

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-ago-17		CGO X CH. EXP. X JULIO-2017	2,512.00		-2,512.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO-2017
01-ago-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X JULIO-2017	401.92		-2,913.92	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO-2017
01-ago-17	2833	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	6,000.00		-8,913.92	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
01-ago-17	2834	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1,600.00		-10,513.92	APOYO	APOYO ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
01-ago-17	2835	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	50,000.00		-60,513.92	PRESTAMO	PRESTAMO
01-ago-17	2836	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	6,234.92		-66,748.84	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 827
01-ago-17	2837	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1,800.00		-68,548.84	EDUCACION	ASISTENTE EDUCACION
01-ago-17	2838	COMERCIALIZADORA ESTACAMIO SA DE CV	19,940.40		-88,489.24	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 499
01-ago-17	2839	HUERTA ANDRADE VICKY	14,616.00		-103,105.24	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3451 Y 3452
01-ago-17	2840	OSWALDOBLADIMIR CUEVAS BLANCO	1,900.00		-105,005.24	APOYO	APOYO EN TALLERES CULTURALES
01-ago-17	2841	ALONDRA ITZEL GARCIA SANCHEZ	400.00		-105,405.24	APOYO	APOYO LIMPIEZA DEPTO PTOTECCION CIVIL
02-ago-17	2842	ALFREDO SILVA VELAZCO	4,000.00		-109,405.24	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
02-ago-17	2843	SAMUEL MORA DIAZ	3,000.00		-112,405.24	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
02-ago-17	2844	ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS	2,000.00		-114,405.24	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
03-ago-17	2845	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	45,240.00		-159,645.24	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO FACTURA 247, 248, 250 OBRA EMP ECOL TEJONERA
03-ago-17	2846	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	18,000.00		-177,645.24	FERRETERIA	PAGO FACTURA 1575 PRESA LAS TORTUGAS CEMENTO
03-ago-17	2847	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	19,720.00		-197,365.24	MAT. FIERRO	PAGO DE FACTURA 1604
03-ago-17	2848	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	7,540.00		-204,905.24	RENTA MAQUINARIA	PAGO FACTURA 1574 OBRA PUENTE LA CIMA
03-ago-17	2849	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6,148.00		-211,053.24	RENTA MAQUINARIA	PAGO FACTURA 1573 OBRA EMP ECOL AGUSTIN L. TEJONERA
03-ago-17	2850	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	20,880.00		-231,933.24	MAT. CONSTRUCCIO	PAGIO FACTURA 249 REHABILITACION DE CALLES
03-ago-17	2851	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	2,726.00		-234,659.24	MECANICO	PAGO DE FACTURA 148
03-ago-17	2852	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	15,544.00		-250,203.24	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURAS 251, 252 OBRA PUENTE DE LA CIMA
03-ago-17	2853	JOSE GABRIEL OCAMPO VELEZ	5,000.00		-255,203.24	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
03-ago-17	2854	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	10,000.00		-265,203.24	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
03-ago-17	2855	OMAR AGUIRRE MENDOZA	5,916.00		-271,119.24	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 11628 Y 11629
04-ago-17	2856	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	28,740.00		-299,859.24	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
04-ago-17	2857	CANCELADO	0.00		-299,859.24	CANCELADO	
04-ago-17	2858	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1,102.00		-300,961.24	MECANICO	PAGO DE FACTURA 151
04-ago-17	2859	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,289.98		-302,251.22	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No 833, 834
04-ago-17	2860	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	28,327.33		-330,578.55	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 836
04-ago-17	2861	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	11,255.53		-341,834.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 837
04-ago-17	2862	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,500.00		-343,334.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 840
04-ago-17	2863	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-345,834.08	ARRENDAMIENTO	RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
04-ago-17	2864	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	3,500.00		-349,334.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
07-ago-17	2865	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	3,004.40		-352,338.48	FUNERALES	PAGO POR SERVICIO FUNERAL FACTURA 163
07-ago-17	2866	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	5,000.00		-357,338.48	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
07-ago-17	2867	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	15,500.00		-372,838.48	SUBSIDIO DIF MPAL	SUBSIDIO EXTRA AL DIF COMPRA DE 100 PLAYERAS
07-ago-17	2868	ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO	83,016.84		-455,855.32	REFACC AGUA POT	PAGO TOTAL ANT. 40000 EN CH. 2342 FACTURA 8F776
11-ago-17	2869	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	6,000.00		-461,855.32	EVENTO	PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PIÑATAS
11-ago-17	2870	JESUS ZUÑIGA CASTANEDA	10,000.00		-471,855.32	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
11-ago-17	2871	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	27,380.00		-499,235.32	NOMINA O. PUBLICA	NOMINA C.SALVADOR ALLENDE LADO ORIENTE LA CIMA

14-ago-17	2872	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	7,000.00	-506,235.32	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
14-ago-17	2873	JORGE HERMOSILLO MELENDES	1,600.00	-507,835.32	FERTILIZANTE	PAGO DE FACTURA DEC116
14-ago-17	2874	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65,000.00	-572,835.32	SUBSIDIO DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL JIRA OCNA AGO-2017
14-ago-17	2875	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	10,000.00	-582,835.32	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
15-ago-17	2876	JOSE MANUEL CASTANEDA QUINTERO	15,530.01	-598,365.33	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS 118, 127 126
15-ago-17	2877	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	2,784.00	-601,149.33	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 1582
15-ago-17	2878	LOURDES ELIZABETH GONZALEZ VIZCAINO	10,000.00	-611,149.33	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
15-ago-17	2879	ELVA REYES MARTINEZ	1,200.00	-612,349.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2880	ROSELVA BARGAS LUCERO	1,200.00	-613,549.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
15-ago-17	2881	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	10,000.00	-623,549.33	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
15-ago-17	2882	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	1,200.00	-624,749.33	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
15-ago-17	2883	YAZMIN ADRIANA BALSECA MORA	1,200.00	-625,949.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
15-ago-17	2884	ERIKA GOMEZ MARTINEZ	1,200.00	-627,149.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2885	MARIA SOLEDAD JIMENEZ VARGAS	1,200.00	-628,349.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2886	JOSE LUIS MAYORGA LAMAS	1,200.00	-629,549.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2887	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00	-630,749.33	APOYO	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
15-ago-17	2888	GENOVEVA MORENO HERNANDEZ	1,200.00	-631,949.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2889	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1,200.00	-633,149.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2890	MAIRA PAULINA OCAMPO GOMEZ	4,000.00	-637,149.33	EVENTO	CURSO DEPTO DE VERANO 2017
15-ago-17	2891	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	11,020.00	-648,169.33	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURAS 1584 Y 1585
15-ago-17	2892	JOSE MANUEL CASTANEDA QUINTERO	27,300.00	-675,469.33	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 129.
16-ago-17	2893	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	143,896.15	-819,365.48	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No A 10828
16-ago-17	2894	JOSE MANUEL CASTANEDA QUINTERO	12,839.99	-832,205.47	NEUMATICOS	PASGO DE FACTURA 131
16-ago-17	2895	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	12,639.96	-844,845.43	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 847
16-ago-17	2896	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	10,016.51	-854,861.94	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 845
16-ago-17	2897	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	332.00	-855,193.94	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 846
16-ago-17	2898	VICKY HUERTA ANDRADE	15,428.00	-870,621.94	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3539, 3540
16-ago-17	2899	VICKY HUERTA ANDRADE	14,563.80	-885,185.74	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3460 3458
16-ago-17	2900	COMERCIALIZADORA OCASTAR SA DE CV	17,237.60	-902,423.34	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA FG0287
16-ago-17	2901	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-904,173.34	APOYO	APOYO AUXILIAR TRANSPARENCIA
16-ago-17	2902	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1,800.00	-905,973.34	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE EDUCACION
16-ago-17	2903	GONZALO RIVERA OSORIO	4,408.00	-910,381.34	MITTO U. DEPORTIVA	PAGO DE FACTURA 9536
16-ago-17	2904	CANCELADO	0.00	-910,381.34	CANCELADO	
16-ago-17	2905	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1,600.00	-911,981.34	APOYO	APOYO ASISTENTE SRIA GENERAL
16-ago-17	2906	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	4,000.00	-915,981.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
16-ago-17	2907	GLORIA ARIAS OLIVARES	1,500.00	-917,481.34	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO DE HUAYTLA
16-ago-17	2908	HERIBERTO RAVELERO RODRIGUEZ	15,000.03	-932,481.37	HONORARIOS MED	PAGO FACTURA 37
16-ago-17	2909	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	28,500.00	-960,981.37	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
16-ago-17	2910	MARIA ADRIANA OCAMPO SALDATE	1,200.00	-962,181.37	APOYO	APOYO ASEO CASA DE LA CULTURA
16-ago-17	2911	ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO	1,200.00	-963,381.37	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO
16-ago-17	2912	EDUARDO LUIS ALBERTO NAVARRO VARGAS	1,200.00	-964,581.37	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
17-ago-17	2913	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	10,029.36	-974,610.73	MECANICO	PAGO DE FACTURA 156
17-ago-17	2914	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	16,240.00	-990,850.73	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 155.
17-ago-17	2915	GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES	346,565.92	-1,337,416.65	OBRA CTRO SALUD	PAGO DE FACTURA 195,
17-ago-17	2916	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1,914.00	-1,339,330.65	MECANICO	PAGO DE FACTURA 152

18-ago-17	2917	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	4,207.65	-1,343,538.30	GOTOS COMPROBAR	PAGO FACTURAS 2235, FT0094956, FT0095053, EA 2082442, 22461, 4018
18-ago-17	2918	EMERSON JUNIOR MOTTA PALMA	1,533.52	-1,343,538.30		
18-ago-17	2919	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	8,700.00	-1,345,071.82	SERVICIO LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA FE03
18-ago-17	2920	PEDRO "PLASCENCIA GUEVARA	3,900.00	-1,353,771.82	RENTA ADAMIOS	PAGO DE FACTURAB1608
18-ago-17	2921	MAGALI RIVERA FLORES	812.00	-1,357,671.82	NOMINA PTE CIMA	NOMINA OBRA CONSTRUCCION PUENTE CIMA
18-ago-17	2922	SAUL HERMOSILLO ARANA	10,000.00	-1,358,483.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA 546
18-ago-17	2923	JAIME LEONARDO BARALAS SANDOVAL	5,000.00	-1,368,483.82	EVENTO	APOYO EVENTO CULTURAL TANGAISTES
18-ago-17	2924	JOSE ENRIQUE FLORES SANDOVAL	5,000.00	-1,373,483.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17	2925	LUIS ALBERTO OLIVARES ESTRADA	4,000.00	-1,378,483.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17	2926	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3,364.00	-1,382,483.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17	2927	ALDO SANTIAGO OCAMPO ALEJANDRE	20,880.00	-1,385,847.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11714
18-ago-17	2928	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	3,000.00	-1,406,727.82	JUEGO HERRALES	PAGO DE FACTURA 6419
21-ago-17	2929	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	4,000.00	-1,409,727.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-ago-17	2930	JUAN PABLO LUPECIO ROSALES	3,480.00	-1,413,727.82	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
22-ago-17	2931	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	8,483.00	-1,417,207.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 67
22-ago-17	2932	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	11,165.93	-1,425,690.82	TELMEX	PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONMAL
22-ago-17	2933	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13,920.00	-1,436,856.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1598 1599
22-ago-17	2934	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	15,583.90	-1,450,776.75	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 1600
22-ago-17	2935	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	4,509.22	-1,466,360.65	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 1601
22-ago-17	2936	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	4,888.96	-1,470,869.87	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA No. 0970655380
22-ago-17	2937	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, SA DE CV	69,600.00	-1,475,758.83	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA No. 0970655384
22-ago-17	2938	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,937.99	-1,545,358.83	RENTA MAQUINARIA	PAGO DE FACTURA 1132
22-ago-17	2939	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,937.99	-1,547,798.82	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 864
22-ago-17	2940	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	4,628.98	-1,549,736.81	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 863
22-ago-17	2941	MARIA FERNANDA VILLAVICENCIO SALDATE	4,000.00	-1,554,365.79	PRESTAMO	PAGO DE FACTURA 865
22-ago-17	2942	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ	27,840.00	-1,558,365.79	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17	2943	FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO	1,000.00	-1,586,205.79	LEV. TOPOGRAFICO	PAGO DE FACTURA 39C5
23-ago-17	2944	MAGALI RIVERA FLORES	4,663.20	-1,587,205.79	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17	2945	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR PADILLA	2,436.00	-1,591,868.99	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 549, 551, 550
23-ago-17	2946	JOSE GOMEZ LOPEZ	3,000.00	-1,594,304.99	DEP LLAVES AUTO	PAGO DE FACTURA 489
23-ago-17	2947	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	3,000.00	-1,597,304.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17	2948	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	2,500.00	-1,600,304.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17	2949	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	10,640.68	-1,602,804.99	APOYO	APOYO A MAESTROS JUBILADOS
25-ago-17	2950	ANGEL ALFREDO CAMARENA MERCADO	1,113.60	-1,615,846.87	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 109
25-ago-17	2951	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	800.00	-1,626,487.55	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 7, 8, 10, 11, 12, 13
25-ago-17	2952	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00	-1,627,601.15	TAMBORES	PAGO DE FACTURA 117
25-ago-17	2953	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	3,039.20	-1,628,401.15	FERTILIZANTE	PAGO DE FAXCTURA 1592
25-ago-17	2954	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	12,500.00	-1,630,901.15	DIFUSION	PAGO DE FACTURA 488
25-ago-17	2955	DARIO GPE. CHAVIRA OLIVARES	1,000.00	-1,633,940.35	SELLLOS GOMA	PAGO DE FACTURA 324, 315
25-ago-17	2956	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4,000.00	-1,646,440.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17	2957	DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	1,500.00	-1,647,440.35	CRONISTA	PAGO CRONISTA MUNICIPAL MES DE JULIO 2017
25-ago-17	2958	JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ IBARRA	1,250.00	-1,651,440.35	NOMINA O. PUBLICA	C LAZARO CARDENAS BOCA DE TORMENTA 21 AL 26 AGOSTO 17
25-ago-17	2959	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	15,600.01	-1,652,940.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17	2960	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	15,600.01	-1,654,190.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17	2960	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	15,600.01	-1,669,790.36	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS 115, 123

25-ago-17	2961	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL NTABALO	4,800.00	-1,674,590.36	CAPACTACION	PAGO DE FACTURA 5437
25-ago-17	2962	JUAN PABLO LUPECIO ROSALES	3,088.17	-1,677,678.53	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 68, 69
25-ago-17	2963	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4,955.00	-1,682,633.53	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1593
25-ago-17	2964	GUILLERMO OCCAMPO MENDOZA	2,425.56	-1,685,059.09	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 639 B4D
25-ago-17	2965	RESTAURANTE FAMILIAR LO JILGUEROS	924.61	-1,685,983.70	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 22825
25-ago-17	2966	JOSE IRINEO SANDOVAL OCCAMPO	603.20	-1,686,586.90	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 846
25-ago-17	2967	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	740.00	-1,687,326.90	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 551
25-ago-17	2968	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,705.00	-1,690,031.90	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS
28-ago-17	2969	ARNULFO SALAZAR SALAZAR	35,000.00	-1,725,031.90	TABLA VALORES	PAGO DE FACTURA A 10
28-ago-17	2970	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3,000.00	-1,728,031.90	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
29-ago-17	2971	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65,000.00	-1,793,031.90	DIF. MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA AGOSTO 2017
29-ago-17	2972	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	1,550.00	-1,794,581.90	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
29-ago-17	2973	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	12,992.00	-1,807,573.90	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 1623.
30-ago-17	2974	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	15,059.87	-1,822,633.77	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 97412
30-ago-17	2975	RICARDO FLORES MINERO	1,500.00	-1,824,133.77	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-ago-17	2976	JESUS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	4,000.00	-1,828,133.77	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-ago-17	2977	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-1,829,133.77	APOYO	APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
30-ago-17	2978	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	-1,836,133.77	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X AGOSTO 2017
30-ago-17	2979	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00	-1,838,033.77	APOYO	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
30-ago-17	2980	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-1,839,783.77	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE TRANSPARENCIA
30-ago-17	2981	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	3,000.00	-1,842,783.77	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
31-ago-17	2982	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1,600.00	-1,844,383.77	APOYO	APOYO PARA ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
31-ago-17	2983	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1,800.00	-1,846,183.77	APOYO	APOYO ASISTENTE EDUCACION
31-ago-17	2984	MARIA DOLORES CORTES VAZQUEZ	1,425.00	-1,847,608.77	APOYO	APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA
31-ago-17	2985	EDITH CORTES PLASCENCIA	1,425.00	-1,849,033.77	APOYO	APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA
31-ago-17	2986	TERESA DE JESUS PLASCENCIA CORTES	1,425.00	-1,850,458.77	APOYO	APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA
31-ago-17	2987	PEDRO VALDEZ MARTINEZ	1,200.00	-1,851,658.77	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR DE ECOLOGIA
31-ago-17	2988	ESTHER MORENO GUILLEN	1,200.00	-1,852,858.77	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR DE ECOLOGIA
31-ago-17	2989	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1,200.00	-1,854,058.77	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR EN DEPTO ASEO PUBLICO
31-ago-17	2990	JOSE LUIS MAYORGA LAMAS	1,200.00	-1,855,258.77	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR EN DEPTO ASEO PUBLICO
31-ago-17	2991	SALVADOR TORRES DURAN	1,200.00	-1,856,458.77	APOYO	APOYO A NOTIFICADOR DE INSPECCION Y REGLAMENTOS
31-ago-17	2992	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	1,200.00	-1,857,658.77	APOYO	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS
31-ago-17	2993	JOSE MIGUEL GARCIA TORRES	1,200.00	-1,858,858.77	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR EN DEPTO ASEO PUBLICO
31-ago-17	2994	ELVA REYES MARTINEZ	1,200.00	-1,860,058.77	APOYO	APOYO EN DEPTO DE RECAUDACION
31-ago-17	2995	ROSELVA BARGAS LUCERO	1,200.00	-1,861,258.77	APOYO	APOYO EN DEPTO. DE ECOLOGIA
31-ago-17	2996	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	9,575.50	-1,870,834.27	COMPROBACION	COMPROBACION CAJA CHICA
				-1,870,834.27		
				-1,870,834.27		
TOTAL DE CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO DEL 2017			1,870,834.27			

TRASFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR AGOSTO 2017

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-ago-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	68,960.00		-68,960.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA 22F74
02-ago-17		FHEGARS, SA DE CV	27,871.11		-96,831.11	REFACCIONARIO	PAGO DE FACTURA No.
03-ago-17		CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV	49,984.40		-146,815.51	BACHEO	PAGO DE FACTURA 80
03-ago-17		FHEGARS, SA DE CV	2,030.98		-148,846.49	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA No. 77806
04-ago-17		CONSUELO GONZALEZ BUENROSTRO	15,080.00		-163,926.49	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA3803
09-ago-17		PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO, SA DE CV	8,620.09		-172,546.58	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No. 31440
10-ago-17		CONCRETOS RADIS DE RL DE CV	46,000.06		-218,546.64	CONCRETO	FACTURA 2996 COMP. - CONCRETO HIDRAU PTE CIMA
14-ago-17		VENCIMIENTO PAGARE A 28 DIAS INVERSIONES		9,657,237.38	9,438,690.74	INVERSION	VENCIMIENTO PAGARE A 28 DIAS INVERSIONES
15-ago-17		INVERSION PAGARE A 28 DIAS	8,657,237.38		781,453.36	INVERSION	INVERSION PAGARE A 28 DIAS
16-ago-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DEL 20% SANAMIE	350,000.00		431,453.36	TRASPASO	TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DEL 20% SANAMAMIENTO
18-ago-17		REFACCIONES EL AZTECA DE ORO, SA DE CV	3,480.00		427,973.36	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 1845
18-ago-17		AGRICOLA DASAM, SA DE CV	10,036.00		417,937.36	FERTILIZANTES	PAGO DE FACTURA 34458
21-ago-17		DIST. ELECTRICA ASCENCIO, SA DE CV	44,452.88		373,484.48	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA No. 214337 A
22-ago-17		CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV	49,984.40		323,500.08	BACHEO	PAGO DE FACTURA 93
28-ago-17		VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	10,000.00		313,500.08	ANTICIPO	ANTICIPO
28-ago-17		TPSO DE FORT MPL A CTA GTO CTE		10,000.00	323,500.08	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-ago-17		SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	900.05		322,600.03	MAT LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 24590
29-ago-17		CONSTRUYE PARALEL, S.A. DE C.V.	24,922.20		297,677.83	BACHEO	PAGO DE FACTURA 99
31-ago-17		TPSO CTA PART FED. A CTA GTO CTE		250,000.00	547,677.83	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					547,677.83		
PAGOS POR TRANSFERENCIAS POR AGOSTO-2017			547,677.83				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR AGOSTO 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-ago-17		TPSO CTA GTO CTE AL 20% SANAMAMIENTO		350,000.00	350,000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
17-ago-17	55	SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA	174000		176,000.00	ANTICIPO 25%	PAGO DE FACTURA 6
31-ago-17		DEPOSITOS POR AGOSTO 2017		14,578.81	190,578.81	DEPOSITOS	DEPOSITO POR AGOSTO 2017
					190,578.81		
TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR AGOSTO 2017			190,578.81				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR AGOSTO 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31/08/2017		DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO DEL 2017		2155.29	2,155.29	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO 2017

FECHA	NO. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-ago-17	3054	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	398,283.60		-398,283.60	NOMINA	NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 EFFECTIVO
22/08/2017	3055	CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	494,479.00		-892,762.60	ENERG. ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2017
22/08/2017		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055	162.00		-892,924.60	COMISION	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055
22/08/2017		IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055	25.92		-892,950.52	COMISION	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055
29/08/2017	3056	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	397,627.20		-1,290,577.72	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 EFFECTIVO
					-1,290,577.72		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X AGOSTO 2017	1,290,577.72				

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15/08/2017		PAGO DEL SUA IMSS 8710329426	67,613.14		-67,613.14	SUA IMSS	PAGO DEL SUA IMSS 8710329426
15/08/2017		TRASPASO CTA PART A CTA NOMINA	373,357.00		-440,970.14	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
15/08/2017		PAGO A SAT IMPTOS RETENIDOS X JULIO-2017	108,763.00		-549,733.14	SAT	PAGO A SAT IMPTOS RETENIDOS X JULIO-2017
23/08/2017		TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART FED		228,316.00	-321,417.14	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29/08/2017		TPSO DE CTA PART MPAL A CTA NOMINA	402,182.80		-723,599.94	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
31/08/2017		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	250,000.00		-973,599.94	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-973,599.94		
					-973,599.94		
TOTAL TRANSFERENCIAS X AGOSTO DE 2017			973,599.94				

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15/08/2017		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017		1,638,744.67	0.00	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017
15/08/2017		DEPOSITO DE TERCEROS 1666213	12.65		1,638,757.32	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1666213 X AGOSTO 2017
18/08/2017		DEPOSITO DE TERCEROS 1666922	39,986.43		1,678,743.75	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1666922 X AGOSTO 2017
28/08/2017		PART. FED COMPENSACUION I.S.A.N.	8,441.51		1,687,185.26	PARTICIPACION	PART. FED COMPENSACUION I.S.A.N. X AGOSTO 2017

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

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

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

FECHA	Nº.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-ago-17		COMISION X CHE EXP. JULIO-2017	48.00		-48.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. JULIO-2017
01-ago-17		IVA COMISION X CHE EXP. EN JULIO -2017-	7.68		-55.68	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN JULIO -2017-
01-ago-17	887	KENNETH SAMANTHA RUIZ CASTILLO	89.99		-145.67	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 44087
01-ago-17	888	JORGE LOZANO GARCIA	4,539.60		-4,595.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 158
03-ago-17	889	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	177,022.00		-181,617.28	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No.A 10541
03-ago-17	890	OMAR AGUIRRE MENDOZA	6,554.00		-188,171.28	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 11630 Y 11631
04-ago-17	891	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	20,500.00		-208,671.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1886B
18-ago-17	892	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	20,000.00		-228,671.28	MECANICO	PAGO FACTURA BOAE
18-ago-17	893	OMAR AGUIRRE MENDOZA	1,392.00		-230,063.28	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11723

23-ago-17	894	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	29,555.00		-259,618.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA NO 635
25-ago-17	895	JUAN PABLO LUPERICIO ROSALES	1,994.23		-261,612.51	MECANICO	PAGO DER FACTURA 70
28-ago-17	896	MARIA DEL CARMEN LOMELI	1,037.69		-262,650.20	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1262
29-ago-17	897	JORGE LOZANO GARCIA	4,464.40		-267,114.60	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA 160
29-ago-17	898	ABA SEGUROS, SA DE CV	19,578.37		-286,692.97	SEGURO AUTO	PAGO POLIZA PATRULLA JIR91650 FACTURA 2066872
31-ago-17	899	JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS	4,000.00		290,602.98	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
					290,602.98		
					290,602.98		
TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR AGOSTO 2017			290,602.98				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-ago-17		PAGO AL IMSS X CONVENIO 0008(14) 16 R-0654-	69,671.86		-69,671.86	PAGO IMSS	PAGO AL IMSS REF. 0654-2567 0008(14) 16
23-ago-17		TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA PART. FED	228,316.00		-297,987.86	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
28-ago-17		TRPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	10,000.00		-307,987.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-307,987.86		
TOTAL TRANSFERENCIAS POR AGOSTO 2017			307,987.86				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		PARTICIPACIO FEDERAL POR AGOSTO 2017		614,361.81	614,361.81	PARTICIPACION	PARTICIPACIO FEDERAL POR AGOSTO 2017
					614,361.81		
TOTAL DEPOSITOS POR AGOSTO 2017							

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO.-2017 LOTE 1 TARJ B.	81,392.60		-81,392.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO.-2017 TARJETA B
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO.-2017 LOTE 2 TARJ B.	63,485.60		-144,878.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO.-2017 TARJETA B
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO.-2017 LOTE 3 TARJ B.	63,423.80		-208,302.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO.-2017 TARJETA B
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO.-2017 LOTE 4 TARJ B.	76,849.80		-285,151.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO.-2017 TARJETA B

16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 5 TARJ B.	88,205.20			-373,357.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGOL-2017 LOTE 1 TARJ B.	88,159.80			-461,516.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 2 TARJ B.	65,063.80			-526,580.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 3 TARJ B.	73,562.00			-600,142.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 4 TARJ B.	83,415.40			-683,558.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 5 TARJ B.	91,981.80			-775,539.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
						-775,539.80		
PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR AGOSTO 2017			775,539.80					

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR AGOSTO 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-ago-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		373,357.00	373,357.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-ago-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		402,182.80	775,539.80	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
		TOTAL TRASPASOS POR AGOSTO 2017		775,539.80			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		SALDO ANTERIOR			137,171.65		
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR AGOSTO 2017			137,171.65		SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		SALDO ANTERIOR			6,712.40		
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR AGOSTO 2017			6,712.40		SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017
TRASPASOS DE "CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR AGOSTO-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO

[illegible]

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X AGOSTO 2017)

[illegible]

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

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR				
31-ago-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1,870,834.27		460,980.75	
31-ago-17	102108097	GASTO CORRIENTE		547,677.83	-1,409,853.52	CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO-2017
31-ago-17	102108097	GASTO CORRIENTE		1,182,925.10	-862,175.69	TRANSFERENCIAS POR AGOSTO-2017
					320,749.41	DEPOSITOS RECIBIDOS POR AGOSTO-2017
					320,749.41	

[illegible]

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

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

DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED
AGUA POTABLE POR JULIO- 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	DEPO. A. POT E. ZAPATA
01-ago-17		4,702.00	29,587.00										
01-ago-17	DEP. JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ				550.00								
02-ago-17		7,336.50	58,815.50										
02-ago-17	DEP. JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ				1,841.94								
03-ago-17		956.00	33,048.95										
04-ago-17		23,847.00	41,106.02	2,716.19									
07-ago-17		10,412.58	3,783.71			685.60							
08-ago-17		17,607.00	15,489.04										
08-ago-17	DEP. MARIO ALBERTO CASTAÑEDA FLORES				383.30								
08-ago-17	DEP. GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO				1,876.00								
09-ago-17		5,970.00	119,223.67	6,246.54		1,294.82							
10-ago-17		2,095.00	6,628.78										
11-ago-17		1,515.00	26,849.15	3,470.52		454.10							
14-ago-17		44,319.00	3,402.81										
14-ago-17	DEP. X VENCIMIENTO PAGARE 28 DIAS INVERSIONES				0.00								
15-ago-17		3,342.00	95,175.50	7,461.70		1,826.16							
15-ago-17	DEP. JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA				199.97								
15-ago-17	DEP. RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ				998.00								
15-ago-17	DEP. JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ				589.51								
15-ago-17	DEP. X PREST A PERS EN O.P. 18A OCNA AGOSTO-2017				10,400.00								
16-ago-17		11,100.00	104,686.43			350,000.00							
17-ago-17		13,831.00	72,034.73			-174,000.00							
17-ago-17	DEP. JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA				7,000.00								
18-ago-17		39,402.25	11,893.60	1,157.52		231.50							
21-ago-17		2,848.00	16,058.52										
22-ago-17		4,169.00	11,702.31										
23-ago-17		11,475.00	28,210.95										
24-ago-17		14,463.00	17,897.46	6,653.19		1,463.00							
25-ago-17		1,597.00	2,980.05										
28-ago-17		6,145.00	80,322.75										
28-ago-17	DEP. ENRIQUE SANDOVAL RUIZ				413.29								
29-ago-17		2,616.00	26,078.24										
30-ago-17		6,181.00	3,855.97										
30-ago-17	DEP. AGUA POTABLE DE EMILIANO ZAPATA			7,014.57									
30-ago-17	DEP. JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ				5,000.00				1809.36				
30-ago-17	DEP. XPREST A PERS EN O.P. 2DA OCNA AGOSTO 2017				9,900.00								
31-ago-17		7,922.00	8,685.69	3,873.71		917.10							
31-ago-17	DEP. AGUA POTABLE DE STA CRUZ						5,245.97	651.20					
31-ago-17	DEP. AGUA POTABLE DE HUAXTLA			24,308.93									
31-ago-17	DEP. MARIO GONZALEZ DE LA TORRE			8,405.63									
31-ago-17	DEP. JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ				853.80								
31-ago-17	DEP. ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA				242.63								
31-ago-17					10,000.00								
		243,851.33	817,516.83	71,308.50	50,248.44	182,872.28	5,245.97	651.20	1809.36	998.56	787.65	97.68	271.40
						TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA			190,578.81				2,155.29
						SALDO ANTERIOR			55,683.94				24,715.78