670
25-ene-17	3899	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3,825.81		-1,104,836.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4125 Y 4124
25-ene-17	3900	HECTOR ACOSTA ALVARADO	4,000.00		-1,108,836.08	EDUCACION	APOYO TELESSECUNDARIO EMILIANO ZAPATA
25-ene-17	3901	PEDRO RAMIREZ HUERTA	2,000.00		-1,110,836.08	GTOS. COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-17	3902	DAVID TORRES LEPE	5,000.00		-1,115,836.08	GTOS. COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-18	3903	DAVID RODRIGUEZ IBARRA	7,000.00		-1,122,836.08	APOYO	INSTALACION DE CALENTADORES
25-ene-18	3904	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3,000.00		-1,125,836.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-ene-18	3905	CANCELADO	0.00		-1,125,836.08	CANCELADO	CANCELADO
26-ene-18	3906	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1,392.00		-1,127,228.08	SOLDADOR	PAGO DE FACTURA 204
26-ene-18	3907	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-1,129,128.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑES
26-ene-18	3908	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-1,199,128.08	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA ENERO 2018
26-ene-18	3909	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-1,199,628.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHRISTLIEBI BINBARROLA
26-ene-18	3910	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-1,200,628.08	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
26-ene-18	3911	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-1,202,378.08	EDUCACION	APOYO AUX. DEPTO DE TRANSPARENCIA
26-ene-18	3912	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-1,203,678.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
26-ene-18	3913	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-1,204,278.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
26-ene-18	3914	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-1,206,178.08	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
26-ene-18	3915	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-1,206,978.08	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
26-ene-18	3916	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-1,207,778.08	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
26-ene-18	3917	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00		-1,214,778.08	APOYO	PAGO AUX. ADOVO POR ENERO DEL 2018
26-ene-18	3918	JOSE ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ	15,000.00		-1,229,778.08	APOYO	PAGO NOVENARIO CULTURAL FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3919	URIEL DE JESUS MO TIEL HERNANDEZ	8,000.00		-1,237,778.08	EVENTO	PRESENTACION SHOW FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3920	RENE MEJIA JACOBO	12,000.00		-1,249,778.08	EVENTO	PRESENTACION MARIACHI FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3921	MARIA CONCEPCION MEDINA LOZANO	2,000.00		-1,251,778.08	EVENTO	PRESENTACION CHUW FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3922	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	14,674.00		-1,266,452.08	EVENTO	PAGO FACTURA 65C8 FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3923	CANCELADO	0.00		-1,266,452.08	CANCELADO	
26-ene-18	3924	NOE FLORES GUTIERREZ	30,000.00		-1,296,452.08	EVENTO	ANTICIPO DE FACT 1 SONIDO FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3925	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6,380.00		-1,302,832.08	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 8
26-ene-18	3926	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2,320.00		-1,305,152.08	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 338
26-ene-18	3927	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	16,575.00		-1,321,727.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-ene-18	3928	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	5,220.00		-1,326,947.08	EVENTO	PAGO FACTURA B126 FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3929	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,329,947.08	APOYO	PAGO A PINTOR PLAZA PRINCIPAL DE ARENAL
26-ene-18	3930	DANIEL ROSALES QUIROZ	1,600.00		-1,331,547.08	APOYO	PAGO DE AUXILIAR PINTOR PLAZA PRINCIPAL
26-ene-18	3931	GERARDO RAMIREZ IBARRA	1,400.00		-1,332,947.08	APOYO	APOYO AUXILIAR DE PINTOR PLAZA PRINCIPAL
26-ene-18	3932	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ	1,200.00		-1,334,147.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-ene-18	3933	RENE FLORES PLASCENCIA	5,000.00		-1,339,147.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-ene-18	3934	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	9,000.00		-1,348,147.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29-ene-18	3935	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	32,500.00		-1,380,647.08	PRESTAMO	PRESTAMO PARA TINACOS
29-ene-18	3936	FHEGARSA, SA DE CV	1,389.00		-1,382,036.08	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 84653
29-ene-18	3937	CANCELADO	0.00		-1,382,036.08	CANCELADO	
29-ene-18	3938	MARIO GONZALEZ DE LA TORRES	1,000.00		-1,383,036.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
29-ene-18	3939	ALBA JOVITA CERVANTES VALDERRAMA	2,000.00		-1,385,036.08	EDUCACION	APOYO A ESCUELA EMILIANO ZAPATA
29-ene-18	3940	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	944.00		-1,385,980.08	EVENTO	PAGO FACTURA 694FB
29-ene-18	3941	ANNEL ARTEAGA REGALADO	6,960.00		-1,392,940.08	EVENTO	RENTA DE TOLDOS ARABES FACTURA 50
29-ene-18	3942	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA	25,800.00		-1,418,740.08	LOTE VIDRIO	PAGO FACTURA 13463 VITRINA CASA CULTURA
29-ene-18	3943	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	634.50		-1,419,374.58	TLAPALERIA	PAGO DE FACTURA 220
29-ene-18	3944	ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL	25,000.00		-1,444,374.58	PRESTAMO	PRESTAMO
29-ene-18	3945	ALDO SANTIAGO CAMPOS ALEJANDRE	29,000.02		-1,473,374.60	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 127
30-ene-18	3946	RICARDO RUIZ SALDATE	800.00		-1,474,174.60	EVENTO	PAGO X ELABORACION MANDILES P/RASTRO
30-ene-18	3947	MARIA ANGELICA MACIAS LOPEZ	800.00		-1,474,974.60	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO FIESTAS PATRONALES
30-ene-18	3948	ERIKA GOMEZ MARTINEZ	700.00		-1,475,674.60	APOYO	APOYO ASEO PUB. PLAZA PPAL FIESTAS PATRONALES
30-ene-18	3949	ELVA REYES MARTINEZ	600.00		-1,476,274.60	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

30-ene-18	3950	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	800.00		-1,477,074.60	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3951	MARIA LUISA NOVOA RIVAS	800.00		-1,477,874.60	APOYO	APOYO AUX. CULTURA NOVENARIO FIESTAS PATRONALES
30-ene-18	3952	JOSE LUIS MAYORGA LAMAS	400.00		-1,478,274.60	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3953	RAUL LARA CHAVEZ	800.00		-1,479,074.60	APOYO	APOYO COMO AUX. ASEO PUBLICO
30-ene-18	3954	FRANCISCA HERRERA CEJA	400.00		-1,479,474.60	APOYO	APOYO COMO AUX. ASEO PUBLICO
30-ene-18	3955	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	400.00		-1,479,874.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3956	DAVID SALOMON OCAMPO VALDEZ	1,000.00		-1,480,874.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ECOLOGIA
30-ene-18	3957	BENJAMIN ALVAREZ HERNANDEZ	1,000.00		-1,481,874.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ECOLOGIA
30-ene-18	3958	LILIANA NAVARRETE HERNANDEZ	1,000.00		-1,482,874.60	APOYO	APOYO COMO ASISTENTE DEPTO PROM. ECONOMICA
30-ene-18	3959	LORENZO SANDOVAL VALDEZ	1,400.00		-1,484,274.60	APOYO	APOYO X PEON EN OBRAS PUBLICAS.
30-ene-18	3960	ROSA BETI VAZQUEZ PLASCENCIA	1,400.00		-1,485,674.60	APOYO	APOYO COMO ASIST DEPTO DESARROLLO E INT. SOCIAL
30-ene-18	3961	SANDRA PATRICIA BECERRA ROMERO	800.00		-1,486,474.60	APOYO	PAGO X AUX DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-ene-18	3962	AIDA LOPEZ PARRA	500.00		-1,486,974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3963	SILVIA ROCIO BECERRA MAGDALENA	800.00		-1,487,774.60	APOYO	PAGO POR APOYO DEPTO DE CULTURA
30-ene-18	3964	EUSEBIO OCAMPO MONTES	600.00		-1,488,374.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3965	MARIA DEL SAN JUAN BECERRA MAGDALENA	600.00		-1,488,974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS ALIMENTOS
30-ene-18	3966	CONSUELO ARANDA LOPEZ	800.00		-1,489,774.60	APOYO	APOYO X AUX. DE CULTURA
30-ene-18	3967	ANGELICA MARIA BOCARDO BOCARDO	600.00		-1,490,374.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3968	CRISTINA LUCERO TORRES	600.00		-1,490,974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3969	ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO	800.00		-1,491,774.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3970	MARIA GUADALUPE CORTEZ TORRES	800.00		-1,492,574.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3971	REGINA VAZQUEZ BOCARDO	800.00		-1,493,374.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-ene-18	3972	MARIA GUADALUPE LAMAS NAVARRO	1,000.00		-1,494,374.60	APOYO	APOYO ASIST DESARROLLO AGROPECUARIO
30-ene-18	3973	SALVADOR TORRES DURAN	600.00		-1,494,974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3974	ROSELVA BARGAS LUCERO	1,000.00		-1,495,974.60	APOYO	APOYO AUX. CASA DE LA CULTURA
30-ene-18	3975	FRANCISCA MUÑOZ AVELAR	600.00		-1,496,574.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3976	MARIA DE JESUS ROBLES BAÑUELOS	1,000.00		-1,497,574.60	APOYO	APOYO COMO AUX DE EDUCACION
30-ene-18	3977	IRMA JANETH BARBOZA ROBLES	1,000.00		-1,498,574.60	APOYO	APOYO DEPTO DE CULTURA Y ORGANIZACIÓN
30-ene-18	3978	ANITA SALCIDO PEREZ	1,000.00		-1,499,574.60	APOYO	APOYO COMO ASISTENTE DE CULTURA
30-ene-18	3979	RAUL GONZALEZ BERUMEN	800.00		-1,500,374.60	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
30-ene-18	3980	CARLOS ENRIQUE GATICA PARTIDA	1,000.00		-1,501,374.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-ene-18	3981	MA, GUADALUPE JIMENEZ SOLANO	1,000.00		-1,502,374.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3982	AIDA LOPEZ PARRA	400.00		-1,502,774.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3983	ROSARIO ADRIANA RIVERA BARBOZA	800.00		-1,503,574.60	APOYO	APOYO ASEO MUSEO LA CALAVERA
30-ene-18	3984	MARIA CASTRO GARCIA	400.00		-1,503,974.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3985	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	5,000.00		-1,508,974.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-ene-18	3986	MA. RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2,000.00		-1,510,974.60	APOYO	APOYO COMO AUX. ASEO PUBLICO
30-ene-18	3987	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	21,228.00		-1,532,202.60	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 256 Y 257
30-ene-18	3988	ROCIO CASTRO AVELAR	1,400.00		-1,533,602.60	APOYO	APOYO ASISTENTE JUEZ MUNICIPAL
30-ene-18	3989	RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ	5,000.00		-1,538,602.60	EVENTO	PRESENTACION SHOW FIESTAS PATRONALES 2018
30-ene-18	3990	CARLOS IVAN GATICA DIAZ	5,000.00		-1,543,602.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
31-ene-17	3991	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	11,780.54		-1,555,383.14	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 148218
31-ene-17	3992	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	1,600.00		-1,556,983.14	EDUCACION	APOYO ESCUELA NIÑO ARTILLERO AL MES ENERO 2018
31-ene-17	3993	PATRICIA VIDRIALES FLORES	1,300.00		-1,558,283.14	APOYO	APOYO AUX. ASEO PUBLICO PLAZA PRINCIPAL
31-ene-17	3994	ALONSO ALFARO CARO	5,853.39		-1,564,136.53	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 4351 Y 3611
31-ene-17	3995	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	3,354.00		-1,567,490.53	INSUMOS	PAGO DE FACTURA BA78C
31-ene-17	3996	AAS CONSULTORES FISCALES SC	207,140.39		-1,774,630.92	SERV. ACESORIA	PAGO DE FACTURA 177
31-ene-17	3997	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	15,136.89		-1,789,767.81	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
31-ene-17	3998	BENITO IBARRA LARA	10,000.00		-1,799,767.81	EVENTO	DANZAS 02 FEB-2018 FIESTAS PATRONALES
31-ene-17	3999	JOSE HECTOR ROSALES IBARRA	7,500.00		-1,807,267.81	EVENTO	ARRGLOS TEMPLO DIA 02 FEB 2018
31-ene-17	4000	VICTORIA TANIA LOPEZ RAYGOZA	6,000.00		-1,813,267.81	EVENTO	PAGO A CORO PARA MISAS DIA 02-02-2018
31-ene-17	4001	MARTHA ATRACELI JUDITH CHAVIRA VILLEGAS	1,200.00		-1,814,467.81	EVENTO	RENTA DE SONIDO PERIGRINACION DIA 02-02-2018
31-ene-17	4002	JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	2,500.00		-1,816,967.81	EVENTO	ALFALFA PARA PERIGRINACION DIAS 02-02-2018

31-ene-17	4003	ARTEMIO LOZANO ESTRADA	46,748.00		-1,863,715.81	PIROTECNICOS	PAGO DE FACTURA B49 CASTILLO DIA 02-02-2018
31-ene-17	4004	IGNACIORAMON MINERO LOPEZ	14,000.00		-1,877,715.81	EVENTO	COMPRA DE FLORES DIA 02-02-2018
31-ene-17	4005	MIGUEL ANGEL CARAVANTES FLORES	4,500.00		-1,882,215.81	EVENTO	BANDA DE GUERRA DIA 02-02-2018
31-ene-17	4006	VICENTE RODRIGUEZ JAUREGUI	20,000.00		-1,902,215.81	EVENTO	BANDA MUSICAL DIA 02-02-2018
31-ene-17	4007	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA, SA DE CV	6,960.00		-1,909,175.81	LOTE DE VIDRIO	PAGO DE FACTURA 13501
					1,909,175.81		
					1,909,175.81		
		TOTAL DE CHEQUES EXP. X ENERO-2018	1,909,175.81				

TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR ENERO 2018

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-ene-18		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	7,090.22		-7,090.22	PROG CATASTRO	PAGO DE FACTURA No. NC 412
03-ene-18		IMSS	71,330.05		-78,420.27	IMSS	PAGO CONVENIO IMSS REF 0669-8597
04-ene-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	20,000.00		-98,420.27	ANTIC VERTEDERO	ANTICIPO POR PAGO AL VERTEDERO
04-ene-18		TRACSA, SA	4,873.86		-103,294.13	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 0142F
04-ene-18		TRACSA, SA	6,193.24		-109,487.37	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA FD88E
04-ene-18		DAOSA, SA DE CV	1,074.00		-110,561.37	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURA No. 0121959
04-ene-18		PROINGCOSA	250,063.94		-360,625.31	OBRAS PUIBLICAS	PAGO DE FACTURA B-29
05-ene-18		TPSO DE CTA MIGRANTE A CYA GTO CTE		28,704.55	-331,920.76	TRASPASO	TPSO DE CTA MIGRANTRES A CTA GTO CTE
05-ene-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	30,000.00		-361,920.76	ANTIC VERTEDERO	SEGUNDO ANTICIPO AL VERTEDERO
08-ene-18		DAOSA, SA DE CV	1,074.00		-362,994.76	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURA No. 122149
12-ene-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	10,000.00		-372,994.76	ANTIC VERTEDERO	TERCER ANTICIPO POR PAGO VERTEDERO
12-ene-18		TECNO TRACKING M DE MEXICO	1,740.00		-374,734.76	SERV RASTREO	PAGO DE FACTURA 10299
12-ene-18		ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00		-377,234.76	PERIODICO	PAGO DE FACTURA 27300
15-ene-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	13,600.00		-390,834.76	VERTEDERO	PAGO TOTAL AL VERTEDERO FACTURA B03D
15-ene-18		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	7,002.36		-397,837.12	SEGURO AUTO	ANTICIPO DE PAGO SEGUROS COTIZACION 129538
16-ene-18		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	1,427.50		-399,264.62	SEGURO AUTO	PAGO TOTAL A QUALITAS
18-ene-17		JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	5,850.00		-405,114.62	ART. LIMPIEZA	COMPRA DE BOLSAS JUMBO NEGRAS F-15450
19-ene-18		TPSO DE CTA 20% SANEAM A CTA GTO CTE		200,000.00	-205,114.62	TRASPASO	TRASPASO PARA LA CTA DE INVERSION
19-ene-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE		600,000.00	394,885.38	TRASPASO	TRASPASO PARA LA CTA DE INVERSION
19-ene-18		INVERSION A 28 DIAS CTA I1368193851	2,500,000.00		-2,105,114.62	INVERSION	INVERSION CTA 1368193851 PAGARE A 28 DIAS
24-ene-18		TRACSA SAPI DE CV	7,152.86		-2,112,267.48	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 4C18E
26-ene-18		RODRIGO PEREGRINA CALVA	153,091.00		-2,265,358.48	ART FONTANERIA	PAGO DE FACTURA 7996
26-ene-18		TRACSA SAPI DD CV	11,767.16		-2,277,125.64	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 737C8
29-ene-18		JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ	660.00		-2,277,785.64	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No. 26264
30-ene-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDERAL	400,000.00		-2,677,785.64	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
31-ene-18		DAOSA, SA DE CV	1,063.00		-2,678,848.64	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURA No.
					-2,678,848.64		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X ENERO 2018	2,678,848.64				
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR FEBRERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

3507553.19
-828697.27
2678855.92

19-ene-18		TPSO DE CTA 20% A CTA DE INVERSION	200,000.00		-200,000.00	TRASPASO	TRASPASO DE CTA DEL 20% A CTA DE INVERSION
29-dic-17		DEPOSITO RECIBIDOS X DICIEMBRE-2017		409,293.86	209,293.86	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR ENERO DEL 2018
					209,293.86		
					209,293.86		
TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR ENERO 2018			209,293.86				

CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR ENERO DEL 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
			12,449.12		-12,449.12		CARGO POR TRANSFERENCIA X ENERO 2018
31-ene-18		DEPOSITOS DEL 3% POR ENERO DEL 2018		60,765.59	48,316.47	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR ENERO 2018
					48,316.47		
TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR ENERO DEL 2018				53,909.72			
				48,316.47			

60765.59
-12449.12
48316.47

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ENERO DEL 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR	0.00		0.00		
15-ene-18	3071	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	404,007.40		404,007.40	NOMINA	PAGO DE NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA ENE-2018
23-ene-18	3072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	309,389.00		309,389.00	ENERG. ELECTRICA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
20-dic-17		COMISION POR CH. CERTIFICADO 3072	162.00		162.00	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO 3072
20-dic-17		IVA X COM EXP. CH. X OCTUBRE CH 3072	25.92		25.92	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3072
24-ene-17	3073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	185,919.00		185,919.00	ENERG. ELECTRICA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
25-ene-18		COMISION X CH. CERTIFICADO 3073	162.00		162.00	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO 3073
25-ene-18		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3073	25.92		25.92	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3073
31-ene-18	3074	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	452,363.00		452,363.00	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 2DA QCNA ENE2018
					1,352,054.24		
TOTAL X CHEQUES EXP. X ENERO 2018			1,352,054.24				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR ENERO DEL 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
18-ene-18		APORTACION AL SUA IMSS	123,612.67		-123,612.67	SUA IMSS	APORTACION AL SUA IMSS
18-ene-18		PAGO AL SAT IMPTO RENTENIDO DIC-2017	447,549.00		-571,161.67	SAT	PAGO AL SAT IMPTO RENTENIDO DIC-2017
18-ene-18		TPSO CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	446,880.00		-1,018,041.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
19-ene-18		TPSO DE PART. FEDERALES A CTA GTO. CTE	600,000.00		-1,618,041.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-ene-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE A PART. FED		400,000.00	-1,218,041.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-ene-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	445,680.00		-1,663,721.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-1,663,721.67		
					-1,663,721.67		
TOTAL TRANSFERENCIAS X ENERO DEL 2018			1,663,721.67				

--	--	--	--	--	--	--	--

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ENERO 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
04-ene-17		DEPOSITOS DE TERCEROS 4395123		1,275,495.00	1,275,495.00	DEPOSITO	DEP. POR DEVOLUCION DEL I.S.R.
18-ene-18		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ENERO-2018		1,620,308.14	2,895,803.14	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X ENERO-2018
18-ene-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1706473		2,300.99	2,898,104.13	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1706473
18-ene-18		DEPOSITO DE TERCEROS1706627		90,227.45	2,988,331.58	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1706473
26-ene-18		PART. FED X FONDO COMP I.S.A.N.X ENE-2018		9,067.01	2,997,398.59	PARTICIPACION	PART. FED X FONDO COMP I.S.A.N.X ENE-2018
29-ene-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1705400		14,439.80	3,011,838.39	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1705400
					3,011,838.39		
					3,011,838.39		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X ENERO DEL 2018		3,011,838.39			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18			0.00	0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO DEL 2018	0.00				

TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO DEL 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18			0.00	0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		

TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR ENERO 2018

0.00

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18				0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR ENERO 2018	0.00				

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-ene-18		COMISION X CHE EXP. DIC. 2017	48.00		-48.00	COMISIONES	COMISION X CHE EXP. DIC.-2017
02-ene-18		IVA COMISION X CHE EXP. DIC -2017-	7.68		-55.68	COMISIONES	IVA COMISION X CHE EXP. EN DICV -2017-
					-55.68		
TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR ENERO 2018			55.68				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO DEL 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18			0.00	0.00	0.00		
					0.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS POR ENERO 2018			0.00				

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18		PARTICIPACION FEDERAL X ENERO 2018		692,226.17	692,226.17	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X ENERO 2018
					692,226.17		
TOTAL DEPOSITOS POR ENERO 2018			692,226.17				

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE ENERO DEL 2018 A CTA DE NOMINA 0163939685

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	87,772.00		87,772.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	78,738.20		78,738.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	79,370.00		79,370.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	89,228.00		89,228.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	111,771.80		111,771.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	91,098.80		91,098.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	86,205.20		86,205.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	79,820.60		79,820.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	91,973.40		91,973.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	96,582.00		96,582.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
					892,560.00		
NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X ENERO-2018			892,560.00				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR DICIEMBRE 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-ene-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		446,880.00	446,880.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-ene-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		445,680.00	892,560.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					892,560.00		
		TOTAL TRASPASOS POR ENERO 2018		892,560.00			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

		SALDO ANTERIOR			0.00		
31-ene-18		CUENTA EN CERO	0.00		0.00		SALDO ACTUAL AL MES DE ENERO DEL 2018
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR ENERO 2018					

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18		SALDO ANTERIOR			6,712.40		
					6,712.40		SALDO ACTUAL AL MES ENERO 2018
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR ENERO DEL 2018					

"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR DICIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

31-ene-18		SALDO ANTERIOR			2,270.00		
					2,270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE ENERO 2018
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR ENERO DEL 2018		2,270.00			

TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR DICIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

		SALDO ANTERIOR			10.05		
31-ene-18		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018			10.05		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018
					0.00		

TOTAL SALDO DE CUENTA POR ENERO DEL 2018			10.05				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR ENERO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18					0.00		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018
					0.00		
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2018			0.00				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR ENERO DEL 2018.							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA					
31-ene-18		CUENTA SALDADA AL 31 DE ENERO DEL 2018	0.00		0.00		
					0.00		CUENTA SALDADA AL 31 ENERO-2018
					0.00		
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 ENERO DEL 2018			0.00				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110836575 A NOMBRE FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA			28,704.55		
31-ene-18		TRASPASO DE CTA MIGRANTES A CTA GTO CTE	28,704.55		-28,704.55		
				28,704.55	0.00		SALDO AL 31 ENERO DEL 2018
					0.00		
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 ENERO DEL 2018							

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X ENERO 2018)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
31-ene-18		VENCIMIENTO DE 28 DIAS TOTAL INVERSION		0.00	0.00	INVERSION	VENCIMIENTO CTA INV. INT. DE 19-01-18- AL 19-02-18
					0.00		SADO TOTAL DE INTERESES AL 31 ENERO 2018
		TOTAL POR INVERSION POR ENERO 2018		0.00			

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN ENERO DEL 2018

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO	
		SALDO ANTERIOR			543,892.71		
31-ene-18	102108097	GASTO CORRIENTE	2,678,848.64		-2,134,955.93	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2018	
31-ene-18	102108097	GASTO CORRIENTE	1,909,175.81		581,411.26	TRANSFERENCIAS POR ENERO 2018	581411.26
31-ene-18	102108097	GASTO CORRIENTE		4,625,543.00	581,411.26	DEPOSITOS RECIBIDOS POR ENERO 2018.	-581411.26
					581,411.26		0
		SALDO ANTERIOR			59,494.27		
31-ene-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,663,721.67		-1,604,227.40	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2018	
31-ene-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,352,054.24		55,556.75	TRANSF.Y COMISIONES POR ENERO 2018	
31-ene-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		3,011,838.39	55,556.75	DEP. X PART. FEDERALES X ENERO 2018	55556.375
					55,556.75		55556.75
							-32049.94
		SALDO ANTERIOR			3,945.00		23506.81
19-ene-18		TPSO DE CTA 20% A CTA DE INVERSION	200,000.00		-200,000.00	TRASPASO DE CTA DEL 20% A CTA DE INVERSION	
31-ene-18	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		405,348.86	409,293.86	DEPOSITO RECIBIDOS POR ENERO DEL 2018	3945
					209,293.86		409293.86
							-200000
							213238.86
							-209293.86
		SALDO ANTERIOR			5,592.65		3945
					5,592.65		
18-ene-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE	12,449.12		-6,856.47	CARGOS POR ENERO DEL 2018	
31-ene-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		60,765.59	53,909.12	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X ENERO 2018	
					53,909.12		
		SALDO ANTERIOR			2,241,077.05		
31-ene-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	2,241,077.05		
31-ene-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		2,241,077.05	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2018	
31-ene-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		2,241,077.05	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS POR ENERO 2018	
					2,241,077.05		
		SALDO ANTERIOR			920.99		
31-ene-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55.68		865.31	CHEQUES EXP. POR ENERO 2018	
31-ene-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		865.31	TRANSFERENCIAS POR ENERO DEL 2018	
31-ene-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		692,226.17	693,091.48	PART FED. AL FDO FORT MPAL X ENE DEL 2018	
					693,091.48		
		SALDO ANTERIOR			744.75		
31-ene-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	892,560.00		-891,815.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X ENERO 2018	
31-ene-18	163939685	CUENTA DE NOMINA		892,560.00	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X ENERO 2018	446880
					744.75		445680
							892560
		SALDO ANTERIOR			0.00		
31-ene-18	192316536	CUENTA CULTURA	0.00		0.00	CUENTA CANCELADA AL 30-11-17	
					0.00		

