

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-nov-17		CGO X CH. EXP. X OCT-2017	2,480.00		-2,480.00	COMISION X CH.	COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
01-nov-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X OCT-2017	396.80		-2,876.80	COMISION X CH.	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
01-nov-17	3339	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00		-14,476.80	MECANICO	PAGO DE FACTURA 177
01-nov-17	3340	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00		-31,876.80	MECANICO	PAGO DE FACTURA 178
01-nov-17	3341	MAGALI RIVERA FLORES	1,494.08		-33,370.88	MECANICO	PAGO DE FACTURA 574
01-nov-17	3342	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00		-40,370.88	ADMINISTRACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO X OCTUBRE 2017
01-nov-17	3343	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00		-47,370.88	ADMINISTRACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO X NOVIEMBRE 2017
01-nov-17	3344	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3,500.00		-50,870.88	GTOS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
03-nov-17	3345	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,640.00		-55,510.88	MECANICO	PAGO DE FACTURA 179
03-nov-17	3346	CANCELADO	0.00		-55,510.88	CANCELADO	
03-nov-17	3347	HUERTA ANDRADE VICKY	9,744.00		-65,254.88	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 4155
03-nov-17	3348	HUERTA ANDRADE VICKY	6,685.08		-71,939.96	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 4156
03-nov-17	3349	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	26,100.00		-98,039.96	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 006666E
03-nov-17	3350	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	5,000.00		-103,039.96	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
03-nov-17	3351	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30,800.00		-133,839.96	NOMINA	CONT MURO CONT. 30-OCT AL 04 NOV-2017
03-nov-17	3352	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5,568.00		-139,407.96	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 304
03-nov-17	3353	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4,640.00		-144,047.96	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 305
03-nov-17	3354	CARLOS ALEJANDRO RAYGOZA	5,461.11		-149,509.07	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3948
03-nov-17	3355	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	10,859.99		-160,369.06	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5
03-nov-17	3356	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,740.00		-162,109.06	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1725
03-nov-17	3357	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4,176.00		-166,285.06	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1726
03-nov-17	3358	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	3,944.00		-170,229.06	RENTA MAQ CO	PAGO DE FACTURA 1727
03-nov-17	3359	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7,498.24		-177,727.30	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 54
03-nov-17	3360	DIANA SELENE MENDEZ BARAJAS	7,963.62		-185,690.92	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
06-nov-17	3361	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-188,690.92	APOYO	APOYO PINTOR EN STA CRUZ
06-nov-17	3362	MA, DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	5,400.00		-194,090.92	ALIMENTOS	EVENTO CARRERA DE MOTO CON ALIMENTOS
06-nov-17	3363	PEDRO PLASCENCIA GUEVARA	6,000.75		-200,091.67	NOMINA	CONS. TOPES C. JUAREZ DEL 30OCT AL 04 NOV-2017
06-nov-17	3364	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	700.06		-200,791.73	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3960
07-nov-17	3365	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	27,944.40		-228,736.13	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 6678E
07-nov-17	3366	EMMANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ	1,774.80		-230,510.93	MAT ECOLOGIA	PAGO DE FACTURA 112
07-nov-17	3367	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	10,034.00		-240,544.93	SOLDADURA	PAGO DE FACTURA 1631
08-nov-17	3368	SERV. DE ADMON ENAJENACION DE BIENES	788.80		-241,333.73	CONTRAP SERV	PAGO POR CUOTA MENSUAL DE CASMIONETAS NUEVAS NISSAN
08-nov-17	3369	SERV. DE ENAJENACION DE BIENES	591.60		-241,925.33	CONTRAP SERV	PAGO POR CUOTA MENSUAL DE CASMIONETAS NUEVAS NISSAN
08-nov-17	3370	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	8,352.00		-250,277.33	MAT CONSTRU	PAGO DE FACTURA 311
08-nov-17	3371	LIZBETH ELENA OCHOA TORRES	2,000.00		-252,277.33	EVENTO	RENTA DE LOCAL EVENTO CARRERA MOTOS
08-nov-17	3372	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3,700.00		-255,977.33	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
08-nov-17	3373	ESPERANZA RAMIREZ FLORES	1,000.00		-256,977.33	ALIMENTOS	EVENTO DE ALTARES DE MUERTOS REFRIGERIO
08-nov-17	3374	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	870.00		-257,847.33	MECANICO	PAGO DE FACTURA 184
08-nov-17	3375	DAVID TORRES LEPE	22,799.00		-280,646.33	PROYECTOR	OPAGO DE FACTURA 8F3F
09-nov-17	3376	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	10,242.80		-290,889.13	MANT VEHICULO	PAGO FACTURAS 51,52,53,54
09-nov-17	3377	MAGALI RIVERA FLORES	939.16		-291,828.29	MECANICO	PAGO DE FACTURA 573
09-nov-17	3378	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	1,020.80		-292,849.09	MAT. FIERRO	PAGO DE FACTURA 1632
09-nov-17	3379	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1,510.32		-294,359.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA A1644 Y C782
09-nov-17	3380	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ	8,120.00		-302,479.41	EST, GRAFICO	PAGO DE FACTURA 78DAEDA
09-nov-17	3381	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6,570.00		-309,049.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1700
09-nov-17	3382	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,384.75		-310,434.16	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1824 Y 1849
09-nov-17	3383	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	6,439.15		-316,873.31	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1819,1829,1834,1836 1823
09-nov-17	3384	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTEZ NUÑEZ	2,000.00		-318,873.31	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA MES DE OCTUBRE
09-nov-17	3385	TPP DE GUADALAJARA, SA	21,206.44		-340,079.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 102843
09-nov-17	3386	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5,568.00		-345,647.75	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 1729
09-nov-17	3387	TPP DE GUADALAJARA, SA	2,233.00		-347,880.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 102844
10-nov-17	3388	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-350,880.75	APOYO	APOYO PINTOR STA CRUZ
10-nov-17	3389	GONZALO RIVERA OSORIO	15,795.72		-366,676.47	HERRERO	PAGO DE FACTURA 92B3
10-nov-17	3390	ALFONSO ALFARO CARO	67,032.13		-433,708.60	COPIADORA	PAGO DE FACTURA C-3944
10-nov-17	3391	LUPY PAZ RODRIGUEZ LOPEZ	800.00		-434,508.60	EVENTO	PREMIO 2DO LUGAR CALAVERITAS LITERARIAS
10-nov-17	3392	CANCELADO	0.00		-434,508.60	CANCELADO	
10-nov-17	3393	MARIA CONCEPCION MEDINA LOZANO	2,000.00		-436,508.60	EVENTO	PAGO A CANTANTE EL DIA 02-11-17
10-nov-17	3394	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13,170.00		-449,678.60	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1728
10-nov-17	3395	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,242.28		-458,920.88	SERV ENERGIA	APORT.DE OBRA DE ELECT. FACTURA F D000-60-185
10-nov-17	3396	MAGALI RIVERA FLORES	3,717.80		-462,638.68	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 565
10-nov-17	3397	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	34,650.00		-497,288.68	NOMINA	CONST MURO CONTEC C DIV NTE 06 A 11 NOV-2017

10-nov-17	3398	FRANCISCO JAVIER BAÑUELOS	3,000.00		-500,288.68	ALIMENTOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS
10-nov-17	3399	VICKY HUERTA ANDRADE	8,352.00		-508,640.68	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3221
10-nov-17	3400	JOSE LUIS BRAVO GOMEZ	1,000.00		-509,640.68	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
10-nov-17	3401	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	22,264.66		-531,905.34	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 1782, 1783, 1784
10-nov-17	3402	ALEJANDRO RAYGOZA LOPEZ	10,000.00		-541,905.34	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
10-nov-17	3403	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	3,649.50		-545,554.84	PROYECTOR	APOYO A ESCUELA MANUEL GOMEZ MORIN
10-nov-17	3404	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	23,100.00		-568,654.84	NOMINA	MURO CONT CALLE FERROCARRIL 06 AL 11 NOV-2017
13-nov-17	3405	GERORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-571,154.84	ARRENDAMIENT	PAGO RENTA CENTRO SALUD COL. LA NORIAS
13-nov-17	3406	ERICK MISAEL LOZANO FLORES	5,375.00		-576,529.84	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
13-nov-17	3407	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,000.00		-577,529.84	GAS L.P.	PAGO DE FACTURA 18019
13-nov-17	3408	MOISES VILLA AVELAR	1,508.00		-579,037.84	LAMINADO	FACTURA 24 A
13-nov-17	3409	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	4,000.00		-583,037.84	ALIMENTOS	ALIMENTOS REUNION DIRECTOR CECYTEC
13-nov-17	3410	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1,136.80		-584,174.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 186
14-nov-17	3411	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10,930.03		-595,104.67	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA 165
14-nov-17	3412	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00		-596,854.67	APOYO	APOYO A DEPTO DE TRANSPARENCIA X NOV-2017
14-nov-17	3413	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65,000.00		-661,854.67	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1EA QCNA NOV-2017
14-nov-17	3414	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-662,654.67	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINP
14-nov-17	3415	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-663,454.67	EDUCACION	APOYO A PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
14-nov-17	3416	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-664,254.67	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
14-nov-17	3417	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-664,854.67	EDUCACION	JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
14-nov-17	3418	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,800.00		-666,654.67	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
14-nov-17	3419	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-668,554.67	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
14-nov-17	3420	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-669,554.67	EDUCACION	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
14-nov-17	3421	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-671,454.67	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
14-nov-17	3422	TPP DE GUADALAJARA, SA	14,792.74		-686,247.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA FT 103637
14-nov-17	3423	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	8,484.00		-694,731.41	TELMEX	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
14-nov-17	3424	ALEJANDRA ROSALES SARABIA	1,000.00		-695,731.41	EVENTO	PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE ALTAR DE MUERTOS
15-nov-17	3425	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	15,312.00		-711,043.41	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 315
15-nov-17	3426	JUAN ANTONIO ROCHA REYES	2,000.00		-713,043.41	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
15-nov-17	3427	JOSE BLANCO LOPEZ	5,000.00		-718,043.41	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
16-nov-17	3428	MARTHA GABRIELA ARANDA QUIROZ	4,000.00		-722,043.41	APOYO	APOYO ASISTENTE DEPTO JUEZ MUNICIPAL
16-nov-17	3429	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30,450.00		-752,493.41	NOMINA	MURO CONT, C. FERROCARRIL 13 A 18 NOV-2017
16-nov-17	3430	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,292.00		-756,785.41	MECANICO	PAGO DE FACTURA 187
16-nov-17	3431	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	3,960.33		-760,745.74	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 937
16-nov-17	3432	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	14,531.03		-775,276.77	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 938
16-nov-17	3433	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,422.77		-776,699.54	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 939
16-nov-17	3434	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,451.00		-778,150.54	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 940
16-nov-17	3435	ALFREDO LANDEROS MARTINEZ	1,600.00		-779,750.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3436	ESTELA IBARRA LANDEROS	1,600.00		-781,350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3437	CONSUELO ARANDA LOPEZ	1,000.00		-782,350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3438	ROSA MARIA HERNANDEZ CARBAJAL	1,000.00		-783,350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3439	ISIDRA ROSALES RODRIGUEZ	1,000.00		-784,350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3440	LIDIA RODRIGUEZ FLORES	1,000.00		-785,350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3441	EMMA VIRIDIANA ALCALA RUIZ	1,200.00		-786,550.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3442	MARIA ELIZABETH LAMAS CHACON	1,000.00		-787,550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3443	ESTHER MORENO GUILLEN	1,000.00		-788,550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3444	ROSELVA BARAJAS LUCERO	1,000.00		-789,550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3445	MARIA CASTRO GARCIA	1,000.00		-790,550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3446	GUSTAVO COVARRUBIAS DELGADO	1,200.00		-791,750.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3447	ELBA REYES MARTINEZ	1,000.00		-792,750.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3448	OLAYA MARIA GARCIA	1,200.00		-793,950.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3449	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00		-795,150.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
16-nov-17	3450	JAIME ADAME RODRIGUEZ	1,136.80		-796,287.34	EVENTO	PAGO DE FACTURA 83
21-nov-17	3451	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	5,294.53		-801,581.87	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 73549
21-nov-17	3452	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	52,664.00		-854,245.87	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURAS 1737 Y 1747
21-nov-17	3453	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	29,870.00		-884,115.87	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURAS 1735 Y 1746
21-nov-17	3454	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	26,390.00		-910,505.87	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 1736
21-nov-17	3455	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	15,080.00		-925,585.87	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 1738
21-nov-17	3456	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,280.00		-934,865.87	MECANICO	PAGO DE FACTURA 188
21-nov-17	3457	LUIS ROBERTO MUNGUIA MARTINEZ	2,000.00		-936,865.87	EVENTO	PAGO SERVICIO MONTAJE PASARELA CANDIDATAS
21-nov-17	3458	JOSE ELIAS GUEVARA FLORES	1,500.00		-938,365.87	REP AREAS DEPTO	REPARACION DE DUELA CASA DE LA CULTURA
21-nov-17	3459	TPP DE GUADALAJARA, SA	3,596.00		-941,961.87	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS FT 104218
21-nov-17	3460	TPP DE GUADALAJARA, SA	5,146.36		-947,108.23	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA FT 104219
22-nov-17	3461	MAGALI RIVERA FLORES	26,305.21		-973,413.44	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 540,541,542,566
22-nov-17	3462	FHEGARSA, SA DE CV	591.18		-974,004.62	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 82062
22-nov-17	3463	MARIA DEL REFUGIO RUIZ FLORES	1,000.00		-975,004.62	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
22-nov-17	3464	FRANCISCO JESUS ALDANA SANDOVAL	6,960.00		-981,964.62	TAPIZADO	PAGO DE FACTURA 08C2

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-nov-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A GTO CTE		40,000.00	40,000.00	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A GTO CTE
01-nov-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	68,960.00		-28,960.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA 26A58
03-nov-17		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	40,000.00		-68,960.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 01-11-17
03-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1,656.00		-70,616.00	SERV. AUTO	PAGO DE FACTURA FSE 0118912
03-nov-17		CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	8,693.24		-79,309.24	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 21545
03-nov-17		RYPAOSA, SA DE CV	1,618.76		-80,928.00	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA RYP 35562
03-nov-17		TRACSA SAPI, CV	4,859.09		-85,787.09	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA D08C3
03-nov-17		TRACSA SAPI, CV	6,131.31		-91,918.40	REFACCIONES	PAGO FACTURA 8FA2F
07-nov-17		VENCIMIENTO INVERSION A 28 DIAS		5,588,127.09	5,496,208.69	INVERSION	VENCIMIENTO INVERSION A 28 DIAS
07-nov-17		CONCRETOS RADI S DE RL DE CV	10,000.01		5,486,208.68	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 3598
07-nov-17		CONCRETOS RADI S DE RL DE CV	30,000.04		5,456,208.64	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 3531
07-nov-17		INVERSION A 28 DIAS 1368193851	4,000,000.00		1,456,208.64	INVERSION	INVERSION A 28 DIAS 1368193851
07-nov-17		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017	868,965.52		587,243.12	TRASPASO	TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017
08-nov-17		TPSO CTA FDO JALISCO ANIM. CULT A CTA GTO CTE		22,799.00	610,042.12	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
10-nov-17		JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ	12,610.00		597,432.12	MOTOSIERRA	PAGO DE FACTURA 025976
10-nov-17		TRASPASO CTA FORT A CTA GTO CTE		1,656.00	599,088.12	TRASPASO	TPSO POR HABERSE PADO DE GTO CTE DEBIENDO SER FORT
13-nov-17		EURO ALEMANA CAMIONES, S.A.	26,335.42		572,752.70	SERV. MITTO	PAGO DE FACTURA No. 04483
14-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDERALES	400,000.00		172,752.70	TRASPASO	TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDERALES
14-nov-17		ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	30,740.00		142,012.70	PROYECTO	PAGO DE FACTURA 42
14-nov-17		ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	53,940.00		88,072.70	PROYECTO	PAGO DE FACTURA 43
16-nov-17		TRASPASO DE PART. FEDERALES A CTA GTO CTA		180,000.00	268,072.70	TRASPASO	TRASPASO POR PAGO PRESTAMO DIA 30-10-17
17-nov-17		TPSO DE CTA TTO CTE A CTA DE FORTALECIMIEN	40,000.00		228,072.70	TRASPASO	PRESTAMOS DE GTO CTTE A FORTALECIMIENTO MPAL
17-nov-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	10,000.00		218,072.70	ANTICIPO AL VERT	ANTICIPO AL VERTEDERO
21-nov-17		TRASPASO DE GTO CTE A CTA PART FEDERALES	200,000.00		18,072.70	TRASPASO	PRESTAMO DE CTA GTO CTE A CGTA PART FEDERALES
21-nov-17		ANTONIO ARTEAGA PAZ	8,300.00		9,772.70	DIFUSION	PAGO DE FACTURAS 520 Y 531
27-nov-17		CONCRETOS RADI S DE RL DE CV	65,000.46		-55,227.76	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 3707
					-55,227.76		
					-55,227.76		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X OCTUBRE-20	-55,227.76				

5887809.85
-5832582.09
55227.76

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
13-nov-17	57	CANCELADO	0.00		0.00	CANCELADO	
14-nov-17	58	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	14778.42		-14,778.42	FERRERIA	PAGO DE FACTURA 3638
14-nov-17	59	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	4119.35		-18,897.77	FERRERIA	PAGO DE FACTURA FT 103480
29-nov-17	60	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	7,425.82		-26,323.59	FERRERIA	PAGO DE FACTURA 104788
30-nov-17		TPSO DE CTA 20% A CTA PART. FEDERALES	60,000.00		-86,323.59	TRASPASO	TPSO DE CTA 20% A CTA PART. FEDERALES
30-nov-17		DEPOSITO RECIBIDOS X NOV-2017		5,286.86	-81,036.73	DPOSITOS	DEPOSITOS POR EL MES DE NOV-2017
					-81,036.73		
					-81,036.73		
		TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE 2017	-81,036.70				

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		DEPOSITOS DEL 3% POR NOVIEMBRE DEL 2017		793.34	793.34	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR NOVIEMBRE 2017
					793.34		
					793.34		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR NOVIEMBRE DEL 2017		793.34			

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

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

			0.00		0.00		
14-nov-17	3064	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	380,408.80		-380,408.80	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA NOV-2017
21-nov-17	3065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	450,190.00		-830,598.80	ENERGIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA X NOV-2017
22-nov-17		COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065	162.00		-830,760.80	COMISION	COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065
22-nov-17		IVA X COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065	25.92		-830,786.72	COMISION	IVA X COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065
28-nov-17	3066	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	151,794.60		-982,581.32	FINIQUITO	FINIQUITO POLICIA LINEA
30-nov-17	3067	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	411,428.80		-1,394,010.12	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017
					-1,394,010.12		
					-1,394,010.12		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X NOVIEMBRE 2017	1,394,010.12				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDERALES		400,000.00	400,000.00	TRASPASO	PRESTAMO GTO CTE A PART FEDERALES
15-nov-17		TRASPASO CTA PART FEDERALES A CTA NOMINA	402,295.00		-2,295.00	NOMINA	PAGO NOMINA EN TARJETAS BANC 1RA QCNA NOV-2017
16-nov-17		TPSO DE CTA PART. FEDERALES A CTA GTO CTE	180,000.00		-182,295.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 30-10-17
16-nov-17		TPSO DE CTA PART. FEDERALES A CTA FORT MPAL	180,000.00		-362,295.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 310-17
17-nov-17		PAGO AL SAT IMPOTOS RETENIDO X OCT-2017	110,332.00		-472,627.00	SAT	PAGO AL SAT IMPOTOS RETENIDO X OCT-2017
21-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE PART. FEDERALES		200,000.00	-272,627.00	TRASPASO	PRESTAMO GTO CTE A PART FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		203,824.00	-68,803.00	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A PART FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		406,176.00	337,373.00	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A PART FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA CULTURA A CTA PART FEDERALES		137,171.65	474,544.65	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-nov-17		TPSO DEL 20% A CTA PART. FEDERALES		60,000.00	534,544.65	TRASPASO	PRESTAMO 20% A PART. FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	417,492.00		117,052.65	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJ BANC
					117,052.65		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X NOVIEMBRE DE 2017	117,052.65				

400000
1407171.65 -282947.35
-1290119 117052.65
117052.65

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
15-nov-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X NOVIEMBRE-2017		1,074,151.83	1,074,151.83	PARTICIPACION	DEP. X PART. FEDERAL X NOVIEMBRE-2017
16-nov-17		DEPOSITO A TERCEROS 1690342		237.66	1,074,389.49	DEPOSITO	DEPOSITO A TERCEROS 1690342
17-nov-17		DEPOSITO A TERCEROS 1690649		29,933.51	1,104,323.00	DEPOSITO	DEPOSITO A TERCEROS 1690649
28-nov-17		PART. FEDERAL FONDO COMPENSACION ISAN		8,441.51	1,112,764.51	PART. FEDERAL F	PART. FEDERAL FONDO COMPENSACION ISAN
					1,112,764.51		
					1,112,764.51		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X NOVIEMBRE 2017		1,112,764.51			

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-nov-17	511	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIOCEMER	651,423.30		651,423.30	EST 1 POZO AGUA	PAGO DE FACTURA 1319
					651,423.30		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE-2017	651,423.30				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		PARTICIPACION FEDERAL X NOVIEMBRE-2017		0.00	0.00	PARTICIPACIONES	PART. FEDERAL HASTA OCTUBRE DEL 2017
					0.00		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR NOVIEMBRE 2017	0.00				

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

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-nov-07		COMISION X CHE EXP. OCT-2017	16.00		-16.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. OCTUBRE-2017
01-nov-07		IVA COMISION X CHE EXP. OCTUBRE -2017-	2.56		-18.56	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN OCTUBRE -2017-
01-nov-17	927	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	36,780.00		-36,798.56	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 3DSFO
01-nov-17	928	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	207,826.00		-244,624.56	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No A 12607
09-nov-17	929	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,724.80		-246,349.36		PAGO DE FACTURA 1871
09-nov-17	930	JORGE LOZANO GARCIA	4,283.00		-250,632.36	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 167
09-nov-17	931	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	883.92		-251,516.28	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 45024
10-nov-17	932	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	6,786.00		-258,302.28	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 55
15-nov-17	933	JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS	8,210.10		-266,512.38	REFACCIONARIA	GTOS A COMPROBAR FALTA FACTURA
15-nov-17	934	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	5,070.21		-271,582.59	MEDICAMENTO	PAGO DE FACTURA 129
16-nov-17	935	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	193,801.90		-465,384.49	COMBUSTIBLE	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA No. A 12972
17-nov-17	936	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	24,360.00		-489,744.49	MECANICO	PAGO SDE FACTURA 73
					-489,744.49		
					-489,744.49		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR NOVIEMBRE 2017	489,744.49				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR NOVIEMBRE E2017

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-nov-17		PAGO AL IMSS	69,671.86		-69,671.86	IMSS	PAGO AL IMSS REFERENCIA 0663-4563
01-nov-17		TRASPASO DE CTA DE GTO CTE A CTA FORT MPAL		40,000.00	-29,671.86	TRASPASO	PAGO DE 'PRESTAMO DEL DIA 01-11-17
01-nov-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	40,000.00		-69,671.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
03-nov-17		TECNO TRACKING SYSTE M. DE MEXICO SA DE C	13,868.96		-83,540.82	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA NO. 9650
10-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1,656.00		-85,196.82	MITTO. VEHIC	PAGO DE FACTURA
16-nov-17		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA DE FORT MPAL		180,000.00	94,803.18	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DEL DIA 31-10-17
17-nov-17		PAGO AL SUA IMSS	124,746.95		-29,943.77	IMSS	PAGO AL SUA IMSS
17-nov-17		TECNO TRACKING SUSTE M. DE MEXICO SA DE C	915.80		-30,859.57	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 9826
17-nov-17		CARGO POR S/GIRO CH. 936	1,183.20		-32,042.77	SOBREGIRO	CARGO POR S/GIRO CH. 936
21-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A FORT MPAL		40,000.00	7,957.23	PRESTA O DE CTA	PRESTA O DE CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
21-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1,074.00		6,883.23	MITTO. VEHIC	PAGO DE FACTURAS 119745
23-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1,074.00		5,809.23	MITTO. VEHIC	PAGO DE FACTURAS
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	406,176.00		-400,366.77	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	203,824.00		-604,190.77	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED
					-604,190.77		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE 2017	604,190.77				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		PARTICIPACION FEDERAL X NOV, 2017		592,260.81	592,260.81	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X NOV, 2017
					592,260.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR NOVIEMBRE 2017	592,260.81				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
					0.00		
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 1 T. B.	99,126.00		99,126.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 2 T. B.	83,009.80		83,009.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 3 T. B.	69,548.80		69,548.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 4 T. B.	69,492.40		69,492.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 5 T. B.	81,118.00		81,118.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 1 T. B.	84,551.80		84,551.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 2 T. B.	73,500.80		73,500.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 3 T. B.	73,747.40		73,747.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 4 T. B.	84,219.00		84,219.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 5 T. B.	101,473.00		101,473.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
					819,787.00		
		NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X NOV-2017	819,787.00				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-nov-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		402,295.00	402,295.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-nov-17		TRASPASO CTA PART, FED A CTA NOMINA		417,492.00	819,787.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					819,787.00		
		TOTAL TRASPASOS POR NOVIEMBRE 2017		819,787.00			

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			137,171.65		
30-nov-17		TPSO DE CTA CULTURA A CTA GASTO CORRIENTE	137,171.65		0.00		SALDO ACTUAL DE NOVIEMBRE 2017
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2017					

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		SALDO ANTERIOR			6,712.40		
					6,712.40		SALDO ACTUAL DE NOVIEMBRE 2017
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR NOVIEMBRE 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
30-nov-07		SALDO ANTERIOR			2,270.00		
					2,270.00		SALDO ACTUAL DE NOVIEMBRE 2017
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2017					

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

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

		SALDO ANTERIOR			55,209.99		
30-nov-17					55,209.99		SALDO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2017
					55,209.99		

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					1,469,999.99		
30-nov-17	01-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	500,000.00		969,999.99	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 26
30-nov-17	01-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	147,929.60		822,070.39	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 26
30-nov-17	14-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	500,000.00		322,070.39	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA No 27
30-nov-17	14-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	85,060.00		237,010.39	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA No 27
					237,010.39		
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 NOVIEMBRE 2017	237,010.39				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA			406,896.60		
01-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	500,000.00		-93,103.40	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 62
01-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	176,392.40		-269,495.80	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 62
07-nov-17		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA DE FONDEREG 2017		868,965.52	599,469.72	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
07-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	500,000.00		99,469.72	TRASPASO	PAGO MAL APLICADO POR ERROR
08-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA		500,000.00	599,469.72	TRASPASO	DEV DE DEPOSITO INDEBIDO
16-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	500,000.00		99,469.72	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 64
16-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	500,000.00		-400,530.28	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 64
16-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	253,059.27		-653,589.55	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 64
					-653,589.55		
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 NOVIEMBRE 2017	653,589.55				

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

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			322,902.42		
07-nov-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		25,224.67	348,127.09	INVERSION	INVERSION PAGARE X 28 DIAS DE 10-10-2017 AL 07-11-2017
					348,127.09		
		TOTAL POR INVERSION POR NOVIEMBRE DEL 2017					

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

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			71,310.45	
30-nov-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1,230,806.21		-1,159,495.76	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE-2017
30-nov-17	102108097	GASTO CORRIENTE	55,227.76		-1,214,723.52	TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE-2017
30-12-17	102108097	GASTO CORRIENTE		1,155,088.47	-59,635.05	DEPOSITOS RECIBIDOS POR NOVIEMBRE-2017
					-59,635.05	
		SALDO ANTERIOR			15,918.82	
30-nov-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,394,010.12		-1,261,038.65	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	117,052.65	117,052.65	-1,261,038.65	TRANSF.Y COMISIONES POR NOVIEMBRE 2017

59635.05
-50820.47
8814.58

30-nov-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1,112,764.51		-148,274.14	DEP. X PART. FEDERALES X NOVIEMBRE 2017
						-148,274.14	
		SALDO ANTERIOR				84,791.75	
30-nov-17		TPSO CTA PART. FED. A CTA DE 20% SANEAM	60,000.00			24,791.75	TRASPASOS POR NOVIEMBRE DEL 2017
30-nov-17		CHEQUES ESPEDIDOS	26,323.59			-1,531.84	CHEQUES EXPEDIDOS X NOVIEMBRE 2017
30-nov-17		DEPOSITO DEL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		5,286.86		3,755.02	DEPOSITO RECIBIDOS POR NOV-2017
						3,755.02	
		SALDO ANTERIOR				3,878.81	
						3,878.81	
30-nov-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		793.34		4,672.15	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X NOVIEMBREE 2017
						4,672.15	
		SALDO ANTERIOR				3,094,563.14	
30-nov-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00		3,094,563.14	
30-nov-17		CHEQUES EXPEDIDOS POR NOV-2017	651,423.30			2,443,139.84	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE DEL 2017
						2,443,139.84	
		SALDO ANTERIOR				505,482.72	
30-nov-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	489,744.49			15,738.23	CHEQUES EXP. POR NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604,190.77			-588,452.54	TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		592,260.81		3,808.27	PART FED. AL FDO FORT MPAL X NOVIEMBRE 2017
						3,808.27	

548274.14 282947.35
 -148274.14 117052.65
 400000 400000

		SALDO ANTERIOR				744.75	
30-nov-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	819,787.00			-819,042.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		819,787.00		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X NOVIEMBRE 2017
						744.75	
		SALDO ANTERIOR				137,171.00	
30-nov-17	192316536	CUENTA CULTURA	137,171.00			0.00	CTA CANCELADA EL 30 NOVIEMBRE DEL 2017
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				6,712.40	
30-nov-17	195620732	FOMENTO CULTURAL				6,712.40	
						6,712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
		SALDO ANTERIOR				1,469,999.99	
30-nov-17	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017				1,469,999.99	
30-nov-17		TRANSFERENCIAS POR NOV-2017	1,232,989.60		0	237,010.39	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
						237,010.39	
		SALDO ANTERIOR				1,078,320.19	
30-nov-17	110576174	FONDO COMP. P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017				1,078,320.19	
30-nov-17		TRANSFERENCIA POR NOVIEMBRE DEL 2017	2,429,451.67			-1,351,131.48	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA NOV-2017
30-nov-17		TRANSFERENCIA POR NOVIEMBRE DEL 2017		1,368,965.52		17,834.04	DEPOSITOS POR APORTACIONES X NOV-2017
						17,834.04	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
						0.00	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR				68,009.99	
30-nov-17		PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD				55,209.99	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
30-nov-17		NO HUBO MOVIMIENTOS EN NOV-2017				55,209.99	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				7,222,902.42	
10-oct-17	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 13-09-17 AL 10-10-20	1,660,000.00		25224.67	5,562,902.42	INTERESES GANADOS DEL 13 DE SEPT AL 10-OCTUBRE-2017
						5,562,902.42	

7222902.42
-5562902.42
1660000
-25224.67
1634775.33

5588127.09
25224.67

7222902.42
-5562902.42
1660000

"CUENTA No 0110438693 A NOMBRE MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL) NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
07-nov-17		LAURA PATRICIA FUENTES BRAMBILA	17,400.00		-17,400.00	PANTALLA 6X5	PAGO DE FACTURA 316
08-nov-17		TPSO DE CTA FDO JALISCO ANIM CUL A CTA	22,799.00		-40,199.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
10-nov-17		CLEVERSOUND D MEXICO, SA DE CV	48,420.00		-88,619.00	MAT. AUDIO	PAGO DE FACTURA 4 C92
10-nov-17		MARTHA PATRICIA Y OS VAZQUEZ	8,700.00		-97,319.00	MAT. AUDIO	PAGO DE FACTURA 57379
27-nov-17		BEST BUY STYORE S. DE RL DE CV	7,727.60		-105,046.60	MAT. AUDIO	PAGO DE FACTURA 561
					-105,046.60		

TOTAL SALDO DE CUENTA AL 30 NOVIEMBRE 2017

105,046.60