

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-feb-19		CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019	1,768.00		-1,768.00	COMISIONES	CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019
01-feb-19		IVA. CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019	282.88		-2,050.88	COMISIONES	IVA. CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019
01-feb-19	6001	FRANCISCO JAVIER VALDEZ ROBLES	5,000.00		-7,050.88	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
01-feb-19	6002	EDGAR DARIO ORTERGA BLANCO	600.00		-7,650.88	AR. LIMPIEZA	VENENO PARA LAS ABEJAS
01-feb-19	6003	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	1,000.00		-8,650.88	PERIFONEO	PERIFONEO DE LIMPEZA DE CALLES
01-feb-19	6004	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	3,500.00		-12,150.88	FIESTAS PATRO	COMPRA DE FLORES FIESTAS PATRONALES
01-feb-19	6005	MAGALI RIVERA FLORES	4,707.93		-16,858.81	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 769
01-feb-19	6006	COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV	13,090.60		-29,949.41	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS C178 Y 2176
01-feb-19	6007	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,979.12		-38,928.53	FERRETERIA	FAC-927,926,928,929,931,934,935,936,930
01-feb-19	6008	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	2,088.00		-41,016.53	HERRERIA	FACTURA 1775
01-feb-19	6009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	928.00		-41,944.53	CAPSULA VERDE	PAGO DE FACTURA 14506
01-feb-19	6010	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	10,000.00		-51,944.53	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
01-feb-19	6011	JUAN MANUEL VILLEDA RAYAS	7,500.00		-59,444.53	EVENTO	PAGO DE TOLDOS DEL 12 AL 18
01-feb-19	6012	JOSE MARIA LOPEZ MERCADO	0.00		-59,444.53	CANCELADO	
01-feb-19	6013	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	9,313.92		-68,758.45	MAT SEG PUB	PAGO SECRETARIA DE HACIENDA R-38873807
01-feb-19	6014	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	5,000.00		-73,758.45	ARRENDAMIENT	PAGO RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
01-feb-19	6015	RENE FLORES PLASCENCIA	2,000.00		-75,758.45	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
01-feb-19	6016	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	280.00		-76,038.45	VIATICOS	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS
01-feb-19	6017	DOLORES OCAMPO JAUREGUI	18,559.97		-94,598.42		FACTURA No.1487 6617, 6706 6989
05-feb-19	6018	CECILIA CARBAJAL COLMENERO	12,666.67		-107,265.09		PAGO DE FINIQUITO
06-feb-19	6019	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,638.36		-112,903.45	BISUTERIAS	PAGO FACTURAS 78801, 24202
08-feb-19	6020	ALICIA FLORES AVILA	5,850.00		-118,753.45		RENTA MOVILIARIO DE DIRECTORES DE ARENAL
08-feb-19	6021	ALICIA FLORES AVILA	11,000.00		-129,753.45		RENTA DE MOBILIARIO GASTOS PATRONALES
08-feb-19	6022	BLANCA ESTELA RUBIO	7,680.00		-137,433.45	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 48FD1
08-feb-19	6023	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-139,433.45	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21634
08-feb-19	6024	YESSICA LILIBETH SANDOVAL GONZALEZ	3,000.00		-142,433.45	PRESTAMO	PRESTAMO A PERSONAL
08-feb-19	6025	ALONSO ALFARO CARO	3,684.92		-146,118.37	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 6154, 6186, 6197
08-feb-19	6026	VICENTE RODRIGUEZ JAUREGUI	15,200.00		-161,318.37	EVENTO	PAGO POR BANDA MUSICAL DIA 02-FEB-2019
08-feb-19	6027	DIANA LAURA ALDANA BARAJAS	11,200.00		-172,518.37	APOYO	QUINCENAS ATRASADAS E ORDEN DE PAGO
08-feb-19	6028	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	3,133.00		-175,651.37	APOYO	ORDEN DE PAGO 1RA QCNA DE ENERO 2019
08-feb-19	6029	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,280.00		-184,931.37	MECANICO	PAGO DE FACTURA 304
08-feb-19	6030	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	39,300.80		-224,232.17	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 302, Y 303
08-feb-19	6031	CINTHIA ARACELY VARGAS NUÑEZ	2,000.00		-226,232.17	APOYO	ORDEN DE PAGO
08-feb-19	6032	CORINA RIVERA OSORIO	2,000.00		-228,232.17	PRESTAMO	PRESTAMO A PERSONAL
08-feb-19	6033	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ	1,519.02		-229,751.19	IMPRESIÓN	PAGO DE FACTURA 88

08-feb-19	6034	JORGE LOZANO GARCIA	31,167.50		-260,918.69	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 224
08-feb-19	6035	NORMA ALICIA RAMOS RODRIGUEZ	1,400.00		-262,318.69	APOYO	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS
08-feb-19	6036	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9,152.40		-271,471.09	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 310
08-feb-19	6037	MIGUEL ANGEL AVILA GUTIERREZ	10,000.00		-281,471.09	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
08-feb-19	6038	LUZ MARIA PADILLA	2,000.00		-283,471.09	APOYO	PAGO DE FACTURA 34D17
08-feb-19	6039	ARTEMIO LOZANO ESTRADA	48,720.00		-332,191.09	ART PIROTECNIC	PAGO DE FACTURA 98F8
08-feb-19	6040	VICKY HUERTA ANDRADE	23,387.92		-355,579.01	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 12621 Y 12648
08-feb-19	6041	COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV	17,924.32		-373,503.33	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 5435E
08-feb-19	6042	ALBERTO MARTIN BERNAL HERRERO	1,624.00		-375,127.33		PAGO DE FACTURA 18835
08-feb-19	6043	CANCELADO	0.00		-375,127.33	CANCELADO	GASTOS A COMPROBAR
08-feb-19	6044	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	6,992.27		-382,119.60	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
08-feb-19	6045	ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	30,000.00		-412,119.60	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 98626 81109, ABA95BAA60
08-feb-19	6046	MANUEL ALEJANDRO ALCANTAR	30,000.00		-442,119.60	PRESTAMO	PRESTAMO A PERSONAL
08-feb-19	6047	JORGE LOZANO GARCIA	3,920.00		-446,039.60	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 226
08-feb-19	6048	FIDEL PONCE VELAZQUEZ	10,000.00		-456,039.60	APOYO	GASTOS POR COMPROBAR
08-feb-19	6049	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	18,559.97		-474,599.57		PAGO DE FACTURA 1481
08-feb-19	6050	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	16,685.44		-491,285.01	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 0822 Y 8858
08-feb-19	6051	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	20,000.00		-511,285.01	CLORADOR	PAGO DE FACTURA 07840
11-feb-19	6052	FIDEL PONCE VELAZQUEZ	10,000.00		-521,285.01	APOYO	NOMINA ORDEN DE PAGO
11-feb-19	6053	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	5,712.00		-526,997.01	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
11-feb-19	6054	DAVID SALDATE LARA	5,000.00		-531,997.01	BANDA GUERRA	PAGO A LA BANDA DE GUERRA
11-feb-19	6055	VERONICA BEATRIZ RIVERA	2,380.00		-534,377.01	EVENTO	EVENTO VOTACIONES DELEG. Z Y HUAXTLA
12-feb-18	6056	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	4,000.00		-538,377.01	HERRAMIENTAS	PAGO DE FACTURA 706
13-feb-18	6057	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	20,000.00		-558,377.01	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA 69479, 27550, 786
13-feb-18	6058	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	20,000.00		-578,377.01	TRANSFORMADO	PAGO DE FACTURA 7840,
13-feb-18	6059	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	4,000.00		-582,377.01	APOYO	PAGO POR TRABAJOS EVENTUALES
13-feb-18	6060	ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	70,000.00		-652,377.01	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA FEB-2019
13-feb-18	6061	EMILIANO ROSALES ACOSTA	5,000.00		-657,377.01	EVENTO	APOYO ARBITRAJE COMPRA TROFEOS
13-feb-18	6062	ANTONIO ALDAZ VELEZ	5,655.00		-663,032.01	PLAYERAS	PAGO DE FACTURA 514
13-feb-18	6063	TORRES MONTES SIGIFREDO	3,000.00		-666,032.01	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
14-feb-19	6064	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-668,032.01	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21666
14-feb-19	6065	CANCELADO	0.00		-668,032.01	CANCELADO	
14-feb-19	6066	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	6,584.00		-674,616.01	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
14-feb-19	6067	NOELIA MARTINEZ ROSALES	1,050.00		-675,666.01	ALIMENTOS	PAGO DE COMIDA DURANTE EL NOVELARIO
14-feb-19	6068	JOEL RAMIREZ MERCADO	906.00		-676,572.01	EVENTO	PAGO POR ARREGLO DEL NICHOS DE LA VIRGEN
14-feb-19	6069	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	700.00		-677,272.01	EVENTO	PAGO SONIDO DE PROPAGANDA
14-feb-19	6070	CANCELADO	0.00		-677,272.01	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 6155
14-feb-19	6071	MARIA SANCHEZ LARA	4,060.00		-681,332.01	PREST SERVICIOS	PAGO DE FACTURAS 8650 Y A975 FOLIO 190203.
14-feb-19	6072	MAGALI RIVERA FLORES	11,600.00		-692,932.01	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 775 Y 774
14-feb-19	6073	CR FORMAS, SA DE CV	34,104.00		-727,036.01	FORM VALOR	PAGO DE FACTURAS 2036 Y 1889
14-feb-19	6074	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	4,932.32		-731,968.33	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA FC468

14-feb-19	6075	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	3,000.00		-734,968.33	PRESTAMO	PAGO DE PRESTAMO
14-feb-19	6076	JOSE GUADALUPE DIAZ MEDINA	3,000.00		-737,968.33	PRESTAMO	PAGO DE PRESTAMO
14-feb-19	6077	RICARDO FLORES MINERO	5,000.00		-742,968.33	PRESTAMO	PAGO DE PRESTAMO
14-feb-19	6078	MIGUEL ANGEL CARRILLO MARISCAL	5,000.00		-747,968.33	PRESTAMO	PAGO DE PRESTAMO
14-feb-19	6079	PADILLA ALDABA JULIO CESAR	5,000.00		-752,968.33	PRESTAMO	PAGO DE PRESTAMO
14-feb-19	6080	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTIGUI	5,000.00		-757,968.33	PRESTAMO	PAGO DE PRESTAMO
14-feb-19	6081	MARTIN VALDEZ RODRIGUEZ	4,500.00		-762,468.33	PRESTAMO	PAGO DE PRESTAMO
14-feb-19	6082	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	74,831.60		-837,299.93	REFACCIONARIA	PAGO DE FASCTURA 007704
14-feb-19	6083	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	39,299.64		-876,599.57	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 7709E
14-feb-19	6084	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	69,385.16		-945,984.73	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 5140, 5142, 5141,
14-feb-19	6085	ANA ISABEL SOLIS MONTES	1,500.00		-947,484.73	EVENTO	PAGO A BANDA DE GUERRA
14-feb-19	6086	DALIA LIZETH BLANCO	3,300.00		-950,784.73	MUSICA	PAGO MARIACHI DIA 2 FEB-2019
14-feb-19	6087	PEDRO LEDEZMA GOMEZ	4,000.00		-954,784.73	EVENTO	PAGO ARREGLO Y DECORACION TEMPLO
14-feb-19	6088	CANCELADO	0.00		-954,784.73	CANCELADO	
14-feb-19	6089	ALONSO ALFARO CARO	22,922.64		-977,707.37	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 6364, 6155, 6343, 6384
14-feb-19	6090	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	4,000.00		-981,707.37	PAPELERIA	PAGO FACTURA 97357, 97987
14-feb-19	6091	ARTEMIO LOZANO ESTRADA	10,440.00		-992,147.37		PAGO DE FACTURA 5955
14-feb-19	6092	MARCIAL SANCHEZ GONZALEZ	1,000.00		-993,147.37	DONATIVO	PAGO A BRIGADA
14-feb-19	6093	CANCELADO	0.00		-993,147.37	CANCELADO	
14-feb-19	6094	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	2,668.00		-995,815.37	VIATICOS	PAGO DE FACTURA FBOAB
14-feb-19	6095	ENRIQUE MONTIEL CURIEL	5,650.00		-1,001,465.37	EVENTOS REG	PAGO EN ORDEN DE PAGO
18-feb-19	6096	JOSE ROMAN VARGAS BARAJAS	4,000.00		-1,005,465.37	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
20-feb-19	6097	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	1,000.00		-1,006,465.37	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
21-feb-19	6098	ANGELICA SALDATE ARELLANO	600.00		-1,007,065.37	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
21-feb-19	6099	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	6,547.00		-1,013,612.37	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
21-feb-19	6100	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	8,487.00		-1,022,099.37	MAT CONST	PAGO DE FACTURA 782
21-feb-19	6101	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	2,662.20		-1,024,761.57	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA BA85
21-feb-19	6102	JUAN DANIEL VALDIVIA NAVARRO	5,000.00		-1,029,761.57	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-feb-19	6103	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4,872.00		-1,034,633.57	MAT CONST	PAGO DE FACTURAS 449, 467
21-feb-19	6104	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	49,981.79		-1,084,615.36	FERRETERIA	FACTURAS 955 A 961, 952,953,963,966,967,969
21-feb-19	6105	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	12,500.03		-1,097,115.39	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5118
21-feb-19	6106	VI CKY HUERTA ANDRADE	49,881.16		-1,146,996.55	MAT ELECTRICO	PAGO FACTURA 12535, 12632, 12692
21-feb-19	6107	COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV	11,780.96		-1,158,777.51	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA CB9D8
22-feb-19	6108	ALONSO ALFARO CARO	26,635.13		-1,185,412.64	MAT COMPUTO	PAGO FACTURA 6469, 5905, 6476
22-feb-19	6109	MAGALI RIVERA FLORES	3,113.17		-1,188,525.81	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 788, 787
22-feb-19	6110	SORELA BETZABE DEL TORO GUTIERREZ	9,200.00		-1,197,725.81	PRESTAMO	PRESTAMO
22-feb-19	6111	CARINA RIVERA OSORIO	7,000.00		-1,204,725.81	HONORARIOS	PAGO PPOR HONORARIOS MEDICOS
22-feb-19	6112	EDGAR DARIO ORTERGA BLANCO	1,500.00		-1,206,225.81	EVENTO	CUBRIR EVENTO BAILE AGUA DE LA LLAVE
22-feb-19	6113	ANDRES OMAR RAVELERO CRUZ	7,572.96		-1,213,798.77	PINTURA	PAGO DE FACTURA C53FE
22-feb-19	6114	MAGALI RIVERA FLORES	2,334.93		-1,216,133.70	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 777 Y 778
22-feb-19	6115	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	14,500.00		-1,230,633.70	ARRENDAMIENT	PAGO DE FACTURA 371

22-feb-19	6116	MAGALI RIVERA FLORES	14,320.20	-1,244,953.90	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 789
22-feb-19	6117	VERONICA CISNEROS GUTIERREZ	28,321.40	-1,273,275.30	FOR. VALORAD	FAC. 265,266,267,268,270,271,281,287,286
22-feb-19	6118	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	19,111.00	-1,292,386.30	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 778,779,780,781
22-feb-19	6119	CANCELADO	0.00	-1,292,386.30	CANCELADO	
22-feb-19	6120	MARIA ANTONIETA AVIÑA CASTAÑEDA	2,094.38	-1,294,480.68	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 971
22-feb-19	6121	JUAN CARLOS CHAVIRA VILLEGAS	1,700.00	-1,296,180.68	EVENTO	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO
22-feb-19	6122	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	22,349.98	-1,318,530.66	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 245,247,248
22-feb-19	6123	ELVIRA RAMOS CORREA	858.40	-1,319,389.06	SEG. PUBLICA	PAGO DE FACTURA 1637
22-feb-19	6124	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	20,000.00	-1,339,389.06	GTOS COMP.	PAGO FACTURA 7840E COMPLEMENTO
25-feb-19	6125	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	-1,341,389.06	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURAS 21845 Y 21846
26-feb-19	6126	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	8,000.00	-1,349,389.06	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 7413
26-feb-19	6127	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ	6,704.00	-1,356,093.06	CAJA CHICA	PAGO DE FACTURA
26-feb-19	6128	ISABEL GONZALEZ TREJO	20,000.00	-1,376,093.06	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
27-feb-19	6129	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,040.00	-1,385,133.06	TELMEX	PAGO TELEFONOS CONVENCIONAL
27-feb-19	6130	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	9,823.00	-1,394,956.06	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1595
27-feb-19	6131	BIANCA ROCIO MERCADO GONZALEZ	7,000.00	-1,401,956.06	APOYO	APOYO GASTOS FUNERARIOS
27-feb-19	6132	SILVIA RAMONA PALAFOX CARRILLO	1,000.00	-1,402,956.06	APOYO	APOYO A CASA ASISTENCIAL
28-feb-19	6133	ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	70,000.00	-1,472,956.06	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF 2DA QCNA FEB-2019
28-feb-19	6134	JOSE LUIS GALINDO OROZCO	1,000.00	-1,473,956.06	APOYO	APOYO EVENTO SOY ARENALENSE
28-feb-19	6135	ANTONIO PLASCENCIA HERRERA	2,560.00	-1,476,516.06	APOYO	APOYO AUXILIAR DE ECOLOGIA
28-feb-19	6136	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	4,756.00	-1,481,272.06	INST RADIO	PAGO DE FACTURA 554
28-feb-19	6137	ADRIAN PEREZ NAJAR	1,500.00	-1,482,772.06	APOYO	APOYO PARA DEPORTE FUB BOL
28-feb-19	6138	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	500.00	-1,483,272.06	APOYO	PAGO POR AUXILIAR DEL ASEO PUBLICO
28-feb-19	6139	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	3,000.00	-1,486,272.06	APOYO	PAGO AUXILIAR DEPTO DE INGRESOS
28-feb-19	6140	MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	10,000.00	-1,496,272.06	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
28-feb-19	6141	FRANCISCO JAVIER CASTAÑEDA ROMERO	2,000.00	-1,498,272.06	APOYO	APOYO PARA LOS JINETES DE ARENAL
28-feb-19	6142	JORGE OSUNA GOMEZ	3,000.00	-1,501,272.06	APOYO	APOYO PARA EQUIPO DE BEISBOL
28-feb-19	6143	RAYMUNDO ALCALA RUIZ	3,000.00	-1,504,272.06	APOYO	APOYO DEPORTE DE LA CHARRERIA
28-feb-19	6144	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	3,132.00	-1,507,404.06	SELLOS GOMA	PAGO FACTURA 461
28-feb-19	6145	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	20,515.00	-1,527,919.06	MAT CONST	PAGO DE FACTURA 940 Y 6E8
28-feb-19	6146	JORGE HERMOSILLO MELENDRES	8,100.00	-1,536,019.06	FERTILIZANTES	PAGO DE FACTURAS 774 85B2
28-feb-19	6147	MARIA ISABEL ONTIVEROS GONZALEZ	0.00	-1,536,019.06	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 143
28-feb-19	6148	MARIA DE JOSE SANCHEZ LOPEZ	15,000.00	-1,551,019.06	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
28-feb-19	6149	CANCELADO	0.00	-1,551,019.06	CANCELADO	
28-feb-19	6150	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	6,000.00	-1,557,019.06	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
28-feb-19	6151	CINTHIA AIDA OCAMPO SALDATE	3,000.00	-1,560,019.06	EVENTO	PAGO DE BOCINA A LA MAESTRA DE ZUMBA
28-feb-19	6152	CANCELADO	0.00	-1,560,019.06	CANCELADO	PAGO DE FACTURAS 790 Y 791
28-feb-19	6153	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	3,000.00	-1,563,019.06	PRESTAMO	PRESTAMO
28-feb-19	6154	ALFONSO ROMO LOPEZ	2,760.87	-1,565,779.93	ART. LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 63CD
28-feb-19	6155	ALONSO ALFARO CARO	29,804.11	-1,595,584.04	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 6287
28-feb-19	6156	VERONICA CISNEROS GALVEZ	2,668.00	-1,598,252.04	FOR VALORADA	PAGO DE FACTURA 301

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	BN	CONCEPTO
28-feb-19		DEPOSITO RECIBIDOS X FEBRERO 2019		249,482.18	249,482.18	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR FEBRERO 2019
					249,482.18		
		TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR FEBRERO 2019	249,482.18				
		CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR FEBRERO DEL 2019					

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
28-feb-19		DEPOSITOS DEL 3% POR FEBRERO DEL 2018		37,328.74	37,328.74	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR FEBRERO DEL 2018
					37,328.74		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR FEBRERO DEL 2019	37,328.74				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
01-feb-19		CHEQUES EXP. X ENE-2018	272.00		-272.00	COMISIONES	CHEQUES EXP. X ENE-2018
01-feb-19		IVA X CHEQUES. EXP. X ENE-2018	43.52		-315.52	COMISIONES	IVA X CHEQUES. EXP. X ENE-2018
01-feb-19	3342	JOSE AYALA VAZQUEZ	6,000.00		-6,315.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
01-feb-19	3343	CANCELADO	0.00		-6,315.52	CANCELADO	
05-feb-19	3344	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	22,433.00		-28,748.52	NOMINA	COMPLEMENTO DE NOMINA
05-feb-19	3345	JOSE ENRIQUEZ RAMOS VARGAS	5,000.00		-33,748.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
06-feb-19	3346	RUBEN YAÑEZ ALVARADO	7,973.80		-41,722.32	AGUINALDO	PAGO DE AGUINALDO OBRAS PUB.
06-feb-19	3347	MARIA ANA GUZMAN PEÑA	12,963.40		-54,685.72	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO DEPTO TURISMO DEP.
06-feb-19	3348	HECTOR GUADALUPE CARBAJAL COMENERO	20,792.60		-75,478.32		PAGO DE FACTURA
06-feb-19	3349	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	2,000.00		-77,478.32	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
08-feb-19	3350	JOSE GUADALUPE GONZALEZ BARAJAS	1,000.00		-78,478.32	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08-feb-19	3351	MARTIN RUIZ SALCIDO	10,000.00		-88,478.32	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08-feb-19	3352	JOSE GOMEZ LOPEZ	3,000.00		-91,478.32	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08-feb-19	3353	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ	12,717.40		-104,195.72	AGUINALDO	PAGO DE AGUINALDO
08-feb-19	3354	MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	30,000.00		-134,195.72	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR FEBRERO 2019							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
15-feb-19		PARTICIPACION FEDERAL X FEB-2019		1,762,401.88	1,762,401.88	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X FEB-2019
15-feb-19		DEPOSITO DE TER CEROS 1791962		100,313.56	1,862,715.44	DEPOSITO	DEPOSITO DE TER CEROS 1791962
25-feb-19		PART. FEDERAL ISAN X FEB-2019		9,274.66	1,871,990.10	PARTICIPACION	PART. FEDERAL ISAN X FEB-2019
25-feb-19		DEPOSITO DE TER CEROS 1793009		77,269.00	1,949,259.10	DEPOSITO	DEPOSITO DE TER CEROS 1793009
25-feb-19		DEPOSITO DE TER CEROS 1793155		15,553.60	1,964,812.70	DEPOSITO	DEPOSITO DE TER CEROS 1793155
28-feb-19		DEPOSITO POR REEMBOLSO		11,980.00	1,976,792.70	DEPOSITO	DEPOSITO POR REEMBOLSO
					1,976,792.70		
					1,976,792.70		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X FEBRERO DEL 2019		1,976,792.70			

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
28-feb-19		CANCELADO	0.00		0.00		CUENTA SIN MOVIMIENTOS X FEBRERO-2019
28-feb-19		CANCELADO	0.00		0.00		CUENTA SIN MOVIMIENTOS X FEBRERO-2019
					0.00		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO DEL 2019	0.00				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
05-feb-19		PARTICIPACION FEDERAL DE ENERO 2019		380,746.10	380,746.10	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL DE ENERO 2019
28-feb-19		PARTICIPACION FEDERAL DE FEBRERO 2019		380,746.10	761,492.20	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL DE FEBRERO 2019
					761,492.20		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR FEBRERO DEL 2019	761,492.20				

05-feb-19		TPSO CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	145,206.65		-327,508.78	TRASPASO	DEV PREST TPSO CTA FORT A GTO CTE
05-feb-19		PAGO 33 AL IMSS REF: 0710-3523	69,671.86		-397,180.64	IMSS	PAGO 33 AL IMSS REF: 0710-3523
05-feb-19		TPSO CTA FORT A PART. FED ALUM P.	336,037.00		-733,217.64	TRASPASO	TPSO FORT A PART FED X ALUMBRADO PUB
08-feb-19		SERVICIO PONCE MEDINA , SA DE CV	250,000.00		-983,217.64	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No.
11-feb-19		TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL		100,000.00	-883,217.64	TRASPASO	PRESTAMO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
15-feb-19		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL		100,000.00	-783,217.64	TRASPASO	PRESTAMO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
28-feb-19		TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL		220,012.28	-563,205.36	TRASPASO	TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
28-feb-19		SERVICIO PONCE MEDINA , SA DE CV	220,012.28		-783,217.64	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No. 24666
					-783,217.64		
					-783,217.64		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR FEBRERO DEL 2019	783,217.64				

¡14373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR A FEBRERO DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
05-feb-19		PARTICIPACION FEDERAL X ENERO 2019		979,676.55	979,676.55	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X FEBRERO 2019
28-feb-19		PARTICIPACION FEDERAL X FEBRERO 2019		1,153,805.55	2,133,482.10	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X FEBRERO 2019
					2,133,482.10		
		TOTAL DEPOSITOS POR FEBRERO DEL 2019	2,133,482.10				

QCNA DE ENERO DEL 2019 A CTA DE NOMINA 0163939685

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-feb-19		PAGO NOMINA A TRABAJADOR	2,767.80		-2,767.80	NOMINA	PAGO NOMINA A TRABAJADOR
02-feb-19		COMPLEMENTO DE NOMINA	39,418.80		-42,186.60	COMPLEMENTO	COMPLEMENTO DE NOMINA
15-feb-19		PAGO DE NOMINA	501,238.80		-543,425.40	NOMINA	NOMINA LOTE TARJETAS BANCARIAS
27-feb-19		PAGO NOMINA A TRABAJADOR	3,668.60		-547,094.00	PAGO NOMINA /	PAGO NOMINA A TRABAJADOR
					-547,094.00		
		NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X FEBRERO 2019	547,094.00				

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
No. 0163939685 DE NOMINA POR ENERO 2019							
27-feb-19		TPSO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA		850,000.00	850,000.00	TRASPASO	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA FEB-2019
27-feb-19		TPSO A CTA PART. FED A CTA DE NOMINA				TRASPASO	TPSO A CTA PART. FED A CTA DE NOMINA
					850,000.00		
		TOTAL TRASPASOS POR FEBRERO 2019	850,000.00				

AS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X FEBRERO 2019)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
14-feb-19		INVERSION PAGARE A 28 DIAS CTA 1368193851		3,500,000.00	3,500,000.00		INVERSION PAGARE A 28 DIAS DE 2019
					3,500,000.00		
		TOTAL POR INVERSION POR FEBRERO 2019		3,500,000.00			

TAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN ENERO DEL 2019

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			3,860,685.45	
28-feb-19	102108097	GASTO CORRIENTE	699,660.15		3,161,025.30	TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2019
28-feb-19	102108097	GASTO CORRIENTE	1,622,566.24		1,538,459.06	CHEQUES EXPEDIDOS POR FEBRERO 2019
28-feb-19	102108097	GASTO CORRIENTE		3,938,557.46	5,477,016.52	DEPOSITOS RECIBIDOS POR FEBRERO 2019
28-feb-19		CHEQUES SUSTITUIDOS YA CONTABILIZADOS			5,477,016.52	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019
					5,477,016.52	
		SALDO ANTERIOR			366,968.11	

9769321.17
-5597.44
9763723.73

4915171.58
-4233525.43
681646.15

1039

5477016.52
-5477016.52
0

1232668.65
-1231771.41
897.24

773.48
123.76
770635.2 897.24
-770636.06
-0.86