

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR MAYO 2017

FECHA	NO. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-may-17		CGO X CH. EXP. X ABRIL-2017	1,104.00		-1,104.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL-2017
02-may-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X ABRIL-2017	176.64		-1,280.64	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL-2017
02-may-17		COMISION MINIMO FDOS BMERGOB	0.00		-1,280.64	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL-2017
02-may-17		IVA COMISION MINIMO FDOS BMERGOB	0.00		-1,280.64	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL-2017
02-may-17	2330	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00		-8,280.64	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	POAGO A PERSONA ESCASOS RECURSOS
02-may-17	2331	IRMA MERCADO NUÑEZ	2,898.00		-11,178.64	APOYO	PAGO CENA A PROT. CIVIL X COMBATE DE INCENDIO
02-may-17	2332	PEDRO ZEPEDA SALCIDO	2,000.00		-13,178.64	APOYO	POAGO EN ASEO PUBLICO 2DA QCNA ABRIL 2017
02-may-17	2333	MARIA GUADALUPE SOLIS GUZMAN	500.00		-13,678.64	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS	PRESTAMO PARA TINACOS
02-may-17	2334	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	28,500.00		-42,178.64	PRESTAMO	PAGO DE FACTURA No. 499
02-may-17	2335	MAGALI RIVERA FLORES	426.88		-42,605.52		
03-may-17	2336	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	5,000.00		-47,605.52	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
03-may-17	2337	CANCELADO			-47,605.52	CANCELADO	
03-may-17	2338	MARIA GABRIELA PLASCENCIA CORTES	700.00		-48,305.52	APOYO	POAGO STAND ARTESANOS
03-may-17	2339	MARINA BAÑUELOS AYALA	700.00		-49,005.52	APOYO	POAGO STAND ARTESANOS
04-may-17	2340	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	3,000.00		-52,005.52		PAGO DE FACTURAS 104 Y 107
04-may-17	2341	FRANCISCO VAZQUEZ ROSALES	3,000.00		-55,005.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
04-may-17	2342	ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO	40,000.00		-95,005.52	VERTEDERO	ANTICIPO POR PAGO AL VERTEDERO
04-may-17	2343	GERGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-97,505.52	ARRENDAMIENTO	RETA CENTRO SALUD LAS NORIAS
04-may-17	2344	CARLOS GUADALUPE LOMEI LOPEZ	17,400.00		-114,905.52		PAGO DE FACTURA 201
04-may-17	2345	EMMANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ	4,640.00		-119,545.52		PAGO DE FACTURA 80
04-may-17	2346	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS	6,000.00		-125,545.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
04-may-17	2347	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	8,000.00		-133,545.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
04-may-17	2348	MAGALI RIVERA FLORES	1,508.00		-135,053.52		PAGO DE FACTURA 497
04-may-17	2349	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	1,780.00		-136,833.52	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS
04-may-17	2350	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	1,000.00		-137,833.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
08-may-17	2351	FRANCISCO JAVIER LEDEZMA BECERRA	1,100.00		-138,933.52		DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
08-may-17	2352	JOSE ULISES RIOS FLORES	1,800.00		-140,733.52		DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
08-may-17	2353	MARIA GUADALUPE HUERTA VAZQUEZ	898.00		-141,631.52	APOYO	POAGO A PERSONA ESCASOS RECURSOS
08-may-17	2354	BELIA LOPEZ SANTIAGO	900.00		-142,531.52	APOYO	POAGO PARA ESTUDIOS CLINICOS
09-may-17	2355	EMILIANO GONZALEZ RIVERA	1,136.80		-143,668.32		PAGO DE FACTURA 26F4
09-may-17	2356	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, SA C	28,827.16		-172,495.48		PAGO DE FACTURAS 436, 437 Y 444
09-may-17	2357	COMERCIALIZADORA ESTACAMO, SA DE CV	8,744.08		-181,239.56		PAGO DE FACTURAS 6674E
09-may-17	2358	COMERCIALIZADORA OCTASTAR, SA DE CV	10,760.16		-191,999.72		PAGO DE FACTURA 2088E
09-may-17	2359	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES	603,041.18		-795,040.90		PAGO DE FACTURA 87
09-may-17	2360	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	2,000.00		-797,040.90	PRESTAMO	PRESTAMO
10-may-17	2361	GUSTAVO CUEVAS VAZQUEZ	5,000.00		-802,040.90	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
11-may-17	2362	RICARDO VARELA VAZQUEZ	1,000.00		-803,040.90	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
11-may-17	2363	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00		-868,040.90	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF 1RA QCNA MAYO 2017
11-may-17	2364	JOAQUIN GONZALEZ LARA	1,000.00		-869,040.90	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS

11-may-17	2365	FIDEL JIMENEZ RODRIGUEZ	2,083.01	-871,123.91	PAGO DE FACTURAS 66 Y 68
11-may-17	2366	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1,660.99	-872,784.90	PAGO DE FACTURA 409
11-may-17	2367	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	5,263.75	-878,048.65	PAGO DE FACTURAS 1442 1443 1444
11-may-17	2368	EZEQUIEL ROSALES BANUELOS	6,874.16	-884,922.81	PAGO DE FACTURAS 378, 379, 380, 376, 379, 374
11-may-17	2369	GUILLELMO OCAMPO MENDOZA	2,474.28	-887,397.09	PAGO DE FACTURA 186
11-may-17	2370	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	-889,297.09 EDUCACION	APOYO AL INDER BENITO JUAREZ
11-may-17	2371	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-890,097.09 EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
11-may-17	2372	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-890,897.09 EDUCACION	APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
11-may-17	2373	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-892,797.09 EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD
11-may-17	2374	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-893,797.09 EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD
11-may-17	2375	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-894,597.09 EDUCACION	APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ
11-may-17	2376	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00	-895,597.09 EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REVNO
11-may-17	2377	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00	-896,397.09 EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
11-may-17	2378	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00	-896,997.09 EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
11-may-17	2379	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-898,747.09 EDUCACION	APOYO AUX. DEPTO TRANSPARENCIA
11-may-17	2380	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	5,500.00	-904,247.09 EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD
11-may-17	2381	ETRICK MISAEL LOZANO FLORES	5,000.00	-909,247.09 PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
11-may-17	2382	ALONSO ALFARO CARO	4,837.36	-914,084.45	PAGO DE FACTURA 3206
11-may-17	2383	RESTAURANTFAMILIAR LOS JILGUEROS	3,778.19	-917,862.64	PAGO FACTURAS 21962, 21963, 21628, 21510, 21511, 21248, 2
11-may-17	2384	RESTAURANTFAMILIAR LOS JILGUEROS	1,874.90	-919,737.54	PAGO FACTURAS 20559, 20386
11-may-17	2385	ALONSO ALFARO CARO	781.62	-920,519.16	PAGO DE FACTURA 3213
11-may-17	2386	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	10,000.00	-930,519.16 GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
12-may-17	2387	GLORIA LIZBETH RAMIREZ DE LA CRUZ	2,800.00	-933,319.16 HOSPEDAJE	HOSPEDAJE RAYGOZA
12-may-17	2388	PEDRO PLASCENCIA GUEVARA	2,850.00	-936,169.16	PAGO POR BANQUETA EN CALLE 31 JULIO
12-may-17	2389	PEDRO PLASCENCIA GUEVARA	4,800.00	-940,969.16	PAGO POR ELABORACION DE MACHUELO CALLE 31 JULIO
12-may-17	2390	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,500.00	-942,469.16 APOYO	APOYO LIMPIEZA RIO ARENAL
12-may-17	2391	VERONICA LOPEZ VILLEGAS	1,500.00	-945,969.16 APOYO	APOYO LIMPIEZA CENTRO DE SALUD
12-may-17	2392	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1,500.00	-946,969.16 APOYO	APOYO LIMPIEZA DEL RIO
12-may-17	2393	MANUEL ROSARIO VAZQUEZ ROSALES	1,500.00	-956,969.16 GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
12-may-17	2394	JOSE EDWIGES AVELAR GUTIERREZ	10,000.00	-958,169.16 APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
12-may-17	2395	DAVID VAZQUEZ LOPEZ	1,200.00	-959,369.16 APOYO	APOYO ASEO PLAZA STA CRUZ
12-may-17	2396	ALICIA RAMOS VELEZ	1,200.00	-960,569.16 APOYO	APOYO ASEO PLAZA STA CRUZ
12-may-17	2397	MARIA DE JESUS VELEZ ORTIZ	1,200.00	-962,069.16 APOYO	APOYO LIMPIEZA DEL RIO
12-may-17	2398	JHONATAN ALEANDRO GONZALEZ CORTES	1,500.00	-969,069.16 PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
16-may-17	2399	RICARDO VARELA VAZQUEZ	7,000.00	-974,865.35 GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
16-may-17	2400	JOAQUIN GONZALEZ LARA	5,796.19	-976,365.35 APOYO	APOYO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO
16-may-17	2401	MARGARITA GONZALEZ LOPEZ	1,500.00	-977,865.35 APOYO	APOYO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO
16-may-17	2402	M. JESUS GAYTAN GARCIA	1,500.00	-981,229.35	PAGO DE FACTURA 11293
16-may-17	2403	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3,364.00	-1,007,271.35	PAGO DE FACTURA 6261E
16-may-17	2404	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	26,042.00	-1,015,286.05 SEGUROS	SEGURO CAMIONETA TACOMA TOYOTA
16-may-17	2405	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	8,014.70	-1,017,790.97 SEGUROS	SEGURO AUTOMOVILISTRATUS
16-may-17	2406	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,504.92	-1,020,790.97 PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
16-may-17	2407	SANDRA IVETTE DOMINGUEZ LEON	3,000.00		

17-may-17	2408	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	8,000.00	-1,028,790.97	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
17-may-17	2409	JOAQUIN GONZALEZ LARA	6,991.00	-1,035,781.97	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
17-may-17	2410	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	3,500.00	-1,039,281.97	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
17-may-17	2411	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	7,000.00	-1,046,281.97	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
17-may-17	2412	RUBEN YAÑEZ ALVARADO	6,000.00	-1,052,281.97	PRESTAMO	
18-may-17	2413	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	4,524.00	-1,056,805.97	PAGO DE FACTURA 3401	
18-may-17	2414	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	-1,063,805.97	APOYO	AUX. ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL 2017
18-may-17	2415	MARTHA GABRIELA ARANDA QUIROZ	6,000.00	-1,069,805.97	APOYO	PAGO X ASIT. JUEZ MUNICIPAL 1 Y 2 OCNAS MZO ABRIL 2017
18-may-17	2416	JOSE SANTOS LUNA TORRES	1,000.00	-1,070,805.97	APOYO	APOYO ATENCION MEDICA PERS ESC RECURSOS
18-may-17	2417	JOAQUIN GONZALEZ LARA	4,000.00	-1,074,805.97	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
19-may-17	2418	RAFAEL MONCAYO SERRATO	1,276.00	-1,076,081.97	PAGO DE FACTURAS 4488C	
19-may-17	2419	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	16,259.25	-1,092,341.22	OBRAS PUB	INSTALACION ADOQUIN CALLE 31 DE JULIO
19-may-17	2420	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	3,000.00	-1,095,341.22	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
19-may-17	2421	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	5,180.00	-1,100,521.22	PAGO DE FACTURA 110	
19-may-17	2422	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	2,000.00	-1,102,521.22	PRESTAMO	
22-may-17	2423	FRANCISCO JOSE QUINONES AMADO	1,500.00	-1,104,021.22	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
22-may-17	2424	TELEFONOS DFE MEXICO SAB DE CV	8,582.00	-1,112,603.22	TELMEX	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL X MAYO 2017
22-may-17	2425	RODOLFO GONZALEZ GARCIA	7,000.00	-1,119,603.22	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
22-may-17	2426	ROSA ALEJANDRA HERMOSILLO OCAMPO	4,000.00	-1,123,603.22	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
22-may-17	2427	CARLOA GUADALUPE LOMELI LOPEZ	4,640.00	-1,128,243.22	PAGO DE FACTURA 2088E	
23-may-17	2428	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	8,000.00	-1,136,243.22	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
23-may-17	2429	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	8,000.00	-1,144,243.22	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
23-may-17	2430	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, SA DE CV	74,820.00	-1,219,063.22	PAGO FACTURA 1082 2 SEMANAS DE EXC	
23-may-17	2431	CONSTRCCIONES DE CENTRO Y MATERIALES, SA	753,789.52	-1,972,852.74	ESTIMACION	ESTIMACION C ALFREDO V. BONFIL
23-may-17	2432	FERNANDO ALBERTO ROMERO BULGARA	8,555.50	-1,981,408.24	EDUCACION	APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ HABITACION DE POZO
23-may-17	2433	JOAQUIN GONZALEZ LARA	2,462.00	-1,983,870.24	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
24-may-17	2434	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	28,500.00	-2,012,370.24	PRESTAMO	PRESTAMO PARA TINACOS
24-may-17	2435	CANCELADO	0.00	-2,012,370.24	CANCELADO	
24-may-17	2436	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMON Y FINAN	12,931.03	-2,025,301.27	PAGO RECIBO OFOCIAL No.	
25-may-17	2437	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20	-2,025,904.47	PAGO DE FACTURA 60AE	
25-may-17	2438	OMAR OSWALDO CORTES VALLEJO	7,417.04	-2,033,321.51	PAGO DE FACTURA	
25-may-17	2439	NORA ANGELICA REYES ALVAREZ	2,989.75	-2,036,311.26	PAGO DE FACTURA Nos 52 y 53	
25-may-17	2440	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	274.05	-2,036,585.31	PAGO DE FACTURA 1525, 1526	
25-may-17	2441	JUAN PABLO LUPECIO ROSALES	3,068.11	-2,039,653.42	PAGO DE FACTURA 57, 58 y 59	
25-may-17	2442	MAGALI RIVERA FLORES	522.00	-2,040,175.42	PAGO DE FACTURA 506.	
25-may-17	2443	MAGALI RIVERA FLORES	2,842.00	-2,043,017.42	PAGO DE FACTURA 500	
25-may-17	2444	MAGALI RIVERA FLORES	2,941.56	-2,045,958.98	PAGO DE FACTURA 503 y 504	
25-may-17	2445	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	7,656.00	-2,053,614.98	PAGO DE FACTURA 125	
26-may-17	2446	RUTH ADRIANA CASILLO DIAZ	350.00	-2,053,964.98	EVENTO	RENTA DE TODOS COLORES DEL MUNDO
26-may-17	2447	OMAR OSWALDO CORTES VALLEJO	11,464.28	-2,065,429.26	PAGO DE FACTURA 79	
26-may-17	2448	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	2,404.14	-2,067,833.40	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-may-17	2449	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	-2,069,733.40	EDUCACION	APOYO AL INDER BENITO JUAREZ
26-may-17	2450	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-2,070,533.40	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO

26-may-17	2451	RAMONA MONTES PLASCENCIA		800.00	-2,071,333.40 EDUCACION	APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
26-may-17	2452	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO		1,900.00	-2,073,233.40 EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD
26-may-17	2453	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ		1,000.00	-2,074,233.40 EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD
26-may-17	2454	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA		800.00	-2,075,033.40 EDUCACION	APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ
26-may-17	2455	PATRICIA RAMIREZ GIRON		1,000.00	-2,076,033.40 EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO RENVO
26-may-17	2456	JOSEFINA RAMOS RAMOS		800.00	-2,076,833.40 EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
26-may-17	2457	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES		600.00	-2,077,433.40 EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
26-may-17	2458	IRIS LOPEZ ACOSTA		700.00	-2,078,133.40 EDUCACION	APOYO A ESCUELA SANTA CRUZ
26-may-17	2459	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO		6,000.00	-2,084,133.40 EDUCACION	APOYO CONST AUJA JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
26-may-17	2460	MARIA KARINA FLORES LOPEZ		65,000.00	-2,149,133.40 DIF. MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL ZDA QCNA MAYO 2017
26-may-17	2461	JOSE CORTES OROZCO		1,750.00	-2,150,883.40 APOYO	APOYO COM AUXILIAR TRANSPARENCIA
26-may-17	2462	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS		11,323.69	-2,162,207.09	PAGOS FACTURAS 393, 388, 387, 392, 391, 390 389
26-may-17	2463	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES		412.35	-2,162,619.44 GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-may-17	2464	ALEJANDRO CURIEL ROSALES		1,000.00	-2,163,619.44	APOYO AUXILIAR DEPTO DE CULTURA
29-may-17	2465	MARIA GUADALUPE RIVERA GUERRERO		3,673.64	-2,167,293.08	PAGO DE FACTURA 2588
29-may-17	2466	REST FAMILIAR LOS JILGUEROS, SA DE CV		1,207.20	-2,168,500.28	PAGO DE FACTURA 21176
29-may-17	2467	COMERCIALIZADORA ESTACAMO, SA DE CV		5,359.20	-2,173,859.48	PAGO DE FACTURA 6710E
29-may-17	2468	ANTONO ARTEAGA PAZ		2,500.00	-2,176,359.48	PAGO DE FACTURA 75830
29-may-17	2469	ALONSO ALFARO CARO		3,066.64	-2,179,426.12	PAGO DE FACTURA 3237
29-may-17	2470	ALVARO NUÑEZ ROSALES		4,000.00	-2,183,426.12 PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
29-may-17	2471	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO		2,000.00	-2,185,426.12 ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS
29-may-17	2472	MAGALI RIVERA FLORES		4,259.73	-2,189,685.85	PAGO DE FACTURAS 437, 490, 480
29-may-17	2473	AIDA LOPEZ PARRA		1,100.00	-2,190,785.85 APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA LIMPIEZA DEL RIO
29-may-17	2474	ROSALVA VARGAS LUCERO		1,100.00	-2,191,885.85 APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA LIMPIEZA DEL RIO
29-may-17	2475	MARIO ESPARZA MARTINEZ		1,100.00	-2,192,985.85 APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA LIMPIEZA DEL RIO
29-may-17	2476	ALFONSO VILLEGAS REYES		1,800.00	-2,194,785.85 APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA LIMPIEZA DEL RIO
29-may-17	2477	JAIEME LARA TORRES		1,800.00	-2,196,585.85 APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
29-may-17	2478	YAMINI MARIBEL CORTES REYNOSO		900.00	-2,197,485.85 APOYO	REFRIGERIO VIDEO PROMOCIONAL YO SOY ARENAL
30-may-17	2479	MARIA KARINA FLORES LOPEZ		720.00	-2,198,205.85 EVENTO	PAGO DE FACTURA 509
30-may-17	2480	MAGALI RIVERA FLORES		1,160.00	-2,199,365.85	
31-may-17	2481	CANCELADO		0.00	-2,199,365.85 CANCELADO	
31-may-17	2482	JOSE ESTEBAN ORTEGA CORTES		2,400.00	-2,201,765.85 APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO ECOLOGIA
31-may-17	2483	MARIA RUFINA GONZALEZ SORDIA		2,000.00	-2,203,765.85 APOYO	APOYO AUXILIAR ASE PUBLICO
31-may-17	2484	RAFAEL VELAZQUEZ REYES		4,500.00	-2,208,265.85 APOYO	APOYO COMO AUX. TALLERES CULTURALES
31-may-17	2485	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA		10,826.66	-2,219,092.51 CAJA CHICA	COMPROBACION CAJA CHICA
31-may-17	2486	ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARISCAL		1,000.00	-2,220,092.51 APOYO	APOYO EN PREPARACION SEMANA CULTURAL
31-may-17	2487	SERGIO INIGUEZ HERNANDEZ		5,600.02	-2,225,692.53	PAGO DE FACTURAS 801 Y 802
					-2,225,692.53	
					-2,225,692.53	
TOTA DE CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO DEL 2017	2,225,692.53					

TRASFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR MAYO 2017

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-may-17		PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE CV	49,624.80		-49,624.80	ADOQUIN	PAGO DE FACTURA 562
02-may-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	20,000.00		-69,624.80	VERTEDERO	ANTICIPO POR PAGO AL VERTEDERO
04-may-17		MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	8,990.00		-78,614.80	INST MUSICAL	FACTURA NO. 936
08-may-17		ROBERTO ESCOBEDO RIVAS	21,356.34		-99,971.14		PAGO DE FACTURA A100
08-may-17		ROBERTO ESCOBEDO RIVAS	21,710.39		-121,681.53		PAGO DE FACTURA A1021
08-may-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	48,960.00		-170,641.53	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA D4A4B
09-may-17		TRANSFORMACIONES SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	8,700.00		-179,341.53	PARQUES Y JARD	PAGO FACTURA EA19E
15-may-17		SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	640.04		-179,981.57	PROD LPIEZA	PAGO DE FACTURA 22438
18-may-17		ROBERTO ESCOBEDO RIVAS	87,719.64		-267,701.21		PAGO DE FACTURA A 107
23-may-17		INVERSION PAGARE A 28 DIAS	9,143,202.72		-9,410,903.93	INVERSION	INVERSION PAGARE A 28 DIAS
24-may-17		AGRO IRRIGACION DEL CENTRO, SA DE CV	12,094.16		-9,422,998.09	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 496
29-may-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	20,000.00		-9,442,998.09	VERTEDERO	ANTICIPO POR PAGO AL VERTEDERO POR JUNIO 2017
			-9,442,998.09		-9,442,998.09		
PAGOS POR TRANSFERENCIAS POR MAYO-2017			9,442,998.09				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR ABRIL 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04/05/2017	56	MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	11,043.20		-11,043.20		PAGO DE FACTURA 871
			-11,043.20				
TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2017			11,043.20				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR MAYO 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04/05/2017	20	MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	13073.2		-13,073.20		PAGO DE FACTURA 872
					0.00		
TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR MAYO DEL 2017			20,060.86				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
15-may-17	3043	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	382,496.20		-382,496.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO 2017 EFECTIVO
22-may-17	3044	CPE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	451,068.00		-833,564.20	ENEG ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA X MAYO 2017
22-may-17		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3044	162.00		-833,726.20	COMISIONES	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3044
22-may-17		IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3044	25.92		-833,752.12	COMISIONES	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3044
30-may-17	3045	MUNICIPIO DEL ARENAL, JAL	388,887.60		1,222,639.72	NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA MAYO 2017 EFECTIVO
					1,222,639.72		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X MAYO 2017	1,222,639.72				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR MAYO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-17		TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES		28,934.00	28,934.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
15-may-17		TPSO DE CTA PART FEDERALES A CTA DE NOMINA	379,007.40		-379,007.40	TRASPASO	TPSO CTAS PROPIAS
16-may-17		SAT IMPTOS RETENIDOS	106,682.00		-485,689.40	TRASPASO	SAT IMPTOS RETENIDOS
23-may-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		190,462.00	-295,227.40	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-may-17		TPSO DE CTAPART FEDERALES A CTA DE NOMINA	401,629.60		667,923.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
					667,923.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X MAYO DE 2017	667,923.00				

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-may-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2017		1,922,165.44	1,922,165.44	PARTICIPACIONES	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2017
18-may-17		DEP. DE TERCEROS 4084989		95,074.01	2,017,239.45	DEPOSITO	DEP. DE TERCEROS 4084989
26-may-17		PART. FED. X FDO COMPESANCION ISAN X MAYO-2017		8,441.51	2,025,680.96	PARTICIPACIONES	PART. FED. X FDO COMPESANCION ISAN X MAYO-2017
					2,025,680.96		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X MAYO 2017		2,025,680.96			

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

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO 2017

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO 2017

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MAYO 2017

TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR MAYO 2017

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MAYO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-17		TPSO DE CTA FORT MPAL CTA PART FEDERALES	28,934.00		-28,934.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
17-may-17		PAGO SUA AL IMSS PERIODO ENERO-2017	72,599.36		-101,533.36	SUA	PAGO SUA AL IMSS PERIODO ENERO-2017
17-may-17		PAGO SUA AL IMSS PERIODO ABRIL-2017	116,725.26		-218,258.62	SUA	PAGO SUA AL IMSS PERIODO ABRIL-2017
23-may-17		TPSO DE CTA FORT MPAL CTA PART FEDERALES	190,462.00		-408,720.62	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					-408,720.62		
TOTAL TRANSFERENCIAS POR MAYO 2017			408,720.62				

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MAYO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-may-17		DEPOSITO A TERCEROS F 1637000		1.11	1.11	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIO FEDERAL POR MAYO 2017
31-may-17		PARTICIPACIO FEDERAL POR MAYO 2017		713,240.81	713,241.92	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIO FEDERAL POR MAYO 2017
					713,241.92		
TOTAL DEPOSITOS POR MAYO 2017							

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE MAYO DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		0.00	0.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
16-may-17		PAGO NOMINA LOTE 1 1RA QCNA MAYO 2017	89,033.60		-89,033.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
16-may-17		PAGO NOMINA LOTE 2 1RA QCNA MAYO 2017	68,251.80		-157,285.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
16-may-17		PAGO NOMINA LOTE 3 1RA QCNA MAYO 2017	69,615.00		-226,900.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
16-may-17		PAGO NOMINA LOTE 4 1RA QCNA MAYO 2017	62,568.00		-289,468.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
16-may-17		PAGO NOMINA LOTE 5 1RA QCNA MAYO 2017	89,539.00		-379,007.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
30-may-17		PAGO NOMINA LOTE 1 2DA QCNA MAYO 2017	104,270.00		-483,277.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
30-may-17		PAGO NOMINA LOTE 2 2DA QCNA MAYO 2017	70,561.60		-553,839.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
30-may-17		PAGO NOMINA LOTE 3 2DA QCNA MAYO 2017	70,453.60		-624,292.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
30-may-17		PAGO NOMINA LOTE 4 2DA QCNA MAYO 2017	67,392.20		-691,684.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
30-may-17		PAGO NOMINA LOTE 5 2DA QCNA MAYO 2017	88,952.20		-780,637.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2017 TARJETA B.
					-780,637.00		

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X MAYO 2017)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
24-may-17		SALDO ANTERIOR			100,330.27		
		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		42,872.45	143,202.72	INVERSION	INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS X MAYO 2017
					143,202.72		
		TOTAL POR INVERSION POR MAYO DEL 2017					

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN MAYO DEL 2017

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
31-may-17	102108097	GASTO CORRIENTE	2,225,692.53		929,955.84	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO-2017
31-may-17	102108097	GASTO CORRIENTE	9,442,998.09		-1,295,736.69	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO-2017
31-may-17	102108097	GASTO CORRIENTE		11,557,410.18	-10,738,734.78	TRANSFERENCIAS POR MAYO-2017
					818,675.40	DEPOSITOS RECIBIDOS POR MAYO-2017
					818,675.40	
		SALDO ANTERIOR			461,575.93	
31-may-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,222,639.72		-761,063.79	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2017
31-may-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	667,923.00		-1,428,986.79	TRANSF. Y COMISIONES POR MAYO 2017
31-may-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,025,680.96	596,694.17	DEP. X PART. FEDERALES X MAYO 2017
					596,694.17	
		SALDO ANTERIOR			707,008.34	
31-may-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	11,043.20		695,965.14	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2017
31-may-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		26,042.64	722,007.78	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X MAYO 2017
					722,007.78	
		SALDO ANTERIOR			29,011.87	
					29,011.87	
31-may-17	170513660	LULA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	13,073.20		15,938.67	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2017
31-may-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		3,907.54	19,846.21	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X MAYO 2017
					19,846.21	

[illegible]

DEPOSITOS A CTA No. 0102108097 DE GASTO
CORRIENTE POR MAYO 2017

DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 20% SANEAMIENTO
POR EL MES DE MAYO - 2017

DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED
AGUA POTABLE POR MAYO - 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS TESORERIA	DEPOSITOS CATASTRO	DEPO. A. POT ARENAL, JAL.	DEPO. VARIOS ARENAL, JAL.	DEPO. A. POT ARENAL, JAL.	DEPO. A.POT STA CRUZ	DEPO. A.POT HUAXTLA	DEPO. A. POT E. ZAPATA	DEPO. A. POT ARENAL, JAL.	DEPO. A.POT STA CRUZ	DEPO. A.POT HUAXTLA	E. ZAPATA
02-may-17		13,144.00	12,793.08	5,737.54		1,716.95				257.21			
03-may-17		10,051.00	32,601.48							40.46			
04-may-17		1,347.00	30,763.57	3,335.20		270.06							
04-may-17	DEP. J. REFUGIO GARCIA JIMENEZ				622.19								
04-may-17	DEP. JOSE DE JESUS GERARDO GLEZ MEJIA				940.00								
08-may-17	DEP. JOSE DE JESUS GERARDO GLEZ MEJIA	24,621.00	32,366.68	18,822.48		4,379.98				656.77			
08-may-17	DEP. DAVID TORRES LEPE				9,000.00								
09-may-17		54,820.00	10,351.08										
10-may-17		1,071.00											
11-may-17		14,748.00	21,194.51										
12-may-17		2,276.50	32,230.43	16,668.90		2,160.75				323.91			
15-may-17		4,445.00	18,644.93							506.04			
16-may-17		6,208.00	13,566.26	11,287.91		3,375.00							
17-may-17		32,007.00	7,004.49										
17-may-17	DEP. JOAQUIN GONZALEZ LARA				986.13								
18-may-17		2,037.00		26,826.60									
19-may-17		2,405.00	1,454.39			2,310.40				346.94			
22-may-17	DEP. X VENCIMIENTO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS			10,643,202.72									
22-may-17		4,385.00	19,469.69	9,203.31									
22-may-17	DEP. JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ				790.74								
23-may-17		3,489.00	29,744.23										
23-may-17	DEP. ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL				10,000.00								
23-may-17	DEP. GUILLERMO LOPEZ MAYORGA				28,500.00								
24-may-17		9,369.00	81,461.03	5,345.74		589.13				88.31			
25-may-17		7,094.00	6,383.43	11,382.78		2,270.50				341.08			
26-may-17		3,571.00	16,812.62	6,466.63		955.66				143.22			
29-may-17		3,932.00	45,829.52	5,519.50		1,054.12				158.32			
29-may-17	DEP. DE AGUA POT SANTA CRUZ			16,569.04									
29-may-17	DEP. DE AGUA POT HUAXTLA			4,113.23									
29-may-17	DEP. DE AGUA POT E. ZAPATA			4,048.31									
30-may-17		1,133.00	7,551.54										
30-may-17	DEP. X ABONOS DE PREST PERS EN O.P. 1RA QCNA MAYO-				8,800.00								
30-may-17	DEP. X ABONOS DE PREST PERS EN O.P. 2DA QCNA MAYO-				8,800.00								
31-may-17		6,722.50	64,670.89	6,671.38		1,826.00				273.72			
		208,876.00	484,893.85	151,998.55	10,711,641.78	20,908.55	3,482.47	862.40	789.22	3,135.98	522.52	130.62	118.42
						TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA			26,042.64				3,907.54
						SALDO ANTERIOR		707,008.34					29,011.87