

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01/03/2019		CHEQUES EXPEDIDOS X FEB-2019	1,989.00		-1,989.00	COMISIONES	CHEQUES EXPEDIDOS X FEB-2019
01/03/2019		IVA. CHEQUES EXPEDIDOS X FEB-2019	318.24		-2,307.24	COMISIONES	IVA. CHEQUES EXPEDIDOS X FEB-2019
01/03/2019	6160	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	12,000.00		-14,307.24	NOMINA	COMPLEMENTO DE NOMINA
01/03/2019	6161	JAUREGUI GUVARA MIGUEL	6,333.33		-20,640.57	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
01/03/2019	6162	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	4,012.11		-24,652.68	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 0244 FOLIO 669731
01/03/2019	6163	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-27,152.68	ARRENDAMIENTO	RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
01/03/2019	6164	CARLOS LOMELI LOPEZ	9,570.00		-36,722.68		PAGO DE FACTURA 358
01/03/2019	6165	LUZ MARIA PADILLA	8,775.00		-45,497.68	ART LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 401, 19780, 375, E3B
01/03/2019	6166	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	44,752.80		-90,250.48	HUPO CLORO 3	PAGO DE FACTURA 769, 780
01/03/2019	6167	MARIA DE LOS ANGELES BLANCO	8,000.00		-98,250.48	PRESTAMO	PRESTAMO A PERSONAL
01/03/2019	6168	EDUARDO MORA CAMARENA	10,730.00		-108,980.48	EVENTOS	PAGO DE FACTURA E 634 E 644
01/03/2019	6169	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	1,101.00		-110,081.48	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21690
01/03/2019	6170	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	7,671.60		-117,753.08	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
01/03/2019	6171	MAGALI RIVERA FLORES	4,152.80		-121,905.88	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 781
01/03/2019	6172	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	5,937.00		-127,842.88	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 3335
01/03/2019	6173	FELIPA DE JESUS VELEZ CARRILLO	15,000.00		-142,842.88	EDUCACION	PAGO DE FACTURA 29751
01/03/2019	6174	ALEJANDRA COVARRUBIAS RIVERA	711.85		-143,554.73	REEMBOLSO	REEMBOLSO DE RECIBO PAGO DE AGUA
05/03/2019	6175	JOSE ROMAN VARGAS BASRAJAS	35,027.36		-178,582.09	COMP E. COMP	PAGO FACTURAS 89807, 57C55
06/03/2019	6176	GOMEZ FAJARDO FELIPE	8,990.62		-187,572.71	REEM PREDIAL	RECIBOS 32062, 32033, 32054
06/03/2019	6177	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,099.45		-189,672.16	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21794 Y 21760
07/03/2019	6178	SILVIA LOPEZ RUBIO	3,000.00		-192,672.16		PAGO FACTURA 691058,691125, 691186,69121
07/03/2019	6179	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,248.20		-201,920.36	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
08/03/2019	6180		9,838.37		-211,758.73	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08/03/2019	6181	JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	8,500.00		-220,258.73	GOS COMP	GASTOS COMPROBADOS
08/03/2019	6182	ERIKA ELIZABETH MARISCAL ROSALES	3,989.00		-224,247.73	SERV COMUN	PAGO DE FACTURA 2156 Y 9242
08/03/2019	6183	JAVIER ARTURO CUAN CHUC	2,000.00		-226,247.73	GTOS COMP	GASTOS COMPROBADOS
08/03/2019	6184	ELSA ONEIDA GARCIA CORTEZ	15,000.00		-241,247.73	MAT IMPRESIÓN	PAGO FACTURA 25930,3BB50,EE780
08/03/2019	6185	MAGALI RIVERA FLORES	25,800.72		-267,048.45	MECANICO	PAGO DE FACTURA 795
08/03/2019	6186	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	3,000.00		-270,048.45	GTOS COMP	GASTOS COMPROBADOS
08/03/2019	6187	JOSE ALBERTO ROCHA RODRIGUEZ	3,500.00		-273,548.45	MAT DESECHABLE	PAGO DE FACTURAS 94C4B,4537D
08/03/2019	6188	CANCELADO	0.00		-273,548.45	CANCELADO	
08/03/2019	6189	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13,311.00		-286,859.45	MAT CONST	PAGO DE FACTURA 820.
08/03/2019	6190	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	3,422.00		-290,281.45	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 6BCFC
08/03/2019	6191	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	4,561.00		-294,842.45	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 326,327,328,329,330
08/03/2019	6192	ALONSO ALFARO CARO	14,036.00		-308,878.45	MAT COMPUTO	PAGO FACTURA 6542, 6543, 6544
08/03/2019	6193	MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	10,000.00		-318,878.45	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR

08/03/2019	6194	MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	20,000.00		-338,878.45	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
08/03/2019	6195	MILAGROS GPE. GUTIERREZ LOPEZ	10,112.00		-348,990.45	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
08/03/2019	6196	VICKY HUERTA ANDRADE	7,482.00		-356,472.45	MAT ELECTRICO	PAGO FACTURA 12697
08/03/2019	6197	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	2,552.00		-359,024.45	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA B87F
08/03/2019	6198	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	17,390.00		-376,414.45	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 821
08/03/2019	6199	ANA ROSA VALENZUELA RUIZ	5,000.00		-381,414.45	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
08/03/2019	6200	GABRIEL COCULA GARCIA	5,000.00		-386,414.45	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
08/03/2019	6201	OLIVIA BAUTISTA ACHUTIGUI	5,000.00		-391,414.45	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
08/03/2019	6202	JAIME CORONADO BARAJAS SANDOVAL	5,000.00		-396,414.45	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
08/03/2019	6203	CANCELADO	0.00		-396,414.45	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
08/03/2019	6204	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	5,000.00		-401,414.45	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
08/03/2019	6205	JAVIER ARTURO EUAN CHUC	5,500.00		-406,914.45	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
08/03/2019	6206	JUAN MANUEL SANDOVAL RUIZ	8,294.00		-415,208.45	MECANICO	PAGO DE FACTURA 307
11/03/2019	6207	MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA LORETO	2,000.00		-417,208.45	APOYO	CAMPAÑA ANTIRRABICA
11/03/2019	6208	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	1,272.67		-418,481.12	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 98920
12/03/2019	6209	DIANA LAURA ALDANA BARAJAS	1,600.00		-420,081.12	NOMINA	PAGO DE NOMINA
12/03/2019	6210	FRANCISCO GUTIERREZ JAUREGUI	2,600.00		-422,681.12	APOYO	CAMPAÑA ANTIRRABICA
12/03/2019	6211	CANCELADO	0.00		-422,681.12	CANCELADO	
12/03/2019	6212	CARLOS ENRIQUE DIAZ CORTES	2,600.00		-425,281.12	APOYO	APOYO VACUNAS ANTIRRABICAS
12/03/2019	6213	CANCELADO	0.00		-425,281.12	CANCELADO	
13/03/2019	6214	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-427,281.12	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21892
13/03/2019	6215	FRANCISCO JAVIER CASTAÑEDA ROMERO	2,000.00		-429,281.12	RECUPERACION	RECUPERACION DEL CHEQUE 6141
13/03/2019		CHEQUE DEVUELTO DE OTRO BANCO	15,285.05		-444,566.17	CH. DEVUELTO	CHEQUE DEVUELTO DE OTRO BANCO CERT.
14/03/2019	6216	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	5,700.00		-450,266.17	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
14/03/2019	6217	CARLOS ALBERTO CHACON VAZQUEZ	0.00		-450,266.17	CANCELADO	GASTOS A COMPROBAR
14/03/2019	6218	GORETI SARAHÍ GONZALEZ BARBOSA	5,000.00		-455,266.17	PRESTAMO	PRESTAMO
14/03/2019	6219	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	5,000.00		-460,266.17	PRESTAMO	PRESTAMO
14/03/2019	6220	LUIS ALBERTO OLIVARES ESTRADA	5,000.00		-465,266.17	PRESTAMO	PRESTAMO
14/03/2019	6221	JUAN MANUEL MEDRANO MACIAS	5,000.00		-470,266.17	PRESTAMO	PRESTAMO
14/03/2019	6222	REYMUNDO ALCALA RUIZ	5,000.00		-475,266.17	PRESTAMO	PRESTAMO
14/03/2019	6223	EDUARDO ALEJANDRO SALAZAR RAMOS	5,000.00		-480,266.17	PRESTAMO	PRESTAMO
14/03/2019	6224	MAGALI RIVERA FLORES	9,516.65		-489,782.82	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 798 T 798 A 794
15/03/2019	6225	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ	2,088.00		-491,870.82	IMPRESIONES	PAGO DE FACTURA E 655
15/03/2019	6226	RAUL ZEPEDA SALCIDO	1,800.00		-493,670.82		PAGO FACTURA 25C6
15/03/2019	6227	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	8,977.00		-502,647.82	MAT. CONST	PAGO FACTURA 835
15/03/2019	6228	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	8,401.00		-511,048.82	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 834
15/03/2019	6229	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	9,368.00		-520,416.82	HIPOCLORITO	COMPLEMENTO DE FACTURAS
15/03/2019	6230	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	3,095.00		-523,511.82	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 843
15/03/2019	6231	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ ALDANA	7,480.00		-530,991.82	EVENTO	ELABORACION DEL VESTIDO DE LA VIRGEN
15/03/2019	6232	ARMANDO LOPEZ SANDOVAL	5,000.00		-535,991.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
15/03/2019	6233	JOSE CRISANTO OCAMPO ALVARADO	5,000.00		-540,991.82	EVENTO	REFREGERIO PARA NIÑOS DEL DESFILE

15/03/2019	6234	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	7,661.80		-548,653.62	EVENTO	PAGO DE FACTURA D6830,F6C74,FB30D
15/03/2019	6235	FIDEL PONCE VELAZQUEZ	5,000.00		-553,653.62	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
15/03/2019	6236	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	3,990.40		-557,644.02	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA A30F4
15/03/2019	6237	JESUS OLIVARES ESTRADA	5,000.00		-562,644.02	PRESTAMO	PRESTAMO
19/03/2019		MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	4,657.00		-567,301.02	ALIM COMB MAT	FACTURA AS1543366, 2070X, 52M8, EHB81791
19/03/2019	6239		9,203.90		-576,504.92		
19/03/2019	6240	MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.	16,091.04		-592,595.96	FERRETERIA	PAGO FACTURA C29225
19/03/2019	6241	CORIBBA CORNEJO PAPELERIA, S.A	17,588.35		-610,184.31	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA BC100483 BC100484
19/03/2019	6242	AGROTECNICOS MONTES S DE RL	6,735.00		-616,919.31	INCECTICIDAS	PAGO DE FACTURA A 1254
19/03/2019	6243	AGROTECNICOS MONTES S DE RL	6,735.00		-623,654.31	INCECTICIDAS	PAGO DE FACTURA A 1255
19/03/2019	6244	KARINA LIZBETH VILLEGAS LEDEZMA	2,600.00		-626,254.31	APOYO	APOYO A CAMPAÑA ONTIRRABICA
19/03/2019	6245	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	12,000.00		-638,254.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20/03/2019	6246	MARISELA CID RIVERA	1,500.00		-639,754.31	APOYO	APOYO A TRANSPORTE PARA TEQUILA CTRO CU
20/03/2019	6247	ARTURO CASILLAS DURAN	1,000.00		-640,754.31	APOYO	APOYO A REGIDOR GTOS MEDICOS
21/03/2019	6248	ALEJANDRA VILLEGAS GOMEZ	1,200.00		-641,954.31	EDUCACION	APOYO A ESCUELA ELIAS NANDINO
21/03/2019	6249	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	14,101.76		-656,056.07	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
21/03/2019	6250	EDGAR ULISES CORTEZ GARCIA	4,593.60		-660,649.67	MOBILIARIO	CASA DE LA CULTURA FACTURA E92
21/03/2019	6251	OSCAR GONZALEZ PATIÑO	3,500.00		-664,149.67	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21/03/2019	6252	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-666,149.67	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21938
21/03/2019	6253	CANCELADO	0.00		-666,149.67	CANCELADO	
21/03/2019	6254	CANCELADO	0.00		-666,149.67	CANCELADO	
21/03/2019	6255	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	7,710.00		-673,859.67	INSECTICIDAS	FACTURA 845
22/03/2019	6256	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	5,556.40		-679,416.07	SERV LLANTAS	FACTURAS C5F8, FA29F, 6398,201CO, 91AF7, 9B
22/03/2019	6257	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3,752.73		-683,168.80	FERRETERIA	FACTURA 5137 MAT CONSTRUCCION
22/03/2019	6258	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	8,877.71		-692,046.51	FERRETERIA	FACTURA 5222
22/03/2019	6259	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,842.88		-701,889.39	FERRETERIA	FACTURA 3223
22/03/2019	6260	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,580.03		-711,469.42	FERRETERIA	FACTURA 5224
22/03/2019	6261	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,663.96		-721,133.38	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5226
22/03/2019	6262	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	5,331.11		-726,464.49	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 6230
22/03/2019	6263	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,906.10		-736,370.59	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5228
22/03/2019	6264	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,632.00		-746,002.59	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5227
22/03/2019	6265	MARTHA BLANCO LOPEZ	1,160.00		-747,162.59		PAGO DE FACTURA A961
22/03/2019	6266	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,255.92		-755,418.51	FERRETERIA	FACTURA 990, 989, 988, 987, 986, 985
22/03/2019	6267	CRISTIAN JAUREGUI CONTRERAS AVILA	2,000.00		-757,418.51	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22/03/2019	6268	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTEGUI	5,000.00		-762,418.51	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22/03/2019	6269	ALEJANDRA HERMOSILLO OCAMPO	5,000.00		-767,418.51	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22/03/2019	6270	MARTHA MONTES MORAN	5,000.00		-772,418.51	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22/03/2019	6271	JOSE FERNANDO BAUTISTA ROMERO	3,000.00		-775,418.51	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22/03/2019	6272	JOSE ALFREDO SANDOVAL VALDEZ	2,000.00		-777,418.51	APOYO	APOYO A EQUIPO DE BOLIBOL
22/03/2019	6273	JAQUELINE RUBIO RODRIGUEZ	1,500.00		-778,918.51	EVENTOS	PAGO POR SECCION DE FOTOS
22/03/2019	6274	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	812.00		-779,730.51	CONEXIÓN	PAGO FACTURA 70129 Y70134

22/03/2019	6275	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	1,392.00		-781,122.51	SERV ASCANEO	PAGO DE FACTURA 180
22/03/2019	6276	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7,774.84		-788,897.35	FERRETERIA	PAGO FACTURA 994, 992, 993, 991
22/03/2019	6277	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	0.00		-788,897.35	CANCELADO	
22/03/2019	6278	RUBEN ESPINOZA RESENDIZ	3,000.00		-791,897.35	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
22/03/2019	6279	GUADALUPE AVELAR HINOJOZA	2,000.00		-793,897.35	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
22/03/2019	6280	JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS	1,000.00		-794,897.35	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
22/03/2019	6281	EMILIANO ROSALES ACOSTA	8,000.00		-802,897.35	DEPORTES	GASTOS DE ARBITRAJE FUT BOL COMP TROFEC
22/03/2019	6282	RICARDO TAMAYO ORONIA	2,000.00		-804,897.35	APOYO	APOYO A DANZA NTRA SEÑORA DEL ROSARIO
22/03/2019	6283	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3,670.04		-808,567.39	FERRETERIA	PAGO FACTURA 064A
22/03/2019	6284	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ	2,927.20		-811,494.59	CALC. VINIL	PAGO FACTURA E 654
22/03/2019	6285	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	2,784.00		-814,278.59	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
25/03/2019	6286	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-816,278.59	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21987
25/03/2019	6287	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6,235.00		-822,513.59	REN TOLDOS	PAGO DE FACTURA 7 9290
25/03/2019	6288	MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	30,000.00		-852,513.59	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
25/03/2019	6289	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,750.00		-859,263.59	FERRETERIA	COMPRA DE PINTURA FACTURA 1007
25/03/2019	6290	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,750.00		-866,013.59	FERRETERIA	COMPRA DE PINTURA FACTURA 1006
25/03/2019	6291	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,750.00		-872,763.59	FERRETERIA	COMPRA DE PINTURA FACTURA 1005
26/03/2019	6292	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	10,000.00		-882,763.59	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
26/03/2019	6293	PRODUCTOS LAMINADOS ACERO, SA DE CV	1,555.00		-884,318.59	ACEROS	PAGO DE FACTURA F01928
27/03/2019	6294	EUSEBIO OCAMPO MONTES	1,440.00		-885,758.59	MEDICAMENTOS	APOYO POR MATERIAL GTOS GASTOS MEDICOS
27/03/2019	6295	CARLOS ENRIQUE DIAZ CORTES	2,600.00		-888,358.59	APOYO	CAMPAÑA ANTIRRABICA
27/03/2019	6296	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	7,393.00		-895,751.59	TELMEX	PAGO A TELEFONOS CONVENCIONAL X MARZO
27/03/2019	6297	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9,508.49		-905,260.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 995 Y 996
27/03/2019	6298	JOSE FRANCISCO GUTIERREZ JAUREGUI	2,600.00		-907,860.08	APOYO	APOYO CAMPAÑA ANTIRRABICA
27/03/2019	6299	KARINA LISBETH VILLEGAS LEDEZMA	2,600.00		-910,460.08	APOYO	APOYO CAMPAÑA ANTIRRABICA
27/03/2019	6300	ENEDINO PULIDO LIMON	3,000.00		-913,460.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
27/03/2019	6301	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	3,000.00		-916,460.08	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
28/03/2019	6302	ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	70,000.00		-986,460.08	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL FACTURA 36810
28/03/2019	6303	ANDRES CHAVES SANCHEZ	690.00		-987,150.08	APOYO	APOYO POR LENTES
28/03/2019	6304	LETICIA MARTINEZ RIVERA	1,700.00		-988,850.08	APOYO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS
29/03/2019	6305	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	1,100.00		-989,950.08	PERIFONEO	PAGO POR PERIFONEO EN LA CABECERA MPAL
29/03/2019	6306	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	5,000.00		-994,950.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29/03/2019	6307	HELIODORO OCAMPO JIMENEZ	3,000.00		-997,950.08	APOYO DEPORTE	PAGO FACTURA A 277, Y MATERIAL DEPORTIVO
29/03/2019	6308	SILVIA RAMONA PALAFOX CARRILLO	1,000.00		-998,950.08	APOYO	APOYO A CASA ASISTENCIAL DEL 1º AL 7 ABRIL
29/03/2019	6309	IGNACIO CORTES ROCHA	7,000.00		-1,005,950.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29/03/2019	6310	ADRIANA CASTILLO DIAZ	480.00		-1,006,430.08	EVENTO	RENTA DE MOBILIARIO DEL 28 ENERO A 13 FEB-
29/03/2019	6311	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	689.04		-1,007,119.12	FERRETERIA	PAGO FACTURA 333
29/03/2019	6312	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	3,107.50		-1,010,226.62	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 21994
29/03/2019	6313	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	7,992.40		-1,018,219.02	APOYO FUNERA	PAGO DEL 50% APOYO FUNERARIO FACTURA 8:
29/03/2019	6314	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	7,992.40		-1,026,211.42	APOYO FUNERA	PAGO DEL 50% APOYO FUNERARIO FACTURA 8:
29/03/2019	6315	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,238.23		-1,033,449.65	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5220

29/03/2019	6316	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	2,880.00		-1,036,329.65	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5221
29/03/2019	6317	MARISOL LOPEZ DE LA TORRE	7,500.00		-1,043,829.65	APOYO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS
29/03/2019	6318	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,044.00		-1,044,873.65	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 476
29/03/2019	6319	CANCELACION	0.00		-1,044,873.65	CANCELACION	PAGO FACTURAS 490 Y 66
29/03/2019	6320	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	5,000.00		-1,049,873.65	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29/03/2019	6321	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	378.16		-1,050,251.81	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 490
29/03/2019	6322	CANCELADO	0.00		-1,050,251.81	CANCELADO	
29/03/2019	6323	JOSE APOLINAR ANGUIANO OLIVARES	10,000.00		-1,060,251.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29/03/2019	6324	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	9,350.00		-1,069,601.81	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
29/03/2019	6325	CANCELADO	0.00		-1,069,601.81	CANCELADO	
29/03/2019	6326	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ	1,972.00		-1,071,573.81	PUBLICIDAD	PAGO DE FACTURA E 690
29/03/2019	6327	JULIO CESAR PADILLA ALDANA	5,000.00		-1,076,573.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29/03/2019	6328	GORETTII SARAHI GONZALEZ BARBOZA	5,000.00		-1,081,573.81	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
					-1,081,573.81		
		TOTAL DE CHEQUES EXP. X MARZO 2019	1,081,573.81				

TRASNFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR MARZO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01/03/2019		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	78,982.40		-78,982.40	VERTEDERO	PAGO DE FACTURA EL VERTEDERO No.
01/03/2019		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE		100,000.00	21,017.60	TRASPASO	DEV. PREST 11-02-19 TPSO GTO CTE A CTA FORT
01/03/2019		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE		100,000.00	121,017.60	TRASPASO	DEV. PREST 15-02-19 TPSO GTO CTE A CTA FORT
12/03/2019		CONSTRUCTORA DENITX, SA DE CV	11,600.00		109,417.60	MAT CONST	PAGO FACTURA 2192
14/03/2019		TPSO CTA GTO CTE A CTA PART FED	800,000.00		-690,582.40	TRASPASO	PREST TPSO CTA GTO CTE A CTA PART. FED
14/03/2019		VENCIMIENTO PAGARE 28 DIAS		3,517,204.44	2,826,622.04	INVERSION	VENCIMIENTO PAGARE 28 DIAS
15/03/2019		DEV CTA PART FED A CTA GTO CTE		800,000.00	3,626,622.04	TRASPASO	DEV. PREST TPSO CTA GTO CTE A CTA PART. FEI
19/03/2019		MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA SA	8,990.00		3,617,632.04	MAT HOGAR	PAGO FACTURA LAVADORA CTRO SALUD
21/03/2019		LQ I CIjMERCIALIZADORA, SA DE CV	5,597.44		3,612,034.60	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA 564
21/03/2019		LQ I CIjMERCIALIZADORA, SA DE CV	4,982.57		3,607,052.03	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA 703
21/03/2019		LQ I CIjMERCIALIZADORA, SA DE CV	11,940.06		3,595,111.97	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA 717
21/03/2019		LQ I CIjMERCIALIZADORA, SA DE CV	17,917.05		3,577,194.92	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA 7918
22/03/2019		ANTONIO NOE LADAZ VELEZ	7,250.00		3,569,944.92	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 540
22/03/2019		ANTONIO NOE LADAZ VELEZ	4,750.00		3,565,194.92		PAGO DE FACTURA 539
22/03/2019		CONSTRUCTORA ALYAG, SA DE CV	9,860.00		3,555,334.92	MAT CONST	PAGO DE FACTURA 3029
22/03/2019		ALONSO ALFARO CARO	9,964.40		3,545,370.52		PAGO DE FASCTURA 6506
25/03/2019		JESUS OCHOA MARTINEZ	1,044.00		3,544,326.52	ASESORIA	PAGO DE FACTURA 10650

					3,544,326.52		
					3,544,326.52		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X MARZO DEL 2019	3,544,326.52				
		CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR MARZO 2019					

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

31-mar-19		DEPOSITO RECIBIDOS X MARZO 2019		82,178.61	82,178.61	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR MARZO 2019
					82,178.61		
		TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR MARZO 2019	82,178.61				
		CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR MARZO DEL 2019					

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

31-mar-19		DEPOSITOS DEL 3% POR MARZO DEL 2018		13,307.55	13,307.55	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR MARZO DEL 2018
					13,307.55		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR MARZO DEL 2019	13,307.55				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
01-mar-19		CHEQUES EXP. X FEB-2019	306.00		-306.00	COMISION	CHEQUES EXP. X FEB-2019
01-mar-19		IVA X CHEQUES. EXP. XFEB-2019	48.96		-354.96	COMISION	IVA X CHEQUES. EXP. X FEB-2019
01-mar-19	3374	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	11,800.00		-12,154.96	NOM,INA	COMPLEMENTO DE NOMINA
06-mar-19	3375	CANCELADO	0.00		-12,154.96	CANCELADO	
06-mar-19	3376	JOSE JOAQUIN RAYGOZA RODRIGUEZ	2,500.00		-14,654.96	APOYO	PAGO AUXILIAR ALUMBRADO PUB
11-mar-19	3377	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	616,640.00		-631,294.96	C.F. E.	PAGO A C.F. E, POR MARZO
11-mar-19	3378	ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	70,000.00		-701,294.96	SUBSIDIO DIF	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA MZO-2019

11-mar-19	3379	CANCELADO	0.00		-701,294.96	CANCELADO	
15-mar-18	3380	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	363,497.00		-1,064,791.96	NOMINA	PAGO DE NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA MZO-20
20-mar-19	3381	CANCELADO	0.00		-1,064,791.96	CANCELADO	
20-mar-19	3382	JOSE ESTEBAN TORRES BARAJAS	5,000.00		-1,069,791.96	AGUINALDO	PAGO DE AGUINALDO
20-mar-19	3383	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	26,734.00		-1,096,525.96	NOMINA	COMPLEMENTO DE NOMINA
20-mar-19	3384	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,337.00		-1,101,862.96	C. F. E.	PAGO C.F.E. RECIBOS PENDIENTES
20-mar-19	3385	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	74,950.35		-1,176,813.31	IMSS	PAGO AL IMSS PERIODO ENERO 2019
20-mar-19	3386	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	432,456.89		-1,609,270.20	IMSS	PAGO AL IMSSPERIODO DE SEPT A DIC-2019
29-mar-19	3387	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	400,000.00		-2,009,270.20	NOMINA	PAGO NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA MZO-20
					-2,009,270.20		
					-2,009,270.20		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X MARZO 2019	2,009,270.20				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR MARZO DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-mar-19		TPSO DE CTA NOMINA A CTA PART. FED		850,000.00	850,000.00	TRASPASO	DEV PREST CTA NOMINA A CTA PART FED
01-mar-19		TPSO DE FORT MPAL A CTA PART FED,		273,626.00	1,123,626.00	TRASPASO	ALUMBRADO TPSO FORT A CTA PART
04-mar-19		PAGO AL SAT POR ENERO	113,739.00		1,009,887.00	SAT	PAGO AL SAT POR ENERO 2019
04-mar-19		PAGO AL SAT POR FEBRERO	105,674.00		904,213.00	SAT	PAGO AL SAT POR FEBRERO 2019
14-mar-19		TPSO CTA GASTO CTE A CTA PART FED		800,000.00	1,704,213.00	TRASPASO	PREST CTA GTO CTE A CTA PART. FED
14-mar-19		TPSO CTA PART FED A CTA DE NOMINA	650,000.00		1,054,213.00	TRASPASO	TPSO CTA PART FED A CTA DE NOMINA
15-mar-19		TPSO CTA PART FED. CTA GTO CTE	800,000.00		254,213.00	TRASPASO	PAGO PREST CTA GTO CTE A CTA PART. FED
28-mar-19		TPSO DE CTA PART FED A CTA NOMINA	1,000,000.00		-745,787.00	TRASPASO	TPSO DE CTA PART FED A CTA NOMINA
					-745,787.00		
					-745,787.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X MARZO DEL 2019	745,787.00				

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MARZO 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
04-mar-19		DEP. DE GUILLERMO LOPEZ MAYORGA		2,000.00	2,000.00	DEPOSITO	DEP. DE GUILLERMO LOPEZ MAYORGA

01-mar-19		COMISION X CHE EXP.FEB-2019	51.00		-51.00	COMISION	COMISION X CHE EXP.ENE-2019
01-mar-19		IVA XCOMISION X CHE EXP. FEB-2019	8.16		-59.16	COMISION	IVA XCOMISION X CHE EXP. ENE-2019
01-mar-19	1096	JULIO CESAR PADILLA	5,000.00		-5,059.16		PAGO DE FACTURA
01-mar-19	1097	MAGALI RIVERA FLORES	14,244.48		-19,303.64		PAGO DE FACTURA
01-mar-19	1099	CANCELADO	0.00		-19,303.64	CANCELADO	
01-mar-19	1100	MARIA ISABEL ONTIVEROS GONZALEZ	5,289.50		-24,593.14		PAGO DE FACTURA 143
01-mar-19	1102	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	11,738.18		-36,331.32		PAGO DE FACTURAS No. 3336 y 3337
01-mar-19	1103	CANCELADO	0.00		-36,331.32	CANCELADO	
05-mar-19	1104	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	18,380.00		-54,711.32		PAGO DE FACTURA BSCO
05-mar-19	1105	JORGE LOZANO GARCIA	45,053.50		-99,764.82		PAGO DE FACTURA 228
08-mar-19	1106	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO	32,299.04		-132,063.86		PAGO DE FACTURA C8E, 9189, 8050, 2AEA
08-mar-19	1107	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	4,002.00		-136,065.86		PAGO DE FACTURA 418
08-mar-19	1108	MAGALI RIVERA FLORES	13,873.60		-149,939.46		PAGO DE FACTURA 793
15-mar-19	1109	MAGALI RIVERA FLORES	1,129.99		-151,069.45		PAGODE FACTURA 800
15-mar-19	1110	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	4,623.76		-155,693.21		PAGO FACTURA 6201 Y 7974
19-mar-19	1111	MIRIAN SUSANA ESTANISLAO HDEZ	9,744.00		-165,437.21		PAGO DE FACTURA
19-mar-19	1112	MIRIAN SUSANA ESTANISLAO HDEZ	6,960.00		-172,397.21		PAGO DE FACTURA
22-mar-19	1113		13,888.88		-186,286.09		
22-mar-19	1114	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	4,503.12		-190,789.21		PAGO DE FACTURA 16797
22-mar-19	1115	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	4,036.80		-194,826.01		PAGO DE FACTURA 559
22-mar-19	1116	CANCELADO	0.00		-194,826.01	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 665
29-mar-19	1117	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	6,800.00		-201,626.01		GASTOS A COMPROBAR
29-mar-18	1118	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	3,830.00		-205,456.01		GASTOS A COMPROBAR
					-205,456.01		
					-205,456.01		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR MARZO DEL 2019	205,456.01				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MARZO 2019

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-mar-19		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CT	100,000.00		-100,000.00	TRASPASO	DEV. PREST DIA 11-02-19 FORT A GTO CTE
01-mar-19		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CT	100,000.00		-200,000.00	TRASPASO	DEV. PREST DIA 15-02-19 FORT A GTO CTE
01-mar-19		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. F	273,626.00		-473,626.00	TRASPASO	POR P ALUM PUBLICO POR FEBE-2018
01-mar-19		PAGO AL IMSS X MZO-2019 REF: 0713-0507	69,671.86		-543,297.86	IMSS	PAGO AL IMSS X MZO-2019 REF: 0713-0507
01-mar-19		SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	62,167.26		-605,465.12	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTUTA No.
25-mar-19		SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ	76,700.00		-682,165.12		PAGO DE FACTURA
25-mar-19		MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	5,177.08		-687,342.20	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR MARZO 2019							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-mar-19		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA NOMINA	850,000.00		-850,000.00	TRASPASO	DEV.TRASPASO DE CTA PART FED A CTA NOMIN
14-mar-19		TRASPASO CTA PART. FED A CTA NOMINA		650000	-200,000.00	TRASPASO	TRASPASO CTA PART. FED A CTA NOMINA
28-mar-19		TRASPASO CTA PART FED A CTA NOMINA		1000000	800,000.00	TRASPASO	TRASPASO CTA PART. FED A CTA NOMINA
					800,000.00		
					800,000.00		
		TOTAL TRASPASOS POR MARZO 2019	800,000.00				

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

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-mar-19		INVERSION PAGARE A 28 DIAS CTA 1368193851		3,517,204.44	3,517,204.44	INVERSION	VENCIMIENTO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS
					3,517,204.44		
		TOTAL POR INVERSION POR MARZO 2019		3,517,204.44			

RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN MARZO DEL 2019

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			5,477,017.12	
31-mar-19	102108097	GASTO CORRIENTE		3,544,326.52	9,021,343.64	TRANSFERENCIAS POR MARZO 2019
31-mar-19	102108097	GASTO CORRIENTE	1,081,573.81		7,939,769.83	CHEQUES EXPEDIDOS POR MARZO 2019
31-mar-19	102108097	GASTO CORRIENTE		1,983,492.43	9,923,262.26	DEPOSITOS RECIBIDOS POR MARZO 2019
31-mar-19		CHEQUES SUSTITUIDOS YA CONTABILIZADOS			9,923,262.26	SALDO AL 28 DE MARZO 2019
					9,923,262.26	
		SALDO ANTERIOR			251,890.41	
31-mar-19	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	2,009,270.20		-1,757,379.79	CHEQUES EXPEDIDOS POR MARZO 2019
31-mar-19	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	745,787.00		-2,503,166.79	TRANSF.Y COMISIONES POR MARZO 2019

31-mar-19	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,753,354.06		250,187.27	DEP. X PART. FEDERALES X MARZO 2019
						250,187.27	
		SALDO ANTERIOR				441,837.43	
28-feb-19	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		249,482.18		691,319.61	DEPOSITO RECIBIDOS X FEBRERO 2018
		SALDO ANTERIOR					
						66,340.93	
28-feb-19	170513660	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 3% RESIDUALES		37,328.74		103,669.67	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X FEBRERO 2019
		SALDO ANTERIOR				770,636.06	
31-mar-19	170514365	DEPOSITO RECIBIDOS X MARZO 2019			381,157.48	1,151,793.54	DEPOSITO RECIBIDOS POR MARZO 2019
						1,151,793.54	
		SALDO ANTERIOR				1,231,771.41	
31-mar-19	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	205,456.01			1,026,315.40	CHEQUES EXP. POR MARZO 2019
31-mar-19	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	902,100.64			124,214.76	TRANSFERENCIAS Y TRASPASO X MARZO 2019
31-mar-19	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,155,109.79		1,279,324.55	PARTICIPACIONES FEDERALES X MARZO 2019
						1,279,324.55	
		SALDO ANTERIOR				935,748.70	
31-mar-19	163939685	CUENTA DE NOMINA	1,333,816.83			-398,068.13	NOMINA EN TARJETAS BANC. X ENERO 2019
31-mar-19	163939685	CUENTA DE NOMINA		800,000.00		401,931.87	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X ENERO 2019
						401,931.87	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				0.00	
14-mar-19	1368193851	INTERESES GANADOS		17,204.44	0.00	17,204.44	SALDO DE INTERESES GANADOS 14-02-19 A 14-03-19
						17,204.44	

.5,691239, COMIDA

9828.06
-9282.06
546

8694

3011

11705

AQUÍ ME QUEDE

L

IF16, 3069

DS

6285

;

-2019

7EA

7EA

10383.16

1111163.33
-1000163.33
111000

1000163.33
17588.35
1017751.68

Γ MPAL
Γ MPAL

∩

019

019

A

9911259.09
-17588.35
9893670.74

9898320.61
-9898320.61
0

547017.12
-547016.52
0.6

17588.35
17588.35

255187.27
-250187.27
5000

407111.87
-401931.87
5180