

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

FECHA	NO. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-jun-17		CGO X CH. EXP. X MAYO-2017	2,224.00		-2,224.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2017
01-jun-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X MAYO-2017	355.84		-2,579.84	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2017
01-jun-17	2488	VICKY HUERTA ANDRADE	7,308.00		-9,887.84	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 2962
01-jun-17	2489	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,000.00		-10,887.84	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
02-jun-17	2490	LILIA VERONICA GOMEZ MARTINEZ	87,000.00		-97,887.84	PROMOCION	PAGO DE FACTURA 7173
02-jun-17	2491	CANCELADO	0.00		-97,887.84	CANCELADO	
02-jun-17	2492	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	1,820.01		-99,707.85	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3459
02-jun-17	2493	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	16,000.00		-115,707.85	NOMINA 1	PAGO ALBAÑILES DEL 30 MAYO ASL 3 JUNIO 2017
02-jun-17	2494	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	18,908.09		-134,615.94	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 3423 3433 3431 3430 3429 3425 3427 342
02-jun-17	2495	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	10,230.00		-144,845.94	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1435
02-jun-17	2496	JESUS OLIVARES ESTRADA V	6,000.00		-150,845.94	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
02-jun-17	2497	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	2,000.00		-152,845.94	EVENTO	PAGO A CRONISTA MPAL ABRIL Y MAYO 2017
02-jun-17	2498	MAGALI RIVERA FLORES	2,320.00		-155,165.94	MECANICO	PAGO DE FACTURA 513
02-jun-17	2499	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	4,781.87		-159,947.81	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 61 Y 62
02-jun-17	2500	CANCELADO	0.00		-159,947.81	CANCELACION	
02-jun-17	2501	SONIA DE LA TORRE DE LA TORRE	40,000.00		-199,947.81	EVENTO	AZUCENA DE JALISCO
02-jun-17	2502	RENE MEJIA JACOBO	8,000.00		-207,947.81	EVENTO	PAGO DE MARIACHI
02-jun-17	2503	NADIA GEORGINA LEMUS ANDALON	2,500.00		-210,447.81	EVENTO	GRUPO CARMESI SEMANA CULTURAL
05-jun-17	2504	ROSA AZUCENA BRACAMONTE CHAVEZ	8,000.00		-218,447.81	EVENTO	PAGO DE MARIACHI SEMANA CULTURAL
05-jun-17	2505	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	17,400.00		-235,847.81	EVENTO	PAGO DE FACTURA A 32
05-jun-17	2506	CARLOS GUADALUPE LOMEU LOPEZ	29,000.00		-264,847.81	AUDIO	PAGO DE FACTURA 213
05-jun-17	2507	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	3,500.00		-268,347.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
06-jun-17	2508	MIRIAM RUBI MORENO PARRA	2,900.00		-271,247.81	APOYO	APOYO ENCARGADO PERMISOS DE INSPECCION
06-jun-17	2509	JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ	2,500.00		-273,747.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
06-jun-17	2510	JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ	7,000.00		-280,747.81	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
06-jun-17	2511	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	5,000.00		-285,747.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
07-jun-17	2512	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	14,306.51		-300,054.32	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 90171
07-jun-17	2513	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y	15,086.21		-315,140.53	FINANZAS	PAGO DEL 5 AL MILLAR RECIBO OFICIAL 036968757
07-jun-17	2514	CANCELADO	0.00		-315,140.53	CANCELACION	
07-jun-17	2515	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, SA DE CV	69,600.00		-384,740.53	RENTA MAQUINARIA	PAGO DE FACTURA 1094
07-jun-17	2516	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5,104.00		-389,844.53	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 1469
07-jun-17	2517	RYPAOSA, SA DE CV	3,437.05		-393,281.58	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 33344
07-jun-17	2518	RYPAOSA, SA DE CV	2,753.74		-396,035.32	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 33348
07-jun-17	2519	CARLOS GUADALUPE LOMEU LOPEZ	23,200.00		-419,235.32	AUDIO	PAGO DE FACTURA 212
07-jun-17	2520	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA C	527,244.78		-946,480.10	ESTIMACION 4	PAGO DE FACTURA No 93
07-jun-17	2521	GRISelda GARCIA JIMENEZ	4,500.00		-950,980.10	EVENTO	PASTEL ANIVERSARIO DE ARENAL
08-jun-17	2522	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	11,381.83		-962,361.93	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 90577
09-jun-17	2523	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	7,322.66		-969,684.59	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 707
09-jun-17	2524	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	17,850.00		-987,534.59	NOMINA 2	PAGO ALBAÑILES DEL 05 AL 10 JUNIO 2017
09-jun-17	2525	MAGALI RIVERA FLORES	2,552.00		-990,086.59	MECANICO	PAGO DE FACTURA 486
09-jun-17	2526	LUCIO ALFREDO MUÑOZ GARCIA	11,837.80		-1,001,924.39	MTTO O. PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 1609

09-jun-17	2527	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	3,480.00	-1,005,404.39	RENTA MAQUINARIA	PAGO DE FACTURA 207
09-jun-17	2528	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, SA DE C	12,110.40	-1,017,514.79	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 333
09-jun-17	2529	JOAQUIN GONZALEZ LARA	5,000.00	-1,022,514.79	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
12-jun-17	2530	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	2,000.00	-1,024,514.79	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
12-jun-17	2531	ALVARO NUÑEZ ROSALES	4,000.00	-1,028,514.79	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
13-jun-17	2532	CANCELADO	0.00	-1,028,514.79	CANCELADO	
13-jun-17	2533	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5,104.00	-1,033,618.79	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 209
13-jun-17	2534	HILARIO VIZCAINO HERNANDEZ	5,000.00	-1,038,618.79	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
13-jun-17	2535	JOSE SALVADOR ALDANA SALDATE	3,500.00	-1,042,118.79	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 3966 APOYO GOTOS FUNERARIOS
13-jun-17	2536	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	1,894.32	-1,045,913.11	GOTOS DE EJECUCION	PAGO PROVISIONAL AL INSS
13-jun-17	2537	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	-1,046,913.11	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
13-jun-17	2538	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-1,047,513.11	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
13-jun-17	2539	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-1,049,413.11	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
13-jun-17	2540	ALDOLO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-1,050,413.11	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
13-jun-17	2541	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-1,051,213.11	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA
13-jun-17	2542	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-1,052,213.11	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
13-jun-17	2543	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00	-1,053,013.11	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
13-jun-17	2544	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00	-1,053,613.11	EDUCACION	PAGO DE FACTURA 154
13-jun-17	2545	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00	-1,057,557.11	SERV. FUNERALE	PAGO DE FACTURA 154
13-jun-17	2546	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	3,944.00	-1,059,307.11	APOYO	APOYO AUXILIAR TRANSPARIENCIA 1RA OCNA JUN-2017
13-jun-17	2547	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-1,059,307.11	APOYO	
13-jun-17	2548	CANCELADO	0.00	-1,059,307.11	CANCELACION	
13-jun-17	2549	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00	-1,065,307.11	APOYO	APOYO CONST AULA JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑ
13-jun-17	2550	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	-1,130,307.11	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA OCNA JUN-2017
14-jun-17	2551	MAGALI RIVERA FLORES	5,220.00	-1,135,527.11	MECANICO	PAGO DE FACTURA AS20
14-jun-17	2552	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	2,999.99	-1,138,527.10	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA NO. A 105
14-jun-17	2553	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	23,057.99	-1,161,585.09	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 471
14-jun-17	2554	SONIA DE LA TORRE DE LA TORRE	9,000.00	-1,170,585.09	EVENTO	PAGO NMARIACHY AZUCENA LA DE JALISCO
15-jun-17	2555	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	28,500.00	-1,199,085.09	PRESTAMO	PRESTAMO PARA TINACOS
15-jun-17	2556	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	17,850.00	-1,216,935.09	NOMINA 3	PAGO NOMINA DEL 12 AL 17 JUNIO 2017 OBRA EL CAPIRO
15-jun-17	2557	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	855.75	-1,217,790.84	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 1560
15-jun-17	2558	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	11,273.17	-1,229,064.01	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1541 1542, 1540, 1539
15-jun-17	2559	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	7,192.00	-1,236,256.01	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 211
15-jun-17	2560	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	7,941.36	-1,244,197.37	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 88
15-jun-17	2561	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3,480.00	-1,247,677.37	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 404
15-jun-17	2562	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1,200.00	-1,248,877.37	PERIODICO	PAGO DE FACTURA 20
15-jun-17	2563	HUERTA ANDRADE VICKY	9,108.90	-1,257,986.27	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 3103
15-jun-17	2564	MARIA DEL CARMEN RUIZ ROSALES	1,500.00	-1,259,486.27	APOYO	APOYO AUXILIAR DE HUAXTLA
16-jun-17	2565	CAMERINA MAYORGA AVILA	800.00	-1,260,286.27	APOYO	APOYO COMO AUX DEPTO ASEO PUBLICO
16-jun-17	2566	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00	-1,262,786.27	DIFUSION ACTIV.	PAGO DE FACTURA 434
16-jun-17	2567	JOSE ESTEBAN ORTEGA CORTES	2,400.00	-1,265,186.27	APOYO	APOYO ASEDOR ARENAL
16-jun-17	2568	GERGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00	-1,267,686.27	ARRENDAMIENTO	RENTA CTRO SALUD LAS NORIAS X MAYO 2017
16-jun-17	2569	CANCELADO	0.00	-1,267,686.27	CANCELADO	
16-jun-17	2570	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	10,962.00	-1,278,648.27	EVENTO	PAGO DE FACTURA F640
16-jun-17	2571	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	2,568.24	-1,281,216.51	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 92

16-jun-17	2572	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	500.00	-1,281,716.51	INSUMOS	PAGO DE FACTURA No. C 685-F
16-jun-17	2573	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	37,804.90	-1,319,521.41	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 784, 785, 786, 775
19-jun-17	2574	JOSE NIEVES NUÑEZ FLORES	40,000.00	-1,359,521.41	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-jun-17	2575	MIRIAM RUBI MORENO PARRA	2,900.00	-1,362,421.41	APOYO	ENCARGADO DEPTO DE PERMISOS E INSPECCION
19-jun-17	2576	SILVANO NUÑEZ BARRAGAN	1,000.00	-1,363,421.41	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
20-jun-17	2577	JOAQUIN GONZALEZ LARA	1,704.89	-1,365,126.30	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 3889
20-jun-17	2578	ADAN VALDIVIA DE LA TORRE	55,680.00	-1,420,806.30	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 179
20-jun-17	2579	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLVARES	10,000.00	-1,430,806.30	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-jun-17	2580	RENE FLORES PLASCENCIA	500.00	-1,431,306.30	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jun-17	2581	MARCO ANTONIO RUBIO MONROY	3,000.00	-1,434,306.30	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-jun-17	2582	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	8,090.30	-1,442,396.60	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 91769
22-jun-17	2583	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	14,894.40	-1,457,291.00	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL
22-jun-17	2584	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	6,370.00	-1,465,661.00	OBRAS PUBLICAS	COLOCACION DE ADOQUIN EN LA PREPA
22-jun-17	2585	EDUARDO VALDEZ VALDEZ	1,600.00	-1,465,661.00	IMPERMEABILIZACION	IMPERMEABILIZACION ESCUELA ESPECIAL
22-jun-17	2586	FELICIANO GONZALEZ SALADO	2,400.00	-1,467,661.00	IMPERMEABILIZACION	IMPERMEABILIZACION ESCUELA ESPECIAL
22-jun-17	2587	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	6,000.00	-1,473,661.00	EVENTO	PAGO INSTRUCTOR TALLER PIÑATA HUAXTLA
22-jun-17	2588	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	2,790.00	-1,476,451.00	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
23-jun-17	2589	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	248,800.00	-1,725,251.00	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF
23-jun-17	2590	CANCELADO	0.00	-1,725,251.00	CANCELADO	
23-jun-17	2591	GILBERTO MEDINA MORONES	3,016.00	-1,728,267.00	MECANICO	PAGO DE FACTURA 162
23-jun-17	2592	CLAUDIA MARISOL OLAGUE MENDEZ	40,000.00	-1,768,267.00	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-jun-17	2593	LUZ ALEANDRA RUIZ JAUREGUI	1,200.00	-1,769,467.00	APOYO	APOYO AUXILIAR ASEO PUBLICO
23-jun-17	2594	MIGUEL ANGEL SALINAS JAUREGUI	1,200.00	-1,770,667.00	APOYO	APOYO AUXILIAR ASEO PUBLICO
23-jun-17	2595	JUAN JOSE OCAMPO CASTILLO	1,200.00	-1,771,867.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
23-jun-17	2596	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1,200.00	-1,773,067.00	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
23-jun-17	2597	ESTHER MORENO GUILLEN	1,200.00	-1,774,267.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
23-jun-17	2598	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00	-1,775,467.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
23-jun-17	2599	CRISTINA LUCERO TORRES	1,200.00	-1,776,667.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
23-jun-17	2600	EVELIA HERMOSILLO ARANA	1,200.00	-1,777,867.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
23-jun-17	2601	MARIA CASTRO GARCIA	1,200.00	-1,779,067.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
23-jun-17	2602	OMAR AGUIRRE MENDOZA	35,090.00	-1,814,157.00	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 11441, 11443, 11440, 11439
23-jun-17	2603	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	4,292.00	-1,818,449.00	MECANICO	PAGO DE FACTURA 115
23-jun-17	2604	RAMON SANDOVAL GONZALEZ	1,200.00	-1,819,649.00	SERVICIO DESCARGA	PAGO X SERVICIOS DESCARGA MOCHILAS PROGRAMA 2017
26-jun-17	2605	GUILTERMO OCAMPO MENDOZA	6,083.04	-1,825,732.04	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 199
26-jun-17	2606	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	18,210.70	-1,843,942.74	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 795 Y 796
26-jun-17	2607	OMAR AGUIRRE MENDOZA	18,327.98	-1,862,270.72	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 11442
26-jun-17	2608	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, SA DE CV	10,440.00	-1,872,710.72	RENTA MAQUINARIA	PAGO DE FACTURA 1100
26-jun-17	2609	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	4,000.00	-1,876,710.72	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
27-jun-17	2610	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	5,000.00	-1,881,710.72	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
27-jun-17	2611	JOSE MANUEL LOPEZ VAZQUEZ	2,000.00	-1,883,710.72	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
27-jun-17	2612	LILIA AMEZCUA GOMEZ	5,136.00	-1,888,846.72	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 8479, 850
27-jun-17	2613	GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES, SA DE CV	312,500.00	-2,201,346.72	ANTICIPO 25%	PAGO DE FACTURA 186
27-jun-17	2614	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00	-2,218,746.72	MECANICO	PAGO FACTURA 131
27-jun-17	2615	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00	-2,230,346.72	MECANICO	PAGO DE FACTURA 130
28-jun-17	2616	RHEGARSA, SA DE CV	884.03	-2,231,230.75	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No 76257

28-jun-17	2617	JOSE MANUEL SANDOVAL RUZ	1,450.00	-2,232,680.75	MECANICO	PAGO DE FACTURA 132
28-jun-17	2618	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	512.40	-2,233,193.15	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No 23437
28-jun-17	2619	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	1,500.00	-2,234,693.15	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No. FT0092318
28-jun-17	2620	JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA	3,828.00	-2,238,521.15	PROYECTOS	PAGO DE FACTURA 63
29-jun-17	2621	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	-2,240,421.15	EDUCACION	APOYO ALJARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
29-jun-17	2622	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-2,241,221.15	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
29-jun-17	2623	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-2,242,021.15	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCCAMPO HERMOSILLO
29-jun-17	2624	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-2,243,921.15	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
29-jun-17	2625	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-2,244,921.15	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
29-jun-17	2626	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-2,245,721.15	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REYNO
29-jun-17	2627	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00	-2,246,721.15	EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
29-jun-17	2628	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00	-2,247,521.15	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
29-jun-17	2629	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00	-2,248,121.15	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
29-jun-17	2630	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-2,249,871.15	APOYO	APOYO AUXILIAR TRANSPARENCIA
29-jun-17	2631	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	-2,314,871.15	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL ZDA QCNA JUNIO-2017
29-jun-17	2632	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	-2,321,871.15	APOYO	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X JUNIO 2017
29-jun-17	2633	PEDRO ZEPEDA SALCIDO	2,000.00	-2,323,871.15	APOYO	APOYO A DEPTO DE ECOLOGIA
29-jun-17	2634	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6,000.00	-2,329,871.15	APOYO	APOYO JARDIN NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
29-jun-17	2635	JUAN MANUEL MEDRANO MACIAS	8,000.00	-2,337,871.15	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
29-jun-17	2636	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8,484.00	-2,346,355.15	TELMEX	PAGO TELEFONIA CONVENCIONAL POR JUNIO 2017
29-jun-17	2637	MAGALI RIVERA FLORES	1,276.00	-2,347,631.15	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 523
29-jun-17	2638	ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMEU SALCEDO	740.00	-2,348,371.15	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURAS 14 Y 15
29-jun-17	2639	NORMA ALCIA ROCHA GUTIERREZ	1,144.00	-2,349,515.15	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 19D8
29-jun-17	2640	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	2,546.00	-2,352,061.15	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 4647 Y FA91
29-jun-17	2641	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	4,500.00	-2,356,561.15	PAPELERIA	PAGO ORDENES DE MATANZA RECIBO No. 036969162
29-jun-17	2642	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	2,500.00	-2,359,061.15	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
29-jun-17	2643	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	1,500.00	-2,360,561.15	GTS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
29-jun-17	2644	COMERCIALIZADORA ESTACAMO, SA DE CV	18,582.04	-2,379,143.19	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 0325
30-jun-17	2645	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00	-2,381,643.19	DIFUSION ACTIV.	PAGO DE FACTURA 462
30-jun-17	2646	SAUL SEDANO OLIVARES	2,500.00	-2,384,143.19	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-jun-17	2647	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	10,508.44	-2,395,651.63	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 96
30-jun-17	2648	MA. DE JESUS LANDEROS MARTINEZ	1,200.00	-2,397,051.63	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ECOLOGIA
30-jun-17	2649	MA. GUADALUPE SOLIS GUZMAN	1,200.00	-2,398,251.63	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ECOLOGIA
30-jun-17	2650	ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO	1,200.00	-2,399,451.63	APOYO	APOYO POR ASEO PUBLICO CALLE AVELINO RUIZ
30-jun-17	2651	MARIA ESPARZA MARTINEZ	1,200.00	-2,400,651.63	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ECOLOGIA
30-jun-17	2652	ELVA REYES MARTINEZ	1,200.00	-2,401,851.63	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR ASEO ANDADOR CALLE LAZARO C
30-jun-17	2653	ROSELVA BARGAS LUCERO	1,200.00	-2,403,051.63	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ECOLOGIA
30-jun-17	2654	CRISTINA LUCERO TORRES	1,200.00	-2,404,251.63	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ECOLOGIA
30-jun-17	2655	MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ	1,200.00	-2,405,451.63	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ECOLOGIA
30-jun-17	2656	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00	-2,409,451.63	ANTICIPO	ANTICIPO POR PAGO DE FACTURA No. 65F77
30-jun-17	2657	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	4,000.00	-2,426,304.12	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
30-jun-17	2658	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	16,852.49	-2,428,804.12	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-jun-17	2659	IGNACIO CORTES ROCHA	2,500.00	-2,428,804.12		

TRASFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR JUNIO 2017

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR JUNIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
20/06/2017		TRSO DEL 20% A CTA DE GASTO CORRIENTE	700,000.00		-700,000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL 30 JUNIO 2017
30/06/2017		DEPOSITOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017		17,221.09	-682,778.91	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 20% AL 30 DE JUNIO 2017
		TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR JUNIO 2017	700,000.00		-682,778.91		
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR JUNIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30/06/2017		DEPOSITOS DEL 3% POR JUNIO 2017		2581.45	2,581.45	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR JUNIO 2017

TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR JUNIO DEL 2017

2,581.45

2,581.45

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-jun-17	3046	SALDO ANTERIOR			0.00		
14-jun-17	3046	CANCELADO	0.00				
15-jun-17	3047	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	370,502.60		-370,502.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO 2017 EFECTIVO
21-jun-17	3048	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	511,455.00		-881,957.60	ENERG ELECTRICA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA X JUNIO 2017
21-jun-17		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3048	162.00		-882,119.60	COMISION	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3048
21-jun-17		IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3048	25.92		-882,145.52	COMISION	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3048
22-jun-17	3049	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	5,454.00		-887,599.52	ENERG ELECTRICA	PAGO DE RECIBOS RESTANTE
30-jun-17	3050	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	431,640.20		-1,319,239.72	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 2DA QCNA JUNIO-2017
					-1,319,239.72		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X JUNIO 2017	1,319,239.72				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-jun-17		TRASPASO DE CTA PART. FEDERALES A CTA NOMIN.	374,690.40		-374,690.40	NOMINA	NOMINA 1RA QCNA JUNIO 2017 TARU BANCARIAS
16-jun-17		PAGO AL SUA IMSS	68,118.64		-442,809.04	SUA	PAGO AL SUA IMSS
16-jun-17		PAGO AL SAT RECAUD X MAYO-2017	113,338.00		-556,147.04	SAT	PAGO AL SAT RECAUD X MAYO-2017
29-jun-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA NOMINA	449,671.40		-1,005,818.44	NOMINA	NOMINA 2DA QCNA JUNIO 2017 TARU BANCARIAS
					-1,005,818.44		
					-1,005,818.44		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X JUNIO DE 2017	1,005,818.44				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-jun-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X JUNIO-2017		2,090,183.14	0.00		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL X JUN.-2017
20-jun-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1643912		263.04	2,090,446.18	PARTICIPACIONES	DEPOSITO DE TERCEROS 1643912
20-jun-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1644705		51,911.45	2,142,357.63	PARTICIPACIONES	DEPOSITO DE TERCEROS 1644705
27-jun-17		PART. FED. X FDO COMPENSACION ISAN X JUNIO-2017		8,441.51	2,150,799.14	PARTICIPACIONES	PART. FED. X FDO COMPENSACION ISAN X JUNIO-2017

TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X JUNIO 2017

2,150,799.14

2,150,799.14

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JUNIO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO-2017	0.00				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-jun-17		PARTICIPACION FEDERAL X JUNIO-2017		222,087.50	222,087.50	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X JUNIO-2017
					222,087.50		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO 2017	222,087.50				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		TOTAL TRANSFERENCIAS X JUNIO 2017	0.00		0.00		

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-jun-17	862	CANCELADO	0.00		0.00	CANCELADO	
01-jun-17	863	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	160,530.19		-160,530.19	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No 9096
02-jun-17	864	CARLOS ALEANDRO LOPEZ RAYGOZA	4,695.03		-165,225.22		PAGO DE FACTURAS 3424 Y 3428
09-jun-17	865	JORGE LOZANO GARCIA	4,525.40		-169,750.62		PAGO DE FACTURA 151
09-jun-17	866	OMAR AGUIRRE MENDOZA	7,482.00		-177,232.62		PAGO DE FACTURA 11379 Y 11380
09-jun-17	867	ENRIQUE ARTURO ISACC LOMEU	420.00		-177,652.62		PAGO DE FACTURA D8DE
14-jun-17	868	KEMET SAMANTHA RUIZ CASTILLO	162.00		-177,814.62		PAGO DE FACTURA 39EOF
16-jun-17	869	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	147,480.00		-325,294.62	COMBUSTIBLE	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA No. A 9449
21-jun-17	870	JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS	3,000.00		-328,294.62	GROS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-jun-17		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69,671.86		-69,671.86	IMSS	REF: 0647-9580 DOC 10 INGRESO 185175
20-jun-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA DE GASTO CT	1,200,000.00		-1,200,000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					1,269,671.86		
TOTAL TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2017			1,269,671.86				

[illegible]

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
16-jun-17		NOMINA 1RA QCNA JUNIO LOTE 1 TARJ BANC	80,983.00		0.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
16-jun-17		NOMINA 1RA QCNA JUNIO LOTE 2 TARJ BANC	63,230.00		-80,983.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B.
16-jun-17		NOMINA 1RA QCNA JUNIO LOTE 3 TARJ BANC	64,181.60		-144,213.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B.
16-jun-17		NOMINA 1RA QCNA JUNIO LOTE 4 TARJ BANC	73,120.60		-208,394.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B.
16-jun-17		NOMINA 1RA QCNA JUNIO LOTE 5 TARJ BANC	93,175.20		-281,515.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B.
30-jun-17		NOMINA 2DA QCNA JUNIO LOTE 1 TARJ BANC	100,153.00		-374,690.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B.
30-jun-17		NOMINA 2DA QCNA JUNIO LOTE 2 TARJ BANC	74,273.40		-474,843.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B
30-jun-17		NOMINA 2DA QCNA JUNIO LOTE 3 TARJ BANC	78,450.00		-549,116.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B
					-627,566.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO-2017 TARJETA B

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

[illegible]

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

30-jun-17		SALDO ANTERIOR		171.65			SALDO ACTUAL DE JUNIO 2017
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR JUNIO. 2017		171.65			
		"CUENTA NO.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR JUNIO 2017"					

[illegible][illegible][illegible][illegible]

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
20-jun-17		SALDO ANTERIOR			143,202.72		
		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		34,916.88	178,119.60	INVERSION	INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS X JUNIO-2017
					178,119.60		
		TOTAL POR INVERSION POR JUNIO DEL 2017					

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
-------	---------	----------------------	------	-------	-------	----------

	SALDO ANTERIOR					818,675.40	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO-2017
30-jun-17	102108097 GASTO CORRIENTE	2,428,804.12	-1,610,128.72			-1,610,128.72	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO-2017
30-jun-17	102108097 GASTO CORRIENTE	8,781,896.98	-10,392,025.70			-10,392,025.70	TRANSFERENCIAS POR JUNIO-2017
30-jun-17	102108097 GASTO CORRIENTE		160,394.88			160,394.88	DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO-2017
						160,394.88	
	SALDO ANTERIOR					596,694.17	
30-jun-17	154169336 PARTICIPACIONES FEDERAL	1,319,239.72	-722,545.55			-722,545.55	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2017
30-jun-17	154169336 PARTICIPACIONES FEDERAL	1,005,818.44	-1,728,363.99			-1,728,363.99	TRANSF. Y COMISIONES POR JUNIO 2017
30-jun-17	154169336 PARTICIPACIONES FEDERAL		2,150,799.14			422,435.15	DEP. X PART. FEDERALES X JUNIO 2017
						422,435.15	
	SALDO ANTERIOR					722,007.78	
30-jun-17	170513539 EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	700,000.00	22,007.78			22,007.78	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS X JUNIO 2017
30-jun-17	170513539 EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		17,221.09			39,228.87	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JUNIO 2017
						39,228.87	
	SALDO ANTERIOR					19,846.21	
						19,846.21	
						19,846.21	
						19,846.21	
30-jun-17	170513660 EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE	0.00	2,581.45			22,427.66	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JUNIO 2017
						22,427.66	

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

		DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPO. A. POT	DEPO. VARIOS	DEPO. A. POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A. POT
FECHA	CONCEPTO	TESORERIA	CATASTRO	ARENAL, JAL.	ARENAL, JAL.	ARENAL, JAL	STA CRUZ	HUAXTLA	E. ZAPATA	ARENAL, JAL	STA CRUZ	HUAXTLA
01-jun-17		30,268.00	94,200.29	13,421.78		3,381.30				507.52		
02-jun-17		2,122.00	28,845.01									
02-jun-17	DER. MARIO GLEZ DE LA TORRE				262.69							
05-jun-17		11,882.00	20,970.75									
06-jun-17		3,395.00	2,598.10									
07-jun-17		8,500.00	72,427.58	3,650.01		917.10				137.44		
08-jun-17		18,937.00	14,959.03									
09-jun-17		32,030.00	33,291.50	13,505.78		2,681.15				401.50		
12-jun-17		3,663.00	79,591.82									
12-jun-17	DER. JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ				180.00							
12-jun-17	DER. JOSE GRE. GONZALEZ CHAVEZ				5.00							
12-jun-17	DER. LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO				46.00							
12-jun-17	DER. ENRIQUE SANDOVAL RUIZ				24.34							
12-jun-17	DER. JOSE DE JESUS GERARDO GLEZ MEJIA				12.00							
13-jun-17		33,400.00	14,752.65	8,722.96		1,046.00				156.34		
13-jun-17	DER. GUILLERMO LOPEZ MAYORGA				28,500.00							
14-jun-17		11,827.00	79,584.38									
15-jun-17		8,778.00	55,028.94									
16-jun-17		3,154.00	24,203.83			1,334.10				200.08		
19-jun-17		5,728.00	13,281.76	5,658.52								
20-jun-17	DER. X VENCIMIENTO DE INVERSION A 28 DIAS				9,178,119.60							
20-jun-17		4,151.00	98,697.58									
21-jun-17		6,949.00	6,814.09	7,933.02		1,484.45						
21-jun-17	DER. AGUA POTABLE STA CRUZ			13,921.18		2,534.20				222.10	380.1	
22-jun-17		35,293.00	71,732.29									
23-jun-17		14,109.00	148,171.30									
26-jun-17		2,433.00	23,011.27	11,178.56						290.84		
27-jun-17		2,991.00	4,449.60			1,939.70						
28-jun-17		3,178.00	34,067.00			820.48						
29-jun-17		5,207.00	36,988.43							941.81	123.09	141.32
29-jun-17	DER. DE AGUA POT SANTA CRUZ			3,453.22								
29-jun-17	DER. DE AGUA POT E. ZAPATA			3,962.22								
30-jun-17		13,045.47	18,852.27					140.80				
30-jun-17	DER. DE AGUA POT HUAXTLA			1,903.76								21.12
230-06-17	DER. X ABONOS DE PREST PERS EN O.P. 1RA QCNA JUNIO-2017				11,100.00							
30-may-17	DER. X ABONOS DE PREST PERS EN O.P. 2DA QCNA JUNIO-2017				9,300.00							
		261,040.47	976,519.47	87,311.01	9,227,549.63	12,783.80	3,354.68	140.80	941.81	1,915.82	503.19	21.12
						TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA			17,221.09	TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA		2,581.45
						SALDO ANTERIOR			722,007.78	SALDO ANTERIOR		19,846.21
						MENOS TOTAL TRASPASO /CTAS PROP			-700,000.00	MENOS TOTAL CHEQUES CARGADO		0.00
						TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA			39,228.87	TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA		22,427.66
	TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA				10,552,420.58							