

MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL  
BANCOS  
CORTE DE CHEQUES

OCTUBRE

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
<b>BANCOMER 00102108097</b>				
CANCELADO	7503	10/1/2019	-	CANCELADO
JOSE LUIS SANDOVAL	7504	10/1/2019	6,616.13	INTERRUPTOR
ANTONIA MERCADO RAMIREZ	7505	10/7/2019	2,660.00	VACACIONES
CARLOS ALBERTO GONZALEZ TREJO	7506	10/7/2019	1,120.00	DIFERENCIA DE LOLO
OSCAR MORENO RUBIO	7507	10/7/2019	8,000.00	AUXILIAR ADMON
EDUARDO ROBLES CID	7508	10/8/2019	1,300.00	ENSALLO DE ESCOLTA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7509	10/8/2019	8,468.00	DESECHABLES
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7510	10/8/2019	8,743.50	BOLSA JUMBO NEGRA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7511	10/8/2019	4,872.00	BOLSA JUMBO NEGRA
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7512	10/8/2019	8,700.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	7513	10/2/2019	39,829.85	CFE
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	7514	10/2/2019	2,000.00	GAS
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7515	10/8/2019	6,264.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7516	10/8/2019	9,512.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	7517	10/8/2019	3,445.00	ALIMENTOS
JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA	7518	10/8/2019	4,152.00	BARANDAL DE KIOSCO
JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA	7519	10/8/2019	10,000.00	BARANDAL DE KIOSCO
ADAN VALDIVIA DE LA TORRE	7520	10/8/2019	1,392.00	TAMBOS CENTRO DE SALUD
MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	7521	10/8/2019	8,842.68	PAPELERIA
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	7522	10/8/2019	6,554.00	ARREGLO PUERTAS MUSEO CALAVERA
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	7523	10/8/2019	3,770.00	AREGLO Y MANTENIMIENTO
EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7524	10/8/2019	5,800.00	TUBOS
EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7525	10/8/2019	5,800.00	SOLDADORA
MERCATIL DISTRIBUIDORA TONALA SA DE CV	7526	10/8/2019	6,230.00	VENTILADORES
DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCEDO	7527	10/9/2019	5,100.00	ORDENES DE SACRIFICIO
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7528	10/9/2019	10,021.00	CAJA CHICA
DEMETRIO CASTILLO CARRILLO	7529	10/9/2019	1,500.00	APOYO A MAESTROS JUBILADOS
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	7530	10/10/2019	2,000.00	GAS
FERNANDO ROSARIO RUIZ RAMIREZ	7531	10/10/2019	10,000.00	FESTEJOS PATRIOS CONDUCCION
FERNANDO ROSARIO RUIZ RAMIREZ	7532	10/10/2019	10,000.00	FESTEJOS PATRIOS COORDINACION
LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	7533	10/10/2019	4,500.00	GASTOS POR COMPROBAR
VICTOR MANUEL TORRES HERMOSILLO	7534	10/10/2019	5,000.00	PREMIO CERTAMEN 3ER LUGAR
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	7535	10/10/2019	6,000.00	RECOLECCION DE BASURA
ERICK FRANCISCO SIMON	7536	10/11/2019	6,000.00	HERRERIA
MARGARITA LUCERO TORRES	7537	10/15/2019	70,000.00	DIF
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7538	10/15/2019	11,117.50	CAJA CHICA
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	7539	10/16/2019	2,000.00	GAS
MAYRA GUADALUPE ORTEGA BLANCO	7540	10/17/2019	7,000.00	CAMINO QUITERIA
CECILIA ARIAS OLIVARES	7541	10/17/2019	4,000.00	APOYO GASTOS MEDICOS
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	7542	10/17/2019	6,000.00	EXTRAS DE ASEO
CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ	7543	10/15/2019	10,000.00	SERVICIOS CORDERO
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	7544	10/15/2019	2,000.00	CAMION REFACCIONES
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	7545	10/15/2019	4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
VERONICA BETARIZ RIVERA MAYORGA	7546	10/15/2019	500.00	COMBUSTIBLE
MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO	7547	10/15/2019	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
BERNARDO VAZQUEZ ROMERO	7548	10/18/2019	2,500.00	PAGO DE 2 PUERTAS CAMIONETA NISSAN
EMMANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ	7549	10/18/2019	20,000.00	ANTICIPO FERTILIZANTES PLANTAS ARBOL
GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTIGUI	7550	10/22/2019	1,000.00	APOYO EN DIAS EXTRAS
CANCELADO	7551	10/22/2019	-	CANCELADO
LUIS FELIPE PONCE VELAZQUEZ	7552	10/22/2019	3,000.00	RENTA DE CAMA INDUSTRIAL

MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7553	10/23/2019	9,515.52	CAJA CHICA
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	7554	10/23/2019	2,000.00	GAS
MAYRA GUADALUPE ORTEGA BLANCO	7555	10/23/2019	70,000.00	CAMINO QUITERIA
ERICK FRANCISCO SIMON	7556	10/23/2019	3,000.00	HERRERIA
GUSTAVO DE ALBA GARIBAY	7557	10/23/2019	15,225.00	PANTALLA
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	7558	10/24/2019	2,000.00	FERRETERIA
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	7559	10/28/2019	2,000.00	GAS
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	7560	10/28/2019	4,602.00	GASOLINA Y BEBIDAS DE 1ER INFORME
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	7561	10/28/2019	1,672.00	GASOLINA Y BEBIDAS DE 1ER INFORME
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7562	10/28/2019	13,009.49	CAJA CHICA
JOSE QUEZADA IBARRA	7563	10/29/2019	8,000.00	ADORNOS DE DIA DE MUERTOS
MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV	7564	10/28/2019	17,858.20	REFACIONES DE POZO
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	7565	10/28/2019	7,011.00	PAGO DE TELEFONO
GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	7566	10/28/2019	10,000.00	REFACCIONARIA
GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	7567	10/28/2019	2,052.40	REFACCIONARIA
J.GUADALUPE RIDRIGUEZ FLORES	7568	10/28/2019	3,306.00	PARCHADA DE LLANTAS
DANIEL JAUREGUI JIMENEZ	7569	10/28/2019	5,364.99	MATERIAL D E CONSTRUCCION
MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	7570	10/28/2019	10,100.00	AGUA - B
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	7571	10/28/2019	6,200.00	LLANTAS
ROCIO LIZETH MARTINEZ HERNANDEZ	7572	10/28/2019	7,000.00	PREMIOS DE LAS REINAS
ANDRES ROMAN GARCIA	7573	10/29/2019	200.00	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL
OCTAVIO MEDINA ROSALES	7574	10/29/2019	24,875.00	COMBUSTIBLE
OCTAVIO MEDINA ROSALES	7575	10/29/2019	33,595.00	COMBUSTIBLE
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7576	10/29/2019	8,264.17	CAJA CHICA
SILVIA VERONICA ZEPEDA	7577	10/29/2019	8,500.00	PAPELERIA
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7578	10/29/2019	7,192.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7579	10/29/2019	5,684.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7580	10/29/2019	9,628.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7581	10/29/2019	6,932.16	MATERIAL DE LIMPIEZA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7582	10/29/2019	9,396.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7583	10/29/2019	5,312.80	MATERIAL DE LIMPIEZA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7584	10/29/2019	6,032.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
SUSANA MARGARITA AVILA HERNANDEZ	7585	10/29/2019	1,600.00	PREMIOS PARA HOMENAJE DE ADULTO M
MARGARITA LUCERO TORRES	7586	10/29/2019	70,000.00	DIF
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7587	10/29/2019	9,512.00	MATERIAL LIMPIEZA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7588	10/29/2019	6,264.00	MATERIAL LIMPIEZA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7589	10/29/2019	8,700.07	MATERIAL LIMPIEZA
JOSE LUIS HERNANDEZ HERNADEZ	7590	10/29/2019	5,807.00	CAFETERIA
REGINA RAMIRO RUIZ	7591	10/29/2019	9,860.00	PAPELERIA
REGINA RAMIRO RUIZ	7592	10/29/2019	7,558.56	PAPELERIA
CANCELADO	7593	10/29/2019	-	CANCELADO
MAYRA GUADALUPE ORTEGA BLANCO	7594	10/31/2019	7,000.00	CAMINO QUITERIA
CANCELADO	7595	10/31/2019	-	CANCELADO
CANCELADO	7596	10/31/2019	-	CANCELADO
MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	7597	10/31/2019	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
FLORISA MONROY RODRIGUEZ	7598	10/31/2019	2,000.00	ALIMENTOS DIA DE MUERTOS
NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	7599	10/31/2019	100,000.00	PREMIOS DE LOS ALTARES DIA DE MUERT
VAZQUEZ CASTAÑEDA YESICA MARIANA	7600	10/31/2019	1,200.00	ESCUELA ELIAS NANDINO
JAUREGUI HERMOSILLO ADOLFO	7601	10/31/2019	2,300.00	KINDER BENITO JUAREZ
OROZCO DELGADILLO MARTHA GABRIELA	7602	10/31/2019	1,200.00	KINDER RODRIGUEZ FAISAL
ABUD BAÑUELOS ANA ROSARIO	7603	10/31/2019	600.00	MANUEL GOMEZ MORIN
GONZALEZ RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO	7604	10/31/2019	1,000.00	PRIMARIA BENITO JUAREZ
MOJARRAS ESPINOZA VERONICA	7605	10/31/2019	1,500.00	KINDER MI PEQUEÑO REYNO

JIMENEZ LAZCARRO SERGIO	7606	10/31/2019	3,000.00	APOYO A ESCUELA
BAÑUELOS GARCIA ELVIRA	7607	10/31/2019	1,500.00	DOLFO IBARRILA
SANTOS FLORES AURELIO CESAR	7608	10/31/2019	800.00	NIÑO ARTILLERO
TORRES HERMOSILLO MARIA ESTER	7609	10/31/2019	2,734.00	AGUSTIN MELGAR
MONTES PLASCENCIA RAMONA	7610	10/31/2019	800.00	JOSE OCAMPO HERMOSILLO
	7611			
CANCELADO	7612	10/30/2019	-	CANCELADO

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO

**BANCOMER 00154169336**

JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3476	02/Oct/2019	6,000.00	NOMINA
CANCELADO	3477	01/Oct/2019	-	CANCELADO
CANCELADO	3478	01/Oct/2019	-	CANCELADO
	3479	01/Oct/2019	-	
MUNICIPIO DE EL ARENAL	3480	01/Oct/2019	500,000.00	NOMINA
MUNICIPIO DE EL ARENAL	3481	01/Oct/2019	4,100.00	NOMINA
	3482			
CANCELADO	3483	01/Oct/2019	-	CANCELADO
CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ	3484	01/Oct/2019	10,000.00	NOMINA
DE LA TORRE RIVERA SAMUEL	3485	02/Oct/2019	4,056.80	NOMINA
LEDEZMA PADILLA SALVADOR	3486	02/Oct/2019	3,677.60	NOMINA
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	3487	02/Oct/2019	8,233.32	NOMINA
KARINA RIVERA OSORIO	3488	02/Oct/2019		FINIQUITO
MUNICIPIO DE EL ARENAL	3489	15/Oct/2019	500,000.00	NOMINA
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3490	15/Oct/2019	3,000.00	NOMINA
MUNICIPIO DE EL ARENAL	3491	17/Oct/2019	17,508.00	NOMINA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	3492	22/Oct/2019	606,814.00	LUZ
MUNICIPIO DE EL ARENAL	3493	31/Oct/2019	500,000.00	NOMINA
CANCELADO	3494	31/Oct/2019	-	-

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO

**BANCOMER 00170514373**

JORGE LOZANO GARCIA	1214	10/10/2019	20,000.00	ANTICIPO AL DOCTOR
JULIO CESAR PADILLA LARIOS	1215	11/Oct/2019	27,000.00	TIEMPO EXTRA
CANCELADO	1216	18/Oct/2019	-	CANCELADO
JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	1217	18/Oct/2019	16,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	1218	18/Oct/2019	1,508.00	DIPLOMAS
CANCELADO	1219	17/Oct/2019	-	CANCELADO
JORGE LOZANO GRACIA	1220	17/Oct/2019	30,808.00	PAGO AL DOCTOR
MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO	1221	18/Oct/2019	5,000.00	GASTX COM. CAMIONETA PRESIDENTE
HUGO ENRIQUE ZARATE HUERTA	1222	23/Oct/2019	10,000.00	MECANICO
HUGO ENRIQUE ZARATE HUERTA	1223	23/Oct/2019	8,352.00	LLANTAS P
MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO	1224	28/Oct/2019	1,474.00	DIFERENCIA GASTOS A FAVOR
MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO	1226	29/Oct/2019	1,435.00	DIFERENCIA GASTOS A FAVOR
MAGALI RIVERA FLORES	1227	29/Oct/2019	6,240.00	REFACCIONES VIALIDAD
CANCELADO	1228	29/Oct/2019	-	CANCELADO
	1229	29/Oct/2019		
JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	1230	29/Oct/2019	2,760.00	