

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR ENERO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-ene-19		CHEQUES EXPEDIDOS X DICIEMBRE	1,343.00		-1,343.00	CHEQUES EXPEDI	CHEQUES EXPEDIDOS X DICIEMBRE
02-ene-19		IVA POR CHEQUES EXPEDIDOS X DICIEMBRE	214.88		-1,557.88	IVA POR CHEQU	IVA POR CHEQUES EXPEDIDOS X DICIEMBRE
02-ene-19	5875	RIVERA JESSICA MONSERRAT	15,299.24		-16,857.12	V. TRAB BOMBEO	PAGO DE FACTURA 404
02-ene-19	5876	RIVERA JESSICA MONSERRAT	15,299.24		-32,156.36	V. TRAB BOMBEO	PAGO DE FACTURA 405
02-ene-19	5877	RIVERA JESSICA MONSERRAT	46,510.20		-78,666.56	MOTOR SUMERG	PAGO DE FACTURA 406
02-ene-19	5878	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES	510.00		-79,176.56	EVENTO	PAGO DE FACTURA 12717F
02-ene-19	5879	MARIA SANCHEZ LARA	580.00		-79,756.56	RED INTERNET	PAGO DE FACTURA 71340
02-ene-19	5880	VERONICA CISNEROS GALVEZ	3,607.60		-83,364.16	IMP. PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 231
02-ene-19	5881	CANCELADO	0.00		-83,364.16	CANCELADO	
02-ene-19	5882	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	24,443.21		-107,807.37	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5002
02-ene-19	5883	IRMA LOPEZ OCAMPO	3,000.00		-110,807.37	APOYO	GRATIFICACION ASEO PLAZA PRINCIPAL
03-ene-18	5884	DE LA TORRE RIVERA SAMUEL	11,083.33		-121,890.70	APOYO	PAGO DE GRATIFICACION DESARROLLO SOCIAL
04-ene-19	5885	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	10,000.00		-131,890.70	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
04-ene-19	5886	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	9,726.41		-141,617.11	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 13671
04-ene-19	5887	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	4,800.00		-146,417.11	SACRIF RASTRO	PAGO DE RECIBO 38870563
04-ene-19	5888	MATILDE TORRES LOPEZ	3,000.00		-149,417.11	GTOS COMP	PAGOS A COMPROBAR
04-ene-19	5889	MARTHA VIRGINIA GONZALEZ MONRROY	1,000.00		-150,417.11	APOYO	APOYO NAVIDAD CASA DE LA CULTURA
04-ene-19	5890	JESSICA GUADALUPE JAUREGUI ALVARADO	1,200.00		-151,617.11	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS POSADA POLICIA
04-ene-19	5891	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	10,000.00		-161,617.11	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
04-ene-19	5892	JORGE LOZANO GARCIA	23,321.45		-184,938.56	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 222
04-ene-19	5893	IGNACIO HERMOSILLO SILVA	1,500.00		-186,438.56	MEDICAMENTOS	APOYO A PERSONA ESC RECURSOS
04-ene-19	5894	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3,466.66		-189,905.22	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 296, 297, 299
04-ene-19	5895	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	21,242.00		-211,147.22	SONIDO EVEN	PAGO DE FACTURA 357, 354, 356
04-ene-19	5896	ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	70,296.00		-281,443.22	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF. EXTRA
04-ene-19	5897	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	2,000.00		-283,443.22	APOYO	PAGO DE FACTURA
04-ene-19	5898	CANCELADO	0.00		-283,443.22	CANCELADO	
04-ene-19	5899	RUTH ADRIANA CASTILLO DIAZ	1,020.00		-284,463.22	EVENTO	PAGO RENTA DE MUEBLE
04-ene-19	5900	JORGE HERMOSILLO MELENDRES	2,700.00		-287,163.22	FERTILIZANTE	PAGO DE FACTURA 3545
04-ene-19	5901	LUQUIN RUBIO RIGOBERTO	5,539.34		-292,702.56	APOYO	APOYO DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
04-ene-19	5902	ELSA ONEIDA GARCIA	373.74		-293,076.30	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURAS 78377
04-ene-19	5903	CANCELADO	0.00		-293,076.30	CANCELADO	
04-ene-19	5904	CANCELADO	0.00		-293,076.30	CANCELADO	
08-ene-19	5905	KAREN ABIGAIL BECERRA REYES	18,949.12		-312,025.42	PAPELERIA	FACTURAS 95620,48560,95613,95619,
10-ene-19	5906	AVELINO RIOS FLORES	1,500.00		-313,525.42	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-ene-18	5907	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	11,158.27		-324,683.69	EVENTO	PAGO DE FACTURA 68168 002, 72840
11-ene-18	5908	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-326,683.69	GAS	PAGO DE FACTURA 21397
11-ene-18	5909	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	3,150.00		-329,833.69	PERIFONEO	PAGO POR PERIFONEO EJIDO E, ZAPATA DELEGACIONES
11-ene-18	5910	ROSA ALEJANDRA HERMOSILLO	3,280.47		-333,114.16	DIF AGUINALDO	PAGO POR DIFERENCIA DE AGUINALDO

11-ene-18	5911	JUAN JOSE VEZQUEZ REYES	4,000.00		-337,114.16	MAT CONST	PAGO DE FACTURA 603
11-ene-18	5912	JORGE ARMANDO PADILLA SANTANA	1,782.00		-338,896.16	ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA 89
11-ene-18	5913	NORA MARCELA GONZALEZ	1,200.00		-340,096.16	CONTENEDORES	COMPRA DE CONTENEDORES ART. NAVIDEÑOS
11-ene-18	5914	MARIA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	5,166.00		-345,262.16	DIF AGUINALDO	PAGO POR DIFERENCIA DE AGUINALDO
11-ene-18	5915	ALONSO ALFARO CARO	25,205.54		-370,467.70	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA C-6114, 6029, 6113, 6036
11-ene-18	5916	FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA	3,000.00		-373,467.70	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
11-ene-18	5917	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	12,500.85		-385,968.55	FERRETERIA	PAGO FACTURA 7015, 9EF93, A4CFE
11-ene-18	5918	ARMADO ROSALES RODRIGUEZ	10,469.34		-396,437.89	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA 3180, 3227,3171, 3166, 3228, 761
11-ene-18	5919	COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	69,489.75		-465,927.64	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 42176, F28ED A66BC, 16D19
11-ene-18	5920	VICKY HUERTA ANDRADE	12,465.36		-478,393.00	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 12263
11-ene-18	5921	CR FORMAS, SA DE CV	9,396.00		-487,789.00	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 1647, 1805
11-ene-18	5922	VERONICA CISNEROS GALVEZ	3,068.20		-490,857.20	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 243, 242
11-ene-18	5923	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	64,313.03		-555,170.23	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 29612 5029, D9961 5028 5025
11-ene-18	5924	VICKY HUERTA ANDRADE	12,772.40		-567,942.63	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 12189, 12190
11-ene-18	5925	LUZ MARIA PADILLA	7,425.00		-575,367.63	MAT. LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 232D1
14-ene-19	5926	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	23,440.17		-598,807.80	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
14-ene-19	5927	CANCELADO	0.00		-598,807.80	CANCELADO	
14-ene-19	5928	LUZ MARIA GUTIERREZ CARRILLO	780.00		-599,587.80	EVENTOS	POR ARREGLO DE FLORES
14-ene-19	5929	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	16,177.49		-615,765.29	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURAS 84YA, 8272, 8457, 8982
14-ene-19	5930	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	2,353.00		-618,118.29	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA F1A89, EAE9,
14-ene-19	5931	FIDEL PONCE MEDINA	0.00		-618,118.29	PULIDO ENC	PAGO DE FACTURA , 11787
14-ene-19	5932	CANCELADO	0.00		-618,118.29	CANCELADO	PAGO FACTURA
14-ene-19	5933	DIF MPAL DE ARENAL, JAL	70,000.00		-688,118.29	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF 1RA QCNA ENE-2019
15-ene-19	5934	TRANSPORTES Y MUDANZAS VICO	12,021.96		-700,140.25	TRANSPORTE	PAGO DE FACTURAS 11332 Y 11331
15-ene-19	5935	RIGOBERTO VAZQUEZ ROSALES	5,445.11		-705,585.36	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
16-ene-19	5936	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ	14,528.00		-720,113.36	MAT AUDIO	PAGO DE FACTURA 73004, 23711, E578, C 76
16-ene-19	5937	SAUL HERMOSILLO ARANA	8,226.00		-728,339.36	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO VELADOR CTRO SALUD
16-ene-19	5938	CANCELADO	0.00		-728,339.36	CANCELADO	
16-ene-19	5939	RIGOBERTO VAZQUEZ ROSALES	6,600.00		-734,939.36	GRATIFICACION	PAGO DE GRATIFICACION AGUA POTABLE
17-ene-19	5940	JUAN GUTIERREZ RUVALCABA	6,000.00		-740,939.36	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
17-ene-19	5941	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	2,968.49		-743,907.85	ADITIVOS	PAGO DE FACTURA 13EC1
17-ene-19	5942	JORGE LOZANO GARCIA	25,616.00		-769,523.85	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 223
17-ene-19	5943	CR FORMAS, SA DE CV	31,030.00		-800,553.85	PAPELERIA	PAGO FACTURAS 1646 Y 1622
17-ene-19	5944	ARMANDO SALDATE LIZARDI	684.40		-801,238.25	PERIFONEO	PAGO DE FACTURA E63EA
17-ene-19	5945	MAGALI RIVERA FLORES	17,328.76		-818,567.01	ADITIVOS	PAGO F- 757,756,755,758,759,754
17-ene-19	5946	CANCELADO	0.00		-818,567.01	CANCELADA	PAGO FACTURA 5867
17-ene-19	5947	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,160.00		-819,727.01	TLAPALERIA	PAGO DE FACTURA 715
17-ene-19	5948	CANCELADO	0.00		-819,727.01	CANCELADO	
17-ene-19	5949	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	2,000.00		-821,727.01	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
17-ene-19	5950	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	13,000.00		-834,727.01	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA A 301
17-ene-19	5951	VERONICA RIVERA MAYORGA	17,400.00		-852,127.01	PRESTAMO	PRESTAMOA EMPLEADO
17-ene-19	5952	JESSICAGUADALUPE JAUREGUI ALVARADO	500.00		-852,627.01	ARRENDAMIENTO	RENTA DE CONVERTIDOR DE ELECTRICIDAD
17-ene-19	5953	CANCELADO	0.00		-852,627.01	CANCELADO	

17-ene-19	5954	OSCAR RENE DIAS MEDINA	2,000.00		-854,627.01	GAS	PAGO DE FACTURA 21457
17-ene-19	5955	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	17,980.00		-872,607.01	ALQUILER SONI	PAGO DE FACTURAS 353 Y 355
17-ene-19	5956	CANCELADO	0.00		-872,607.01	CANCELADO	
17-ene-19	5957	CANCELADO	0.00		-872,607.01	CANCELADO	
17-ene-19	5958	MAGALI RIVERA FLORES	8,384.93		-880,991.94	LUBRICANTE	PAGO DE FACTURA 764
17-ene-19	5959	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	16,370.00		-897,361.94	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA
18-ene-19	5960	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACEROS	4,577.00		-901,938.94	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No.1170
18-ene-19	5961	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA	7,000.00		-908,938.94	SOLDADURA	PAGO DE FACTURA 11404
22-ene-18	5962	RUBEN MORA TORRES	10,800.00		-919,738.94	GRATIFICACION	POR INSPECTOR SANITARIO
22-ene-18	5963	CANCELADO	0.00		-919,738.94	CANCELADO	
22-ene-18	5964	ANA ISABEL RAMIREZ AGUIRRE	1,000.00		-920,738.94	REFRIGERIO	PAGO POR REFRIGERIO POR CONFERENCIA SECUND
22-ene-18	5965	ANTONIO BLANCO GOMEZ	2,000.00		-922,738.94	APOYO	APOYO POR DISCAPACIDAD
23-ene-18	5966	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LUPERCIO	2,000.00		-924,738.94	APOYO	APOYO CLUB DEPORTIVO CASCAHUIN
23-ene-18	5967	ELIAS SANDOVAL LEON	7,000.00		-931,738.94	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2250
24-ene-18	5968	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	43,848.00		-975,586.94	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 323
24-ene-18	5969	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	2,500.00		-978,086.94	EVENTO	GASTOS REPRESENTACION REINA DEL MPIO.
24-ene-18	5970	JOSE DE JESUS GARCIA	5,000.00		-983,086.94	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-ene-18	5971	VICTOR MANUEL GOMEZ LEDEZMA	1,000.00		-984,086.94	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-ene-18	5972	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	1,478.00		-985,564.94	GTOS COMP	COMPROBACION A FAVOR DEL CHEQUE 5823
24-ene-18	5973	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	6,149.00		-991,713.94	TELMEX	PAGO TELEFONO CONVENCIONAL X ENERO 2019
24-ene-18	5974	ELIAS SANDOVAL LEON	3,000.00		-994,713.94	MECANICO	PAGO DE FACTURA 0E12
24-ene-18	5975	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-996,713.94	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21501
24-ene-18	5976	SALVADOR GENOVEBA LOPEZ	1,500.00		-998,213.94	EVENTO	TRABAJO X MURAL LIENZO CHARRO ADMON 2018-2021
24-ene-18	5977	MIRIAM MORA TORRES	2,500.00		-1,000,713.94	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-ene-18	5978	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	1,711.00		-1,002,424.94	ENCUADERNADOS	PAGO DE FACTURA 79
24-ene-18	5979	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	759.99		-1,003,184.93	EVENTO	FACTURA B-1696
25-ene-19	5980	CR FORMAS SA DE CV	11,350.72		-1,014,535.65	PAPELERIA OF	PAGO DE FACTURA 1767 Y 9669
25-ene-19	5981	VICKY HUERTA ANDRADE	30,252.80		-1,044,788.45	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 2427 Y 2401
25-ene-19	5982	MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	10,904.00		-1,055,692.45	MAT LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 841E Y 842E
25-ene-19	5983	REYNAGA LOPEZ ELOY	3,799.20		-1,059,491.65	GRATIFICACION	GRATIFICACION COORD SECRETARIO GENERAL
25-ene-19	5984	RAMIREZ VALDEZ EDGAR	1,500.00		-1,060,991.65	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ene-19	5985	SAMUEL DE LA TORRE RIVERA	7,500.00		-1,068,491.65	HONORARIOS	PAGO DE FACTURA B7C16
25-ene-19	5986	DARIO GUADALUPE CHAVIRA	6,354.00		-1,074,845.65	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 74360
25-ene-19	5987	ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	30,000.00		-1,104,845.65	GTOS COMP	FACTURAS 576503,4109,971204391,FC80000
25-ene-19	5988	MARIA ANTONIA GARZA JIMENEZ	2,070.00		-1,106,915.65	GRATIFICACION	PAGO POR GRATIFICACION
28-ene-19	5989	JESUS TORRES PEREZ	2,030.00		-1,108,945.65	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
29-ene-19	5990	MARIA GLORIA JIMENEZ LOPEZ	2,500.00		-1,111,445.65	GAS	POR CLASES DE REPOSTERIA
29-ene-19	5991	NOELIA MARTINEZ ROSALES	2,000.00		-1,113,445.65	ALIMENTOS	GASTOS DE COMIDA PARA BALLETS Y ORQUESTA
30-ene-19	5992	JUAN JOSE QUIÑONES RIVERA	5,000.00		-1,118,445.65	CURSOS	CURSO DESARROLLO COGNITIVO DEG HUAXTLA
30-ene-19	5993	ELVIA GUADALUPE HUERTA HERNANDEZ	70,000.00		-1,188,445.65	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA ENE-2019
30-ene-19	5994	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	38,783.81		-1,227,229.46	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
30-ene-19	5995	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-1,229,229.46	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21565
31-ene-19	5996	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	2,969.50		-1,232,198.96	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 7490, 7790

31-ene-19	5997	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	2,258.50		-1,234,457.46	PINTURA	PAGO DE FACTURA 1D51B
31-ene-19	5998	CANCELADO	0.00		-1,234,457.46	CANCELADO	
31-ene-19	5999	CANCELADO	0.00		-1,234,457.46	CANCELADO	
31-ene-19	6000	CANCELADO	0.00		-1,234,457.46	CANCELADO	
					-1,234,457.46		
		TOTAL DE CHEQUES EXP. X ENERO 2019	1,234,457.46				

TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR ENERO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
04-ene-19		CR FORMAS SA DE CV	11,600.00		-11,600.00	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA No.1331
09-ene-18		NEXTCODE, S.A. DE C.CV.	986.00		-12,586.00	SOP. TECNICO	PAGO DE FACTURA No. 1025
10-ene-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	20,000.00		-32,586.00	VERTEDERO	ANTICIPO POR PAGO AL VERTEDEROÇ
11-ene-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	58,982.40		-91,568.40	VERTEDERO	PAGO TOTAL AL VERTEDERO FACTURA D4229
16-ene-19		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	50,000.00		-141,568.40	TRASPASO	PRESTAMO CTA GTO CTE A CTA FOR MPAL
16-ene-19		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	32,302.13		-173,870.53	TRASPASO	PRESTAMO TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
17-ene-19		TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	100,000.00		-273,870.53	TRASPASO	PRESTAMO TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
25-ene-19		DEP. INSUMOS ROBAL P/DESARROLLO SOCIAL		30,600.00	-243,270.53	TINACOS	PAGAR A BANAMEX POPR TINACOS
25-ene-19		CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FERNANI	46,665.00		-289,935.53	EVENTO	PAGO DE FACTURA No. 73 72
25-ene-19		GERARDO LERMA ARREDONDO	4,872.00		-294,807.53		PAGO DE FACTURA 0303C
28-ene-19		INSUMOS ROBAL PARA DESARROLLO SOCIAL	30,600.00		-325,407.53	DEV TINACOS	TRANS PARA BANAMEX POR TINACOS
30-ene-19		TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	145,206.65		-470,614.18	COMBUSTIBLE	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTI BLE
30-ene-19		ALMA ANDRADE MENDEZ	3,480.00		-474,094.18	EVENTO	PAGO DE FACTURA 366A1
31-ene-19		SANTANDER AGROTEQUILERA		17,670.00	-456,424.18	LICENCIA	SANTANDER AGROTEQUILERA
31-ene-19		SERGIO DARIO GONZALEZ MERCADO	1,508.00		-457,932.18	EVENTO	PAGO DE FACTURA BCC1A
31-ene-19		JUAN CARLOS HERMOSILLO COVARRUBIAS	3,000.00		-460,932.18	EVENTO	PAGO DE FACTURA 269
31-ene-19		ALMA ANDRADE MENDEZ	3,480.00		-464,412.18	EVENTO	PAGO DE FACTURA 9C2B4
					-464,412.18		
					-464,412.18		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X ENERO DEL 2019	464,412.18				
		CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR ENERO 2019					
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	BN	CONCEPTO

31-ene-19		DEPOSITO RECIBIDOS X ENERO 2019		408,611.77	408,611.77	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR ENERO 2019
					408,611.77		
		TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR ENERO 2019		408,611.77			
		CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR ENERO DEL 2019					

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

31-ene-19		DEPOSITOS DEL 3% POR ENERO DEL 2018		61,356.21	61,356.21	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% PO RENERO DEL 2018
					61,356.21		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR ENERO DEL 2019		61,356.21			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ENERO 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
03-dic-18		CHEQUES EXP. X DIC-2018	170.00		-170.00	COMISIONES	CHEQUES EXP. X DIC.-2018
03-dic-18		IVA X CHEQUES. EXP. X DIC-2018	27.20		-197.20	COMISIONES	IVA X CHEQUES. EXP. X DIC-2018
03-dic-18	3313	CANCELADO	0.00		-197.20	CANCELADO	
07-ene-18	3314	ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL	14,040.40		-14,237.60	REP. CH. 3289	REP CH 3289 FINIQUITO DIRECTOR SERVICIOS MED
11-ene-18	3315	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	5,000.00		-19,237.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
15-ene-18	3316	CANCELADO	0.00		-19,237.60	CANCELADO	
15-ene-18	3317	CANCELADO	0.00		-19,237.60	CANCELADO	
16-ene-18	3318	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	5,000.00		-24,237.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
16-ene-18	3319	HELIODORO OCAMPO JIMENEZ	5,000.00		-29,237.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
16-ene-18	3320	CANCELADO	0.00		-29,237.60	CANCELADO	
16-ene-18	3321	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	310,360.00		-339,597.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2019
16-ene-18	3322	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ	12,765.00		-352,362.60	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
17-ene-19	3323	RODOLFO GONZALEZ GARCIA	5,000.00		-357,362.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-19	3324	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	10,000.00		-367,362.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-19	3325	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	679,039.00		-1,046,401.60	C.F.E. ELECTRICID	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA X ENERO 2019
17-ene-19	3326	JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS	1,000.00		-1,047,401.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-19	3327	DULCE GUADALUPE ROSALES	2,000.00		-1,049,401.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-ene-19	3328	SORELA DEL TORO GUTIERREZ	9,245.00		-1,058,646.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-ene-19	3329	CANCELADA	0.00		-1,058,646.60	CANCELADO	

29-ene-19		DEPOSITO DE TERCEROS 1789309		58,273.53	1,794,596.95	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1789309
29-ene-19		DEPOSITO DE TERCEROS 1789076		9,274.66	1,803,871.61	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1789076
30-ene-19		DEPOSITO DE TERCEROS 1789465		74,382.73	1,878,254.34	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1789465
					1,878,254.34		
					1,878,254.34		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X ENERO DEL 2019		1,878,254.34			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-19		CANCELADO	0.00		0.00		CUENTA SIN MOVIMIENTOS X ENE-2019
31-ene-19		CANCELADO	0.00		0.00		CUENTA SIN MOVIMIENTOS X ENE-2019
					0.00		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO DEL 2019	0.00				

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-19			0.00		0.00		SIN MOVIMIENTO POR ENERO 2019
					0.00		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR ENERO DEL 2019	0.00				

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
08-ene-19	1067	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	15,109.22		-15,109.22	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURAS B 3035, 10986
15-ene-18	1068	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	29,855.00		-44,964.22	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 7 9217, 79218, 3040, 3041, 11039
17-ene-19	1069	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS	9,570.00		-54,534.22	LABORATORIO	PAGO DE FACTURA 174
17-ene-19	1070	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	10,885.68		-65,419.90	COMBUSTIBLES	PAGO DE FACTURA 3042
17-ene-19	1071	MAGALI RIVERA FLORES	8,005.94		-73,425.84	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 752 Y 753

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

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE ENERO DEL 2019 A CTA DE NOMINA 0163939685

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-ene-19		NOMINA EN TARJETAS LOTE 1	331,197.20		-331,197.20	NOMINA	NOMINA EN TARJETAS LOTE 1
15-ene-19		NOMINA EN TARJETAS LOTE 2	185,839.00		-517,036.20	NOMINA	NOMINA EN TARJETAS LOTE 2
31-ene-19		NOMINA EN TARJETAS LOTE 1	515,609.80		-1,032,646.00	NOMINA	NOMINA EN TARJETAS LOTE 1
					-1,032,646.00		
		NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X ENERO 2019	1,032,646.00				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR ENERO 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-ene-19		TPSO CTA PART FED A CTA NOMINA		600,000.00	600,000.00	TRASPASO	TPSO CTA PART FED A CTA NOMINA
18-ene-19		TRASPASO CTA PART. FED A CTA NOMINA		1,000,000.00	1,000,000.00	TRASPASO	TRASPASO CTA PART. FED A CTA NOMINA
					1,600,000.00		
		TOTAL TRASPASOS POR ENERO 2019	1,600,000.00				

IAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X ENERO 2019)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
31-ene-19		CUENTA SALDADA AL 31 DE ENERO 2019		0.00	0.00		CUENTA SALDADA AL 31 DE ENERO 2019
					0.00		
		TOTAL POR INVERSION POR ENERO 2019		0.00			

RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN ENERO DEL 2019

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
-------	---------	----------------------	------	-------	-------	----------

		SALDO ANTERIOR			255,820.98	
31-ene-19	102108097	GASTO CORRIENTE	464,412.18		-208,591.20	TRANSFERENCIAS POR ENERO 2019
31-ene-19	102108097	GASTO CORRIENTE	1,234,457.46		-1,443,048.66	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2019
31-ene-19	102108097	GASTO CORRIENTE		5,303,734.11	3,860,685.45	DEPOSITOS RECIBIDOS POR ENERO 2019
31-ene-19		CHEQUES SUSTITUIDOS YA CONTABILIZADOS			3,860,685.45	SALDO AL 31 DE ENERO 2019
					3,860,685.45	
		SALDO ANTERIOR			2,284,815.31	
31-ene-19	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,563,840.54		720,974.77	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2019
31-ene-19	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	2,232,261.00		-1,511,286.23	TRANSF.Y COMISIONES POR ENERO 2019
31-ene-19	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1,878,254.34	366,968.11	DEP. X PART. FEDERALES X ENERO 2019
					366,968.11	
		SALDO ANTERIOR			33,225.86	
31-ene-19	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		408,611.77	441,837.63	DEPOSITO RECIBIDOS X ENERO 2018
		SALDO ANTERIOR			4,984.72	
31-ene-19	170513660	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 3% RESIDUALES		61,356.21	66,340.93	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X ENERO 2019
		SALDO ANTERIOR			9,143.86	
31-ene-19	1705134365	PART. FEDERAL POR ENERO 2019	0.00		9,143.86	SALDO DE INDEAESTRUCTURA SOCIAL X ENERO-2019
					9,143.86	
		SALDO ANTERIOR			35,170.33	
31-ene-19	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,984.96		-65,814.63	CHEQUES EXP. POR ENERO 2019
31-ene-19	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		92,108.09	26,293.46	TRANSFERENCIAS Y TRASPASO X ENERO 2019
31-ene-19	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	26,293.46	PARTICIPACIONES FEDERALES X ENERO 2019
					26,293.46	
		SALDO ANTERIOR			65,488.70	
31-ene-19	163939685	CUENTA DE NOMINA	1,032,646.00		-967,157.30	NOMINA EN TARJETAS BANC. X ENERO 2019
31-ene-19	163939685	CUENTA DE NOMINA		1,600,000.00	632,842.70	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X ENERO 2019
					632,842.70	

		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				0.00	
31-ene-19	1368193851	INTERESES GANADOS			0.00	0.00	CUENTA SALDADA AL 31 ENERO 2019
						0.00	

4000
-1954.6
2045.4

3068.2
-1113.6
1954.6

14407.5
73138
87545.5

PAL

3860685.45
-3860685.45
0

1266968.11
366968.11
1633936.22

	35170.33
157922.72	-100984.96
-26293.46	-92108.09
131629.26	-157922.72