

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CTA. 0102108097 MES DE MARZO DEL 2020

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
3/2/2020	8448	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	4,663.00	papeleria y combustible
3/6/2020	8449	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	gas petroleo
3/6/2020	8450	ARAUJO ZUÑIGA KAREN	500.00	prestamo
3/6/2020	8451	DIEGO FABIAN Q GONZALEZ	5,000.00	prestamo
3/6/2020	8452	LUIS ALBERTO OLIVARES ESTRADA	5,000.00	prestamo
3/6/2020	8453	RODOLFO GONZALEZ GARCIA	5,000.00	prestamo
3/6/2020	8454	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	4,199.72	combustible
3/6/2020	8455	JAVIER EUAN CHUC	33,000.00	gastos por comprobar
3/6/2020	8456	BAUTISTA ACHUTEGUI OLIVIA	5,000.00	prestamo
3/6/2020	8457	ELSA ONELDA GARCIA CORTES	1,063.40	combustible y copias
3/6/2020	8458	RENE FLORES PLASCENCIA	5,000.00	prestamo
3/6/2020	8459	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4,120.00	material construccion
3/6/2020	8460	LOREDO MENDEZ ERASMO	10,000.00	prestamo
3/6/2020	8461	CANCELADO	0.00	cancelado
3/6/2020	8462	PULIDO RIVERA GERARDO	3,000.00	prestamo
3/6/2020	8463	TORRES LOPEZ MATILDE	5,000.00	prestamo
3/6/2020	8464	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,552.60	reparacion de maquinaria
3/6/2020	8465	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	2,320.00	reparacion de maquinaria
3/6/2020	8466	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,242.88	reparacion de maquinaria
3/6/2020	8467	EMMANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ	3,400.00	plantas
3/6/2020	8468	LUZ MARIA GUTIERREZ	6,500.00	gastos por comprobar
3/6/2020	8469	ELADIA P. MUÑOZ	3,000.00	ayuda economica
3/6/2020	8470	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	9,094.40	material construccion
3/6/2020	8471	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	4,485.72	materiales
3/6/2020	8472	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	6,846.32	pintura
3/6/2020	8473	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	6,484.40	material construccion
3/6/2020	8474	CANCELADO	0.00	cancelado
3/6/2020	8475	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	8,028.36	herramientas menores
3/6/2020	8476	OCTAVIO MEDINA ROSALES	4,401.10	combustible
3/6/2020	8477	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	9,131.36	gastos por comprobar
3/6/2020	8478	CANCELADO	0.00	cancelado
3/11/2020	8479	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,944.00	caja chica
3/11/2020	8480	MARGARITA LUCERO	0.00	cancelado
3/11/2020	8481	CANCELADO	0.00	cancelado
3/11/2020	8482	MARGARITA LUCERO	20,000.00	
3/11/2020	8483	FRANCISCO ZUÑIGA CASTAÑEDA	4,000.00	gstos por comprobar
3/11/2020	8484	ANDREZ SANCHEZ CHAVEZ	1,500.00	gstos por comprobar
3/11/2020	8485	YESSICA M. VAZQUEZ CASTAÑEDA	1,441.00	apoyo de pago de la luz
3/11/2020	8486	ISRAEL RODRIGUEZ CASILLAS	8,120.00	
3/11/2020	8487	SILVIA LOPEZ RUBIO	628.00	gastos por comprobar
3/11/2020	8488	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	3,500.00	gastos por comprobar
3/11/2020	8489	CANCELADO	0.00	cancelado
3/11/2020	8490	OSCAR RUBIO AGUILAR	2,187.00	alimentos y combustible

3/11/2020	8491	CANCELADO	0.00	cancelado
3/11/2020	8492	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	6,614.38	alimentos y combustible
3/11/2020	8493	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,829.80	alimentos y combustible
3/11/2020	8494	FIDEL PONCE VELAZQUEZ	1,000.00	gasolina
3/12/2020	8495	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	gas petroleo
3/12/2020	8496	ELSA ONELDA GARCIA CORTES	4,644.00	copias y gasolina
3/13/2020	8497	GOMEZ LOPEZ JOSE	5,000.00	prestamo
3/13/2020	8498	MARIA TERESA RUBIO MONROY	1,500.00	alimentos
3/13/2020	8499	MARIA TERESA RUBIO MONROY	1,500.00	alimentos
3/13/2020	8500	FLORES MINERO RICARDO	3,000.00	prestamo
3/13/2020	8501	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	10,000.00	gastos por comprobar
3/13/2020	8502	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	3,719.68	gastos por comprobar
3/13/2020	8503	ENEDINO PULIDO LIMON	3,500.00	alimentos
3/13/2020	8504	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ	10,000.00	toldo
3/13/2020	8505	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA 0	1,166.32	oxigeno dario
3/13/2020	8506	DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	5,000.00	prestamo
3/13/2020	8507	ROSA VERONICA MONTES JIMENEZ	4,928.00	agua purificada
3/13/2020	8508	MAGALI RIVERA FLORES	5,910.20	mant. Equipo de transporte
3/13/2020	8509	MAGALI RIVERA FLORES	8,700.00	mant. Equipo de transporte
3/13/2020	8510	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,802.00	mant. Equipo de transporte
3/13/2020	8511	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,860.00	mant. Equipo de transporte
3/13/2020	8512	ROBERTO SANDOVAL ROSALES	8,700.00	flete tractor
3/13/2020	8513	MARTHA GUADALUPE VILLEGAS REYES	2,400.00	perifoneo
3/13/2020	8514	CANCELADO	0.00	cancelado
3/13/2020	8515	MARGARITA LUCERO TORRES	73,500.00	subsidio del dif
3/13/2020	8516	SILVIA MARISCAL ROSALES	980.00	alimentos
3/13/2020	8517	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	8,477.28	refacciones
3/13/2020	8518	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	3,295.56	refacciones
3/13/2020	8519	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00	renta de centro de salud
3/13/2020	8520	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	1,080.00	mant. Equipo de transporte
3/13/2020	8521	MARIA DE LOS ANGELES BLANCO CASTAÑEDA	4,000.00	prestamo
3/13/2020	8522	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,438.99	alimentos y combustible
3/13/2020	8523	JANETTE ALHELI CISNEROS TEJEDA	800.00	apoyo a escuela
3/13/2020	8524	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	10,000.00	gastos por comprobar
3/13/2020	8525	YOLANDA MEDINA ROSALES	7,500.00	campña antirrabica
3/13/2020	8526	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	10,000.00	prestamo
3/13/2020	8527	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	8,913.44	material de limpieza
3/13/2020	8528	CANCELADO	0.00	cancelado
3/13/2020	8529	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	9,764.88	material de limpieza
3/13/2020	8530	CANCELADO	0.00	cancelado
3/13/2020	8531	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	2,143.65	papelaria
3/13/2020	8532	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	5,591.20	material de limpieza
3/13/2020	8533	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9,396.00	bolsa jumbo negra
3/13/2020	8534	REGINA RAMIRO RUIZ	7,041.20	papelaria
3/13/2020	8535	REGINA RAMIRO RUIZ	7,081.80	papelaria
3/13/2020	8536	JAVIER EUAN CHUC	33,000.00	gastos por comprobar
3/13/2020	8537	YESICA CASTAÑEDA VAZQUEZ	1,200.00	apoyo a escuela
3/13/2020	8538	JAUREGUI HERMOSILLO ADOLFO	2,300.00	apoyo a escuela
3/13/2020	8539	CANCELADO	0.00	cancelado
3/13/2020	8540	MURILLO DEGADILLO MARIA LOURDES	600.00	apoyo a escuela
3/13/2020	8541	GONZALEZ RODRIGUEZ VICTOR	1,000.00	apoyo a escuela

3/13/2020	8542	CANCELADO	0.00	cancelado
3/13/2020	8543	SERGIO JIMENEZ LAZCARRO	3,000.00	apoyo a escuela
3/13/2020	8544	CANCELADO	0.00	cancelado
3/13/2020	8545	OLIVARES LOPEZ IRMA YOLANDA	2,734.00	apoyo a escuela
3/13/2020	8546	MLONTES PLASCENCIA RAMONA	800.00	apoyo a escuela
3/13/2020	8547	JOSE DE JESUS RAMIREZ	5,800.00	mant. Equipo de transporte
3/13/2020	8548	JULIAN EZPARZA BURRUEL	6,000.00	prestamo
3/13/2020	8549	JULIAN EZPARZA BURRUEL	3,000.00	apoyo para uniformes
3/13/2020	8550	AMEZCUA GOMEZ R	3,000.00	apoyo para uniformes
3/20/2020	8551	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	9,966.67	caja chica
3/20/2020	8552	JAVIER EUAN CHUC	33,000.00	gastos por comprobar
3/20/2020	8553	JOSE AVEL RIVERA OSORIO	9,164.00	reparacion de lampara
3/20/2020	8554	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	10,434.00	mant. Equipo de transporte
3/20/2020	8555	ANDRES HUGO CASAS MARTINEZ	1,740.00	programacion de chip llave vehiculo
3/20/2020	8556	MARIA CRUZ BAÑUELOS CHAVEZ	5,000.00	prestamo
3/20/2020	8557	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	11,924.00	material construccion
3/20/2020	8558	PULIDO ARANA MONSERRAT	3,000.00	prestamo
3/20/2020	8559	CANCELADO	0.00	cancelado
3/20/2020	8560	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9,565.94	material de limpieza
3/20/2020	8561	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	5,684.00	material de limpieza
3/20/2020	8562	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	4,626.80	combustible
3/20/2020	8563	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	1,350.00	desayuno maestros huaxtla
3/20/2020	8564	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	4,360.38	gasolina y medicamento
3/20/2020	8565	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	1,000.00	combustible
3/20/2020	8566	AVELINO RIOS FLORES	6,000.00	prestamo
3/20/2020	8567	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,304.12	alimentos y combustible
3/20/2020	8568	CANCELADO	0.00	cancelado
3/20/2020	8569	CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ	10,000.00	asesoria juridica
3/20/2020	8570	EDUARDO CAMARENA MORA	3,676.04	lonas
3/20/2020	8571	ELSA ONELDA GARCIA CORTES	3,752.00	alimentos y combustible
3/20/2020	8572	CANCELADO	0.00	cancelado
3/20/2020	8573	MOISES VILLA AVELAR	8,275.80	mant. Equipo de transporte
3/20/2020	8574	MOISES VILLA AVELAR	8,607.64	refacciones
3/20/2020	8575	CECILIA JAUREGUI RAMIREZ	9,125.72	refacciones
3/20/2020	8576	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,588.88	refacionnes
3/20/2020	8577	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	4,850.78	refacionnes
3/20/2020	8578	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	6,812.23	refacionnes
3/20/2020	8579	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	7,030.70	refacionnes
3/20/2020	8580	CANCELADO	0.00	cancelado
3/20/2020	8581	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,000.00	materiales de construcciones
3/20/2020	8582	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,500.00	materiales de construcciones
3/20/2020	8583	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	5,750.00	materiales de construcciones
3/20/2020	8584	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	5,750.00	materiales de construcciones
3/20/2020	8585	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	4,292.00	combustible
3/20/2020	8586	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	9,754.70	combustible
3/20/2020	8587	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,000.00	gastos por comprobar
3/20/2020	8588	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9,396.00	material de limpieza
3/20/2020	8589	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	4,872.00	material de limpieza
3/20/2020	8590	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	7,458.27	isa .. Combustible y cafeteria
3/26/2020	8591	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	5,015.36	combustible
3/26/2020	8592	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	8,352.00	articulosde desechables

3/26/2020	8593	JAVIER EUAN CHUC	1,000.00	gastos por comprobar
3/26/2020	8594	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	9,396.00	material de limpieza emiliano zapata
3/26/2020	8595	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	8,003.60	combustible
3/26/2020	8596	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	8,466.95	material electrico
3/26/2020	8597	CANCELADO	0.00	cancelado
3/26/2020	8598	CANCELADO	0.00	cancelado
3/26/2020	8599	MANUEL ALEJANDRO ALCANTAR	15,000.00	prestamo
3/27/2020	8600	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	7,192.00	mant. Equipo de transporte
3/27/2020	8601	MARIA GPE BLANCO LOPEZ	2,871.00	alimetos
3/27/2020	8602	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,253.06	material de construccion
3/27/2020	8603	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,870.97	material de construccion
3/27/2020	8604	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	8,737.86	material de construccion
3/27/2020	8605	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,851.00	material de construccion
3/27/2020	8606	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	8,427.01	material de construccion
3/27/2020	8607	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	8,653.39	material de construccion
3/27/2020	8608	MA- DEL CARMEN SANCHEZ	1,000.00	apoyo social
3/27/2020	8609	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	629.00	alimentos
3/27/2020	8610	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,653.05	material de construccion
3/27/2020	8611	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,993.02	material de construccion
3/27/2020	8612	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,560.96	material de construccion
3/27/2020	8613	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1,933.09	material de construccion
3/27/2020	8614	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5,895.00	material de construccion
3/27/2020	8615	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	4,003.30	gas petroleo
3/27/2020	8616	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,954.01	herramientas menores
3/27/2020	8617	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7,883.99	material de construccion
3/27/2020	8618	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	1,763.20	arreglo de puerta
3/27/2020	8619	FERNANDO MEDINA CEJA	1,800.00	traslado de camioneta de obras
3/27/2020	8620	MA. GABRIELA RUIZ MELENDREZ	6,491.36	herramientas menores
3/27/2020	8621	SALVADOR SALDATE LEDEZMA	1,700.00	combustible
3/27/2020	8622	DIANA CECILIA HDEZ SALCEDO	5,884.20	combustible
3/27/2020	8623	DIANA CECILIA HDEZ SALCEDO	4,994.96	gel antibacterial
3/27/2020	8624	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	4,000.00	apoyo de gastos funerarios
3/27/2020	8625	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	9,396.00	material limpieza
3/27/2020	8626	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	8,352.00	material limpieza
3/27/2020	8627	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	8,178.00	bolsa jumbo negra
3/27/2020	8628	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	6,785.19	material limpieza
3/27/2020	8629	ARTURO EUAN CHUC	13,160.15	refacciones
3/27/2020	8630	JAVIER EUAN CHUC	33,300.00	gastos por comprobar
3/27/2020	8631	MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO	3,500.00	prestamo
3/27/2020	8632	RAUL ZEPEDA SALCIDO	6,600.00	renta de cortadora de cemento
3/30/2020	8633	CANCELADO	0.00	cancelado
3/30/2020	8634	MARGARITA LUCERO TORRES	73,500.00	dif
3/30/2020	8635	VAZQUEZ CASTAÑEDA YESSICA	600.00	apoyo a escuela
3/30/2020	8636	JAUREGUI HERMOSILLO ADOLFO	1,150.00	apoyo a escuela
3/30/2020	8637	CANCELADO	0.00	cancelado
3/30/2020	8638	CANCELADO	0.00	cancelado
3/30/2020	8639	VICTOR ALONZO GONZALEZ RODRIGUEZ	500.00	apoyo a escuela
3/30/2020	8640	CANCELADO	0.00	cancelado

3/30/2020	8641	SERGIO JIMENEZ LAZCARRO	1,500.00	apoyo a escuela
3/30/2020	8642	CANCELADO	0.00	cancelado
3/30/2020	8643	IRMA YOLANDA< OLIVAREZ LOPEZ	1,367.00	apoyo a escuela
3/30/2020	8644	RAMONA MONTES PLAS CENCIA	800.00	apoyo a escuela
3/30/2020	8645	CANCELADO	0.00	cancelado
3/31/2020	8646	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,500.01	perfil metal
3/31/2020	8647	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,170.01	cemento y cal
3/31/2020	8648	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,166.01	material de construccion
3/31/2020	8649	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	9,000.00	caja chica
3/31/2020	8650	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	2,898.00	gastos por comprobar
3/31/2020	8651	DIANA CECILIA HDEZ SALCEDO	6,300.00	gastos comprobados
3/31/2020	8652	CANCELADO	-	cancelado
3/31/2020	8653	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	6,711.76	material de limpieza
3/31/2020	8654	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7,111.24	material de limpieza
3/31/2020	8655	DIANA CECILIA HDEZ SALCEDO	8,700.00	reparacion de grua
3/31/2020	8656	MARIA RUFINA SOLIS RIVERA	1,000.00	apoyo economico

CTA.FORTALECIMIENTO MES DE MARZO DEL 2020

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
3/13/2020	22	JULIO CESARPADILLA LARIOS	3,900.00	combustible
3/13/2020	23	BLANCA ESTELA RUBIO RDRIGUEZ	9,920.00	medicamento
3/13/2020	24	JORGE LOZANO GARCIA	45,302.50	medicamento
3/20/2020	25	JULIO CESARPADILLA LARIOS	5,900.00	combustible
3/20/2020	26	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	3,665.98	reparacion ambulancia
3/26/2020	27	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HDEZ	10,000.00	reparacion equipo de transporte
3/29/2020	28	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	9,649.90	combustible
3/29/2020	29	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	8,862.70	combustible
3/29/2020	30	CANCELADO	-	cancelado
3/30/2020	31	JORGE LOZANO GARCIA	22,651.25	medicamento
3/30/2020	32	CANCELADO	-	cancelado
3/30/2020	33	JOSE DE JESUS RAMIREZ VILLALOBOS	4,060.00	reparacion equipo de transporte
3/30/2020	34	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	2,625.42	reparacion ambulancia
3/31/2020	35	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HDEZ	2,444.84	reparacion equipo de transporte
3/31/2020	36	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	6,441.00	telefonía tradicional

CTA.PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL 2020

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
3/4/2020	3560	CANCELADO	-	cancelado
3/6/2020	3561	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	25,000.00	nomina
3/6/2020	3562	HARO MINERO RICARDO	1,260.41	complemento de aguinaldo
3/11/2020	3563	BLANCO HUERTA JAVIER ALEJANDRO	2,439.50	finiquito
3/11/2020	3564	BAÑUELOS CHAVEZ VERONICA	1,562.03	finiquito
3/17/2020	3565	CANCELADO	-	cancelado
3/17/2020	3566	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS	475,010.00	pago de luz
3/20/2020	3567	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS	128,400.00	pago de luz
3/26/2020	3568	MARIO ALBERTO CASTAÑEDA FLORES	23,436.40	finiquito
3/30/2020	3569	MUNICUIPO DE ARENAL, JAL	530,000.00	nomina
3/31/2020	3570	MUNICUIPO DE ARENAL, JAL	15,178.81	nomina