

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CTA. 0102108097 MES DE FEBRERO DEL 2020

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
2/4/2020	8149	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	5,000.00	Prestamo
2/4/2020	8150	RAMIRO FLORES MARTINEZ	10,000.00	Prestamo
2/4/2020	8151	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	26,400.00	Servicio recoleccion y desechos
2/5/2020	8152	BELEM CARMONA ESCOBAR	13,456.00	BLOCK
2/5/2020	8153	COCULA GARCIA GABRIEL	10,000.00	Prestamo
2/6/2020	8154	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,393.00	Caja chica
2/6/2020	8155	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	7,000.00	Prestamo
2/6/2020	8156	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	5,220.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
2/6/2020	8157	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7,888.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
2/6/2020	8158	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	5,272.78	MATERIAL DE LIMPIEZA
2/6/2020	8159	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7,192.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
2/6/2020	8160	REGINA RAMIRO RUIZ	7,006.40	PAPELERIA
2/6/2020	8161	REGINA RAMIRO RUIZ	8,317.14	PAPELERIA
2/6/2020	8162	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	4,999.60	PINTURAS
2/6/2020	8163	MIRIAM ARACELI MORA TORRES	12,000.00	GASTOS MEDICOS
2/6/2020	8164	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	1,643.60	GASTOS COMPROBADOS
2/6/2020	8165	BELEM CARMONA ESCOBAR	6,844.00	BLOCK
2/6/2020	8166	BELEM CARMONA ESCOBAR	6,844.00	BLOCK , FALTA FACTURA
1/7/1900	8167	JOSE SATURNINO SANDOVAL GARCIA	2,000.00	AUXILIAR DE REPARTIDOR DE AGUA
1/7/1900	8168	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ	10,000.00	TOLDO PANORAMICO
1/7/1900	8169	CANCELADO	-	CANCELADO
1/7/1900	8170	MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	8,391.00	AGUA
1/7/1900	8171	JULIO CARDONA SIGALA	1,667.40	COMBUSTIBLE ( GASOLINA )
1/7/1900	8172	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	9,935.68	Caja chica
1/7/1900	8173	CECILIA DEL ROCIO GONZALEZ TREJO	8,120.00	UNIFORMES
1/7/1900	8174	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7,264.25	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1/7/1900	8175	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	3,365.22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1/7/1900	8176	OCTAVIO MEDINA ROSALES	8,766.74	
1/7/1900	8177	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	3,720.00	
1/7/1900	8178	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6,746.00	
1/7/1900	8179	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	8,607.20	Caja chica
1/7/1900	8180	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7,002.56	ALIMENTOS
1/7/1900	8181	cancelado	-	CANCELADO
1/7/1900	8182	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	5,344.00	COMBUSTIBLE ( GASOLINA )
1/7/1900	8183	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	6,960.00	ALIMENTOS
2/7/2020	8184	MAGALI RIVERA FLORES	9,326.40	AFINACION Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE
2/7/2020	8185	MAS ELECTRONICA IDRAULICA, SA	10,000.00	REFACCIONES
2/7/2020	8186	MAS ELECTRONICA IDRAULICA, SA	10,000.00	REFACCIONES
2/7/2020	8187	MAS ELECTRONICA IDRAULICA, SA	10,000.00	REFACCIONES
2/7/2020	8188	MAS ELECTRONICA IDRAULICA, SA	7,647.80	REFACCIONES
2/7/2020	8189	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,396.00	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
2/7/2020	8190	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,396.00	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
2/7/2020	8191	EMILIANO GONZALEZ RIVERA	1,653.00	PARCHES DE LLANTAS Y CAMARAS

2/7/2020	8192	JOSE ALFONSO ROMO LOPEZ	3,552.00	ALIMENTOS
2/7/2020	8193	MARCO MANUEL GODOY PEREZ	10,000.00	BOMBA SUMERGIBLE POZOS
2/7/2020	8194	MARCO MANUEL GODOY PEREZ	2,758.00	BOMBA SUMERGIBLE POZOS
2/7/2020	8195	JUAN PABLO CHAVEZ GONZALEZ	8,236.00	RENTA DE MOBILIARIO
2/7/2020	8196	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,400.00	COMBUSTIBLE ( DIESEL)
2/7/2020	8197	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,400.00	COMBUSTIBLE ( DIESEL)
2/7/2020	8198	FELIPE DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ	14,000.00	APOYO A LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL
2/7/2020	8199	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,510.05	FERRETERIA
2/7/2020	8200	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6,246.03	FERRETERIA
2/7/2020	8201	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,211.80	FERRETERIA
2/7/2020	8202	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	4,939.10	FERRETERIA
2/7/2020	8203	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	10,000.00	FERRETERIA
2/7/2020	8204	CARLOS GPE LOMELI LOPEZ	8,120.00	TONER
2/7/2020	8205	CARLOS GPE LOMELI LOPEZ	8,120.00	TONER
2/7/2020	8206	CARLOS GPE LOMELI LOPEZ	8,120.00	TONER
2/7/2020	8207	CARLOS GPE LOMELI LOPEZ	3,480.00	TONER
2/7/2020	8208	CANCELADO	-	CANCELADO
2/7/2020	8209	OSCAR RENEZ DIAZ MEDINA	2,000.00	GAS DE PETROLEO
2/7/2020	8210	SILVIA LOPEZ RUBIO	3,000.00	GASTOS A COMPROBAR
2/7/2020	8211	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	10,000.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/7/2020	8212	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	10,000.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/7/2020	8213	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	10,000.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/7/2020	8214	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	29,500.00	GASTOS A COMPROBAR
2/7/2020	8215	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	32,000.00	GASTOS A COMPROBAR
2/11/2020	8216	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	5,000.00	PRESTAMO
2/11/2020	8217	PAULA TORRES VILLALOBOS	5,000.00	PRESTAMO
2/11/2020	8218	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,437.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8219	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,931.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8220	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,581.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8221	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,701.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8222	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7,306.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8223	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,407.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8224	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,811.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8225	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,981.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8226	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,992.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8227	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,650.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8228	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	2,773.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8229	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,387.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8230	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,791.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8231	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,518.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8232	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,891.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8233	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,435.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8234	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,801.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8235	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,307.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8236	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,815.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8237	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,203.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8238	CANCELADO	-	CANCELADO
2/11/2020	8239	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,636.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8240	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,718.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8241	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,513.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8242	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,999.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION

2/11/2020	8243	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,301.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8244	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,115.00	MATERIALES PARA CONTRUCCION
2/11/2020	8245	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	8,000.00	PRESTAMO
2/11/2020	8246	MIGUEL DE JESUS PLASCENCIA AVILA	1,500.00	PRESTAMO
2/11/2020	8247	BELEM CARMONA ESCOBAR	10,000.00	BLOCK
2/12/2020	8248	ELSA ONEIDA GARCIA CORTEZ	3,670.26	COMBUSTIBLE ( GASOLINA )
2/12/2020	8249	BELEM CARMONA ESCOBAR	3,688.00	BLOCK
2/12/2020	8250	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	3,595.46	GASTOS MEDICOS
2/13/2020	8251	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
2/13/2020	8252	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	33,000.00	GASTOS A COMPROBAR
2/13/2020	8253	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	8,826.44	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
2/13/2020	8254	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	3,712.00	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
2/13/2020	8255	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	6,211.22	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
2/13/2020	8256	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	6,211.22	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
2/13/2020	8257	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	9,464.44	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
2/13/2020	8258	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	6,841.40	ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES
2/14/2020	8259	MARGARITA LUCERO TORRES	73,500.00	SUBSIDIO AL DIF
2/14/2020	8260	VAZQUEZ C. YESSICA MARIANA	1,200.00	APOYO A ESCUELA ELIAS NANDINO
2/14/2020	8261	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	2,300.00	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
2/14/2020	8262	OROZCO MARTHA GABRIELA	1,200.00	APOYO A PRESCOLAR ALBERTO MIGUEL
2/14/2020	8263	MARIA DE LOURDES MURILLO CALDERON	600.00	APOYO A PRESCOLAR GOMEZ MORIN
2/14/2020	8264	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFONSO	1,000.00	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
2/14/2020	8265	MOJARRAS ESPINOZA VERONICA	1,500.00	APOYO A PRESCOLAR DE PEQUEÑO REYNO
2/14/2020	8266	JIMENEZ LAZCARRO SERGIO	3,000.00	APOYO A ESCUELA NIÑOS HEROES
2/14/2020	8267	CANCELADO	-	APOYO A JARDIN DE NIÑOS
2/14/2020	8268	CANCELADO	-	CANCELADO
2/14/2020	8269	OLIVARES LOPEZ IRMA YOLANDA	2,734.00	APOYO A JARDIN DE NIÑOS
2/14/2020	8270	MONTES PLASCENCIA RAMON	800.00	APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
2/14/2020	8271	CORDERO GONZALEZ CRISTINA	10,000.00	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL
2/14/2020	8272	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ	10,000.00	TOLDO PANORAMICO
2/14/2020	8273	CANCELADO	-	CANCELADO
2/14/2020	8274	CANCELADO	-	CANCELADO
2/14/2020	8275	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	7,674.56	REFACCIONES Y ACCESORIOS
2/14/2020	8276	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUI NTERO	8,800.00	LLANTAS
2/14/2020	8277	CANCELADO	-	CANCELADO
2/14/2020	8278	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	7,482.00	REPARACION DE LLANTAS
2/14/2020	8279	JOSE MANUEL SANDOVAL	10,000.00	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
2/14/2020	8280	JOSE MANUEL SANDOVAL	7,400.00	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
2/14/2020	8281	CANCELADO	-	CANCELADO
2/14/2020	8282	MAGALI RIVERA FLORES	8,778.64	REFACCIONES
2/14/2020	8283	MAGALI RIVERA FLORES	8,032.79	REFACCIONES
2/14/2020	8284	ADRIANA HERMOSILLO	32,130.00	HOSPEDAJE TRABAJADORES CAMINO QUITERIA
2/14/2020	8285	JANETTE ALHELI CISNEROS	800.00	APOYO A ESCUELA
2/14/2020	8286	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	8,700.00	ALIMENTOS
2/14/2020	8287	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	2,175.00	ALIMENTOS
2/14/2020	8288	CARLOS A LOPEZ RAYGOZA	10,000.00	MATERIAL DE FERRETERIA
2/14/2020	8289	CARLOS A. LOPEZ RAYGOZA	9,154.18	MATERIAL DE FERRETERIA
2/14/2020	8290	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	GAS PETROLEO
2/14/2020	8291	FHEGARSA SA DE CV	10,000.00	MATERIAL PARA CONSTRUCCION
2/14/2020	8292	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	5,359.16	MATERIAL PARA CONSTRUCCION
2/14/2020	8293	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,300.00	EVENTO SOCIAL ( POSADA)

2/14/2020	8294	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	11,000.00	EVENTO SOCIAL (MUSICA POSADA )
2/14/2020	8295	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	4,000.00	EVENTO SOCIAL (IMITADOR FIESTA SANTA CRUZ)
1/0/1900	8296	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	8,500.00	EVENTO SOCIAL (GRUPO MUSICAL )
2/14/2020	8297	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	6,000.00	EVENTO SOCIAL (APOYO A POSADA DE SINDICTATO )
2/14/2020	8298	FIDEL PONCE VELAZQUEZ	3,500.00	RENTA DE CAMA BAJA
2/14/2020	8299	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	2,000.00	RENTA DE LOCAL POSADA SINDICATO
2/17/2020	8300	JOSE ANTONIO MORENO MARIN	1,000.00	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
2/17/2020	8301	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	10,000.00	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2/17/2020	8302	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	9,500.00	APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2/17/2020	8303	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,542.00	Caja chica
2/20/2020	8304	FRANCISCO ZUÑIGA CASTAÑEDA	6,800.00	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO
2/20/2020	8305	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	GAS DE PETROLEO
2/20/2020	8306	OSCAR MARIO AGUILAR RUBIO	4,000.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2/21/2020	8307	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,968.00	Caja chica
2/21/2020	8308	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	2,194.00	ALIMENTOS Y COMBUSTILES
2/21/2020	8309	CANCELADO	-	CANCELADO
2/21/2020	8310	JAVIER EUAN CHUC	33,000.00	GASTOS A COMPROBAR
2/21/2020	8311	ELSA ONEIDA GARCIA CORTEZ	2,549.65	ALIMENTOS Y COMBUSTILES
2/21/2020	8312	ASFALTOS Y EMULSIONES	10,000.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
2/21/2020	8313	GONZALEZ SALASAR PATRICIA MARGARITA	7,428.96	MUNICIONES RATSRO
2/21/2020	8314	GUILLERMO BOLAÑOS HERNANDEZ	7,266.00	MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL
2/21/2020	8315	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	3,314.00	FREFACIONES Y MATERIAL ELECTRICO
2/21/2020	8316	GLORIA JAUREGUI ROSALES	5,258.22	ALIMENTOS +
2/21/2020	8317	GLORIA JAUREGUI ROSALES	7,389.18	ALIMENTOS
2/21/2020	8318	MAGALI RIVERA FLORES	5,916.00	ACUMULADOR
2/21/2020	8319	MAGALI RIVERA FLORES	5,510.00	SUSPENSION
2/21/2020	8320	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	10,000.00	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
2/21/2020	8321	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	7,400.00	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
2/21/2020	8322	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	1,598.48	MATERIAL ELECTRICO
2/21/2020	8323	SUSANA VERO NICA LOPEZ LAZCARRO	7,500.00	PRODUCCION Y AUDIO
2/21/2020	8324	FLORES JIMENEZ JAVIER	5,000.00	PRESTAMO
2/21/2020	8325	EDGAR DARIO O. BLANCO	5,336.46	AMORTIGUADORES Y RESORTES
2/21/2020	8326	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,800.18	MATERIAL DE FERRETERIA
2/21/2020	8327	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	2,088.00	ALIMENTOS
2/21/2020	8328	MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	9,688.80	AGUA
2/21/2020	8329	MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	9,650.03	AGUA
2/21/2020	8330	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	3,192.22	BLOCK
2/21/2020	8331	RAMON JIMENEZ JAUREGUI	15,000.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
2/21/2020	8332	OLGA LILIANA SANDOVAL REYES	1,000.00	PRESTAMO
2/21/2020	8333	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	1,800.00	COMBUSTIBLE ( GASOLINA )
2/21/2020	8334	CANCELADO	-	CANCELADO
2/21/2020	8335	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9,396.00	BOLSA JUMBO NEGRA
2/21/2020	8336	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	4,084.94	BOLSA JUMBO NEGRA
2/21/2020	8337	REGINA RAMIRO RUIZ	7,041.20	PAPELERIA
2/21/2020	8338	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7,110.91	PAPELERIA
2/21/2020	8339	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	10,000.00	PAPELERIA
2/21/2020	8340	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	9,311.10	Caja chica
2/21/2020	8341	MARIA ALICIA CORREA RAMOS	4,454.40	TAMBOS

2/21/2020	8342	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	6,950.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
2/21/2020	8343	CANCELADO	-	CANCELADO
2/21/2020	8344	REGINA RAMIRO RUIZ	5,005.40	PAPELERIA
2/21/2020	8345	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	5,647.21	BIDONES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2/21/2020	8346	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	8,700.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2/21/2020	8347	FRANCISCO ZUÑIGA CASTAÑEDA	15,000.00	PRESTAMO
2/24/2020	8348	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	2,674.40	GASTOS MEDICOS
2/25/2020	8349	FRANCISCO RAMON CISNEROS BARAJAS	1,000.00	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
2/25/2020	8350	OCTAVIO MEDINA ROSALES	16,000.00	
2/25/2020	8351	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,000.00	Caja chica
2/25/2020	8352	OCTAVIO MEDINA ROSALES	1,000.00	
2/25/2020	8353	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	20,000.00	GASTOS A COMPROBAR
2/25/2020	8354	DELGADILLO BECERRA ANTONIO	1,377.00	
2/25/2020	8355	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,599.60	Caja chica
2/25/2020	8356	CANCELADO 0	-	CANCELADO
2/25/2020	8357	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	GAS DE PETROLEO
2/25/2020	8358	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	9,470.04	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2/25/2020	8359	JESUS ALDAZ	10,000.00	LLANTAS
2/25/2020	8360	JESUS ALDAZ	10,000.00	LLANTAS
2/25/2020	8361	JESUS ALDAZ	6,600.00	LLANTAS
2/25/2020	8362	CANCELADO	-	CANCELADO
2/25/2020	8363	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	2,900.00	CEMENTO
2/27/2020	8364	MARGARITA LUCERO TORRES	73,500.00	SUBSIDIO AL DIF
2/27/2020	8365	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	6,960.00	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2/27/2020	8366	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	6,960.00	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2/27/2020	8367	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,640.00	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2/27/2020	8368	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	7,181.56	REFACCIONES
2/27/2020	8369	DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCIDO	6,300.83	FACTURA 664
2/27/2020	8370	DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCIDO	6,300.83	FACTURA 664
2/27/2020	8371	EDUARDO MORA CAMARENA	5,025.12	LONA IMPRESA
2/27/2020	8372	ELSA ONEIDA GARCIA CORTEZ	2,348.92	GASOLINA
2/27/2020	8373	MARTHA GUADALUPE VILLEGAS REYES	1,200.00	PERIFONEOS
2/27/2020	8374	CANCELADO	-	CANCELADO
2/27/2020	8375	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	2,700.00	GASTOS A COMPROBAR
2/27/2020	8376	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	6,250.12	MATERIAL DE FERRETERIA
2/27/2020	8377	JOSE ROMAN VARGAS	8,000.00	PRESTAMO
2/27/2020	8378	PULIDO FLORES MARTIN	8,000.00	PRESTAMO
2/27/2020	8379	ANA ROSA CARRILLO RAMOS	5,389.18	DEVOLUCION
2/27/2020	8380	RIVERA LUPERCIO JOSE IGANCIO	8,000.00	PRESTAMO
2/27/2020	8381	GUTIERREZ RUVALCABA JUAN	8,000.00	PRESTAMO

2/27/2020	8382	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	8,000.00	PRESTAMO
2/27/2020	8383	HINOJOSA COVARRUBIAS JUAN JOSE	5,000.00	PRESTAMO
2/27/2020	8384	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	8,000.00	PRESTAMO
2/27/2020	8385	JOSE SATURNINO SANDOVAL GARCIA	4,000.00	INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA
2/27/2020	8386	VAZQUEZ C. YESSICA MARIANA	1,200.00	APOYO A ESCUELA ELIAS NANDINO
2/27/2020	8387	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	2,300.00	APOYO A PRESCOLAR BENITO JUAREZ
2/27/2020	8388	CANCELADO	-	CANCELADO
2/27/2020	8389	OROZCO MARTHA GABRIELA	1,200.00	APOYO A PRESCOLAR ALBERTO MIGUEL
2/27/2020	8390	MURILLO CALDERON MARIA DE LOURDES	600.00	APOYO A PRESCOLAR GOMEZ MORIN
2/27/2020	8391	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFONSO	1,000.00	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
2/27/2020	8392	MOJARRAS ESPINOZA VERONICA	1,500.00	APOYO A PRESCOLAR DE PEQUEÑO REYNO
2/27/2020	8393	JIMENEZ LAZCARRO SERGIO	3,000.00	APOYO A ESCUELA NIÑOS HEROES
2/27/2020	8394	BAÑUELOS GARCIA ELVIRA	1,500.00	APOYO A JARDIN DE NIÑOS
2/27/2020	8395	IRMA YOLANDA OLIVARES LOPEZ	2,734.00	APOYO A JARDIN DE NIÑOS
2/27/2020	8396	MONTES PLASCENCIA RAMON	800.00	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
2/27/2020	8397	JANETTE ALHELI CISNEROS	800.00	APOYO A ESCUELA PRIMARIA
2/27/2020	8398	LOPEZ CASTAÑEDA FRANCISCO IGNACIO	5,000.00	PRESTAMO
2/27/2020	8399	CRISTINA CORDERO	10,000.00	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL
2/27/2020	8400	CANCELADO	-	CANCELADO
2/27/2020	8401	TELEFONOS DE MEXICO	7,216.00	TELEFONIA TRADICIONAL
2/27/2020	8402	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,949.59	MATERIAL DE FERRETERIA
2/27/2020	8403	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6,235.37	MATERIAL DE FERRETERIA
2/27/2020	8404	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,662.05	MATERIAL DE FERRETERIA
2/27/2020	8405	MAGALI RIVERA FLORES	2,795.60	FACTURA 931
2/27/2020	8406	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	8,820.49	MATERIAL DE FERRETERIA
2/27/2020	8407	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,198.26	MATERIAL DE FERRETERIA
2/27/2020	8408	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,912.71	MATERIAL DE FERRETERIA
2/27/2020	8409	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3,353.55	MATERIAL DE FERRETERIA
2/28/2020	8410	RUBEN ESPINOZA RESENDIS	8,000.00	PRESTAMO
2/28/2020	8411	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,813.00	COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS
2/28/2020	8412	ANGUIANO OLIVARES JOSE APOLINAR	8,000.00	PRESTAMO
2/28/2020	8413	MIGUEL ANGEL AVILA GUTIERREZ	12,000.00	PRESTAMO
2/28/2020	8414	ADRIANA MAYORGA FRANCISCO JAVIER	8,000.00	PRESTAMO
2/28/2020	8415	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	500.00	GASTIOS A COMPROBAR
2/28/2020	8416	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	10,000.00	PAPELERIA

2/28/2020	8417	MARIA RUFINA SOLIS RIVERA	2,000.00	AYUDA SOCIAL
2/28/2020	8418	MILGROS GPE GUTIERREZ LOPEZ	9,509.41	Caja chica
2/28/2020	8419	CANCELADO	-	CANCELADO
2/28/2020	8420	YOLANDA MEDINA ROSALES	7,500.00	NOMINA
2/28/2020	8421	CANCELADO	-	CANCELADO
2/28/2020	8422	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR
2/28/2020	8423	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	16,065.36	PAGO DE TRANSFORMADOR DE LA CFE
2/28/2020	8424	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	9,646.45	Caja chica
2/28/2020	8425	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	5,800.00	COMBUSTIBLE ( GASOLINA )
2/28/2020	8426	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	9,352.00	CAJA CHICA
2/28/2020	8427	GUILLERMO BAÑUELOS	5,328.00	PAGO A PROVEEDOR
2/28/2020	8428	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,656.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8429	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,974.96	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8430	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,974.93	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8431	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7,369.51	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8432	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,212.04	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8433	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,302.99	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8434	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,550.02	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8435	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,994.24	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8436	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,873.39	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8437	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7,590.38	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8438	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,970.10	MATERIAL DE CONSTRUCCION
2/28/2020	8439	MARIA CECILIA VILLEGAS MERCADO	1,328.00	CEMENTO
2/28/2020	8440	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	5,388.94	
2/28/2020	8441	CANCELADO	-	CANCELADO
2/28/2020	8442	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,320.00	ALIMENTOS Y COMBUSTILES
2/28/2020	8443	MARIA GRISELDA VILLEGAS CASTAÑEDA	3,500.00	TRASLADO GRUPO TEATRAL
2/28/2020	8444	DESTILADORA EL REFUGIO	4,897.14	REEMBOLSO
2/28/2020	8445	ARTURO ROMERO AMAYA	5,800.00	CEMENTO
2/28/2020	8446	ELSA ONEIDA GARCIA CORTEZ	1,304.50	ALIMENTOS Y COMBUSTILES
2/28/2020	8447	JAVIER EUAN CHUC	33,000.00	GASTOS A COMPROBAR

**MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO**

**Participacion**

**CTA. 00154169336 MES DE FEBRERO DEL 2020**

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
2/13/2020	3553	MUNICIPIO DE ARENAL JAL	500,000.00	1RA QUINCENA DE FEBRERO
2/13/2020	3554	MUNICIPIO DE ARENAL JAL	22,500.00	COMPLEMENTO NOMINA
2/20/2020	3555	CANCELADO	-	CANCELADO
2/20/2020	3556	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	751,551.00	LUZ ELECTRICA
2/28/2020	3557	MUNICIPIO DE ARENAL JAL	500,000.00	NOMINA
2/28/2020	3558	MUNICIPIO DE ARENAL JAL	530,000.00	NOMINA
2/28/2020	3559	GUILLERMO LOPEZX MAYORGA	1,888.20	FINIQUITO

**MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO**

**CTA. MES DE FEBRERO DEL 2020**

fortalecimiento

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
2/10/2020	1	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	9,985.00	MEDICO REGIDORES
2/10/2020	2	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	9,930.00	MEDICO REGIDORES
2/13/2020	3	OCTAVIO MEDINA ROSALES	12,860.00	COMBUSTIBLE
2/19/2020	4	OCTAVIO MEDINA ROSALES	7,520.00	COMBUSTIBLE
2/14/2020	5	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	54,000.00	NOMINA EXTRA
2/17/2020	6	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	1,500.00	NOMINA EXTRA
2/2/2020	7	OCTAVIO MEDINA ROSALES	11,806.00	COMBUSTIBLE
2/2/2020	8	OCTAVIO MEDINA ROSALES	12,305.00	COMBUSTIBLE
2/2/2020	9	OCTAVIO MEDINA ROSALES	10,220.00	COMBUSTIBLE
2/11/2020	10	DAOSA SA DE CV	2,088.00	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2/11/2020	11	CANCELADO	-	CANCELADO
2/7/2020	12	CANCELADO	-	CANCELADO
2/7/2020	13	CANCELADO	-	CANCELADO
2/7/2020	14	CANCELADO	-	CANCELADO
2/7/2020	15	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	8,709.28	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2/7/2020	16	JORGE LOZANO GARCIA	40,000.00	MEDICO MUNICIPAL
2/7/2020	17	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	9,740.00	MEDICO REGIDORES
2/21/2020	18	JORGE LOZANO GARCIA	30,396.50	MEDICO MUNICIPAL
2/27/2020	19	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	9,970.00	MEDICO REGIDORES
2/27/2020	20	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	6,260.00	GASTOS VARIOS
2/27/2020	21	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,201.12	MATERIAL