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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-oct-17		CGO X CH. EXP. X SEPT-2017	2,384.00		-2,384.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
02-oct-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X SEPT-2017	381.44		-2,765.44	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
02-oct-17	3168	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65,000.00		-67,765.44	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 2DA QCNA SEPT-2017
02-oct-17	3169	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-70,765.44	APOYO	APOYO PINTOR SALON DE USOS MULTIPLES H.
02-oct-17	3170	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	3,500.00		-74,265.44	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
02-oct-17	3171	MARTHA ARACELI CHAVIRA VILLEGAS	1,655.00		-75,920.44	EVENTO	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES
03-oct-17	3172	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	13,500.00		-89,420.44	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS INAGURACION MUSEO LA CAL
03-oct-17	3173	MARIA DE CARMEN LOMELI ZUÑIGA	1,309.00		-90,729.44	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1320
03-oct-17	3174	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LUPERCIO	960.00		-91,689.44	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOSBPROTECCION CIVIL SEG PUB
03-oct-17	3175	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	20,000.00		-111,689.44	COMBUSTIBLE	ANTICIPO COMPRA COMBUSTIBLE
03-oct-17	3176	ELIZABETH SOLIS ARIAS	1,500.00		-113,189.44	EVENTO	PREMIO 3ER LUGAR CANDIDATAS FIESTA PATRIAS
03-oct-17	3177	ABEL TEJEDA CASTILLO	8,200.00		-121,389.44	APOYO	APOYO A UNIDAD DE RIEGO DEL EJIDO HUAXTLA
04-oct-17	3178	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	13,920.00		-135,309.44	MAT CONTRUCCIOI	PAGO DE FACTURA 282
04-oct-17	3179	GONZALO RIVERA OSORIO	870.00		-136,179.44	U. DEPORTIVA	PAGO DE FACTURA IGBE
04-oct-17	3180	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1,000.00		-137,179.44	GTIOS COMPROBAI	GASTOS A COMPROBAR
04-oct-17	3181	MARIA MIREYA DEL CARMEN CAMACHO JIMENE	800.00		-137,979.44	EVENTO	PAGO DE VESTUARI CANDIDATAS
04-oct-17	3182	DAVID TORRES LEPE	5,000.00		-142,979.44	PRESTAMO	PRESTAMO A ENPLEADO
05-oct-17	3183	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-143,779.44	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO 1RA QCNA SEPT-
05-oct-17	3184	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	3,000.00		-146,779.44	PRESTAMO	PRESTAMO A ENPLEADO
05-oct-17	3185	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1,740.00		-148,519.44	REP PUERTA	PAGO DE FACTURA A 176
05-oct-17	3186	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1,450.00		-149,969.44	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA B2644
05-oct-17	3187	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	19,870.80		-169,840.24	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA FB0948
06-oct-17	3188	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	36,300.00		-206,140.24	NOMINA	NOMINA MURO CONT DEL 2 AL 7 OCT-2017
06-oct-17	3189	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5,002.67		-211,142.91	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 903
06-oct-17	3190	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5,329.02		-216,471.93	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 904
06-oct-17	3191	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	2,375.23		-218,847.16	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 901
06-oct-17	3192	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	2,719.99		-221,567.15	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 902
06-oct-17	3193	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	5,099.36		-226,666.51	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 36, 37, 38, 39, 40 Y 41
06-oct-17	3194	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,999.18		-229,665.69		PAGO DE FACTURA 46
06-oct-17	3195	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7,712.26		-237,377.95	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 33 Y 35
06-oct-17	3196	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	475.00		-237,852.95	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 10794
06-oct-17	3197	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1,242.36		-239,095.31	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 8748
06-oct-17	3198	JOSE ENRIQUE NHERMOSILLO OCAMPO	6,124.80		-245,220.11	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA A-21 Y D6D
06-oct-17	3199	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	19,439.99		-264,660.10	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1938 Y 1955
06-oct-17	3200	SILVIA AVELAR SANDOVAL	3,000.00		-267,660.10	PRESTAMO	PRESTAMO A ENPLEADO
06-oct-17	3201	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	10,444.06		-278,104.16	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 887
09-oct-17	3202	IRMA YOLANDA OLIVARES LOPEZ	6,000.00		-284,104.16	APOYO	APOYO AUXILIAR MUSEO DE ARENAL MIS AMORES
09-oct-17	3203	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	4,000.00		-288,104.16	APOYO	APOYO COORD EXPO. ARENAL DE MIS AMORES
09-oct-17	3204	MARIO GONZALEZ DE LA TORRES	3,500.00		-291,604.16	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-oct-17	3205	RAMON SANTANA AGUIRRE	3,000.00		-294,604.16	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
10-oct-17	3206	VICKY HUERTA ANDRADE	7,737.20		-302,341.36	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3830, 3997, 3929

10-oct-17	3207	ARTURO NUÑO ARELLANO	3,000.00		-305,341.36	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-oct-17	3208	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	23,075.00		-328,416.36	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 906
10-oct-17	3209	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	5,600.48		-334,016.84	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 137, 142
10-oct-17	3210	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	21,861.87		-355,878.71	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 138, 143
10-oct-17	3211	ALBERTO MARTIN BERNAL HERRERA	2,494.00		-358,372.71	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 13637
10-oct-17	3212	MAGALI RIVERA FLORES	7,756.52		-366,129.23	REFACCCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 567 Y 568
10-oct-17	3213	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	594.90		-366,724.13	REFACCCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1786 Y 1787
10-oct-17	3214	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	5,391.26		-372,115.39	REFACCCIONARIA	FACTURAS 1785,1795,1698,1691,1733,1719
10-oct-17	3215	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	30,740.00		-402,855.39	MECANICO	PAGO DE FACTURA 168.169,170,171,172,173
10-oct-17	3216	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	2,000.00		-404,855.39	CRONISTA	APOYO CRONISTA MPAL. AGOSTO Y SEPT 2017
10-oct-17	3217	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	20,429.99		-425,285.38	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 128,130,133
11-oct-17	3218	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	10,280.44		-435,565.82	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 100818
11-oct-17	3219	ALVARO NUÑEZ ROSALES	2,000.00		-437,565.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-oct-17	3220	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	2,000.00		-439,565.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-oct-17	3221	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,647.20		-441,213.02	MAT AUDIO	PAGO DE FACTURA 224
11-oct-17	3222	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	4,811.73		-446,024.75	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
11-oct-17	3223	CANCELADO	0.00		-446,024.75	CANCELADO	
11-oct-17	3224	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	1,500.00		-447,524.75	PRESTAMO	PTRESTAMO A EMPLEADO
11-oct-17	3225	JESUS OLIVARES ESTRADA	5,000.00		-452,524.75	APOYO	APOYO INCEDIO CASA HABITACION
13-oct-17	3226	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1,798.98		-454,323.73	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 74 Y 77
13-oct-17	3227	REST FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS	6,279.64		-460,603.37	ALIMENTOS	PAGO FACTURAS 23587, 23453, 23485, 23483 Y 23466
13-oct-17	3228	MAGALI RIVERA FLORES	1,102.00		-461,705.37	MECANICO	PAGO DE FACTURA 570
13-oct-17	3229	CANCELADO	0.00		-461,705.37	CANCELADO	
13-oct-17	3230	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65,000.00		-526,705.37	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA OCT-2017
13-oct-17	3231	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-528,605.37	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
13-oct-17	3232	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-529,605.37	EDUCACION	APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ
13-oct-17	3233	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-531,505.37	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
13-oct-17	3234	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,800.00		-533,305.37	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
13-oct-17	3235	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-533,905.37	EDUCACION	APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
13-oct-17	3236	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-534,705.37	EDUCACION	APOYO A ESCUELA NIÑO ARTILLERO
13-oct-17	3237	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-535,505.37	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
13-oct-17	3238	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-536,305.37	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REIN0
13-oct-17	3239	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	36,300.00		-572,605.37	NOMINA	PAGO NOMINA CONSTRUCCION MURO E. ZAPATA
13-oct-17	3240	GOMEZ GONZALEZ COSNTRUCTORES, SA DE CV	254,380.12		-826,985.49	ESTIM 3 FINIQUITO	PAGO DE FACTURA 34254
13-oct-17	3241	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	986.00		-827,971.49	MAT. CONSTRUCCI	PAGO DE FACTURA G39
13-oct-17	3242	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	11,832.00		-839,803.49	MAT. CONSTRUCCI	PAGO DE FACTURA 288
13-oct-17	3243	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4,756.00		-844,559.49	MAT. CONSTRUCCI	PAGO DE FACTURA 290
13-oct-17	3244	INST. DE INFORMACION ESTADISTICO Y GEOGRA	50,964.00		-895,523.49	RELLENO SANT	PAGO DE FACTURA 130
13-oct-17	3245	EDMUNDO LOPEZ FERNANDEZ	9,999.99		-905,523.48	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 114
13-oct-17	3246	GONZALO RIVERA OSORIO	15,795.72		-921,319.20	HERRERIA	PAGO DE FACTURA 923 ANTICIPO 50%
13-oct-17	3247	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3,514.80		-924,834.00	MECANICO	PAGO DE FÂCTURA 165, 166. 167
13-oct-17	3248	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-927,334.00	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CENTRO SALUD LAS NORIAS
13-oct-17	3249	LUIS ALFREDO BERUMEN CORTEZ	2,000.00		-929,334.00	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
13-oct-17	3250	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3,000.00		-932,334.00	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
16-oct-17	3251	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3,090.00		-935,424.00	FERRATERIA	PAGO DE FACTURA 593

16-oct-17	3252	EFRAIN LAMAS ESPARZA	1,200.00		-936,624.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-oct-17	3253	MANUEL ROSARIO VAZQUEZ ROSALES	1,200.00		-937,824.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-oct-17	3254	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00		-939,024.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-oct-17	3255	MARIA ELIZABETH LAMAS CHACON	1,200.00		-940,224.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO LIMPIEZA DE CALLES
16-oct-17	3256	ELVA REYES MARTINEZ	1,200.00		-941,424.00	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. ANDADOR LAZARO C.
16-oct-17	3257	EVELIA HERMOSILLO ARANA	1,200.00		-942,624.00	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB LIMPIEZA DE CALLES Y CASA
16-oct-17	3258	AGUSTINA LARA ROSALES	1,200.00		-943,824.00	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB LIMPIEZA C. AVELINO RUIZ
16-oct-17	3259	ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO	1,200.00		-945,024.00	APOYO	APOYO A DEPTO ASERO PUB. LIMPIEZA DE CALLES PRI
16-oct-17	3260	ROSELVA BARGAS LUCERO	1,200.00		-946,224.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO LIMPIEZA DE CALLES
16-oct-17	3261	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ 1500	1,500.00		-947,724.00	APOYO	APOYO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
16-oct-17	3262	EUSEBIO OCAMPO MONTES	600.00		-948,324.00	APOYO	APOYO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
16-oct-17	3263	LAURA ADRIANA GUTIERREZ PADILLA	750.00		-949,074.00	APOYO	APOYO TALLERES DE CULTURA
16-oct-17	3264	JOEL LOPEZ RODRIGUEZ	750.00		-949,824.00	APOYO	APOYO TALLERES DE CULTURA
16-oct-17	3265	ROSA MARIA CASANOVA DOÑATE	750.00		-950,574.00	APOYO	APOYO TALLERES DE CULTURA
16-oct-17	3266	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	28,420.00		-978,994.00	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 234
16-oct-17	3267	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	21,935.12		-1,000,929.12	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 905, 906, 912
16-oct-17	3268	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	30,000.00		-1,030,929.12	DIF MPAL	SUBSIDIO EXTRA APOYO POR DAMNIFICADOS
16-oct-17	3269	MA. ELENA VAZQUEZ ROMAN	1,000.00		-1,031,929.12	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICOCASA CULTURA
16-oct-17	3270	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	5,387.93		-1,037,317.05	5% AL MILLAR	PAGO DEL 5 AL MILLAR POR OBRAS R-037114483
16-oct-17	3271	3271JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	18,450.00		-1,055,767.05	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 928.
17-oct-17	3272	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-1,057,517.05	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE TRANSPARENCIA
17-oct-17	3273	JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA	19,463.64		-1,076,980.69	HERRERIA	PAGO DE FACTURAS 68
17-oct-17	3274	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8,717.01		-1,085,697.70	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA A 592
17-oct-17	3275	JESUS LEAL MARQUEZ	6,500.00		-1,092,197.70	EDUCACION	APOYO A ESCUELA NIÑO ARTILLERO Y RICARDO FLORE
17-oct-17	3276	EJIDO AGRARIO EL ARENAL	41,760.00		-1,133,957.70	ARRENDAMIENTO	PAGO FACTURAS CE4DF
18-oct-17	3277	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8,483.00		-1,142,440.70	TELMEX	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL X OCT-2017
18-oct-17	3278	MARIA GUADALUPE FLORES HERMOSILLO	1,000.00		-1,143,440.70	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-oct-17	3279	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	1,000.00		-1,144,440.70	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA 80827
20-oct-17	3280	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30,800.00		-1,175,240.70	NOMINA	NOMINA MURO DE CONT. DEL 16 AL 21 OCT-2017
20-oct-17	3281	YESSICA LILIBETH SANDOVAL GONZALEZ	1,500.00		-1,176,740.70	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
20-oct-17	3282	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTQUI	3,000.00		-1,179,740.70	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
20-oct-17	3283	CANCELADO	0.00		-1,179,740.70	CANCELADO	
20-oct-17	3284	SAUL HERMOSILLO ARANA	3,000.00		-1,182,740.70	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
20-oct-17	3285	DAVID TORRES LEPE	4,000.00		-1,186,740.70	BICICLETA	GASTOS A COMPROBAR
20-oct-17	3286	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	3,000.00		-1,189,740.70	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
23-oct-17	3287	VICKY HUERTA ANDRADE	0.00		-1,189,740.70	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 4057 Y 4058
23-oct-17	3288	MAGALI RIVERA FLORES	1,392.00		-1,191,132.70	MECANICO	PAGO DE FACTURA 571
23-oct-17	3289	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	3,332.00		-1,194,464.70	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 5E35
23-oct-17	3290	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	8,874.00		-1,203,338.70	SERV . LLANTAS	PAGO DE FACTURAS 21B49, BO8D5 571F
23-oct-17	3291	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	4,000.00		-1,207,338.70	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
23-oct-17	3292	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	13,920.00		-1,221,258.70	MAT CONTRUC	PAGO DE FACTURA 297
23-oct-17	3293	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	10,605.00		-1,231,863.70	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 937
23-oct-17	3294	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,649.16		-1,242,512.86	REMOVER POSTE	APERT COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD F- 53814
23-oct-17	3301	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,245,512.86	APOYO	APOYO A PINTOR STA CRUZ PLAZA PRINCIPAL
24-oct-17	3295	VICKY HUERTA ANDRADE	12,412.00		-1,257,924.86	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 4067 Y 4068

24-oct-17	3296	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	21,629.36		-1,279,554.22	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA008111E
24-oct-17	3297	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	8,594.90		-1,288,149.12	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA FT101838
25-oct-17	3298	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	8,000.00		-1,296,149.12	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-oct-17	3299	CARLOS IVAN GATICA DIAZ	5,000.00		-1,301,149.12	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-oct-17	3300	OMAR OSWALDOCORTES VALLEJO	9,089.76		-1,310,238.88	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 000030E
26-oct-17	3302	OMAR OSWALDOCORTES VALLEJO	11,600.00		-1,321,838.88	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 000033E
26-oct-17	3303	JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ IBARRA	5,000.00		-1,326,838.88	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-oct-17	3304	CANCELADO	0.00		-1,326,838.88	CANCELADO	
27-oct-17	3305	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30,800.00		-1,357,638.88	NOMINA	NOMINA MURO CONT E. ZAPATA 23 AL 28 OCT-2017
27-oct-17	3306	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,972.00		-1,359,610.88	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 300
27-oct-17	3307	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,972.00		-1,361,582.88	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 301
27-oct-17	3308	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	487.20		-1,362,070.08	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 302
27-oct-17	3309	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-1,362,870.08	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
27-oct-17	3310	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	4,060.00		-1,366,930.08	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 175
27-oct-17	3311	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-1,367,730.08	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
27-oct-17	3312	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-1,368,530.08	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
27-oct-17	3313	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-1,369,130.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
27-oct-17	3314	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,800.00		-1,370,930.08	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
27-oct-17	3315	MARIA GUADALUPE ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-1,372,830.08	EDUCACION	APOYO A KINDER BENITO JUAREZ
27-oct-17	3316	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-1,373,830.08	EDUCACION	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ
27-oct-17	3317	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-1,375,730.08	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
27-oct-17	3318	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-1,377,480.08	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE TRANSPARENCIA
27-oct-17	3319	JOSE MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,380,480.08	APOYO	APOYO COMO PINTOR SANTA CRUZ
27-oct-17	3320	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	7,000.00		-1,387,480.08	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 29832
27-oct-17	3321	GENOVEVA PEREZ CORREA	2,450.00		-1,389,930.08	EVENTO	PAGO X 70 DESAY P/ VOLUN EVENTO RUTA AGAVEROS
27-oct-17	3322	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65,000.00		-1,454,930.08	DIF MPAL	SUBSIDIO DIF MPAL 2DA QCNA OCT-2017
30-oct-17	3323	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTEZ MUÑOZ	2,000.00		-1,456,930.08	APOYO	APOYO AUXILIAR ECOLOGIA X OCTUBRE 2017
31-oct-17	3324	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,000.00		-1,457,930.08	REFACCIONARIA	GASTOS A COMPROBAR
31-oct-17	3325	DAVID TORRES LEPE	5,498.00		-1,463,428.08	SILLA EJECUTIVA	PAGO DE FACTURA 3913
31-oct-17	3326	FABIOLA EDITH BENITEZ ZARAGOZA	1,600.00		-1,465,028.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
31-oct-17	3327	PAOLA MAYORGA NUÑEZ	1,600.00		-1,466,628.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
31-oct-17	3328	MARIA TERESA VILLA RENDON	1,600.00		-1,468,228.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
31-oct-17	3329	ELADIA PUGA MUÑOZ	1,200.00		-1,469,428.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA LIMPIEZA PANTEON
31-oct-17	3330	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1,200.00		-1,470,628.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
31-oct-17	3331	ESTHER MORENO GUILLEN	1,200.00		-1,471,828.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
31-oct-17	3332	JOSEFINA TORRES LAMAS	1,200.00		-1,473,028.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
31-oct-17	3333	SARA LIMON CASTILLO	1,200.00		-1,474,228.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
31-oct-17	3334	MARGARITA SALAS GUETA	1,200.00		-1,475,428.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
31-oct-17	3335	ROSELVA BARGAS LUCERO	1,200.00		-1,476,628.08	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
31-oct-17	**3336**	**JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI**	**1,200.00**		**-1,477,828.08**		**APOYO DEPTO ECOLOGIA**
31-oct-17	3337	EFRAIN LAMAS ESPARZA	1,200.00		-1,479,028.08	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
31-oct-17	3338	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	9,236.15		-1,488,264.23	CAJA CHICA	COMPROBACION CAJA CHICA
					-1,488,264.23		
					-1,488,264.23		

		TOTAL DE CHEQUES EXP. X OCT-2017	**1,488,264.23**				

TRASNFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR OCTUBRE 2017

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-oct-17		FHEGARSA SA DE CV	4,344.18		-4,344.18	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No.80205
02-oct-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	68,960.00		-73,304.18	VERTEDERO	PAGIO AL VERTEDERO FACTURA 3D0AF
04-oct-17		JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7,800.00		-81,104.18	ART. LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 11510 BOLSAS JUMBO
04-oct-17		GRAND NOVA, SA DE CV	29,000.00		-110,104.18	PRO PAISAJISMO	PAGO DE FACTURA 1936
05-oct-17		SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	574.03		-110,678.21	ART. LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 25038
05-oct-17		RYPAOSA, SA DE CV	1,238.69		-111,916.90	REFACCIONARIAS	PAGO DE FACTURA RYP 35109
05-oct-17		API GLOBAL, SA DE CV	26,076.80		-137,993.70	IMPRESORA	PAGO DE FACTURA No. 23438
05-oct-17		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, SA DE C	13,641.60		-151,635.30	F. VALORADAS	PAGO FACTURAS 10016413 10016414
06-oct-17		ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	12,400.40		-164,035.70	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 55281.
06-oct-17		ACEROS MURILLO, SA DE CV	28,612.25		-192,647.95	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA130449.
10-oct-17		VENCIMIENTO INVERSION 28 DIAS		7,222,902.42	7,030,254.47	INVERSION	VENCIMIENTO INVERSION 28 DIAS
10-oct-17		INVERSION CT1368193851 A 28 DIAS	5,562,902.42		1,467,352.05	INVERSION	INVERSION CT1368193851 A 28 DIAS
10-oct-17		TRASPASO DE CTA GTO CTE A FONDEREG 2017	1,000,000.00		467,352.05	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
10-oct-17		TRASPASO DE CTA GTO CTA DE 20% SANEAMA	50,000.00		417,352.05	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
10-oct-17		FHEGARSA, S.A. DE C.V.	591.18		416,760.87	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No. 80504
10-oct-17		JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ	2,100.00		414,660.87	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No 25336
13-oct-17		JORGE DAVID CISNEROS PEREZ	4,628.40		410,032.47	RENOV LIC ANUAL	PAGO DE FACTURA 6686
13-oct-17		DAOSA, SA DE CV	1,005.00		409,027.47	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 117693
13-oct-17		TPSO DE FORT MPAL A CTA GTO. CTE.		1,005.00	410,032.47	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
16-oct-17		API GLOBAL SA DE CV	18,003.20		392,029.27	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 948
16-oct-17		DALTON AUTOMOTRIZ S. RE DE CV	6,193.15		385,836.12	REFACCIONARIA	PAGO DE PREFACTURAS 15602 Y 156899
17-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	30,000.00		355,836.12	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
19-oct-17		JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ	2,849.00		352,987.12	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 25476
20-oct-17		JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ	3,074.99		349,912.13	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 25569
30-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA PART. FED	180,000.00		169,912.13	TRASPASO	PREST DE CTA GTO CTE A PARTICIPACIONES
31-oct-17		TPSO DE FORT MPAL A CTA GTO. CTE.		30,000.00	199,912.13	TRASPASO	DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL DIA 17-10-17
					199,912.13		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X OCTUBRE-20	**199,912.13**				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR OCTUBRE 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
10-oct-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE 20%		50,000.00	50,000.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMOTPSO DE PART FED A CTA 20%

20-oct-17		TRASPASO DE CTA DEL 20% A CTA DEL 3%	137.68		49,862.32	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
26-oct-17		RODRIGO PEREGRINA CALVA	5,128.36		44,733.96	MAT CONSTRUCCIC	PAGO DE FACTURA No. 7711
31-oct-17		DEPOSITOS POR EL MES DE OCTUBRE 2017		6,836.31	51,570.27	DEPOSITOS	DEPOSITO DEL MES OCTUBRE 2017
					51,570.27		
					51,570.27		
	TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR OCTUBRE 2017		**51,570.27**				

CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR OCTUBRE 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
10-oct-17	19	FERNANDO FLORES	25,395.94		-25,395.94	TUBERIA	PAGO DE FACTURA 1820
31-oct-17		DEPOSITOS DEL 3% POR AOCTUBRE DEL 2017		1021.44	1,021.44	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR OCTUBRE 2017
					24,374.50		
					24,374.50		
	TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR OCTUBRE DEL 2017			**24,374.50**			

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
			0.00		0.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
11-oct-17	3060	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44,055.00		-44,055.00	MULTA	PAGO A LA CFE POR MULTA
11-oct-17		COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	162.00		-44,217.00	COMISION	COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
11-oct-17		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	25.92		-44,242.92	COMISION	IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
16-oct-17	3061	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	398,388.40		-442,631.32	NOMINA	PAGO NOMI NA EN EFECTICO 1RA QCNA OCT-2017
23-oct-17	3062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	547,008.00		-989,639.32	ENERG ELECT.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA X OCT-201
23-oct-17		COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	162.00		-989,801.32	COMISION	COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
23-oct-17		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	25.92		-989,827.24	COMISION	IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
27-oct-17	3063	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	397,969.00		-1,387,796.24	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA OCTUBRE 2017
					-1,387,796.24		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X OCTUBRE 2017	**1,387,796.24**				

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

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

04-oct-17		TRASPASO CTA PART. FED A CTA FORT MPAL	200,000.00		-200,000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
13-oct-17		TPSO CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	387,261.00		-587,261.00	TPSO ENTRE CTAS F	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
17-oct-17		SUA IMSS APORTACION	65,240.83		-652,501.83	SUA	SUA IMSS APORTACION
17-oct-17		SAT IMPUESTOS RETENIDOS X SEPT-2017	107,004.00		-759,505.83	SAT	SAT IMPUESTOS RETENIDOS X SEPT-2017
30-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA PART FEDERALES		180,000.00	-579,505.83	TRASPASO	PRESTAMO DE GTO CTE A PARTT DIA 30-10-17
31-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA PART FEDERALES		180,000.00	-399,505.83	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A CTA DE PART FEDERALES
31-oct-17		TRASPASO DE FORT MPAL A CTA DE PART. FEDERALES		233,638.00	-165,867.83	TRASPASO	POR PAGO DEL ALUMBRADO PUB. X OCTUBRE
31-oct-17		PAGO NOMINA EN TARJETAS 2DA QCNA OCT-20	421,105.80		-586,973.63	NOMINA	PAGO NOMINA EN TARJETAS 2DA QCNA OCT-2017
					-586,973.63		
					-586,973.63		
	TOTAL TRANSFERENCIAS X OCTUBRE DE 2017		**586,973.63**				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
03-oct-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1678402		310,617.91	310,617.91	DEPOSITO DE TERC	DEPOSITO DE TERCEROS 1678402
13-oct-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017		1,617,690.72	1,928,308.63	DEP. X PARTICIPACI	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017
18-oct-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1682703		38,345.57	1,966,654.20	DEPOSITOS	DEPOSITO DE TERCEROS 1682703
18-oct-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1682177		606.55	1,967,260.75	DEPOSITOS	DEPOSITO DE TERCEROS 1682177
26-oct-17		DEP. PART FED FDO COMPENSACION ISAN		8,441.51	1,975,702.26	PARTICIPACIONES}	DEP. PART FED FDO COMPENSACION ISAN
					1,975,702.26		
	TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X OCTUBRE 2017			**1,975,702.26**			

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

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

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017		222,087.50	222,087.50	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017
					222,087.50		
	DEPOSITOS RECIBIDOS POR OCTUBRE 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		
	TOTAL TRANSFERENCIAS X OCTUBRE 2017		**0.00**				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-oct-17		COMISION X CHE EXP. SEPT-2017	96.00		-96.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. SEPTIEMBRE-2017
02-oct-17		IVA COMISION X CHE EXP. EN SEPT -2017-	15.36		-111.36	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN SEPT.O -2017-
03-oct-17	914	CANCELADO	0.00		-111.36	CANCELACION	
03-oct-17	915	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	162,658.20		-162,769.56	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 11851
04-oct-15	916	TECNICENTRO RUDI, SA DE CV	9,822.88		-172,592.44	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 10831
06-oct-17	917	JORGE LOZANO GARCIA	4,577.84		-177,170.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 163
06-oct-17	918	LORENA ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ	4,176.00		-181,346.28	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 16
06-oct-17	919	ALBERTO MARTIN BERNAL HERRERA	1,299.20		-182,645.48	TALLER MOTOS	PAGO DE FACTURA 13906
09-oct-17	920	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	1,368.80		-184,014.28	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 444995
11-oct-17	921	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	4,000.00		-188,014.28	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 141
13-oct-17	922	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	4,006.01		-192,020.29	MECANICO	PAGO DE FACTURA 75 Y 76
17-oct-17	923	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	177,113.00		-369,133.29	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 12223
23-oct-17	924	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	1,090.40		-370,223.69	TALLER BICICLETA	PAGO DE FACTURA 794E1
23-oct-17	925	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	3,787.97		-374,011.66	MEDICO	PAGO DE FACTURA 122
26-oct-17	926	MARIA DEL CARMEN LOMELI	1,297.82		-375,309.48	OXIGENO	PAGO DE FACTURA 1374
					-375,309.48		
					-375,309.48		
	TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR OCTUBRE 2017		**375,309.48**				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR OCTUBRE2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-oct-17		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69,671.86		-69,671.86	IMSS	PAGO CONVENIO REF: 0660-4531
02-oct-17		TRASPASO CTA FORT. MPAL A CTA PART. FED.	220,000.00		-289,671.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
04-oct-17		TRASPASO CTA PART. FED A CTA FORT MPAL		200,000.00	-89,671.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
11-oct-17		DAOSA, SA DE CV	1,005.00		-90,676.86	TRASPASO	PAGO DE FACTURA FSE0117693
13-oct-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	1,005.00		-91,681.86	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
17-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL		30,000.00	-61,681.86	TRASPASO	PRESTAMO DE GTO CTE A FORT MUNICIPAL

31-oct-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	30,000.00		-91,681.86	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE
31-oct-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES	180,000.00		-271,681.86	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES
31-oct-17		TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA PART. FEDERALI	233,638.00		-505,319.86	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA PART. FEDERALES
31-oct-17		DAOSA, SA DE CV	1,656.00		-506,975.86	SERVICVIO 10000	PAGO DE DAOSA, SA FACTURA No. 118736
					-506,975.86		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE 2017	**506,975.86**				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE 2017		934,976.81	934,976.81	PARTICIPACION	PARTICIPACIO FEDERAL POR OCTUBRE- 2017
					934,976.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR OCTUBRE 2017	**934,976.81**				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
					0.00		
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 1 T. B.	82,471.00		82,471.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 2 T. B.	64,616.40		64,616.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 3 T. B.	72,424.40		72,424.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 4 T. B.	79,547.60		79,547.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 5 T. B.	88,201.60		88,201.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 1 T. B.	87,452.20		87,452.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 2 T. B.	72,461.00		72,461.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 3 T. B.	72,896.60		72,896.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 4 T. B.	84,971.80		84,971.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 5 T. B.	103,324.20		103,324.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
					808,366.80		
	NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X OCT-2017		**808,366.80**				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
13-oct-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		387,261.00	387,261.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
31-oct-17		TRASPASO CTA PART, FED A CTA NOMINA		421,105.80	808,366.80	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					808,366.80		
		TOTAL TRASPASOS POR OCTUBRE 2017		**808,366.80**			

"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR OCTUBRE 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		**SALDO ANTERIOR**			137,171.65		
					137,171.65		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2017
	TOTAL APERTURA DE CUENTA POR OCTUBRE 2017						

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR OCTUBRE 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		**SALDO ANTERIOR**			6,712.40		
					6,712.40		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2017
	TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR OCTUBRE 2017						

TRASPASOS DE"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR OCTUBRE-2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		SALDO ANTERIOR			2,270.00		
					2,270.00		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2017
	TOTAL SALDO DE CUENTA POR OCTUBRE 2017						

TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR OCTUBRE-2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			68,009.99		

02-oct-17		RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S. DE RL.	12,800.00		55,209.99		PAGO DE FACTURA No. 432
					55,209.99		
					55,209.99		

TRASPASOS DE"CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR OCTUBRE DEL 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					1,469,999.99		
31-oct-17					1,469,999.99		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
					1,469,999.99		
	TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 OCTUBRE 2017		**1,469,999.99**				

TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR OCTUBRE 2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA					
					406,896.60		
02-oct-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	395,060.19		11,836.41		PAGO DE FACTURA No. 53
10-oct-17		TPSO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017		**1,000,000.00**	1,011,836.41		TPSO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017
11-oct-17		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072		**620,689.66**	1,632,526.07		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072 APORTACION
16-oct-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	1,174,895.54		457,630.53		ESTIMACION 2 FACTURA 58
19-oct-17		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072		620,689.66	1,078,320.19		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072 APORTACION
					1,078,320.19		
	TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 OCTUBRE 2017		**1,078,320.19**				

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

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			290,298.41		
10-oct-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		32,604.01	322,902.42	INVERSION	INVERSION PAGARE X 28 DIAS DE 13-09-2017 AL 10-1(
					322,902.42		
		TOTAL POR INVERSION POR OCTUBRE DEL 2017					

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

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER		SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR				420,648.89	
31-oct-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1,488,264.23			-1,067,615.34	CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE-2017
31-oct-17	102108097	GASTO CORRIENTE		199,912.13		-867,703.21	TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE-2017
31-oct-17	102108097	GASTO CORRIENTE		939,013.66		71,310.45	DEPOSITOS RECIBIDOS POR OCTUBRE-2017
						71,310.45	
		SALDO ANTERIOR				14,986.43	
31-oct-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,387,796.24			-1,372,809.81	CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	586,973.63			-1,959,783.44	TRANSF.Y COMISIONES POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1,975,702.26		15,918.82	DEP. X PART. FEDERALES X OCTUBRE 2017
						15,918.82	
		SALDO ANTERIOR				33,221.48	
10-oct-17		TPSO CTA PART. FED. A CTA DE 20% SANEAM		50,000.00		83,221.48	
26-oct-17		RODRIGO PEREGRINA CALVA	5,128.36			78,093.12	PAGO DE FACTURA No.
31-oct-17		DEPOSITO DEL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		6,698.63		84,791.75	DEPOSITOS DEL 20% SANEAM MES OCT-2017
						84,791.75	
		SALDO ANTERIOR				28,253.31	
						28,253.31	
10-oct-17	19	FERNANDO FLORES	25,395.94			2,857.37	
31-oct-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		1,021.44		3,878.81	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X OCTUBRE 2017
						3,878.81	
		SALDO ANTERIOR				2,650,388.14	
31-oct-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		222,087.50		2,872,475.64	PARTICIPACION POR OCTUBRE 2017
						2,872,475.64	
		SALDO ANTERIOR				452,791.25	
31-oct-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	375,309.48			77,481.77	CHEQUES EXP. POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	506,975.86			-429,494.09	TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		934,976.81		505,482.72	PART FED. AL FDO FORT MPAL X OCTUBRE 2017
						505,482.72	
		SALDO ANTERIOR				744.75	
31-oct-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	808,366.80			-807,622.05	NOMINA EN TARJETAS BANC. X OCTUBRE 2017

31-oct-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		808,366.80		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X OCTUBRE 2017
						744.75	
		SALDO ANTERIOR				137,171.00	
31-oct-17	192316536	CUENTA CULTURA				137,171.00	
						137,171.00	SALDO ACTUAL AL 31 DE OCTUBREE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR				6,712.40	
31-oct-17	195620732	FOMENTO CULTURAL				6,712.40	
						6,712.40	SALDO ACTUAL AL 31 DE OCTUBREE 2017
		SALDO ANTERIOR				**1,469,999.99**	
31-oct-17	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017				**1,469,999.99**	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
					0	**1,469,999.99**	
		SALDO ANTERIOR				**406,896.60**	
31-oct-17	110576174	ONDO COMP. P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017					
31-oct-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	1,569,955.73		0	**-1,163,059.13**	PAGO POR TRANSFERENCIAS X SEPT-2017
10-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017		1,000,000.00		**-163,059.13**	DEPOSITO POR TRASPASOS X OCTUBRET-2017
11-oct-17		SPEI BANORTE REF: 1651426		620,689.66		**457,630.53**	SPEI BANORTE REF: 1651426 X OCT-2017
19-oct-17		SPEI BANORTE REF: 1651426		620,689.66		**1,078,320.19**	SPEI BANORTE REF: 1651426 X OCT-2017
						1,078,320.19	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR				**68,009.99**	
02-oct-17		PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD	12,800.00			**55,209.99**	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
						55,209.99	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				**8,690,298.41**	
10-oct-17	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 13-09-17 AL 10-10-201	1,500,000.00	32,604.01		**7,222,902.42**	INTERESES GANADOS DEL 13 DE SEPT AL 10-OCTUBRE
						7,222,902.42	

		DEPOSITOS A CTA No. 0102108097 DE GASTO CORRIENTE POR OCTUBRE 2017				DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 20% SANEAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE- 2017				DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED AGUA POTABLE POR OCTUBRE- 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
02-oct-17		5,929.00	34,005.65										
03-oct-17		13,330.50	83,610.06										
04-oct-17		3,706.00	95,434.99										
04-oct-17	DEP. JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ				327.09								
04-oct-17	DEP. X PREST PERS EN O.P. 2DA QCNA SEPT 2017				10,500.00								
05-oct-17		8,390.50	29,423.58										
06-oct-17		2,559.00	19,442.31										
09-oct-17		4,968.00	20,896.76										
09-oct-17	DEP. JOAQUIN GONZALEZ LARA				4,000.00								
10-oct-17		37,904.00	33,794.88	8,089.77		1,040.26				155.64			
10-oct-17	DEP. EFREN MERCADO YAÑEZ				282.20								
11-oct-17		6,826.00	66,445.72										
13-oct-17		4,503.50	6,878.49										
16-oct-17		6,166.00	2,736.64										
16-oct-17	DEP. X PREST DE PERS EN O.P. 1EA QCNA OCT-2017				10,350.00								
17-oct-17		3,836.00	793.24	6,835.67		1,652.03				247.28			
18-oct-17		6,184.00	1,725.67										
19-oct-17		2,235.00	56,215.13			918.50							
19-oct-17	DEP. MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO				147.52								
20-oct-17		9,585.00	52,813.45	3,801.52									
23-oct-17		5,908.00	22,220.57							137.68			
24-oct-17		1,750.00	11,558.04										
25-oct-17		5,052.00	30,781.49	2,803.19		463.00				69.36			
25-oct-17	DEP. POR INVESTIGAR				3,362.90								
25-oct-17	DEP. POR INVESTIGAR				32,671.66								
26-oct-17		9,349.00	161.56										
27-oct-17		777.00	14,079.92	1,392.92		38.58				5.78			
30-oct-17		3,527.00	2,524.32										
30-oct-17	DEPOSITO AGUA POTABLE STA CRUZ			2,683.86			211.68	140.80	662.12		31.68	21.12	99.30
30-oct-17	DEPOSITO AGUA POTABLE HUAXTLA			703.76									
30-oct-17	DEPOSITO AGUA POTABLE E. ZAPATA			4,510.71									
30-oct-17	DEP. X PREZST DE PERS EN O.P. 2DA QCNA OCT-2017				12,250.00								
31-oct-17		12,672.00	84,992.37	8,608.55		1,571.66				253.60			
		155,157.50	670,534.84	39,429.95	73,891.37	5,684.03	211.68	140.80	662.12	869.34	31.68	21.12	99.30
						TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA			6,698.63	TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA			1,021.44
							SALDO ANTERIOR		33,221.48		SALDO ANTERIOR		28,253.31
						MENOS TOTAL TRASPASO /CTAS PROP			44,871.64	MENOS TOTAL CHEQUES CARGADO			-25,395.94