

MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL

BANCOS

CORTE DE CHEQUES ABRIL

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS		IMPORTE	FACTURA	CONCEPTO	PUNTO DE ACUERDO
	No. CHEQUE	FECHA				

BANCOMER 00102108097

MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	6329	01/Apr/2019	30,000.00		GASTOS POR COMPROBAR	
EVA ELIZABETH PULIDO LIMON	6330	01/Apr/2019	1,800.00		APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6331	01/Apr/2019	2,348.16		MATERIAL PARA CONSTRUCCION" FACT1739	
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	6332	01/Apr/2019	5,335.00		POR ENTREGAR	
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	6333	03/Apr/2019	2,000.00		GASTOS POR COMPROBAR	
MARIA DE JESUS QUEZADA TORRES	6334	01/Apr/2019	5,335.00		GRATIFICACION 2018	
NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV	6335	03/Apr/2019	1,100.00		INTERNET NUEVO	
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	6336	03/Apr/2019	9,349.31		CAJA CHICA	
ANA ISABEL RAMIREZ AGUIRRE	6337	03/Apr/2019	2,111.00		FACT,A835-E900	
CANCELADO	6338	05/Apr/2019	-		CANCELADO	
KARLO GUSTAVO AMADOR CHAVIRA	6339	05/Apr/2019	25,000.00		APOYO PARA GASTOS MEDICOS	
JOSE ROMAN VARGAS BARAJAS	6340	05/Apr/2019	5,000.00		PRESTAMO	
MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO	6341	05/Apr/2019	5,000.00		PRESTAMO	
DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	6342	05/Apr/2019	3,000.00		PRESTAMO	
JUAN JOSE HINOJOSA CAVARRUBIAS	6343	05/Apr/2019	5,000.00		PRESTAMO	
CANCELADO	6344	05/Apr/2019	-		CANCELADO	
JUAN JOSE HINOJOSA CAVARRUBIAS	6345	05/Apr/2019	20,000.00		PRESTAMO	
JULIO CESAR PUERTO OSALDE	6346	05/Apr/2019	60,000.00		FACT,CIAA0.	
JULIO CESAR PUERTO OSALDE	6347	05/Apr/2019	39,272.73		FACT,CIAA0	
RODOLFO GONZALEZ GARCIA	6348	05/Apr/2019	5,000.00		PRESTAMO	
CARINA RIVERA OSORIO	6349	05/Apr/2019	10,000.00		PRESTAMO	
JORGE HERMOSILLO MELENDRES	6350	05/Apr/2019	4,500.00		FACT,EE1E	
CARLOS GPE.LOMELI LOPEZ	6351	05/Apr/2019	5,220.00		FACT,368	
MAGALI RIVERA FLORES	6352	05/Apr/2019	5,036.60	812,807.790	REFACCIONARIA PONCE	
MAGALI RIVERA FLORES	6353	05/Apr/2019	6,558.80		REFACCIONARIA PONCE	
MAGALI RIVERA FLORES	6354	05/Apr/2019	9,552.60	808	SUSPENSION COMPLETA	
CANCELADO	6355	05/Apr/2019	-		CANCELADO	
MAGALI RIVERA FLORES	6356	05/Apr/2019	9,813.60	FAC.A802	COMBUSTIBLES, VIAJES DE ARENA	
CANCELADO	6357	05/Apr/2019	-		CANCELADO	
MARCO ANTONIO SANDOVAL VLLEGAS	6358	05/Apr/2019	8,753.30	1024-1022-1023-1019-1027-1026-1021	MATERIALES RAYO	
MARCO ANTONIO SANDOVAL VLLEGAS	6359	05/Apr/2019	6,757.79	1020-1029-1030	MATERIALES RAYO	
MARCO ANTONIO SANDOVAL VLLEGAS	6360	05/Apr/2019	6,750.01	1031	MATERIALES RAYO	
MARCO ANTONIO SANDOVAL VLLEGAS	6361	05/Apr/2019	6,750.01	1033	MATERIALES RAYO	
MARCO ANTONIO SANDOVAL VLLEGAS	6362	05/Apr/2019	6,750.01	1032	MATERIALES RAYO	
DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6363	05/Apr/2019	1,044.00	413878962-(488)	VIAJES DE ARENA	
LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6364	05/Apr/2019	8,731.00	6D02CC56DF85(878)	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	6365	05/Apr/2019	27,260.00	410934838 (381)	EVENTO DEL DIA DE LA MUJER CABECERA MPALY DELEGA	
JUAN MANUEL VILLEDAS RAYAS	6366	05/Apr/2019	12,500.00	ORDEN DE PAGO	POR EVENTO CULTURAL DE JUDAS	
DEMETRIO CASTILLO CARRILLO	6367	09/Apr/2019	3,000.00	ORDEN DE PAGO	EVENTO DEPORTIVO DE MAESTROS JUBILADOS	
CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ	6368	05/Apr/2019	7,500.00	ORDEN DE PAGO	SERVICIO DE ATENCION A REQUERIMIENTOS	
CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ	6369	05/Apr/2019	7,500.00	ORDEN DE PAGO	SERVICIO DE ATENCION A REQUERIMIENTOS	
CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ	6370	05/Apr/2019	7,500.00	ORDEN DE PAGO	SERVICIO DE ATENCION A REQUERIMIENTOS	
MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6371	05/Apr/2019	1,160.00	FAC. A961	CONSUMO DE ALIMENTOS	

MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	6372	05/Apr/2019	2,370.50	A793-F080041AD663	PINTURAS COMEX
JOSE ANTONIO OCAMPO VIZCAINO	6373	05/Apr/2019	26,000.00	OREDEN DE PAGO	REEMBOLSO DE MUEBLES DAÑADO
ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	6374	05/Apr/2019	118.00	3C07CB470755 (3443)	AUTOPARTES
ALMA EDITH ISAAC OLIVA	6375	05/Apr/2019	780.00	16695	MOTOPARTES
HECTOR DE LA ROCHA MUÑIZ	6376	05/Apr/2019	1,781.99	R043448	REFACCIONES DE MOTOS
NELLY RIVERA HERMOSILLO	6377	09/May/2019	1,000.00	OREDEN DE PAGO	APOYO EDUCATIVO
MARCIAL SANCHEZ GONZALEZ	6378	09/Apr/2019	850.00	ORDEN DE PAGO	TRANSPORTE DE SILVIA
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6379	09/Apr/2019	6,151.19	5136	FERRETERIA MENIN
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6380	09/Apr/2019	6,151.19	FAC.5136	PAGO DE SALDO PENDIENTE
MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6381	09/Apr/2019	1,856.00	0D3A1BE600D6	CONSUMO DE ALIMENTOS
JOSE AVEL RIVERA OSORIO	6382	09/Apr/2019	2,088.00	ED73A51ABBCD	SEÑALAMIENTOS
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6383	09/Apr/2019	5,104.00	311	SERVICIO DE MECANICA
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6384	09/Apr/2019	6,960.00	312	SERVICIO DE MECANICA
MAGALI RIVERA FLORES	6385	09/Apr/2019	8,050.40	814	SERVICIO DE FRENOS Y NIVELES CAMION Y CAMIONETA
REFACCIONARIA RUDI SA DE CV	6386	09/Apr/2019	548.95	280569-FCT	BALATA DEL RUNNER
MARIA DE JESUS BOCARDO MUÑOZ	6387	09/Apr/2019	1,500.00	ORDEN DE PAGO	APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS
CANCELADO	6388	09/Apr/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	6389	09/Apr/2019	-		CANCELADO
NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	6390	09/Apr/2019	6,000.00	FACTURAS VARIAS	PROYECTO DE BISUTERIA (CASA CULTURA)
CARMEN GABRIELA MERCADO CAMARILLO	6391	10/Apr/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO	PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR A TROMPO MAGICO
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	6392	10/Apr/2019	9,719.50		CAJA CHICA
MARIA LOURDES HUERTA HERRERA	6393	10/Apr/2019	5,000.00	PAGARE	PRESTAMO
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	6394	10/Apr/2019	2,888.40	81E3-40978716E646	MANTENIMIENTO DE PUERTAS
MAGALI RIVERA FLORES	6395	10/Apr/2019	6,520.96	FACT.A791	COMBUSTIBLES, REFACCIONES
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	6396	10/Apr/2019	2,000.00	MMF22353	GAS
ANNET YETZABELL MORA LOPEZ	6397	10/Apr/2019	1,500.00	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA ESTUDIOS
JAIME SANCHEZ LOPEZ	6398	12/Apr/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO	APOYO A SANTIAGUITO FIESTAS PATRONALES
ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	6399	4/12/2019	3,030.45	D007A603A869-	GASTOS MEDICOS
DEMETRIO CASTILLO CARRILLO	6400	09/Apr/2019	1,500.00	ORDEN DE PAGO	MATERIAL DEPORTIVO
JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	6401	09/Apr/2019	45,000.00	PAGARE	PIPA
MAGDA BENIGNA LOPEZ LOPEZ	6402	12/Apr/2019	3,000.00	OREDEN DE PAGO	APOYO PARA GESTION
ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	6403	12/Apr/2019	70,000.00	F18CC7E463D0	SUBSIDIO DEL DIF IRA QUINCENA DE ABRIL
CANCELADO	6404	12/Apr/2019	-	-	CANCELADO
CANCELADO	6405	12/Apr/2019	-	-	CANCELADO
CROC	6406	16/Apr/2019	9,950.00	ORDEN DE PAGO	PAGO AL SINDICATO DE LA CROC
CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	6407	15/Apr/2019	2,320.00	410934838(386)	SONIDO DE DESFILE DE LA PRIMAVERA
CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	6408	15/Apr/2019	2,320.00	377	AUDIO DE CONCURSO DE ESCOLTAS
CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	6409	15/Apr/2019	2,320.00	378	AUDIO PARA HONORES EL DIA 25 FEB
JOSE MARIA MERCADO LOPEZ	6410	15/Apr/2019	18,786.20	GASTOS POR COMPROBAR	CURSOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CANCELADO	6411		-	-	CANCELADO
OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	6412	15/Apr/2019	8,000.00	ORDEN DE PAGO	SISTEMA , AUXILIAR ADMON
OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	6413	15/Apr/2019	8,000.00	ORDEN DE PAGO	SISTEMA , AUXILIAR ADMON
CANCELADO	6414	16/Apr/2019	-	-	CANCELADO
CANCELADO	6415	16/Apr/2019	-	-	CANCELADO
MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO	6416	16/Apr/2019	4,000.00	PAGARE	PRESTAMO
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	6417	16/Apr/2019	15,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR
LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	6418	10/Apr/2019	1,400.00	ORDEN DE PAGO	PERIFONEO
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6419	10/Apr/2019	17,400.00	315	PIPAS DE AGUA
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6420	10/Apr/2019	17,400.00	316	PIPAS DE AGUA
J.GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	6421	10/Apr/2019	6,008.80	FACTURAS EN COMENTARIO	PARCHADAS DE LLANATAS

CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6422	10/Apr/2019	9,995.00	FACT5337	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6423	10/Apr/2019	9,986.00	FAC.5336	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6424	10/Apr/2019	9,702.12	FAC.5335	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6425	10/Apr/2019	8,162.35	FAC.5338	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6426	10/Apr/2019	9,309.14	FAC5339	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6427	10/Apr/2019	6,072.02	FAC.5345	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6428	10/Apr/2019	9,754.05	FAC.5348	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6429	12/Apr/2019	7,067.07	5349	FERRETERIA MENIN	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6430	12/Apr/2019	7,090.99	5350	FERRETERIA MENIN	
MAGALI RIVERA FLORES	6431	12/Apr/2019	10,000.00	827	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6432	12/Apr/2019	10,000.00	827	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6433	12/Apr/2019	6,100.00	827	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6434	12/Apr/2019	10,000.00	826	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6435	12/Apr/2019	10,000.00	826	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6436	12/Apr/2019	6,100.00	826	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6437	12/Apr/2019	10,000.00	828	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6438	12/Apr/2019	10,000.00	828	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6439	12/Apr/2019	10,000.00	828	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6440	12/Apr/2019	10,000.00	828	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6441	12/Apr/2019	10,000.00	828	PIPAS DE AGUA	PA
MAGALI RIVERA FLORES	6442	12/Apr/2019	2,200.00	828	PIPAS DE AGUA	PA
ENENDINA CHAVEZ GONZALEZ	6443	12/Apr/2019	6,090.00	CF86E99CF83D	EVENTO DE LA SALUD	
ENENDINA CHAVEZ GONZALEZ	6444	12/Apr/2019	4,872.00	E50AD8D61247	EVENTO DE LA SALUD	
QUICK MULTIMODAL SA DE CV	6445	12/Apr/2019	4,000.00	21	VIAJE ESPECIAL A ESTUDIANTES AL ZOOLOGICO	
QUICK MULTIMODAL SA DE CV	6446	12/Apr/2019	2,500.00	22	VIAJE ESPECIAL A ESTUDIANTES	
MAGALI RIVERA FLORES	6447	12/Apr/2019	5,281.20	FAC.A830, A829	REFACCIONES	
GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	6448	12/Apr/2019	2,441.80	9EFFD38E0F2	REFACCIONES GUILLERMO	
MAGALI RIVERA FLORES	6449	12/Apr/2019	1,519.97	818	ACITE HIDRAULICO	
MAGALI RIVERA FLORES	6450	12/Apr/2019	2,200.00	FAC.819	ACUMULADOR	
JOSSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	6451	12/Apr/2019	3,259.60	183-182	MECANICO	
JOSE ALBERTO ROCHA RODRIGUEZ	6452	12/Apr/2019	3,000.00	PAGARE	PRESTAMO	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6453	12/Apr/2019	3,444.50		FACT,5343	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6454	12/Apr/2019	7,519.04	5344	FERRETERIA MENIN	
CARLOS LOMELI LOPEZ	6455	12/Apr/2019	9,280.00	388	FACT,388	
ROSA VERONICA MONTEZ	6456	12/Apr/2019	6,006.00	D9168AF2F42A	AGUA	
CANCELADO	6457	12/Apr/2019	-		CANCELADO	
CANCELADO	6458	12/Apr/2019	-		CANCELADO	
ROSA VERONICA MONTEZ	6459	12/Apr/2019	6,006.00	D9168AF2F42A	AGUA	
RUTH ADRIANA CASTILLO	6460	12/Apr/2019	760.00	ORDEN DE PAGO	SILLAS PARA CONSEJO MUNICIPAL	
ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6461	12/Apr/2019	3,680.00	5342	FERRETERIA MENIN	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6462	12/Apr/2019	6,931.06	5347	FERRETERIA MENIN	
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6463	12/Apr/2019	7,435.04		FERRETERIA MENIN	
GERARDO OLIVARES ROSALES	6464	12/Apr/2019	2,000.00	PAGARE	PRESTAMO	
KAREN GPE .ARANJO ZUNIGA	6465	12/Apr/2019	500.00	PAGARE	PRESTAMO	
RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL	6466	12/Apr/2019	9,191.93	29257-29493-28742-27781-29131-28938-29427	CONSUMO	
RAUL GONZALEZ BERUMEN	6467	12/Apr/2019	1,000.00	PAGARE	PRESTAMO	
ALONSO ALFARO CARO	6468	16/Apr/2019	8,024.88	C-6888	TONER	
ALONSO ALFARO CARO	6469	16/Apr/2019	8,841.52	C-6892	TONER	

ALONSO ALFARO CARO	6470	16/Apr/2019	8,155.96	C-6889	CILINDRO NEGRO (SISTEMA)
ALONSO ALFARO CARO	6471	16/Apr/2019	4,060.00	C-6893	SERVICIO DE REPARACION
ALONSO ALFARO CARO	6472	16/Apr/2019	9,280.00	C-6891	SEGUNDO RODILLO DE TRANSF
CANCELADO	6473	16/Apr/2019	-		CANCELADO
ELEGANZA MUEBLES	6474	16/Apr/2019	24,983.00	FAC.A409	COMPRA DE SILLAS
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	6475	17/Apr/2019	2,800.00	MMF 22067	GAS LICUADO DE PETROLEO
CORIBA Y CORNEJO S DE R.L.DE C.V.	6476	27/Apr/2019	10,540.63	HL44711	PAPELERIA
CANCELADO	6477	22/Apr/2019	-		CANCELADO
CR FORMAS S.A DE C.V	6478	22/Apr/2019	8,772.01	FAC.FN-2396, FN-2399	ORDENES DE PAGO
CR FORMAS S.A DE C.V	6479	22/Apr/2019	7,311.03	FAC.FN-2400	FORMAS
JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	6480	22/Apr/2019	5,000.00	PAGARE	GASTOS POR COMPROBAR
ELEGANZA MUEBLES	6481	22/Apr/2019	15,517.00	FAC.A409	PAGO SALDO PENDIENTE
CANCELADO	6482	22/Apr/2019	-		CANCELADO
ALONSO ALFARO CARO	6483	16/Apr/2019	8,108.40	C-6890	FUSOR FUSER
CANCELADO	6484	22/Apr/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	6485	22/Apr/2019	-		CANCELADO
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6486	22/Apr/2019	1,500.00	PAGARE	GASTOS POR COMPROBAR
JOSE ROMAN VARGAS BARAJAS	6487	24/Apr/2019	3,000.00	PAGARE	GASTOS POR COMPROBAR
CR FORMAS S.A DE C.V	6488	24/Apr/2019	8,990.00	FAC.FN2398	FORMAS
CR FORMAS S.A DE C.V	6489	24/Apr/2019	6,788.02	FAC.FN2399	FORMAS
CANCELADO	6490	22/Apr/2019	-		CANCELADO
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	6491	26/Apr/2019	4,000.00	MMF 22170-MMF 22236	GAS
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6492	26/Apr/2019	20,000.00	PAGARE	PRESTAMO
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6493	26/Apr/2019	5,000.00	PAGARE	GASTOS POR COMPROBAR
SORELA BETZABE DEL TORO GUTIERREZ	6494	28/Apr/2019	9,000.00	PAGARE	PRESTAMO
JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	6495	29/Apr/2019	549.00	RECIBO DE LUZ	REMBOLSO DERECHOS DE LUZ
SILVIA RAMONA PALAFOX CARRILLO	6496	28/Apr/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO	APOYO A CASA ASISTENCIAL
TELEFONOS DE MEXICO , S.A.B DE C.V.	6497	29/Apr/2019	8,422.00		PAGO DE TELEFONO

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			CONCEPTO
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	

BANCOMER 00154169336

JOSE REYES TORRES BARAJAS	3388	05/Apr/2019	5,000.00	COMPLEMENTO DE AGUINALDO
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO	3389	12/Apr/2019	400,000.00	NOMINA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3390	15/Apr/2019	599,778.00	LUZ
CANCELADO	3391	16/Apr/2019	-	CANCELADO
SERGIO DARIO GONZALEZ MERCADO	3392	16/Apr/2019	1,950.00	TALLER CORO LATINO
VALENCIA RAMOS LILIANA	3393	16/Apr/2019	1,950.00	APOYO MAESTRA BALLET CLASICO
JUAN FRANCISCO MAGAÑA AGUILAR	3394	16/Apr/2019	1,900.00	APOYO DE MAESTRO DE DANZA
GUADALUPE MARIE MERCADO MORA	3395	16/Apr/2019	1,600.00	TALLER FOLKLORICO SANTA CRUZ
ANA LUISA AMEZCUA GOMEZ	3396	16/Apr/2019	1,600.00	APOYO A TALLER FOLKLORICO HUAXTLA
LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO	3397	16/Apr/2019	1,900.00	APOYO A TALLER DE TEATRO
RAUL GONZALEZ BERUMEN	3398	29/Apr/2019	2,400.00	PAGO DE NOMINA
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO	3399	29/Apr/2019	500,000.00	NOMINA
TERESITA DE JESUS JAUREGUI RAYGOZA	3400	30/Apr/2019	1,950.00	APOYO A TALLER DE CULTURA

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			CONCEPTO
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	

BANCOMER 00170514373

CANCELADO	1119	05/Apr/2019	-	CANCELADO
CANCELADO	1120	05/Apr/2019	-	CANCELADO
JORGE LOZANO GARCIA	1121	05/Apr/2019	55,607.50	FACT,231 DOCTOR MUNICIPAL
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1122	05/Apr/2019	19,525.00	FACT,FDD2 . DOCTOR DE REGIDORES
CANCELADO	1123	05/Apr/2019	-	CANCELADO
CANCELADO	1124	05/Apr/2019	-	CANCELADO
JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	1125	05/Apr/2019	1,418,180.32	PAGO DEMANDA
MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1126	05/Apr/2019	957.00	FACT,CB8
MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1127	09/Apr/2019	2,610.00	FACT90D
JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	1128	09/Apr/2019	1,000.00	PAGO DE AREGLO DE BURRERA
MAGALI RIVERA FLORES	1129	09/Apr/2019	1,600.00	FACT,809
ARMANDO EQUIHUA GRAJEDA	1130	09/Apr/2019	3,000.00	PAGO POR REPARACION DE ARMA DE FUEGO
CANCELADO	1131	09/Apr/2019	-	CANCELADO
EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	1132	09/Apr/2019	3,500.00	FACT,7174
CANCELADO	1133	10/Apr/2019	-	CANCELADO
CANCELADO	1134	10/Apr/2019	-	CANCELADO
JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	1135	11/Apr/2019	71,546.94	PAGO DE CFE
JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	1136	11/Apr/2019	31,239.06	PAGO DE CFE
MAGALI RIVERA FLORES	1137	12/Apr/2019	6,687.40	FACT,813
FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	1138	15/Apr/2019	9,880.00	FACT,GASTOS X COMPROBAR
MARTIN ZAMBRANO GARCIA	1139	15/Apr/2019	9,744.00	FACT, 581
MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	1140	15/Apr/2019	6,458.88	FAC.EDC26 REPARACION MODULO ELECTRICO
CANCELADO	1141	15/Apr/2019	-	CANCELADO
CANCELADO	1142	15/Apr/2019	-	CANCELADO
J.GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	1143	10/Apr/2019	4,872.00	FACT,FE81
CANCELADO	1144	24/Apr/2019	-	CANCELADO
CANCELADO	1145	24/Apr/2019	-	CANCELADO
JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	1146	24/Apr/2019	36,840.92	CFE
JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	1147	29/Apr/2019	863.00	CFE