

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-may-18		CGO X CH. EXP. X ABRIL-2018	2,496.00		-2,496.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL 2018
02-may-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X ABRIL-2018	399.36		-2,895.36	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL-2018
02-may-18	4617	CANCELADO	0.00		-2,895.36	CANCELADO	
02-may-18	4618	JOSE DE JESUS ROSALES PLASCENCIA	9,245.00		-12,140.36	REGIDOR SUP	PAGO 1ER QCNA ABRIL REGIDOR SUPLENTE
02-may-18	4619	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	18,748.31		-30,888.67	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 116639
02-may-18	4620	ROSA CARINA OROZCO ROSALES	1,500.00		-32,388.67	APOYO	PAGO DE BECA EDUCATIVA
02-may-18	4621	HILARIO JIMENEZ ROJO	41,760.00		-74,148.67	RENTA PIPA A. P.	PAGO DE FACTURA No 4678 FOCC
03-may-18	4622	NALLELY GUADALUPE ROBLES ORTIZ	5,000.00		-79,148.67	APOYO	APOYO PREPARATORIA ARENAL
03-may-18	4623	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECRL	29,000.00		-108,148.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3202
03-may-18	4624	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECRL	3,828.00		-111,976.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3203
03-may-18	4625	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	10,200.00		-122,176.67	NOMINA	SALON USOS MULTIPLES 30-04-AL 05-05-2018
03-may-18	4626	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-127,326.67	NOMINA	REHAB EMPEDRADOS 30-04AL 05-05-2018
03-may-18	4627	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECRL	17,400.00		-144,726.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3214
03-may-18	4628	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECRL	13,920.00		-158,646.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3215
04-may-18	4629	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,000.00		-161,646.67	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 17654
04-may-18	4630	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-165,546.67	NOMINA	CUARTO CLORACION ELECT 30-04AL 05-05-2018
04-may-18	4631	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	13,200.00		-178,746.67	NOMINA	REHAB RED AGUA POTDE 6" 30-04AL 05-05-2018
04-may-18	4632	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	986.00		-179,732.67	REP INST ELECT	PAGO FACTURA 225
04-may-18	4633	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	20,956.14		-200,688.81	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 1083 Y 1084
04-may-18	4634	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-203,688.81	APOYO	PAGO DE PINTOR
04-may-18	4635	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	41,828.69		-245,517.50	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 1130, 1131 Y 1132
07-may-18	4636	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	40,500.00		-286,017.50	GTO COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-may-18	4637	CANCELADO	0.00		-286,017.50	CANCELADO	
07-may-18	4638	DAVID TORRES LEPE	2,000.00		-288,017.50	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-may-18	4639	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	1,932.00		-289,949.50	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 46475
07-may-18	4640	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	6,005.00		-295,954.50	SERV NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA A 187
07-may-18	4641	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,988.00		-300,942.50	MECANICO	PAGO DE FACTURA 227
07-may-18	4642	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	20,764.00		-321,706.50	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 229
07-may-18	4643	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	4,640.00		-326,346.50	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA E795F
08-may-18	4644	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	12,180.00		-338,526.50	SALDADURA	PAGO DE FACTURA A 230
08-may-18	4645	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	2,000.00		-340,526.50	APOYO	PAGO COMO INTENDENTE OFICINAS DESAR AGROP.
08-may-18	4646	MARIBEL LOPEZ JAUREGUI	1,900.00		-342,426.50	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMIM PROTECCION CIVIL SEG. PUB.
08-may-18	4647	JULIAN ESPARZA BORRUEL	4,000.00		-346,426.50	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08-may-18	4648	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,600.00		-356,026.50	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 267
08-may-18	4649	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	8,615.00		-364,641.50	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 117003
08-may-18	4650	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	7,888.00		-372,529.50	SERV HERRERIA	PAGO DE FACTURA 1697

09-may-18	4651	DAVID SALOMON OCAMPO VALDEZ	6,500.00		-379,029.50	APOYO	APOYO PERS ESC RECURSOS
09-may-18	4652	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	52,200.00		-431,229.50	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3232
09-may-18	4653	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	58,464.00		-489,693.50	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3233
09-may-18	4654	PREFABRICADOS MATE. Y PISOS, SA DE CV	14,024.45		-503,717.95	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 2509
09-may-18	4655	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	26,970.00		-530,687.95	MECANICO	PAGO DE FACTURA 231, 233
09-may-18	4656	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	14,384.00		-545,071.95	MECANICO	PAGO DE FACTURA 232 Y 234
09-may-18	4657	MARIA GPE. JAUREGUI DIAZ	1,200.00		-546,271.95	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS FINAL FUT BOL
09-may-18	4658	JUAN CARLOS CHAVIRA VILLEGAS	630.00		-546,901.95	EVENTO	PAGO RENTA 140 SILLAS EVENTO MUDIAL DEL LIBRO
09-may-18	4659	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	3,402.15		-550,304.10	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2386
09-may-18	4660	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	11,082.25		-561,386.35	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 2486, 2487,2492, 2495 2513
							2491, 2505
09-may-18	4661	HUERTA ANDRADE VICKY	23,292.80		-584,679.15	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 10928 Y 10853
09-may-18	4662	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,436.00		-587,115.15	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 153
09-may-18	4663	MAGALI RIVERA FLORES	2,784.00		-589,899.15	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 637, 638, 639, 640
09-may-18	4664	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	58,644.84		-648,543.99	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 4340,4341,4342,4344,4343
11-may-18	4665	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	2,000.00		-650,543.99	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 19420
11-may-18	4666	JOSE REYES SANCHEZ	2,470.00		-653,013.99	EVENTO	RENTA MUEBLE EVENTO DIA DE LAS MADRES
11-may-18	4667	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	8,004.00		-661,017.99	MAT. CONSTTUICION	PAGO DE FACTURA 376
11-may-18	4668	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-666,167.99	NOMINA	REHAB EMPREDRADOS V. CALLES 07AL12MAYO-2018
11-may-18	4669	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	16,600.00		-682,767.99	NOMINA	REHA RED AGUA P.C SALVADOR A 07AL12MAY-2018
11-may-18	4670	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-686,667.99	NOMINA	CUARTO CLORACION ELECT 07AL12MAYO-2018
11-may-18	4671	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-689,667.99	APOYO	PINTOR DEL KINDER NORIAS Y TRIANGULO
14-may-18	4672	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	9,435.00		-699,102.99	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 05348
14-may-18	4673	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-701,002.99	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
14-may-18	4674	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-701,502.99	EDUCACION	APOYO KINDER ADOLFO CHRISTUPER IBARROLA
14-may-18	4675	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-702,502.99	EDUCACION	APOYO A ESC. BENITO JUAREZ
14-may-18	4676	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-704,402.99	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
14-may-18	4677	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-705,702.99	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
14-may-18	4678	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-706,302.99	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
14-may-18	4679	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-707,102.99	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
14-may-18	4680	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-707,902.99	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO
14-may-18	4681	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-708,702.99	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
14-may-18	4682	CANCELADO	0.00		-708,702.99	CANCELADO	CANCELADO
14-may-18	4683	RENE FLORES PLASCENCIA	3,000.00		-711,702.99	PRESTAMO	PRESTAMO A PERSONAL
14-may-18	4684	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-781,702.99	DIF. MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA MAYO-2018
14-may-18	4685	IGNACIO RAMON MINERO	5,000.00		-786,702.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
14-may-18	4686	CANCELADO	0.00		-786,702.99	CANCELADO	CANCELADO
14-may-18	4687	ALONSO ALFARO CARO	2,900.00		-789,602.99	SERV. REPARACION	PAGO DE FACTURA 4868
14-may-18	4688	ALONSO ALFARO CARO	6,105.43		-795,708.42	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 4882 Y 4876
15-may-18	4689	ANGELICA MARIA VARGAS LUCERO	500.00		-796,208.42	APOYO	APOYO POR MEDICAMENTOS

15-may-18	4690	GUSTAVO GARCIA GONZALEZ	1,200.00		-797,408.42	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA 1RA QCNA MAYO 2018
15-may-18	4691	MARIA CONCEPCION PALOS GAYTAN	800.00		-798,208.42	APOYO	APOYO ASEO PUB. OFICINAS COMANDANCIAS
15-may-18	4692	MONICA NOEMI HERNANDEZ SANTIAGO	800.00		-799,008.42	APOYO	APOYO DEPTO. PROMOCION ECONOMICA 1RA QCNA
15-may-18	4693	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	800.00		-799,808.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. 1EA QCNA MAYO 2018
15-may-18	4694	MARIA PALOMA VIRIDIANA BARRON TAVARES	800.00		-800,608.42	APOYO	APOYO DEPTO DESAR E INTERES SOCIAL ENTREGA DI
15-may-18	4695	ROSELVA BARGAS LUCERO	800.00		-801,408.42	APOYO	APOYO ASEO PUB LIMPIEZA PLAZA
15-may-18	4696	MARIA DE LA LUZ OLIVARES SEDANO	400.00		-801,808.42	APOYO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS
15-may-18	4697	ENRIQUE REA ROSALES	1,200.00		-803,008.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO LIMP PANTEON HUAXTLA
15-may-18	4698	ANGELICA MARIA BOCARDO BOCARDO	500.00		-803,508.42	APOYO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS
15-may-18	4699	MARIO GUADALUPE VIDRIALES FLORES	500.00		-804,008.42	APOYO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS
15-may-18	4700	ELVA REYES MARTINEZ	800.00		-804,808.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. LIMPIEZA ANDADOR LAZA
15-may-18	4701	ESTHER MORENO GUILLEN	800.00		-805,608.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. LA CALAVERA CTRO SALUD
15-may-18	4702	ISIDRA ROSALES RODRIGUEZ	800.00		-806,408.42	APOYO	APOYO ASEO PUB. LIMPIEZA DEL MERCADO
15-may-18	4703	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	400.00		-806,808.42	APOYO	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS
15-may-18	4704	EFRAIN LAMAS ESPARZA	1,200.00		-808,008.42	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA 1RAQCNA MAYO 2018
15-may-18	4705	J. JESUS RIVERA CONTRERAS	1,200.00		-809,208.42	APOYO	APOYO DEPTO O. PUBLICAS 1RA QCNA MAYO 2018
15-may-18	4706	SONIA RUIZ SANCHEZ	800.00		-810,008.42	APOYO	APOYO AUX. AGROPECUARIO
15-may-18	4707	MARTIN ROBLES CORTEZ	1,200.00		-811,208.42	APOYO	APOYO DEPTO DE DEPORTE
15-may-18	4708	GILBERTO GUEVARA JAUREGUI	1,200.00		-812,408.42	APOYO	APOYO DEPTO O. PUBLICAS 1RA QCNA MAYO 2018
15-may-18	4709	DAVID TORRES LEPE	6,000.00		-818,408.42	GOTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
15-may-18	4710	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00		-819,608.42	APOYO	APOYO ECOLOGIA LIMPIEZA DEL RIO
15-may-18	4711	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	9,999.99		-829,608.41	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA A 193
15-may-18	4712	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	53,940.00		-883,548.41	TOMOGRAFIA GEO	PAGO DE FACTURA E -8
15-may-18	4713	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	15,841.66		-899,390.07	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4403 Y 4402
15-may-18	4714	CANCELADO	0.00		-899,390.07	CANCELADO	
15-may-18	4715	JOSEFINA TORRES LAMAS	1,500.00		-900,890.07	APOYO	APOYO INTENDENTE SEG. PUBLICA Y PROT CIVIL
16-may-18	4716	JOAQUIN GONZALEZ LARA	2,000.00		-902,890.07	GTO COMP	GASTOS A COMPROBAR
16-may-18	4717	ERIKA KARINA RAMIREZ VALDEZ	1,800.00		-904,690.07	APOYO	APOYO DEPTO DE CULTURA
16-may-18	4718	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	26,438.60		-931,128.67	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 117815
16-may-18	4719	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	6,737.64		-937,866.31	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 159
16-may-18	4720	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	90,996.91		-1,028,863.22	ELECTRIFICACION	OBRA ELECTRIFICACION STA CRUZ
17-may-18	4721	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,709.20		-1,030,572.42	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 2545, 2546
17-may-18	4722	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	17,300.00		-1,047,872.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 149, 183, 184
17-may-18	4723	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	24,380.94		-1,072,253.36	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 4384,4385,4386,4409,4412, 4387
17-may-18	4724	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,972.00		-1,074,225.36	MAT. CONST	PAGO FACTURA 378
17-may-18	4725	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO	11,409.96		-1,085,635.32	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2862
17-may-18	4726	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	3,364.00		-1,088,999.32	MECANICO	PAGO DE FACTURA 374
17-may-18	4727	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	199,414.22		-1,288,413.54	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 31
17-may-18	4728	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,252.80		-1,289,666.34	MAT. ELECTRICO	PAGO FACTURA 156
17-may-18	4729	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00		-1,290,666.34	APOYO	APOYO DEPTO DESARROLLO AGROPECUARIO

17-may-18	4730	VERONICA LOPEZ VILLEGAS	5,000.00		-1,295,666.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-may-18	4731	HUERTA ANDRADE VICKY	1,798.00		-1,297,464.34	MAT. ELECTRICO	PAGO FACTURA 10942
17-may-18	4732	JOSE MARIA CABRERA RENTERIA	750.00		-1,298,214.34	ALIMENTOS	ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA
17-may-18	4733	IGNACIO ROMAN MINERO LOPEZ	7,000.00		-1,305,214.34	EVENTO	MAESTROS PIÑATAS HUAXTLA
17-may-18	4734	GRACIELA GONZALEZ QUINTERO	1,100.00		-1,306,314.34	EVENTO	RENTA DE MUEBLE
18-may-18	4735	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-1,310,214.34	NOMINA	CUARTO CLORACION Y ELECT 14AL19MAYO-2018
18-may-18	4736	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	13,225.00		-1,323,439.34	NOMINA	SALON USOS MULTIPLES ESC CECYTEC 14AL19-MAYO-2018
18-may-18	4737	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-1,328,589.34	NOMINA	REHA DE EMPEDRADOS DIF CALLES 14AL19-MAYO-2018
18-may-18	4738	DAVID SALOMON OCAMPO VALDEZ	5,000.00		-1,333,589.34	APOYO	APOYO ECONOMICO ESTUDIOS CLINICOS
18-may-18	4739	JOSE REYES SANCHEZ	1,900.00		-1,335,489.34	EVENTO	PAGO POR RENTA DE MUEBLES TALLER PIÑATAS
21-may-18	4740	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,338,489.34	APOYO	PAGO A PINTOR KINDER LA TEJONERA Y TRIANGULO
21-may-18	4741	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00		-1,339,489.34	APOYO	APOYO CRONISTA MPAL MES DE ABRIL 2018
21-may-18	4742	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00		-1,340,489.34	APOYO	APOYO CORD EXP. ARENAL DE MIS AMORES
21-may-18	4743	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,500.00		-1,341,989.34	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
21-may-18	4744	JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS	2,000.00		-1,343,989.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
21-may-18	4745	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,000.00		-1,352,989.34	MAT. CONST.	PAGO DE FACTURA 301
21-may-18	4746	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	2,160.00		-1,355,149.34	MAT. CONST.	PAGO DE FACTURA 303
21-may-18	4747	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	3,890.00		-1,359,039.34	MAT. CONST.	PAGO DE FACTURAS 302 Y 304
21-may-18	4748	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	31,180.80		-1,390,220.14	BOTAS PERSONAL	PAGO DE FACTURAS 300
21-may-18	4749	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,922.00		-1,408,142.14	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 238,235,239,237
21-may-18	4750	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	47,169.82		-1,455,311.96	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 295,297,298,299
21-may-18	4751	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	62,998.48		-1,518,310.44	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2339
22-may-18	4752	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	17,300.01		-1,535,610.45	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 196
22-may-18	4753	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6,380.00		-1,541,990.45	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 380
22-may-18	4754	GONZALO RIVERA OSORIO	4,756.00		-1,546,746.45	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 1A7B
22-may-18	4755	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-1,549,246.45	ARRENDAMIENTO	RENTA DE CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
22-may-18	4756	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	6,972.00		-1,556,218.45	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
22-may-18	4757	JOSE REFUGIO LOPEZ	16,000.00		-1,572,218.45	EVENTO	GRUPO MUSICAL HERMANOS TAMAYO
22-may-18	4758	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	18,000.00		-1,590,218.45	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALI MENTOS
22-may-18	4759	OLEGARIO RAYMUNDO RIVAS RIVERA	23,490.00		-1,613,708.45	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1767
22-may-18	4760	OLEGARIO RAYMUNDO RIVAS RIVERA	23,490.00		-1,637,198.45	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1768
23-may-18	4761	CANCELADO	0.00		-1,637,198.45	CANCELADO	
23-may-18	4762	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6,380.00		-1,643,578.45	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 660-B
25-may-18	4763	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-1,647,478.45	NOMINA	CUARTO CLORACION Y ELECT POZO DE AGUA
							UNIDAD DEPORTIVA HUAXTLA
25-may-18	4764	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	14,560.00		-1,662,038.45	NOMINA	SALON USOS MULT. ESC CECYTEC 21AL26MAYO-2018
25-may-18	4765	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-1,667,188.45	NOMINA	REHA EMPEDRADO ARENAL 21AL26-MAYO-2018
25-may-18	4766	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,670,188.45	APOYO	PAGO DE PINTOR KINDER LA TEJONERA ARENAL, JAL
30-may-18	4767	CANCELADO	0.00		-1,670,188.45	CANCELADO	PAGO DE FACTURAS 234 Y 236
30-may-18	4768	HUERTA ANDRADE VICKY	15,103.20		-1,685,291.65	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 11044 Y 11039

30-may-18	4769	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	13,775.00		-1,699,066.65	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURAS 78-E Y 79E
30-may-18	4770	ALONSO ALFARO CARO	2,204.00		-1,701,270.65	SERV REPARACION	PAGO DE FACTURA 4965
30-may-18	4771	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-1,771,270.65	DIF. MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA MAYO 2018
30-may-18	4772	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-1,772,070.65	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
30-may-18	4773	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-1,772,870.65	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
30-may-18	4774	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-1,773,670.65	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
30-may-18	4775	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-1,774,270.65	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
30-may-18	4776	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-1,775,570.65	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
30-may-18	4777	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-1,777,470.65	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
30-may-18	4778	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-1,778,470.65	EDUCACION	PRIMARIA BENITO JUAREZ
30-may-18	4779	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-1,778,970.65	EDUCACION	APOYO KINDER CHRISTLIER IBARROLA
30-may-18	4780	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-1,780,870.65	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
30-may-18	4781	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,500.00		-1,782,370.65	EDUCACION	APOYOPOR DIA DEL MAESTRO ESCUELA URBANA
30-may-18	4782	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	9,048.00		-1,791,418.65	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1704
30-may-18	4783	MAGALI RIVERA FLORES	1,399.99		-1,792,818.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 647
30-may-18	4784	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	8,637.36		-1,801,456.00	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1705
30-may-18	4785	CARLOS A. LOPEZ RAYGOZA	511.01		-1,801,967.01	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4442
30-may-18	4786	MARIA RUFINA GONZALEZ SORDIA	2,000.00		-1,803,967.01	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-may-18	4787	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ DIAZ	1,400.00		-1,805,367.01	APOYO	APOYO A DEPTO AGROPECUARIO
30-may-18	4788	DULCE LUPITA CARBAJAL LOPEZ	1,400.00		-1,806,767.01	APOYO	APOYO AUXILIAR DE CULTURA
30-may-18	4789	IRMA LORENA SANCHEZ ALCARAZ	1,400.00		-1,808,167.01	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO E. ZAPATA
30-may-18	4790	MARINA BAÑUELOS AYALA	1,400.00		-1,809,567.01	APOYO	APOYO DEPTO DES E INTEGRACION SOCIAL
30-may-18	4791	ALEJANDRO MEZA LOPEZ	1,400.00		-1,810,967.01	APOYO	APOYO AUXILIAR INSPECCION
30-may-18	4792	ARTURO NUÑO ARELLANO	7,500.00		-1,818,467.01	EVENTO	PAGO BANDA LA ORGULLOSA, QUEMA TRADIC SAN J
30-may-18	4793	HECTOR GUADALUPE ROSALES LOPEZ	2,800.00		-1,821,267.01	APOYO	APOYO DEPTO OBRAS PUBLICAS
30-may-18	4794	JUAN JOSE JIMENEZ REYES	2,800.00		-1,824,067.01	APOYO	APOYO AYUDANTE OBRAS PUBLICAS
30-may-18	4795	DANIEL SANDOVAL LEON	2,800.00		-1,826,867.01	APOYO	APOYO DEPTO DE OBRAS PUIBLICAS
30-may-18	4796	JOSE REFUGIO BLANCO LOPEZ	2,800.00		-1,829,667.01	APOYO	APOYO AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS
30-may-18	4797	JULIO ROBERTO JIMENEZ REYES	2,800.00		-1,832,467.01	APOYO	APOYO DEPTO DE OBRAS PUIBLICAS PEON
30-may-18	4798	LUIS FERNANDO CORTES LOPEZ	2,800.00		-1,835,267.01	APOYO	APOYO AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS
30-may-18	4799	MERCEDES GOMEZ PADILLA	1,500.00		-1,836,767.01	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-may-18	4800	MARIA ELENA MARTINEZ JIMENEZ	1,500.00		-1,838,267.01	APOYO	APOYO AUXILIAR DEL ASEO PUBLICO
31-may-18	4801	COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	37,329.96		-1,875,596.97	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 7D0C0, 234 Y 236
31-may-18	4802	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00		-1,882,596.97	APOYO	AUX ADMINISTRATIVO MES DE MAYO 2018
31-may-18	4803	EMILIANO GONZALEZ RIVERA	1,020.80		-1,883,617.77	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 19E2
31-may-18	4804	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	2,000.00		-1,885,617.77	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
31-may-18	4805	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	19,959.40		-1,905,577.17	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
31-may-18	4806	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	8,000.00		-1,913,577.17	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
31-may-18	4807	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-1,918,727.17	NOMINA	CUARTO CLORACION ELECT. POZO DE AGUA
							UNID DEPORTIVA HUAXTLA 28MAY02JUN-2018



<b>CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR MAYO 2018</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
-------	-----------	--------------	------	-------	-------	------	----------

31-may-18		DEPOSITO RECIBIDOS X MAYO 2018		18,578.98	18,578.98	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR MAYO DEL 2018
					18,578.98		
		<b>TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR MAYO 2018</b>	<b>18,578.98</b>				

<b>CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR MAYO DEL 2018</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
-------	-----------	--------------	------	-------	-------	------	----------

07-may-18	22	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	20,880.00		-20,880.00	SERV. VARIOS	CHEQUES EXP. PAGO DE FACTURA No. A 228
30-abr-18		DEPOSITOS DEL 3% POR MAYO DEL 2018		4,276.58	-16,603.42	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR MAYO 2018
					-16,603.42		
		<b>TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR MAYO DEL 2018</b>	<b>-16,603.42</b>				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
			0.00		0.00		
15/05/2018	3087	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	486,414.80		-486,414.80	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA MAYO 2018
23/05/2018	3088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	378,537.00		-864,951.80	ENERG. ELECT.	PAGO A C F E POR MAYO DEL 2018
23/05/2018		COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084	162.00		-865,113.80	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084
23/05/2018		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084	25.92		-865,139.72	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084
29/05/2018	3089	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	498,180.60		-1,363,320.32	NOMINA	PAGO NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA MAYO-2018
					-1,363,320.32		
					-1,363,320.32		
		<b>TOTAL X CHEQUES EXP. X MAYO 2018</b>	<b>1,363,320.32</b>				


**TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR MAYO DEL 2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18		TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED		100,000.00	100,000.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 30-04-18
04-may-18		TPSO DE CTA PART. FED. A CTA GTO CTE	250,000.00		-150,000.00	TRASPASO	PRESTAMO TPSO CTAS PROPIAS
10-may-18		TPSO DE CTA PART. FED. A CTA GTO CTE	200,000.00		-350,000.00	TRASPASO	PRESTAMO DE PART FED A CTA GTO CTE
15-may-18		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART FED		600,000.00	250,000.00	TRASPASO	PAGO PREST DIAS 21 MZO Y 04, 10 MAYO 2018
15-may-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	385,956.40		-135,956.40	TRASPASO	TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA
16-may-18		PAGO AL SAT	101,258.00		-237,214.40	SAT IMPTO	PAGO AL SAT PERIODO ABRIL 2018
17-may-18		PAGO SUA IMSS	129,910.49		-367,124.89	SUA IMSS	PAGO SUA IMSS
29-may-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	415,940.60		-783,065.49	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					-783,065.49		
					-783,065.49		
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS X MAYO DEL 2018</b>	<b>783,065.49</b>				

**DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
03/05/2018		DEPOSITOS A TERCEROS 1725266		1,629.00	1,629.00	DEPOSITO	DEPOSITOS A TERCEROS 1725266
04/05/2018		DEPOSITOS DE TERCEROS 1725755		8,786.63	10,415.63	DEPOSITO	DEPOSITOS DE TERCEROS 1725755
15/05/2018		PARTICIPACION. FEDERAL POR MAYO 2018		2,030,879.04	2,041,294.67	PARTICIPACION	PARTICIPACION. FEDERAL POR MAYO 2018
15/05/2018		DEPOSITO A TERCEROS 1757584		318.62	2,041,613.29	DEPOSITO	DEPOSITO A TERCEROS 1757584
18/05/2018		DEPOSITO DE TERCEROS 1727725		96,901.51	2,138,514.80	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1727725
25/05/2018		PART. FEDERAL FDO COMP ISAN X ABRIL-2018		9,067.01	2,147,581.81	PARTICIPACION	PART. FEDERAL FDO COMP ISAN X ABRIL-2018
					2,147,581.81		
					2,147,581.81		
		<b>TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X MAYO DEL 2018</b>		<b>2,147,581.81</b>			

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



FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-may-18			0.00	0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
		<b>CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO DEL 2018</b>	<b>0.00</b>				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-may-18		2011 CONSTRUCCIONES, SA DE CV	314085.93		-314,085.93	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA A 57
14-may-18		MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	382731.55		-696,817.48	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA A 70
23-may-18		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON	4267.66		-701,085.14	5 AL MILLAR	PAGO DEL 5 AL MILLAR
					-701,085.14		
					-701,085.14		
		<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR MAYO 2018</b>	<b>701,085.14</b>				

**DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO 2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18		PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL-2018		308259.07	308,259.07	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2018
31-may-18		PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2018		308259.07	616,518.14	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2018
					616,518.14		
		<b>DEPOSITOS RECIBIDOS POR MAYO 2018</b>	<b>616,518.14</b>				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18	987	CANCELADO	0.00		0.00	CANCELADO	
02-may-18	988	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA DE CV	18,766.66		-18,766.66	POLIZA SEGURO	PAGO DE FACTURA 73721
02-may-18	989	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	234,670.75		-253,437.41	COMBUSTIBLE	PAGO DE GASOLINA FACTURA A 17262

04-may-18	990	ALDAZ IBARRA NORMA JEANNETTE	760.03		-254,197.44	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 8C8E
04-may-18	991	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	68,705.00		-322,902.44	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURAS 14 Y 15 73E2
04-may-18	992	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	15,277.20		-338,179.64	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 361
08-may-18	993	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	8,336.64		-346,516.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 27
09-may-18	994	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA DE CV	7,624.66		-354,140.94	POLIZA SEGURO	PAGO DE POLIZA N 0970693104 FACTURA 4169
15-may-18	995	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	1,037.69		-355,178.63	MEDICAMENTOS	COMPRA DE OXIGENO FACTURA 1627
16-may-18	996	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	212,159.90		-567,338.53	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 17619
16-may-18	997	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	7,011.26		-574,349.79	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 5569 5568 5565 5566 5567
17-may-18	998	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	29,835.20		-604,184.99	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 373,370,372,371
21-may-18	999	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	1,392.00		-605,576.99	REP. RADIOS	PAGO DE FACTURA 423
23-may-18	1000	JORGE LOZANO GARCIA	8,969.80		-614,546.79	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 192
					-614,546.79		
					-614,546.79		
		<b>TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR MAYO 2018</b>	<b>614,546.79</b>				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	100,000.00		-100,000.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 30-04-18
15-may-18		DAOSA, SA DE CV	1,542.00		-101,542.00	SERV. GENERAL	FACTURA No.128546 VEHI AR13 50,000 KM
17-may-18		DAOSA, SA DE CV	1,063.00		-102,605.00	SERV. GENERAL	FACTURA No.128661 VEHI AR11 55,000 KM
31-may-18		SYC MOTORS, S.A.	2,768.25		-105,373.25	VEHI SEG PUBLI	FACTURA No.10370 VEHI AR-14 10,000 KM
					-105,373.25		
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS POR MAYO 2018</b>	<b>105,373.25</b>				

**DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR A MAYO 2018**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31/05/2018		PARTICIPACION. FEDERAL X MAYO 2018		759,171.17	759,171.17	PARTICIPACION	PARTICIPACION. FEDERAL X MAYO 2018
					759,171.17		
		<b>TOTAL DEPOSITOS POR MAYO 2018</b>	<b>759,171.17</b>				


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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	86,936.40		86,936.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	74,678.00		74,678.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	66,334.20		66,334.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	72,347.20		72,347.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	85,660.60		85,660.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	91,406.80		91,406.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	78,765.00		78,765.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	70,113.20		70,113.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	82,959.00		82,959.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	92,696.60		92,696.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
					801,897.00		
		<b>NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X MAYO-2018</b>	<b>801,897.00</b>				

**TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR MAYO 2018.**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-may-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		385,956.40	385,956.40	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-may-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		415,940.60	801,897.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					801,897.00		
		<b>TOTAL TRASPASOS POR MAYO 2018</b>	<b>801,897.00</b>				
<b>"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR ABRIL 2018</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-may-18		<b>SALDO ANTERIOR</b>			6,712.40		

					6,712.40		SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO 2018
		<b>TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR MAYO DEL 2018</b>					
<b>"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR MAYO DEL 2018</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

31-may-18		SALDO ANTERIOR			2,270.00		
					2,270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO 2018
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018</b>		<b>2,270.00</b>			
<b>TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR MAYO-2018</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

		SALDO ANTERIOR			10.05		
31-may-18		SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2018	10.05		10.05		SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2018
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018</b>		<b>10.05</b>			
<b>TRASPASOS DE"CUENTA No. 0111505270.00 A NOMBRE DEFONDEREG 2018 POR ABRIL DEL 2018.</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

		SALDO ANTERIOR			0.00		
02-may-18		COMISION POR SALDOS MENORES	50.40		15,584.20	COMISION	COMISION X CHE EXP. ABR-2018
02-may-18		IVA X COMISION POR SALDOS MENORES	315.00		15,269.20	COMISION	COMISION X CHE EXP. ABR-2018
					15,269.20		
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018</b>		<b>15,269.20</b>			

**TRASPASOS DE "CUENTA No. 0111446991 A NOMBRE FOCOCI 2018 POR ABRIL DEL 2018.**

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
23/05/2018		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	490,000.00		-490,000.00	PAGO DE FACTURA	PAGO DE FACTURA No. A 65
					-490,000.00		
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018</b>	490,000.00		-490,000.00		

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

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
13-abr-18		VENCIMIENTO DE 28 DIAS TOTAL INVERSION		7,544,249.13	7,544,249.13	INVERSION	VENCTO CTA INV. INT. DE 16-04-18-AL 14-05-18
					7,544,249.13		
		<b>TOTAL POR INVERSION POR MAYO 2018</b>		<b>7,510,601.63</b>			

**RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN MAYO DEL 2018**

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			239,810.43	
31-may-18	102108097	GASTO CORRIENTE		976,161.55	1,215,971.98	TRANSFERENCIAS POR MAYO 2018
31-may-18	102108097	GASTO CORRIENTE	1,961,037.17		-745,065.19	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2018
31-may-18	102108097	GASTO CORRIENTE		998,585.59	253,520.40	DEPOSITOS RECIBIDOS POR ABRIL 2018.
					253,520.40	
		SALDO ANTERIOR			378,119.14	
31-may-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,363,320.32		-985,201.18	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2018
31-may-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	783,065.49		379,315.14	TRANSF.Y COMISIONES POR MAYO 2018
31-may-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,147,581.81	379,315.14	DEP. X PART. FEDERALES X MAYO 2018
					379,315.14	



31-may-18	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL				2,270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO DEL 2018
						2,270.00	
		SALDO ANTERIOR				<b>10.05</b>	
31-may-18	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD				<b>10.05</b>	SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2018
						<b>10.05</b>	
		SALDO ANTERIOR				1,959,634.60	
23-may-18	111446991	FOCOCI 2018	490,000.00			1,469,634.60	
31-may-18	111446991	FOCOCI 2018				1,469,634.60	SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO DEL 2018
						1,469,634.60	
		SALDO ANTERIOR					
02-may-18	111505270	FONDEREG 2018	365.40			15,634.60	
31-may-18	111505270	FONDEREG 2018				15,269.20	SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO DEL 2018
						15,269.20	
		<b>CUENTA INVERSION A 28 DIAS</b>					
		SALDO ANTERIOR				<b>0.00</b>	
14-may-18	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 16-04-18 AL 14-05-18			33647.5	<b>33,647.50</b>	INTERESES GANADOS DEL 16-04-08 AL 14-05-18
						<b>33,647.50</b>	