

INFORME DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS Y PARTICIPACIONES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR SEPTIEMBRE 2018

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
03-sep-18		CGO X CH. EXP. X AGOSTO-2018	1,808.00		-1,808.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X AGOSTO 2018
03-sep-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X AGOSTO-2018	289.28		-2,097.28	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X AGOSTO-2018
03-sep-18	5352	MARINA BAÑUELOS AYALA	1,200.00		-3,297.28	EVENTO	APOYO EXPO EMPRENDEDOR ARTESANOS
03-sep-18	5353	CFE SUMINISTRADOR DE SERV, BASICOS	220,648.32		-223,945.60	ELECTRIFICACION	PAGO POR ELECTRIFICACION
03-sep-18	5354	ARMANDO SALDATE LIZARDI	1,914.00		-225,859.60	EVENTO	PAGO DE FACTURA 222C
03-sep-18	5355	FHEGARSA, SA	2,704.70		-228,564.30	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 92480
03-sep-18	5356	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	73,600.00		-302,164.30	VERTEDERO	PAGO DE FACTURA F306D
03-sep-18	5357	GABRIELA MEZA PALOMARES	1,200.00		-303,364.30	APOYO	EXPO 2DA FERIA EXPO EMPRENDEDORA AMECA 2018
03-sep-18	5358	CANCELADO	0.00		-303,364.30	CANCELADO	
03-sep-18	5359	MARIO ALBERTO CABRERA OROZCO	1,500.00		-304,864.30	APOYO	APOYO BECA DEPORTIVA
03-sep-18	5360	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,983.70		-306,848.00	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 325
03-sep-18	5361	MAS ELECTROHIDRAULICA 2068.00	20,068.00		-326,916.00	MTTO POZO	PAGO DE FACTURA 1B49
03-sep-18	5362	CANCELADO	0.00		-326,916.00	CANCELADO	
03-sep-18	5363	RIVERA TORRES JESSIKA MONSERRAT	56,219.40		-383,135.40	MTTO POZO	PAGO DE FACTURA 373
03-sep-18	5364	JOSE JOAQUIN RAYGOZA LOPEZ	4,500.00		-387,635.40	EVENTO	INSTALACION Y HECHURA BASE DE MADERA LONA FONDC
03-sep-18	5365	ALEJANDRO RAYGOZA LOPEZ	4,000.00		-391,635.40	GTOS COMP	GASTOS X COMPROBAR
03-sep-18	5366	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	4,060.00		-395,695.40	MECANICO	PAGO DE FACTURA 519
03-sep-18	5367	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	8,000.00		-403,695.40	APOYO	AUX. ADMINISTRATIVO X AGOSTO 2018
04-sep-18	5368	MAGALI RIVERA FLORES	698.99		-404,394.39	MECANICO	PAGO DE FACTURA 699
04-sep-18	5369	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	8,000.00		-412,394.39	GTOS COMP	GASTOS X COMPROBAR
04-sep-18	5370	JAVIER FLORES JIMENEZ	2,500.00		-414,894.39	GTOS COMP	GASTOS X COMPROBAR
04-sep-18	5371	DAVID TORRES LEPE	2,500.00		-417,394.39	GTOS COMP	GASTOS X COMPROBAR
04-sep-18	5372	EFREN MERCADO YAÑEZ	8,000.00		-425,394.39	GTOS COMP	GASTOS X COMPROBAR
04-sep-18	5373	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3,712.00		-429,106.39	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-113
04-sep-18	5374	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2,088.00		-431,194.39	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 40B
04-sep-18	5375	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	5,682.00		-436,876.39	REFACCIONARIA	PAGO FACTURAS 2831,2832,2844,2846,2845
04-sep-18	5376	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	18,163.23		-455,039.62	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 4685, 4686 Y 4687
04-sep-18	5377	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00		-456,039.62	APOYO	APOYO DEPTO AGROPECUARIO
04-sep-18	5378	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,442.00		-457,481.62	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2856
04-sep-18	5379	MIGUEL ANGEL CANOLIA NAVARRO	10,000.00		-467,481.62	APOYO	COORDINADOR DEPTO PERMISOS X AGOSTO 2018
04-sep-18	5380	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	4,800.00		-472,281.62	SAT	PAGO 300 ORDENES DE SACRFICIO
05-sep-18	5381	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	38,789.89		-511,071.51	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 508,503,504,505
05-sep-18	5382	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	12,120.00		-523,191.51		PAGO DE FACTURA 224
05-sep-18	5383	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO	14,158.50		-537,350.01	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 4751, 4726, 4736
05-sep-18	5384	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5,390.94		-542,740.95	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1290
05-sep-18	5385	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4,446.00		-547,186.95	MAT CONST.	PAGO DE FACTURA 507
05-sep-18	5386	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2,088.00		-549,274.95	MAT CONST.	PAGO DE FACTURA 412

05-sep-18	5387	JOEL RODEL BAÑUELOS	8,000.00		-557,274.95	EVENTO	BANDA 8 SEPT 2018 STA CRUZ
05-sep-18	5388	PORFIRIO GONZALEZ MENDOZA	16,000.00		-573,274.95	EVENTO	BANDA 9 SEPT 2018 HUAXTLA
05-sep-18	5389	BULMARO MANUEL ARTEAGA CONTRERAS	15,000.00		-588,274.95	EVENTO	BANDA 15 SEPT 2018 ARENAL, JAL
05-sep-18	5390	JOSE MANUEL CONTRERAS GUZMAN	9,000.00		-597,274.95	EVENTO	BANDA 15 SEPT 2018 ARENAL, JAL
05-sep-18	5391	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	13,224.00		-610,498.95	MECANICO	PAGO DE FACTURA 273
05-sep-18	5392	JORGE EDUARDO PALOMERA JIMENEZ	67,280.00		-677,778.95	RENTA AUDIO	PAGO DE FACTURA 587
05-sep-18	5393	ANTONIO DE JESUS HIDALGO CARRANZA	4,000.00		-681,778.95	EVENTO	BANDA LOS DE RANCHO FIESTAS PATRIAS
06-sep-18	5394	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	2,960.00		-684,738.95	RENTA SONIDO	PAGO DE FACTURA 99C22
06-sep-18	5395	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	3,132.00		-687,870.95	MAT CONST.	PAGO DE FACTURA 413
07-sep-18	5396	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	7,500.00		-695,370.95	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 217 Y 218
07-sep-18	5397	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	39,150.00		-734,520.95	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 45180 7511E
07-sep-18	5398	COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	29,051.04		-763,571.99	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 5390C
07-sep-18	5399	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,929.58		-766,501.57	INSUMOS	PAGO FACTURAS 230,232,233,234,231,235,236,238
07-sep-18	5400	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	10,065.71		-776,567.28	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 2545, 2546
07-sep-18	5401	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-779,567.28	APOYO	SERVICIOS PINTOR PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
07-sep-18	5402	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,534.00		-785,101.28	NOMINA	CONST DESAYUNADORES ESC. CECITEC 03AL09SEPT-2018
07-sep-18	5403	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	4,615.66		-789,716.94	PAPELERIA	PAGO DE FACTURAS 9982, 7280, 7284
07-sep-18	5404	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	6,500.00		-796,216.94	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-sep-18	5405	CANCELADO	0.00		-796,216.94	CANCELADO	
07-sep-18	5406	CANCELADO	0.00		-796,216.94	CANCELADO	
07-sep-18	5407	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	3,968.94		-800,185.88	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2547
07-sep-18	5408	JOSE MARIN GONZALEZ CORTES	1,948.36		-802,134.24	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 4408, 2830, 14267, 8018,26847 7434
07-sep-18	5409	JORGE EDUARDO PALOMERA JIMENEZ	8,120.00		-810,254.24	EVENTO	PAGO DE FACTURA 596
10-sep-18	5410	EMILIANO GONZALEZ RIVERA	916.40		-811,170.64	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA FD29F
10-sep-18	5411	MONICA SAGRARIO REYES ALCALA	1,250.00		-812,420.64	EVENTO	DECORACION 3ER INFORME
10-sep-18	5412	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	1,554.00		-813,974.64	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 4413
10-sep-18	5413	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	5,400.00		-819,374.64	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOR 3ER INF. DE GOBIERNO
10-sep-18	5414	COMERCIALIZADORA IND. DE ZAPOPAN	26,100.00		-845,474.64	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 7510E
10-sep-18	5415	COMERCIALIZADORA IND. DE ZAPOPAN	26,100.00		-871,574.64	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 7518E
10-sep-18	5416	HILARIO JIMENEZ ROJO	10,440.00		-882,014.64	ARRENDAMIENTO	PAGO FACTURA AE2DC
10-sep-18	5417	RENE MEJIA JACOBO	15,000.00		-897,014.64	EVENTO	PAGO DE NMARIACHI ALEGRIA
10-sep-18	5418	ALEJANDRO RAYGOZA ALDANA	7,000.00		-904,014.64	EVENTO	BANDA ORGULLOSA
10-sep-18	5419	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	18,560.00		-922,574.64	RENTA SONIDO	PAGO DE FACTURA 329
10-sep-18	5420	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	5,220.00		-927,794.64	RENTA SONIDO	PAGO FACTURA 330
10-sep-18	5421	HILARIO JIMENEZ ROJO	78,300.00		-1,006,094.64	ARRENDAMIENTO	PAGO FACTURA 12073
11-sep-18	5422	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	7,192.00		-1,013,286.64	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 527 Y 530
11-sep-18	5423	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	10,000.00		-1,023,286.64	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
11-sep-18	5424	CANCELADO	0.00		-1,023,286.64	CANCELADO	
11-sep-18	5425	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	4,250.00		-1,027,536.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 227
11-sep-18	5426	CANCELADO	0.00		-1,027,536.64	CANCELADO	
11-sep-18	5427	MARIO GONZALEZ	3,000.00		-1,030,536.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 12609
11-sep-18	5428	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-1,033,036.64	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CENTRO DE SALUD
12-sep-18	5429	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,280.00		-1,042,316.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 276
12-sep-18	5430	JOSE MIGUEL OLMOS QUINTANA	4,400.00		-1,046,716.64	APOYO	APOYO DEPTO OBRAS PUBLICA

12-sep-18	5431	ALEJANDRO AYALA ROJAS	1,832.90		-1,048,549.54	MECANICO	PAGO DE FACTURA FBFD
12-sep-18	5432	CECILIA DEL ROCIO GONZALEZ TREJO	3,480.00		-1,052,029.54	UNIFORMES	PAGO DE FACTURA 3BBB
13-sep-18	5433	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-1,122,029.54	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA SEPT-2018
13-sep-18	5434	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-1,122,829.54	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
13-sep-18	5435	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-1,123,629.54	EDUCACION	APOYO OPRIMARIA JOSE OCAMPO
13-sep-18	5436	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	2,300.00		-1,125,929.54	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
13-sep-18	5437	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-1,126,529.54	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MARIN
13-sep-18	5438	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-1,127,829.54	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
13-sep-18	5439	FERNANDO ALBERTO ROMERO BURGARA	1,000.00		-1,128,829.54	EDUCACION	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ
13-sep-18	5440	EVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-1,129,329.54	EDUCACION	APOYO KINDER IBAROLA
13-sep-18	5441	AURELIO CESAR SANTOS FLORES	800.00		-1,130,129.54	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
13-sep-18	5442	ALEJANDRO CURIEL ROSALES	9,000.00		-1,139,129.54	EVENTO	PAGO NMAQUILLAJE DE PEINADO CANDIDATOS
13-sep-18	5443	LAISHA LORELLEY RODRIGUEZ BONILLA	4,000.00		-1,143,129.54	EVENTO	PAGO CANDIDATA PASARELA CASUAL
13-sep-18	5444	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	28,420.00		-1,171,549.54	MECANICO	PAGO DE FACTURA 279, 280, 281
13-sep-18	5445	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	13,456.00		-1,185,005.54	MECANICO	PAGO DE FACTURA 278
13-sep-18	5446	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	5,336.00		-1,190,341.54	SERV REPARACION	PAGO DE FACTURA 277
13-sep-18	5447	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,512.00		-1,199,853.54	MECANICO	PAGO DE FACTURA 282
13-sep-18	5448	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO	5,840.00		-1,205,693.54	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 3094
13-sep-18	5449	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO	17,250.03		-1,222,943.57	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 3093
13-sep-18	5450	JOSE GREGORIANO REYNOSO MORAN	23,200.00		-1,246,143.57	PIROTECNIA	PAGO DE FACTURA 262B
13-sep-18	5451	ILARIO GALVEZ BARRETO	2,500.00		-1,248,643.57	EVENTO	OPAGO POR CONDUCIR EVENTO CERTAMEN
13-sep-18	5452	JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ	3,200.00		-1,251,843.57	APOYO	PAGO PEON DE OBRAS PUB X AGOSTO 2018
13-sep-18	5453	FABIOLA EDITH BENITEZ ZARAGOZA	3,200.00		-1,255,043.57	APOYO	APOYO DEPTO DESARROLLO E INTSOR
13-sep-18	5454	JULIO CESAR FLORES HERMOSILLO	3,600.00		-1,258,643.57	APOYO	APOYO PEON OBRAS PUBLICAS X AGOSTO 2018
13-sep-18	5455	JOSE FELICIANO NUÑEZ FLORES	3,400.00		-1,262,043.57	APOYO	DEPTO DE ECOLOGIA X AGOSTO 2018
13-sep-18	5456	JUVENTINO CASTRO MEDINA	3,000.00		-1,265,043.57	APOYO	APOYO DEPTO EDUCACION X AGOSTO 2018
13-sep-18	5457	JUAN FERNANDO OLIVARES HINOJOZA	3,600.00		-1,268,643.57	APOYO	DEPTO DE ECOLOGIA X AGOSTO 2018
13-sep-18	5458	ROSANA MARIBEL SANDOVAL JAUREGUI	4,000.00		-1,272,643.57	EDUCACION	APOYO PROMOTOR EDUCACION AGOSTO 2018
13-sep-18	5459	MARIA DEL CARMEN RUIZ CASTAÑEDA	3,600.00		-1,276,243.57	APOYO	ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL X AGOSTO 2018
13-sep-18	5460	MARIA DE JESUS ALCANTAR MARTINEZ	3,400.00		-1,279,643.57	APOYO	APOYO INTENDENTE PRESIDENCIA
13-sep-18	5461	SANDRA CAROLINA TERAN CASTAÑEDA	3,600.00		-1,283,243.57	APOYO	AUX DEPTO DE CATASTRO X AGOSTO 2018
13-sep-18	5462	EVERARDO MARCELO LOPEZ FLORES	6,400.00		-1,289,643.57	APOYO	PAGO ALBAÑIL OBRAS PUBLICA X AGOSTO 2018
13-sep-18	5463	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	2,810.00		-1,292,453.57	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 353,415,416,356,410,355,352,354
13-sep-18	5464	FIDEL JIMENEZ RODRIGUEZ	6,266.50		-1,298,720.07	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 127
13-sep-18	5465	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	50,808.00		-1,349,528.07	MECANICO	PAGO DE FACTURA 275
13-sep-18	5466	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	46,400.01		-1,395,928.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2548
14-sep-18	5467	C,R, FORMAS SA DE CV	6,291.84		-1,402,219.92	FOR VALORADAS	PAGO DE FACTURAS 1089 Y 1087
14-sep-18	5468	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	2,004.12		-1,404,224.04	FINIQUITO	FINIQUITO AUXILIAR CONTABLE
14-sep-18	5469	MONICA SAGRARIO REYES ALCALA	10,265.40		-1,414,489.44	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
14-sep-18	5470	MARIA ELIZABETH LAMAS CHACON	1,500.00		-1,415,989.44	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
14-sep-18	5471	MA. DE JESUS QUEZADA TORRES	1,400.00		-1,417,389.44	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO HUAXTLA
14-sep-18	5472	CANCELADA	0.00		-1,417,389.44	CANCELADO	
14-sep-18	5473	CRISTIAN MAURICIO SANTANA QUEZADA	2,000.00		-1,419,389.44	APOYO	AUXILIAR EN FONTANERIA
14-sep-18	5474	MARIA LUISA NOVOA RIVERA	1,200.00		-1,420,589.44	EVENTO	APOYO DEPTO DE CULTURA

14-sep-18	5475	JOEFINA TORRES LAMAS	1,000.00		-1,421,589.44	APOYO	APOYO AUXILIAR ADEO PUBLICO
14-sep-18	5476	MARIA GUADALUPE CORTES TORRES	2,000.00		-1,423,589.44	APOYO	APOYO DEPTO CULTURA
14-sep-18	5477	CRUZ MARGARITA SALCEDO ARO	2,000.00		-1,425,589.44	APOYO	INTENDENTE CORRESP 1AR QCNA SEPT-2018
14-sep-18	5478	MARTHA VIRGINIA GONZALEZ MONRROY	2,000.00		-1,427,589.44	APOYO	AUXILIAR DE ASEO PUBLICO
14-sep-18	5479	ISIDRO SALVADOR MUÑOZ FLORES	3,000.00		-1,430,589.44	APOYO	AUX. AGUA POTABLE
14-sep-18	5480	KARLA CECILIA HUERTA JIMENEZ	3,600.00		-1,434,189.44	APOYO	AUX. SERVICIOS GENERALES HUAXTLA
14-sep-18	5481	ANA KAREN OROZCO PLASCENCIA	3,600.00		-1,437,789.44	APOYO	APOYO AUX AGUA POTABLE
14-sep-18	5482	MARIA TERESA DELGADO GUZMAN	2,000.00		-1,439,789.44	APOYO	APOYO DEPTO DE EDUCACION
14-sep-18	5483	LAURA ISABEL BAILON VALENZUELA	2,000.00		-1,441,789.44	APOYO	AUX DEPTO DE EDUCACION
14-sep-18	5484	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ DELGADO	2,000.00		-1,443,789.44	EDUCACION	APOYO DEPTO EDUCACION
14-sep-18	5485	FERNANDO EMANUEL MUNGUIA MUÑOZ	2,600.00		-1,446,389.44	APOYO	PAGO SECCION FOTOGRAFICA CANDIDATAS
14-sep-18	5486	ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	3,000.00		-1,449,389.44	EVENTO	RENTA VESTUARIO CANDIDATAS
14-sep-18	5487	PAUL MEDINA MALDONADO	4,000.00		-1,453,389.44	EVENTO	RENTA VESTUARIO GALA
14-sep-18	5488	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,456,389.44	APOYO	PAGO POR SERVICIOS DE PINTOR
14-sep-18	5489	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	34,397.04		-1,490,786.48	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 4720 Y 7534.05 FCT 4721
14-sep-18	5490	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	16,802.88		-1,507,589.36	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4722
14-sep-18	5491	JAVIER FLORES JIMENEZ	1,408.00		-1,508,997.36	MECANICO	PAGO DE CFACTURA 706
14-sep-18	5492	CANCELADO	0.00		-1,508,997.36	CANCELADO	
14-sep-18	5493	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	29,000.00		-1,537,997.36	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 114 Y 120
14-sep-18	5494	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	39,011.06		-1,577,008.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 515 Y 520
17-sep-18	5495	HUERTA ANDRADE VICKY	15,938.40		-1,592,946.82	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 11720
17-sep-18	5496	JAVIER FLORES JIMENEZ	414.00		-1,593,360.82	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4730
17-sep-18	5497	MARTHA OCAMPO RODRIGUEZ	7,200.00		-1,600,560.82	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS BANDA DE GUERRA
17-sep-18	5498	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	4,628.40		-1,605,189.22	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURAS 8429 33A3, BC4E
17-sep-18	5499	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	292.03		-1,605,481.25	INSUMOS	PAGO DE FACTURAS 532088 Y 530943
17-sep-18	5500	JORGE JAUREGUI OROZCO	7,200.00		-1,612,681.25	APOYO	ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICA
17-sep-18	5501	LUIS FERNANDO JAUREGUI MENDOZA	4,400.00		-1,617,081.25	APOYO	PEON DE OBRAS PUBLICAS POR AGOSTO
18-sep-18	5502	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	1,160.00		-1,618,241.25	MECANICO	PAGO DE FACTURA 51F17
18-sep-18	5503	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00		-1,619,241.25	APOYO	COORDINADOR MUSEO MES DE SEPT 2018
18-sep-18	5504	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00		-1,620,241.25	APOYO	APOYO CRONISTA MUNICIPAL MES SEPT-2018
18-sep-18	5505	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	2,000.00		-1,622,241.25	GTOS COMP	GASTO POR COMPROBAR
18-sep-18	5506	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	4,292.00		-1,626,533.25	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA BA16E
18-sep-18	5507	GLORIA JAUREGUI ROSALES	4,249.00		-1,630,782.25	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 974, 973 975
18-sep-18	5508	ASTRID MONSERRAT CAMARENA ZUÑIGA	1,500.00		-1,632,282.25	APOYO	APOYO AUX PROMOCION ECONOMICA
18-sep-18	5509	MARIA CRISTINA FLORES HERMOSILLO	1,500.00		-1,633,782.25	EVENTO	PAGO DECORACION CARRO ALEGORICO CHARROS
18-sep-18	5510	NORMA JAQUELINE RUBIO RODRIGUEZ	4,000.00		-1,637,782.25	EVENTO	PREMIO 1ER LUGAR REYNA
18-sep-18	5511	YESENIA ADILENE TORRES CASTILLEROS	4,000.00		-1,641,782.25	EVENTO	PREMIO CANDIDATA REYNA FIESTAS PATRIAS
18-sep-18	5512	MARIA PATRICIA LOPEZ JAUREGUI	4,000.00		-1,645,782.25	EVENTO	PREMIO PRINCESA FIESTAS PATRIAS
19-sep-18	5513	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEF	832.50		-1,646,614.75	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 26999, 26808, 27067
19-sep-18	5514	CR FORMAS SA DE CV	1,334.00		-1,647,948.75	FORMAS VALO	PAGO DE FACTURA 1115
19-sep-18	5515	AGROTECNICOS MONTES SA DE CV	2,000.00		-1,649,948.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 769
19-sep-18	5516	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,086.92		-1,651,035.67	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 243
19-sep-18	5517	LEONEL DE JESUS GONZALEZ TREJO	1,600.00		-1,652,635.67	APOYO	APOYO DEPTO CULTURAL FESTOS PATRIOS
19-sep-18	5518	JONATHAN ALEJANDRO GONZALEZ	1,600.00		-1,654,235.67	EVENTO	APOYO DEPTO CULTURA

					661,915.10		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X SEPTIEMBRE 2018	661,915.10				
		CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR SEPTIEMBRE 2018					

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

17-sep-18		TRASPASO DE CTA 20% A CTA GTO CTE	70,000.00		-70,000.00	TRASPASO	TRASFERENCIAS AL 20 SEPT-2018
20-sep-18		DEPOSITO RECIBIDOS X SEPTIEMBRE 2018		14,994.84	-55,005.16	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR SEPTIEMBRE DEL 2018
					-55,005.16		
		TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR SEPTIEMBRE 2018	55,005.16				

		CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR SEPTIEMBRE DEL 2018					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

17-sep-18		TRASPASO DE CTA 3% A CTA GTO CTE	9,000.00		-9,000.00		TRASFERENCIAS AL 20 SEPT-2018
20-sep-18		DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO DEL 2018		1,166.08	-7,833.92	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR SEPTIEMBRE 2018
					-7,833.92		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR SEPTIEMBRE DEL 2018	7,833.92				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
14-sep-18	3251	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	607,033.15		-607,033.15	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA SEPT-2018
20-sep-18	3252	CANCELADO	0.00		-607,033.15	CANCELADO	
20-sep-18	3253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	593,418.00		-1,200,451.15	ENER ELECT	PAGO ENERG ELECTRICA CONSUMIDA X SEPT-2018
20-sep-18		COMISIONES POR CERT DE CHEQUE 3253	162.00		-1,200,613.15	COMISIONES	COMISIONES POR CERT DE CHEQUE 3253
20-sep-18		IVA POR COMISIONES POR CERT DE CHEQUE 3253	25.92		-1,200,639.07	COMISIONES	IVA POR COMISIONES POR CERT DE CHEQUE 3253
					-1,200,639.07		
					-1,200,639.07		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X SEPTIEMBRE 2018	1,200,639.07				

TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR SEPTIEMBRE-2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
03/09/2018		RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD	19,000.00		-19,000.00	SERV. PROF	PAGO DE FACTURA 2018 52
03/09/2018		SISTEMA DE COMERCIO COMERVAC, SA	4,999.99		-23,999.99	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 132
03/09/2018		SISTEMA DE COMERCIO COMERVAC, SA	8,500.00		-32,499.99	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 133
13/09/2018		EVOLUCIONES EN SUMINISTRO INDUSTRIALES	38,000.00		-70,499.99	EQUIPO COMP	PAGO DE FACTURA No.
14/09/2018		RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD	19,000.00		-89,499.99	CAPACITACION	PAGO FACTURA 2018 101
14/09/2018		RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD	19,000.00		-108,499.99	CAPACITACION	PAGO FACTURA 2018 102
14/09/2018		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	29,793.11		-138,293.10	ASESORIAS	OPAGO DE FACTURA B9B1B
14/09/2018		GUADALUPE QUINTERO BELTRAN	499.99		-138,793.09	MENSAJERIA	PAGO DE FACTURA 06C76
					-138,793.09		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR SEPTIEMBRE DEL 2018	138,793.09				

TRASPASOS DE "CUENTA No. 0111505270 A NOMBRE DEFONDEREG 2018 POR SEPTIEMBRE DEL 2018.

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30/09/2018		CUENTA CANCELADA			0.00		CUENTA CANCELADA SEPTIEMBRE 2018
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR SEPTIEMBRE DEL 2018	0.00				

TRASPASOS DE "CUENTA No. 0111446991 A NOMBRE FOCOCI 2018 POR SEPTIEMBRE DEL 2018.

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04-sep-18		CARGO POR COMISIONES SALDOS MINMOS	365.4		0.00		
19-sep-18		BONIFICACION DEL CARGO DEL 04-09-18		365.4	0.00		SALDO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018
					0.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR SEPTIEMBRE DEL 2018	0.00				

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X AGOSTO 2018)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
13-sep-18		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.		803,173.33	0.00		INEVERSION A 28 DIAS CTA 13681938561.

					0.00	
		TOTAL POR INVERSION POR SEPTIEMBRE 2018		803,173.33		

RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN AGOSTO DEL 2018

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			503,799.04	
20-sep-18	102108097	GASTO CORRIENTE		661,915.10	1,165,714.14	TRANSFERENCIAS POR SEPTIEMBRE 2018
20-sep-18	102108097	GASTO CORRIENTE	1,776,162.79		-610,448.65	CHEQUES EXPEDIDOS POR SEPTIEMBRE 2018
20-sep-18	102108097	GASTO CORRIENTE		608,866.83	-1,581.82	DEPOSITOS RECIBIDOS POR AGOSSEPTIEMBRE 2018.
					-1,581.82	
		SALDO ANTERIOR			563,818.61	
20-sep-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,200,639.07		-636,820.46	CHEQUES EXPEDIDOS POR SEPTIEMBRE 2018
20-sep-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	818,823.23		726,590.96	TRANSF.Y COMISIONES POR SEPTIEMBRE 2018
20-sep-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,182,234.65	726,590.96	DEP. X PART. FEDERALES X SEPTIEMBRE 2018
					726,590.96	
		SALDO ANTERIOR			73,674.41	
20-sep-18	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		14,994.84	88,669.25	DEPOSITO RECIBIDOS POR SEPTIEMBRE DEL 2018
17-sep-18	170513539	TRASPASO CTA 20% A CTA GASTO CORRIENTE	70,000.00		18,669.25	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS X SEPT. 2018
		SALDO ANTERIOR			8,704.58	
20-sep-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2,249.54	10,954.12	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X SEPTIEMBRE 2018
17-sep-18	170513660	TRASPASO CTA 20% A CTA GASTO CORRIENTE	9,000.00		1,954.12	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS X SEPT. 2018
		SALDO ANTERIOR			1,388,746.45	
20-sep-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		58.34	1,388,804.79	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS X SEPTIEMBRE 2018
					1,388,804.79	
		SALDO ANTERIOR			390,100.75	
20-sep-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	765,327.36		-375,226.61	CHEQUES EXP. POR SEPTIEMBRE 2018
20-sep-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		325,603.77	-49,622.84	TRANSFERENCIAS Y TRASPASO X SEPTIEMBRE-2018
20-sep-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,000.00	-48,622.84	PARTICIPACIONES FEDERALES X SEPTIEMBRE 2018
					-48,622.84	

		SALDO ANTERIOR				744.75	
14-sep-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	390,594.80			-389,850.05	NOMINA EN TARJETAS BANC. X SEPTIEMBRE 2018
14-sep-18	163939685	CUENTA DE NOMINA		390,594.80		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X SEPTIEMBRE 2018
						744.75	
		SALDO ANTERIOR				6,712.40	
20-sep-18	195620732	FOMENTO CULTURAL				6,712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
						6,712.40	
		SALDO ANTERIOR				2,270.00	
20-sep-18	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL				2,270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
						2,270.00	
		SALDO ANTERIOR				145,010.06	
20-sep-18	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD	138,793.09			6,216.97	SALDO AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2018
						6,216.97	
		SALDO ANTERIOR				0.00	
20-sep-18	111446991	FOCOCI 2018	0.00			0.00	SALDO ACTUAL AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				0.00	
20-sep-18	111505270	FONDEREG 2018	0.00			0.00	SALDO ACTUAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
						0.00	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				18,013.58	
13-sep-18	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 16-08-2018 AL 13-09-2018			3,173.33	21,186.91	INTERESES GANADOS DEL 16-08-18 AL 13-09-18
						21,186.91	

)

689.99
-698.99
-9

PORTA
PORTA

;

67, 73

PORTA
PORTA

PORTA

PORTA

PORTA

PORTA
PORTA

PORTA

PORTA
PORTA
PORTA
PORTA

PORTA

PORTA

PORTA
PORTA
PORTA

PORTA
PORTA
PORTA
PORTA
PORTA
PORTA
PORTA
PORTA
PORTA
PORTA
PORTA

915

882538.73
-220623.63
661915.1

5716.5
4017.04
5261.3
14994.84

390100.75
-765327.36
325603.77
1000
-48622.84

PORTA

5952.23
-5952.13
0.1

726590.96
-726560.96
30

374226.61
-45622.84
328603.77

18013.58
3173.33
21186.91