

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-sep-17		CGO X CH. EXP. X AGOSTO-2017	2,656.00		-2,656.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X AGOSTO-2017
01-sep-17	2997	CGO X IVA. X CH. EXP. X AGOSTO-2017	424.96		-3,080.96	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X AGOSTO-2017
01-sep-17	2998	VICKY HUERTA ANDRADE	5,982.12		-9,063.08	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3693
01-sep-17	2999	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	3,391.84		-12,454.92	MAT. ELECTRICO	PAGO FACTURAS 3683 Y 3625
01-sep-17	3000	VICKY HUERTA ANDRADE	20,167.76		-32,622.68	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 7594E
01-sep-17	3001	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	2,613.48		-35,236.16	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3692
01-sep-17	3002	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00		-52,636.16	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-157
01-sep-17	3003	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00		-64,236.16	MECANICO	PAGO DE FACTURA 158
01-sep-17	3004	VICKY HUERTA ANDRADE	800.40		-65,036.56	ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA 161
01-sep-17	3005	COMERCIALIZADORA OCTASTAR, SA DE CV	12,180.00		-77,216.56	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3643
01-sep-17	3006	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	3,654.00		-80,870.56	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3099E
01-sep-17	3007	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	4,999.60		-85,870.16	FUNERARIA	PAGO DE FACTURA 167
01-sep-17	3008	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	600.00		-86,470.16	APOYO	APOYO A ESCUELA
01-sep-17	3009	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTES MUÑOZ	2,500.00		-88,970.16	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
01-sep-17	3010	MAGALI RIVERA FLORES	2,000.00		-90,970.16	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE ECOLOGIA
04-sep-17	3011	HERNANDEZ SERIGRAFIA, SA DE CV	4,442.80		-95,412.96	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURAS 555
04-sep-17	3012	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,644.80		-98,057.76	AVENTO	PAGO DE FACTURA 1526
05-sep-17	3013	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	2,204.00		-100,261.76	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11786
05-sep-17	3014	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	1,900.00		-102,161.76	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
06-sep-17	3015	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	15,000.00		-117,161.76	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
06-sep-17	3016	CANCELADO	3,500.00		-120,661.76	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
06-sep-17	3017	RYPADSA, SA DE CV	0.00		-120,661.76	CANCELADO	
06-sep-17	3018	RYPADSA, SA DE CV	1,830.68		-122,492.44	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURA 34707
06-sep-17	3019	RYPADSA, SA DE CV	3,135.27		-125,627.71	EVENTO	PAGO DE FACTURA 34708
06-sep-17	3020	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,023.26		-128,650.97	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 34706
07-sep-17	3021	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4,000.00		-132,650.97	NOMINA	CONST BOCA TORMETA C. LAZARO CARD ARENAL
07-sep-17	3022	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	10,000.00		-142,650.97	ANTICIPO	ANTICIPO DE LONAS PARA DESFILES FIESTAS PATRIAS
07-sep-17	3023	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	22,775.00		-165,425.97	NOMINA	CONST MUÑO CONTENCIÓN E. ZAPATA
08-sep-17	3024	J. REFUGIO GARCIA JIMENEZ	4,000.00		-169,425.97	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
08-sep-17	3025	MATILDE SANTANA NEGRETE	1,600.00		-171,025.97	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
08-sep-17	3026	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3,500.00		-174,525.97	INSUMOS	SERVICIO DE BOTANA 2DO INFORME DE GOBIERNO
08-sep-17	3027	PORTIRIO GONZALEZ MENDOZA	4,152.80		-178,678.77	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 11820
11-sep-17	3028	RAMONA MONTES PLASCENCIA	5,000.00		-183,678.77	EVENTO	ANTICIPO BANDA LA CANDELARIA EN DELEG. HUAXTLA
11-sep-17	3029	JUAN CARLOS CHAVIRA VILLEGAS	800.00		-184,478.77	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSIL
12-sep-17	3030	HERNANDEZ SERIGRAFIA, SA DE CV	1,800.00		-186,278.77	EVENTO	RENTA DE MUEBLE EVENTO LA CALAVERA
12-sep-17	3031	EFREN MERCADO YAÑEZ	7,621.20		-193,899.97	EVENTO	PAGO DE FACTURA No. 1550
12-sep-17	3032	ARMANDO MARQUEZ GUTIERREZ	7,000.00		-200,899.97	EVENTOS	GASTOS A COMPROBAR
13-sep-17	3033	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	12,600.80		-213,500.77		PAGO DE FACTURA No. 489
13-sep-17	3034	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	15,080.00		-228,580.77	MAT. CONSTRUC	PAGO FACTURA 1640
13-sep-17	3035	LOURDES ELIZABETH VICAINO GONZALEZ	20,093.52		-248,674.29	MAT. CONSTRUC	PAGO DE FACTURA 1613
			7,000.00		-255,674.29	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR

13-sep-17	3036	RUBEN ISRAEL FLORES COTA	34,128.13	-289,802.42	MAT AUDIO	PAGO DE FACTURA 288
13-sep-17	3037	MAYRA SALDATE GARCIA	3,900.00	-293,702.42	RENTA ANDAMIO	RENTA DE TABLONES TALLER PIÑATAS STA CRUZ
13-sep-17	3038	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	7,500.00	-301,202.42	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
14-sep-17	3039	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65,000.00	-366,202.42	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA OCNA SEPT-2017
14-sep-17	3040	JOSE MANUEL OROZCO SANCHEZ	7,000.00	-373,202.42	EVENTO	PAGO MARIACHI FIESTAS PATRIAS
14-sep-17	3041	CANCELADO	0.00	-373,202.42	CANCELADO	
14-sep-17	3042	CANCELADO	0.00	-373,202.42	CANCELADO	
14-sep-17	3043	ARTURO NUÑO ARELLANO	2,500.00	-375,702.42	EVENTO	PAGO A GRUPOS MUSICALES EN DELEGACIONES
14-sep-17	3044	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	3,000.00	-378,702.42	EVENTO	PAGO MUSICA FIESTAS PATRIAS
14-sep-17	3045	GERMAN MENDOZA CONTRERAS	18,000.00	-396,702.42	EVENTO	PAGO DE FACTURA 74
14-sep-17	3046	MARCO ANTONIO GOMEZ OCAMPO	1,000.00	-397,702.42	EVENTO	PAGO DE BANDA FIESTAS PATRIAS
14-sep-17	3047	CANCELADO	0.00	-397,702.42	CANCELADO	PAGO CONDUCTOR FIESTAS PATRIAS
14-sep-17	3048	MAGALI RIVERA FLORES	928.00	-398,630.42	REFACCIONARIA	PAGO TOTAL BANDA LA CANDELARIA
14-sep-17	3049	URIEL DE JESUS MONTIEL HERNANDEZ	2,000.00	-400,630.42	EVENTO	PAGO DE FACTURA 560
15-sep-17	3050	MARISELA CID RIVERA	7,000.00	-407,630.42	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
15-sep-17	3051	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	4,500.00	-412,130.42	ORD. SACRIFICIO	COMPRA 300 ORD DE SACRIFICIO R-037114015
15-sep-17	3052	LIZBETH ELENA OCHOA TORRES	1,500.00	-413,630.42	EVENTO	RENTA SALON EVENTOS 2DO INFORME
15-sep-17	3053	AUCIA CASTAÑEDA LORETO	7,000.00	-420,630.42	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
15-sep-17	3054	CLAUDIA MARISOL OLAGUE MENDEZ	7,000.00	-427,630.42	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
15-sep-17	3055	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	28,600.00	-456,230.42	NOMINA	CONST MURO CONTELEEG E. ZAPATA
15-sep-17	3056	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4,000.00	-460,230.42	NOMINA	NOMINA REHABILITACION CTRO SALUD LAS NORIAS
15-sep-17	3057	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	2,900.00	-463,130.42	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-174
15-sep-17	3058	JUAN PABLO LUPECIO ROSALES	928.00	-464,058.42	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-72
15-sep-17	3059	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	19,720.00	-483,778.42	EVENTO	PAGO DE FACTURA 129
15-sep-17	3060	YANIRA MARIBEL GONZALEZ CORTES	9,000.00	-493,778.42	EVENTO	PAGO MAQUILLISTAS CANDIDATAS F. PATRIAS
18-sep-17	3061	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-493,578.42	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSIL
18-sep-17	3062	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-494,378.42	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
18-sep-17	3063	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-495,178.42	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
18-sep-17	3064	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00	-495,778.42	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
18-sep-17	3065	CANCELADO	0.00	-495,778.42	CANCELADO	
18-sep-17	3066	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00	-497,678.42	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
18-sep-17	3067	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-498,678.42	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
18-sep-17	3068	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-500,578.42	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
18-sep-17	3069	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-502,328.42	EDUCACION	APOYO AUXILIAR TRANSPARENCIA 1RA OCNA SEPT 201
18-sep-17	3070	ROSA MARIA CASANOVA DOÑATE	750.00	-503,078.42	EDUCACION	APOYO FESTEIOS PATRIOS DEPTO CULTURA
18-sep-17	3071	LAURA ADRIANA GUTIERREZ PADILLA	750.00	-503,828.42	EDUCACION	APOYO FESTEIOS PATRIOS DEPTO CULTURA
18-sep-17	3072	ARTURO NUÑO ARELLANO	5,500.00	-509,328.42	EVENTO	PAGO A BANDA 16 DR SEPT EVENTO TANGAITES
18-sep-17	3073	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	4,000.00	-513,328.42	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
18-sep-17	3074	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	17,892.00	-531,220.42	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 891
18-sep-17	3075	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1,600.00	-532,820.42	APOYO	APOYO ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
18-sep-17	3076	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	8,000.00	-540,820.42	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR
18-sep-17	3077	VICKY ANDRADE HUERTA	12,620.80	-553,441.22	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3803
18-sep-17	3078	COMERCIALIZADORA CAZORLA SA DE CV	3,944.00	-557,385.22	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 38-E
19-sep-17	3079	JOEL LOPEZ RODRIGUEZ	750.00	-558,135.22	EVENTO	APOYO FESTEIOS PATRIOS
19-sep-17	3080	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS	500.00	-558,635.22	GOTOS COMPROB/	GASTOS A COMPROBAR

19-sep-17	3081	CANCELADO	0.00	-558,635.22	CANCELADO	
19-sep-17	3082	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	186,734.30	-745,369.52	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA A 11548
19-sep-17	3083	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	660.00	-746,029.52	EVENTO	CUATRO RAMOS DE FLORES FIESTAS PATRIAS CANDIDA
19-sep-17	3084	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8,483.00	-754,512.52	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
19-sep-17	3085	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13,920.00	-768,432.52	MAT CONSTRUC	PAGO DE FACTURA No. 1652
19-sep-17	3086	ANA LUISA AMEZCUA GOMEZ	9,000.00	-777,432.52	EVENTO	APOYO BALLET FOLKLORICO HUAXTLA
19-sep-17	3087	MAGALI RIVERA FLORES	1,322.40	-778,754.92	MECANICO	PAGO DE FACTURA 554
19-sep-17	3088	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	21,497.12	-800,252.04	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURAS 110 Y 111
20-sep-17	3089	TTP GUADALAJARA, SA DE CV	15,073.50	-815,325.54	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No. FT99124
20-sep-17	3090	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	6,960.00	-822,285.54	EVENTO	PAGO X RENTA DE TOLDOS ARABES FACTURA A 72
20-sep-17	3091	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	788.80	-823,074.34	PAPELERIA	PAGO DE FACTURAS A0330
20-sep-17	3092	MARIA ADELINA CORTES CORTES	800.00	-823,874.34	APOYO	APOYO POR MEDICAMENTOS
20-sep-17	3093	ARTURO ANGEL VENEGAS	1,200.00	-825,074.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3094	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	1,200.00	-826,274.34	APOYO	APOYO A DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3095	MARIA ELIZABETH LAMAS CHACON	1,200.00	-827,474.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3096	MARIA CONCEPCION PALOS GAYTAN	1,200.00	-828,674.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3097	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00	-829,874.34	APOYO	APOYO LIMPIEZA DEL RIO
20-sep-17	3098	ELADIA PUGA MUÑOZ	1,200.00	-831,074.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3099	MA. DE JESUS VELIZ ORTIZ	1,200.00	-832,274.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA STA CRUZ
20-sep-17	3100	MARIA CASTRO GARCIA	1,200.00	-833,474.34	APOYO	APOYO A DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3101	CRISTINA LUCEROS TORRES	1,200.00	-834,674.34	APOYO	APOYO A DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3102	MARIA GUADALUPE VIDRIALES FLORES	1,200.00	-835,874.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3103	OLAYA MARIA GARCIA SERENA	1,200.00	-837,074.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3104	ANGELICA MARIA RUBIO RODRIGUEZ	1,200.00	-838,274.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3105	JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	3,600.00	-841,874.34	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 93135
20-sep-17	3106	ARNULFO RUVALCABA ALVARADO	530.00	-842,404.34	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 49
20-sep-17	3107	J. EMILIANO GRACIANO ALEMAN	1,200.00	-843,604.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3108	JUAN SANCHEZ CASTRO	1,200.00	-844,804.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3109	ALFONSO MARTINEZ ZEPEDA	1,200.00	-846,004.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3110	PERLA MARCELA CARDENAS TABARES	1,200.00	-847,204.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3111	MARIA LORENA LAMAS MONROY	1,200.00	-848,404.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3112	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,800.00	-850,204.34	APOYO	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
20-sep-17	3113	MARCO ANTONIO RUBIO MONROY	2,000.00	-852,204.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-sep-17	3114	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3,306.00	-855,510.34	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-160
21-sep-17	3115	VICKY HUERTA ANDRADE	5,463.60	-860,973.94	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3702 Y 3723
21-sep-17	3116	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,129.60	-865,103.54	MAT FIERRO	PAGO DE FASCTURA 154
21-sep-17	3117	VICKY ANDRADE HUERTA	14,737.80	-879,841.34	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA No. 3746
21-sep-17	3118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	19,531.00	-899,372.34	REFERENDOS	PAGO REFERENDOS RECIBOS DEL 03/714126/4127, 4128,4129,4130,4131,4134,4135,4136,4137,4138, 4139, 4140, 4141, 4132, 4133.
21-sep-17	3119	ROSA MARIA CASANOVA DONARTE	4,000.00	-903,372.34	EVENTO	PREMIO 1ER LUGAR CANDIDATAS F. PATRIAS
21-sep-17	3120	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	15,429.00	-918,801.34	FERTILIZANTES	PAGO FACTURAS 1637, 1638, 1645.
21-sep-17	3121	CANCELADO	0.00	-918,801.34	CANCELADO	
21-sep-17	3122	XAVIER MONTIEL ANDRADE	4,640.00	-923,441.34	MECANICO	PAGO DE FACTURA 12829
22-sep-17	3123	JUAN PABLO LUPECIO ROSALES	4,753.26	-928,194.60	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 71 Y 73

22-sep-17	3124	VICKY HUERTA ANDRADE	12,180.00	-940,374.60	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3867
22-sep-17	3125	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20	-940,977.80	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4745
22-sep-17	3126	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEI	734.78	-941,712.58	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 23337 Y 23183
22-sep-17	3127	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5,841.08	-947,553.66	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 861
22-sep-17	3128	CARLOS ALEANDRO LOPEZ RAYGOZA	12,100.31	-959,653.97	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3744
22-sep-17	3129	CARLOS ALEANDRO LOPEZ RAYGOZA	4,642.91	-964,296.88	MAT. HERRERIA	PAGOS FACTURAS 3745, 374662,3747,3743,3742
22-sep-17	3130	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	4,401.04	-968,697.92	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA A 135
22-sep-17	3131	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	28,925.00	-997,622.92	NOMINA	NOMINA CONST DEL MURO DE CO NT,DELEGACION E. 2
22-sep-17	3132	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4,000.00	-1,001,622.92	NOMINA	NOMINA REHABIL CENTRO SALUD LAS NORIAS
22-sep-17	3133	CANCELADO	0.00	-1,001,622.92	CANCELADO	
22-sep-17	3134	RENE FLORES PLASCENCIA	5,000.00	-1,006,622.92	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-sep-17	3135	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5,800.00	-1,012,422.92	MOTOSIERRA	PAGO DE FACTURA 1632
22-sep-17	3136	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	12,000.00	-1,024,422.92	PAPELERIA	COMPRA DE PAPELERIA FACTURA NO. PCS8348,
						12040461, 11998465
22-sep-17	3137	MA. DE JESUS PEREZ LOPEZ	1,000.00	-1,025,422.92	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
22-sep-17	3138	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,911.60	-1,028,334.52	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 11854
25-sep-17	3139	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	4,000.00	-1,032,334.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-sep-17	3140	JULIO MUÑOZ GONZALEZ	2,500.00	-1,034,834.52	EVENTO	PAGO POR BOTANAS P/BRINDIS 15 SEPT 2017
26-sep-17	3141	MARIA MIREYA DEL CARMEN CAMACHO JIMENEZ	2,200.00	-1,037,034.52	EVENTO	HECHURA VESTIDOS DANDIDATAS F. PATRIAS
27-sep-17	3142	ERIKA ADRIANA VAZQUEZ LEON	2,500.00	-1,039,534.52	EVENTO	2DO LUGAR CADIDATAS FIESTAS PATRIAS
27-sep-17	3143	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,392.00	-1,040,926.52	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 1659
27-sep-17	3144	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2,088.00	-1,043,014.52	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 277
27-sep-17	3145	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	487.20	-1,043,501.72	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 278
27-sep-17	3146	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	13,920.00	-1,057,421.72	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 279
27-sep-17	3147	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-1,059,321.72	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
27-sep-17	3148	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-1,060,321.72	EDUCACION	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ
27-sep-17	3149	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00	-1,062,221.72	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
27-sep-17	3150	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,800.00	-1,064,021.72	EDUCACION	APOYO AL KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
27-sep-17	3151	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00	-1,064,621.72	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
27-sep-17	3152	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-1,065,421.72	EDUCACION	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
27-sep-17	3153	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-1,066,221.72	EDUCACION	JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
27-sep-17	3154	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-1,067,021.72	EDUCACION	APOYO ESCUELA NIÑO ARTILLERO
27-sep-17	3155	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00	-1,068,771.72	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO TRANSPARENCIA
27-sep-17	3156	MA. RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2,000.00	-1,070,771.72	APOYO	APOYO PERSONA DE ASEO PUBLICO
28-sep-17	3157	JUAN JOSE VELAQUEZ REYES	16,220.00	-1,086,991.72	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 900
28-sep-17	3158	MIGUEL ANGEL GARCIA RIVERO	2,666.00	-1,089,657.72	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
28-sep-17	3159	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	36,300.00	-1,125,957.72	NOMINA	NOMINA CONT MURO E. ZAPATA
28-sep-17	3160	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	2,800.00	-1,128,757.72	PERIFONEO	POR PERIFONEO DELEGACIONES Y MUNICIPIO.
28-sep-17	3161	MARIA LORENA LAMAS MONROY	1,200.00	-1,129,957.72	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
28-sep-17	3162	HERIBERTO HERNANDEZ RODARTE	1,200.00	-1,131,157.72	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
28-sep-17	3163	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1,200.00	-1,132,357.72	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
28-sep-17	3164	MARIA PAOLA GUTIERREZ GARCIA	1,200.00	-1,133,557.72	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
28-sep-17	3165	VERONICA LOPEZ VILLEGAS	1,200.00	-1,134,757.72	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
28-sep-17	3166	MARIA EUFEMIA ESTRADA FREGOZO	1,200.00	-1,135,957.72	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
28-sep-17	3167	ALAMA PATRICIA ZUÑIGA CASTALEDA	12,236.76	-1,148,194.48	CAJA CHICA	COMPROBACION CAJA CHICA

[illegible][illegible]

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
15-sep-17	3057	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	394,091.20		-394,091.20	PAGO DE NOMIN	PAGO DE NOMINA 1RA QCNA SEPT.-2017
20-sep-17	3058	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	433,167.00		-827,258.20	ENERGIA ELECT	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SEPT.-2017
20-sep-17		COMISION CH. CERT. EXP No. 3058	162.00		-827,420.20	COMISION	COMISION CH. CERT. EXP No. 3058
20-sep-17		IVA X COMISION CH. CERT. EXP No. 3058	25.92		-827,446.12	COMISION	IVA X COMISION CH. CERT. EXP No. 3058
28-sep-17	3059	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	389,559.40		-1,217,005.52	PAGO DE NOMIN	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA SEPT.-2017 EFECTIVO
					-1,217,005.52		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X SEPTIEMBRE 2017	1,217,005.52				

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
12-sep-17		TPSO CTA GTO CTE PART. FEDERALES		250,000.00	250,000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
15-sep-17		I.S.R. PAGO AL SAT	108,396.00		141,604.00	SAT	PAGO AL SAT I.S. R. PERIODO POR AGOSTO
15-sep-17		PAGO AL SUA IMSS	126,867.77		14,736.23	APORTACION	PAGO APORTACION SUA 201704
15-sep-17		TRASPASO CTA PART FED A CTA DE NOMINA	372,079.00		-357,342.77	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS

28-sep-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES	192,470.00	-164,872.77	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
28-sep-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	393,782.20	-558,654.97	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
				-558,654.97		
				-558,654.97		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X SEPTIEMBRE DE 2017	558,654.97			

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-sep-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X SEPT.-2017		1,499,303.36	0.00	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE-2017
15-sep-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1674199		545.30	1,499,848.66	DEPOSITO	DEP. DE TERCEROS 1674369 X SEPTIEMBRE 2017
18-sep-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1674337		36,856.09	1,536,704.75	DEPOSITO	DEP. DE TERCEROS 1674109 X SEPTIEMBRE 2017
27-sep-17		PARTICIPACION FEDERAL FDO COMP. ISAN X 2017		8,441.51	1,545,146.26	PARTICIPACION F	PART. FED COMPENSACION I.S.A.N. X AGOSTO 2017
				1,545,146.26	1,545,146.26		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X SEPTIEMBRE 2017		1,545,146.26			

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

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

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-sep-17		PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE-2017		222,087.50	222,087.50	PARTICIPACIONE	PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE-2017
					222,087.50		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR SEPTIEMBRE 2017		222,087.50			

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	COMISION X CHE EXP. AGOSTO-2017	32.00		-32.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. AGOSTO-2017
900	IVA COMISION X CHE EXP. EN AGOSTO -2017-	5.12		-37.12	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN AGOSTO -2017-
901	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	177,333.00		-177,370.12	COMBUSTIBLE	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA NO. A 11183
	CANCELADO	0.00		-177,370.12		
902	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	2,184.00		-179,554.12	DOTACION PLAC.	PAGO DE RECIBO OFICIAL NO 036969835
903	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	2,184.00		-181,738.12	DOTACION PLAC.	PAGO DE RECIBO OFICIAL NO A 036969834
904	OMAR AGUIRRE MENDOZA	4,524.00		-186,262.12	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11787
905	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,320.00		-188,582.12	MECANICO	PAGO DE FACTURA11819
906	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	13,920.00		-202,502.12	MECANICO	PAGO DE FACTURA 1efe
907	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	3,292.47		-205,794.59	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA A000102
908	MARCO ANTONIO MEZA FLORES	6,540.66		-212,335.25	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
909	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	24,522.18		-236,857.43	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA 0970660267
910	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	24,661.12		-261,518.55	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA 0970659627
911	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	8,670.47		-270,189.02	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 109
912	ENRIQUE ARNULFO ISAAC LOMELI	773.00		-270,962.02		PAGO DE FACTURA FAC FOIE7
913	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	20,250.00		-291,212.02	MEDICAMENTOS	PAGO DE MEDICAMENTOS
				-291,212.02		
TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR SEPTIEMBRE 2017		291,212.02				

EXPERIENCIAS POR

NO. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	IMSS CONVENIO	69,671.86		-69,671.86	IMSS	IMSS CONVENIO PAGO 16
	VAMSA LAS FUENTES, SA DE CV	289,098.00		-358,769.86	COMP CAMIONE	PAGO CAMIONETA NISSAN N3 (1)
	DEP. JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS		934.42	-357,835.44	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO
	TRASMISSIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE CV.	23,865.00		-381,700.44	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA No.
	ERNESTO ALEANDERO ZARAGOZA TORRES	3,248.00		-384,948.44	ROTULACION	PAGO DE FACTURA No. 790
	TECNO TRAVKING SYSTE M. DE MEXICO, SA DE C	7,514.48		-392,462.92	SERV. RASTREO	PAGO DE FACTURA No. 9430
	TPSO CTA GTO CTE A CTA DE FORT MUNICIPAL		300,000.00	-92,462.92	TRASPASO	PRESTAMO DE GTO CTE A FORT MPAL
	VAMSA LAS FUENTES, SA DE CV	289,098.00		-381,560.92	COMP CAMIONE	PAGO CAMIIONETA NISSAN N3 (2)
	TRASMISSIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE CV.	3,321.08		-384,882.00	MAT COMUNIC	PAGO DE FACTURA No. 15427
	TRASMISSIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE CV.	23,864.99		-408,746.99	ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA No. 15426
	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE GTO CTE	300,000.00		-708,746.99	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DEL 12 SEPT -2017
	TPSO DE FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES	192,470.00		-901,216.99	TRASPASO	TPSO DE FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES

TOTAL TRANSFERENCIAS POR SEPTIEMBRE 2017

901,216.99

-901,216.99

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-sep-17		PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE 2017		934,976.81	934,976.81	PARTICIPACION	PARTICIPACIO FEDERAL POR SEPT- 2017
					934,976.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR SEPTIEMBRE 2017	934,976.81				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 1 TARJ B.	81,665.60		0.00		
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 2 TARJ B.	60,722.00		-81,665.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 3 TARJ B.	67,431.40		-142,387.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 4 TARJ B.	77,379.40		-209,819.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 5 TARJ B.	84,880.60		-287,198.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 1 TARJ B.	83,712.00		-372,079.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 2 TARJ B.	68,886.40		-455,791.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 3 TARJ B.	68,823.60		-524,677.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 4 TARJ B.	81,699.20		-593,501.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 5 TARJ B.	90,661.00		-675,200.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
					-765,861.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
		TOTALS BANCARIA POR SEPTIEMBRE 2017	765,861.20				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-sep-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		372,079.00	372,079.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-sep-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		393,782.20	765,861.20	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					765,861.20		

TOTAL TRASPASOS POR SEPTIEMBRE 2017				765,861.20					
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR SEPTIEMBRE 2017									
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO		CONCEPTO	
30-sep-17		SALDO ANTERIOR			137,171.65				
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR SEPTIEMBRE 2017			137,171.65			SALDO ACTUAL DE SEPTIEMBRE 2017	
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR SEPTIEMBRE 2017									
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO		CONCEPTO	
30-sep-17		SALDO ANTERIOR			6,712.40				
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR SEPTIEMBRE 2017			6,712.40			SALDO ACTUAL DE SEPTIEMBRE 2017	
TRASPASOS DE"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR SEPTIEMBRE-2017									
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO		CONCEPTO	
30-sep-17		SALDO ANTERIOR			2,270.00				
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR AGOSTO 2017			2,270.00			SALDO ACTUAL DE SEPTIEMBRE 2017	
TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR SEPTIEMBRE-2017									
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO		CONCEPTO	
07/09/2017		SALDO ANTERIOR			104,009.99				
07/09/2017		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	9,000.01		95,009.98	CAPACITACION		PAGO DE FACTURA A-47 MAYO	
07/09/2017		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	9000.01		86,009.97	CAPACITACION		PAGO DE FACTURA A-48 JUNIO	
20/09/2017		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	8999.99		77,009.98	CAPACITACION		PAGO DE FACTURA A-49 JULIO	
		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	8999.99		68,009.99	CAPACITACION		PAGO DE FACTURA A 50	
					68,009.99				

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017			68,009.99						
TRASPASOS DE"CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR SEPTIEMBRE DEL 2017									
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO		
01-sep-17		PROINGCO, SA DE CV	490,000.00		1,959,999.99				
					1,469,999.99		PAGO DE FACTURA B 25		
					1,469,999.99				
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 30 SEPTIEMBRE 2017			1,469,999.99						
TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR SEPTIEMBRE 2017									
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO		
APERTURA									
01-sep-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	120,689.60		827,586.20				
01-sep-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	500,000.00		706,896.60		PAGO DE FACTURA No. F-47		
01-sep-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017		200,000.00	206,896.60		PAGO DE FACTURA No. F-47		
					406,896.60				
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 30 SEPTIEMBRE 2017			406,896.60						

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

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO		
12-sep-17									
	SALDO ANTERIOR				257,237.38				
	INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS			33,061.03	290,298.41	INVERSION	INVERSION PAGARE X 28 DIAS DE 18-07-17 AL 15-08-17		
					290,298.41				
TOTAL POR INVERSION POR SEPTIEMBRE DEL 2017									

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

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

CORRIENTE POR SEPTIEMBRE 2017

POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2017

AGUA POTABLE POR SEPTIEMBRE - 2017

[illegible]

1191.03
117.31