

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

BANCOMER 00102108097							
MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	6498	02/May/2019	7,330.00	31EC9EF3DCE7		BOTELLAS DE AGUA	1
ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	6499	30/Apr/2019	70,000.00			SUBSIDIO AL DIF	2
NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	6500	01/May/2019	1,000.00			FLORES PARA SANTA CRUZ	3
JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA	6501	01/May/2019	13,050.00	FC84402		PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	4
MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ SANCHEZ	6502	02/May/2019	1,800.00			APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5
JOSE SANTOS GALINDO ROCHA	6503	02/May/2019	7,000.00			PRESENTACION DE LA BANDA ABC EN STA CRU	6
ANTONIO JESUS GALINDO OROZCO	6504	02/May/2019	7,000.00			PRESENTACION DE LA BANDA ABC EN STA CRU	7
MILAGROS GPE.GUTIERREZ LOPEZ	6505	02/May/2019	9,036.05			CAJA CHICA	8
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	6506	02/May/2019	2,102.81	FC83763-FC83764-765		PAGO DE DULCES	9
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	6507	02/May/2019	2,000.00			GASTOS A COMPRAR	10
JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS	6508	02/Mar/2019	1,000.00	PAGARE		PRESTAMO	11
ARTURO CASILLAS DURAN	6509	02/May/2019	1,500.00	ORDEN DE PAGO		PAGO DE COMIDA DE JUNTA DE CABILDO	12
ARTURO CASILLAS DURAN	6510	02/May/2019	4,800.00	ORDEN DE PAGO	1	COLORES DEL MUNDO	13
JUAN GUTIERREZ RUVALCABA	6511	02/Mar/2019	2,000.00	PAGARE		PRESTAMO	14
MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES	6512	03/May/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO		APOYO PARA EL DIA DEL NIÑO "RANCHO EL RO	15
HECTOR FLORES CARDENAS	6513	03/May/2019	5,000.00	PAGARE		PRESTAMO	16
CANCELADO	6514	03/May/2019	-			CANCELADO	17
JUAN DANIEL VALDIVIA NAVARRO	6515	03/May/2019	6,000.00	PAGARE		PRESTAMO	18
CANCELADO	6516	03/May/2019	5,000.00			CANCELADO	19
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6517	03/May/2019	8,374.80	5382-5381			20
SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	6518	03/May/2019	6,000.00	PAGARE		PRESTAMO	21
JOSE MARIA MERCADO LOPEZ	6519	03/Feb/2019	1,000.00	15224		ACCESORIOS DE ARMAS Y MUNICIONES	22
MARIANO DIOSDADO MENDEZ	6520	03/May/2019	3,000.00		2	MATERIAL DE DEPORTES	23
MARIANO DIOSDADO MENDEZ	6521	03/May/2019	2,000.00		2	MATERIAL DE DEPORTES	24
GERARDO SANCHEZ LOPEZ	6522	03/May/2019	1,200.00			APOYO PARA COMPRA DE BALONES DE CECITE	25
JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ	6523	03/May/2019	5,500.00	PAGARE		PRESTAMO	26
RAYMUNDO MERCADO LOPEZ	6524	03/May/2019	4,640.00	A 143		VIAJE DE ARENA Y PIEDRA	27
RAYMUNDO MERCADO LOPEZ	6525	03/May/2019	2,088.00	A144		VIAJE DE ARENA	28
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6526	03/May/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO		GASTOS A COMPRAR	29
CANCELADO	6527	03/May/2019	-			CANCELADO	30
CANCELADO	6528	03/May/2019	-			CANCELADO	31
PERLA YANET LOPEZ OROZCO	6529	03/May/2019	2,000.00			APOYO A ESCARAMUZA DEL ARENAL	32
MARTHA GUADALUPE VILLEGAS REYES	6530	03/May/2019	2,800.00	ORDEN DE PAGO	1	COLORES DEL MUNDO	33
HERRAJES BULNES	6531	03/May/2019	1,081.19	FE0053655		CILINDRO Y MANIJAS	34
LIZBETH ALEJANDRA RIVERA MAYORGA	6532	03/May/2019	1,000.00	ORDEN DE PAGO		PAGO POR PINTAR LAS OFICINAS	35
JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS	6533	06/May/2019	16,000.00	PAGARE		PRESTAMO	36
GASER DE MEXICO, SA DE CV	6534	06/May/2019	4,485.02	SERI 16. 21148	2	PA (COPA JALIS	37
IRMA LETICIA CASTILLO DIAZ	6535	03/May/2019	5,000.00	PAGARE		PRESTAMO	38
SILVIA AVELAR SANDOVAL	6536	03/May/2019	5,000.00	PAGARE		PRESTAMO	39
EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	6537	03/May/2019	8,307.92	351-348-350-349-352		FERRERERIA RODO	40
LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6538	03/May/2019	5,620.00	912-913		FACT,912-913	41
ALFONSO ROMO LOPEZ	6539	03/May/2019	3,171.57	3540504482		FACT,4482	42
MAGALI RIVERA FLORES	6540	03/May/2019	8,240.00	833-834		REFACCIONES	43
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	6541	03/May/2019	5,276.84	047D52A514F3	1	COLORES PA	44
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6542	03/May/2019	9,114.60	5378-5379-5377			45
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6543	03/May/2019	6,607.75	5380			46
MANUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ	6544	07/May/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO		COMPLEMENTO DE NOMINA	47
GEORGINA VARGAS CHAVEZ	6545	07/May/2019	2,500.00	ORDEN DE PAGO		RENTA DEL MES DE MARZO	48
GEORGINA VARGAS CHAVEZ	6546	07/May/2019	2,500.00	ORDEN DE PAGO		RENTA DEL MES DE ABRIL	49
GERARDO DELGADO GUTIERREZ	6547	07/May/2019	1,000.00	ORDEN DE PAGO		FLETES DE SILLAS	50
FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	6548	07/May/2019	3,000.00	PAGARE		GASTOS A COMPRAR	51
ALEJANDRA VILLEGAS GOMEZ	6549	07/May/2019	2,400.00	ORDEN DE PAGO		APOYO A ESCUELA ELIAS NANDINO	52
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	6550	07/May/2019	7,830.00	31698		BOLSA JUMBO NEGRA	53

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA	6551	07/May/2019	3,153.21	486				54
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L.DE CV	6552	07/May/2019	10,404.16	PC103692			PAPELERIA	55
ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	6553	06/May/2019	4,350.00	A 548 -404486074			MILLAR DE HOJA MEMBRETADA	56
ALEJANDRA VILLEGAS GOMEZ	6554	07/May/2019	1,000.00	ORDEN DE PAGO			APOYO A ESCUELA DIA DE LAS MADRES	57
JUAN GUTIERREZ RUVALCABA	6555	08/May/2019	2,000.00	PAGARE			PRESTAMO	58
MILAGROS GPE.GUTIERREZ LOPEZ	6556	08/May/2019	9,653.00				CAJA CHICA	59
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	6557	08/May/2019	1,170.95	46EE539B0DD3			COMPRA DE CAFETERIA	60
ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	6558	08/May/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO			APOYO A JARDIN DE NIÑOS (SANTA CRUZ)	61
HELIODORO OCAMPO JIMENEZ	6559	09/May/2019	7,000.00				PRESTAMO	62
ENEDINO PULIDO LIMON	6560	08/May/2019	3,750.00	A 31471			CORTASETOS TRUPPER	63
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6561	08/May/2019	8,932.00	AJ19			MECANICO	64
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6562	08/May/2019	9,628.00	321			MECANICO	65
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6563	08/May/2019	9,048.00					66
JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6564	08/May/2019	8,932.00	319				67
MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	6565	08/May/2019	5,250.00				PAGO DE COMIDA HUAXTLA	68
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	6566	08/May/2019	2,000.00	22285			GAS	69
CANCELADO	6567	08/May/2019	-				CANCELADO	70
SILVIA LOPEZ RUBIO	6568	09/May/2019	3,000.00	790494-498-500-518-			REGISTRO CIVIL	71
MOISES VILLA AVELAR	6569	09/May/2019	6,264.00	137C5C0B4C02			VIDRIOS DE CAMIONETA	72
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	6570	09/May/2019	2,000.00	1111			FRENO DE DISCO	73
OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	6571	10/May/2019	2,152.00	ORDEN DE PAGO			NOMINA	74
KAREN ABIGAIL BECERRA REYES	6572	10/May/2019	2,152.00				ORDEN DE PAGO	75
JUAN FRANCISCO MAGAÑA AGUILAR	6573	13/May/2019	19,720.00	2662	1		EL MUNDO S	76
JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	6574	09/May/2019	10,000.00				PAGO POR GESTACION A	77
PILAR GUADALUPE ROJO GONZALEZ	6575	09/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A	78
JOSE GUADALUPE BAÑUELOS GUTIERREZ	6576	09/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A	79
YOLANDA MEDINA ROSALES	6577	09/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A	80
JOSE CRISANTO OCAMPO ALVARADO	6578	09/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A	81
SORELA BETSABE DEL TORO GUTIERREZ	6579	10/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A SU COMISION	82
ADRINA ROMO ALDANA	6580	09/May/2019	10,000.00				PAGO POR GESTACION A	83
CANVELADO	6581	09/May/2019	-				CANCELADO	84
JULIO CARDONA SIGALA	6582	09/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A	85
JOS NIEVES NUÑEZ FLORES	6583	09/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A	86
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	6584	10/May/2019	10,000.00	ORDEN DE PAGO			PAGO POR GESTACION A	87
JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	6585	10/May/2019	10,000.00				PRESTAMO	88
ENEDINA CHAVEZ GOMEZ	6586	10/May/2019	5,974.00	7024C1775095			MOBILIARIO Y TOLDOS DIA DEL LIBRO	89
ARTEMIO LOZANO ESTRADA	6587	10/May/2019	13,920.00	C90E388DEDB0			CASTILLO DEL DIA EN SATA CRUZ	90
RUTH ADRIANA CASTILLO DIAZ	6588	10/May/2019	560.00				RENTA DE MOBILIARIO	91
CARLOS ALBERTO CHACÓN VAZQUEZ	6589	10/May/2019	15,000.00				GASTOS A COMPROBAR	92
JUAN JOSE QUIÑONES RIVERA	6590	10/May/2019	5,300.00				GASTOS A COMPROBAR	93
JUAN JOSE QUIÑONES RIVERA	6591	10/May/2019	5,300.00				GASTOS A COMPROBAR	94
NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	6592	10/May/2019	208.00				COMPRAS DE AGUA FRESCA	95
DIEGO ALBERTO SANDOVAL REYES	6593	10/May/2019	1,500.00				PAGO DE TUBERIA	96
ROSALBA SUAZO VALDESPINO	6594	10/May/2019	2,000.00	F70A32069B60			PUBLICACIONES VARIAS (PERIODICO VOZ DEL NC	97
GAUADALUPE BLANCO LOPEZ	6595	10/May/2019	2,900.00				PREPARACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS	98
FRANCISCO IGNACIO LOPEZ CASTAÑEDA	6596	10/May/2019	5,000.00	PAGARE			PRESTAMO	99
EMILIANO GONZALEZ RIVERA	6597	10/May/2019	1,653.00	7306329B2575	3		DE AGUA POTABLE	100
ALVARO NUÑEZ ROSALES	6598	10/May/2019	5,000.00	PAGARE			PRESTAMO	101
MARIA GRISELDA VILLEGAS CASTAÑEDA	6599	10/May/2019	3,800.00	ORDEN DE PAGO			TRASLADO DE RONDALLA DEL DIA DE LAS MADRES	102
GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	6600	10/May/2019	3,338.48	58AE6EE1B771			REFACCIONES	103

JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	6601	10/May/2019	2,900.00	20EB78BD03E1		ESCAPE DE CAMIONETA DE 3 TONELADAS	104
RAUL ZEPEDA SALCIDO	6602	10/May/2019	4,640.00	C2B784D7E83E		SERVICIO DE MANO DE OBRA CORTE DECONCRE	105
RAUL ZEPEDA SALCIDO	6603	10/Mar/2019	6,960.00	ACFAB095AC64		SERVICIO DE MANO DE OBRA CORTE DECONCRE	106
LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6604	10/May/2019	1,190.00	928-929		LAS TRAJ JUAN PABLO	107
JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	6605	10/May/2019	5,575.00	766		FERRETERIA Y MATERIALES VELAZQUEZ	108
OCTAVIO MEDINA ROSALES	6606	10/May/2019	890.00	ORDEN DE PAGO		HORAS EXTRAS	109
DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6607	10/May/2019	4,175.30	A14-13		VIAJES DE ARENA	110
CANCELADO	6608	10/May/2019	-				111
JOSE LUIS GALINDO OROZCO	6609	10/May/2019	8,400.00			APOYO PARA HONORARIO PA	112
CANCELADO	6610	10/May/2019	-	0		CANCELADO	113
FELIPE DE JESUS MERCADO ROBLES	6611	10/May/2017	3,082.00	ORDEN DE PAGO		NOTAS DE VENTA DEL DIA DEL NIÑO	114
CESAR ARTURO CORONA GONZALEZ	6612	10/May/2019	5,500.00	ORDEN DE PAGO		TRAMITES INFRACCIONES DE LOS MESES DE MAY-S	115
CESAR ARTURO CORONA GONZALEZ	6613	10/May/2019	5,500.00	ORDEN DEPAGO		TRAMITES INFRACCIONES DE LOS MESES DE ENE-AB	116
CANCELADO	6614	10/May/2019	-			CANCELADO	117
RENE FLORES PLASCENCIA	6615	13/May/2019	1,228.70			REFACCIONES	118
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	6616	13/May/2019	6,960.00	097CF3E5FB2C	1	NARIO COL PA	119
JUAN FRANCISCO MAGAÑA AGUILAR	6617	13/May/2019	19,720.00	2663	1	EL MUNDO PA	120
CANCELADO	6618	13/May/2019	-			CANCELADO	121
GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6619	13/May/2019	2,320.00	92CA3D85552		ALIMENTOS	122
SILVIA RAMONA PALAFOX CARRILLO	6620	13/May/2019	2,000.00			APOYO A CASA ASISTENCIAL	123
ELVIA GUADALUPE HUERTA HERMOSILLO	6621	14/May/2019	70,000.00			SUBSIDIO AL DIF	124
MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	6622	13/May/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO		COMIDA DE HUAXTLA DIA DE LAS MADRES	125
JORGE HERMOSILLO PULIDO	6623	13/May/2019	2,000.00			GASTOS PRESIDENTE	126
ADRIANA ROMO ALDANA	6624	13/May/2019	1,938.00	WABJ445781-IWABJ451174		MEDICAMENTO PARA SRA ADRIANA	127
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	6625	13/May/2019	15,000.00	PAGARE		GASTOS A COMPROBAR	128
ADRINA ROMO ALDANA	6626	13/May/2019	15,000.00	PAGARE		GASTOS MEDIC PA	129
MILAGROS GPE.GUTIERREZ LOPEZ	6627	14/May/2019	9,718.00	ORDENS VARIAS		CAJA CHICA	130
ARTURO CASILLAS DURAN	6628	14/May/2019	10,000.00	REGIDOR		PAGO POR SUS COMISIONES	131
KARLA SAMIRA VILLALOBOS ESTRADA	6629	15/May/2019	1,500.00	ORDEN DE PAGO		APOYO DEL DIA DE LAS MADRES, PARA ESC ADUJ	132
FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTANEDA	6630	15/May/2019	4,000.00	PAGARE		GASTOS POR COMPROBAR	133
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	6631	15/Mar/2019	12,760.00	409		SILLA PEGABLE	134
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6632	16/May/2019	7,000.00	PAGARE		PRESTAMO	135
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	6633	15/May/2019	40,499.89	409		SILLA PEGABLE	136
SUSANA MARGARITA AVILA HERNANDEZ	6634	16/May/2019	5,000.00	PAGARE		GASTOS POR COMPROBAR	137
FELIPE DE JESUS MERCADO ROBLES	6635	16/May/2019	32,667.08	ORDEN DE PAGO		FINIQUITO	138
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	6636	16/May/2019	7,000.00	PAGARE		GASTOS POR COMPROBAR	139
EJIDO AGRARIO EL ARENAL	6637	16/May/2019	123,200.00				140
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6638	17/May/2019	5,000.00	PAGARE		GASTOS POR COMPROBAR	141
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	6639	17/May/2019	2,000.00	PAGARE		GASTOS POR COMPROBAR	142
CANCELADO	6640	20/May/2019	-			CANCELADO	143
JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	6641	21/May/2019	6,506.74	FACT VARIAS		FACT DE PRESIDENTE	144
NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	6642	21/May/2019	1,500.00	PAGARE		GASTOS POR COMPROBAR	145
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	6643	21/May/2019	6,198.00	RECIBOS		PAGO DE TELEFONO	146
MILAGROS GPE.GUTIERREZ LOPEZ	6644	21/May/2019	6,528.00			CAJA CHICA	147
FELIPE DE JESUS MERCADO ROBLES	6645	24/May/2019	14,000.00	ORDEN DE PAGO	2	ARA FINAL PA	148
CANCELADO	6646	16/May/2019	-	-		CANCELADO	149
BENJAMIN SANDOVAL ROSALES	6647	17/May/2019	550.00	ORDEN DE PAGO		RENTA DE BAÑOS ESCUELA HUAXTLA	150
LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	6648	17/May/2019	10,000.00	PAGARE		PRESTAMO	151
NAYELLI ZUJEY ESTRADA RUIZ	6649	17/May/2019	5,000.00	PAGARE		PRESTAMO	152
MONSERRAT PULIDO ARANA	6650	17/May/2019	3,000.00	PAGARE		PRESTAMO	153
ERICK MISAEL LOZANO	6651	17/May/2019	5,000.00	PAGARE		PRESTAMO	154
MARTHA FLORES LOPEZ	6652	17/May/2019	2,000.00	PAGARE		PRESTAMO	155
MARIA ESTELA LOPEZ ROSALES	6653	17/May/2019	2,000.00	PAGARE		PRESTAMO	156
DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	6654	17/May/2019	5,000.00	PAGARE		PRESTAMO	157
AVELINO RIOS FLORES	6655	17/May/2019	8,000.00	PAGARE		PRESTAMO	158
MARCO DIOSDADO MENDEZ	6656	17/May/2019	3,000.00	ORDEN DE PAGO		APOYO PARA DEPORTE EMILIANO ZAPATA	159
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6657	17/May/2019	5,672.09	1051-1056-1061		FERRETERIA Y MATERIALES " RAYO "	160

MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6658	17/May/2019	6,251.41	1050-1059-1052	FERRETERIA Y MATERALES " RAYO "	161
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6659	17/May/2019	9,917.26	1053	FERRETERIA Y MATERALES " RAYO "	162
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6660	17/May/2019	5,351.99	1055	FERRETERIA Y MATERALES " RAYO "	163
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6661	17/May/2019	6,776.45	1054-	FERRETERIA Y MATERALES " RAYO "	164
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6662	17/May/2019	22,620.00	1039	FERRETERIA Y MATERALES " RAYO "	165
JJESUS ALDAZ NAVARRO	6663	17/May/2019	1,500.00	1704	LLANTA 235/75R15	166
JJESUS ALDAZ NAVARRO	6664	17/May/2019	1,500.00	1705	LLANTA 235/75R15	167
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	6665	17/May/2019	8,584.00	C79816212DA9	FABRICACION DE PUERTAS OFICINA	168
GABRIELA SIGALA JAUREGUI	6666	17/May/2019	4,036.80	4839203345D6	MANO DE OBRA , FABRICACION DE PUERTAS	169
GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	6667	17/May/2019	5,862.64	F1589540C4F-D49574B4DF64	REFACCIONARIA GUILLERMO OCAMPO	170
ARNULFO RUVALCABA ALVARADO	6725	24/May/2019	6,751.21	89D25D2E108D	ABARROTES PARA EL DIA	228
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6726	27/May/2019	17,986.03		CHEQUE QUE REBOTO EN DICIEMBRE	229
OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	6727	27/May/2019	8,000.00	ORDEN DE PAGO	PAGO MENSUALIDAD DE SISTEMA	230
EDUARDO MORA CAMARENA	6728	27/May/2019	1,322.40	E715	LONAS DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES	231
HDI SEGUROS SA DE CV	6729	27/May/2019	14,221.99	R-22197428	POLIZA DE SEGURO DE NISSAN NP300	232
HDI SEGUROS SA DE CV	6730	27/May/2019	6,648.90	R-22197817	POLIZA DE SEGURO DE FERRERIA	233
GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6731	27/May/2019	9,349.60	0E1385EA9ED2	TOLDO DEL DIA 20 MAYO DE LA SEMANA DE LA SA	234
MILAGROS GPE.GUTIERREZ LOPEZ	6732	28/May/2019	9,215.00	ORDEN DE PAGO	CAJA CHICA	235
EJIDO AGRARIO EL ARENAL	6733	28/May/2019	6,380.00	D9F10E25DD83	RENTA DEL EJIDO	236
GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6734	28/May/2019	2,668.00	D5D30E5E0D2C	SERVICIO DE UBER	237
YOLANDA MEDINA ROSALES	6735	29/May/2019	3,000.00	PAGARE	GASTOS POR COMPROBAR	238
SALVADOR LOPEZSALDATE	6736	27/May/2019	6,000.00	ORDEN DE PAGO	2 PARA LIGA INFANTIL	239
CANCELADO	6737	27/May/2019	-		CANCELADO	240
JORGE HERMOSILLO MELENDRES	6738	27/May/2019	5,700.00	48E7E3A2E173	FERTILIZANTE AGRICOLA	241
ERIKA ELIZABETH MARISCAL ROSALES	6739	29/May/2019	1,310.00	ORDEN DE PAGO	PAGO DE TINACO PARA PRESIDENCIA	242
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	6740	29/May/2019	10,000.00	PAGARE	GASTOS A COMPROBAR	243
SILVIA RAMONA PALAFOX CARRILLO	6741	29/May/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO	APOYO A CASA ASISTENCIAL	244
SUSANA MARGARITA AVILA HERNANDEZ	6742	24/May/2019	2,946.00	IWABJ455098	GASTOS POR COMPROBAR	245
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	6743	24/May/2019	8,924.00			246
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	6744	24/May/2019	6,720.00			247
NELLY RIVERA HERMOSILLO	6745	28/May/2019	1,000.00	ORDEN DE PAGO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	248
JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	6746	28/May/2019	1,122.00	765	FERRETERIA EN GENERAL	249
RUTH ADRIANA CASTILLO DIAZ	6747	28/May/2019	1,080.00	ORDEN DE PAGO	RENTA	250
GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	6761	29/May/2019	3,612.24	73B8ED2774AE	REFACCIONARIA GUILLERMO OCAMPO	264
ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	6762	30/May/2019	2,168.00	ORDEN DE PAGO	DIFERENCIA GASTOS	265
CANCELADO	6763	30/May/2019	-		CANCELADO	266
	6764	30/May/2019	8,749.37			267
MAGALI RIVERA FLORES	6765	30/May/2019	5,220.00	858	VIAJE DE RIO GONDOLA	268
MOISES VILLA AVELAR	6766	30/May/2019	7,308.00	5671BC5F34EE	REPARACION DE SUSPENSION DE NISSAN	269
MOISES VILLA AVELAR	6767	30/May/2019	9,512.00	F1E58E2EC702	REPARACION DE TRANSMISION DE NISSAN URB	270
MAGALI RIVERA FLORES	6768	30/May/2019	9,744.00	860	LLANTA 235/75/24.5	271
MAGALI RIVERA FLORES	6769	30/May/2019	9,744.00	861	LLANTA 235/75/24.5	272
MAGALI RIVERA FLORES	6770	30/May/2019	5,568.00	862	LLANTA 235/75/22.5	273
MOISES VILLA AVELAR	6771	30/May/2019	1,160.00	FAC.130CA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	274
JOSE AVELAR RIVERA OSORIO	6772	30/May/2019	5,405.60	FACF8A6	SEÑALAMIENTOS PARA ASEO PUBLICO	275
JOSE AVELAR RIVERA OSORIO	6773	30/May/2019	5,405.60	FACA9038	SEÑALAMIENTOS PARA ASEO PUBLICO	276
CANCELADO	6774	30/May/2019	-		CANCELADO	277

JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	6775	30/May/2019	9,048.00	7E4728638FCD	REPARACION Y COMPRA DE RIADOR	278
CANCELADO	6776	30/May/2019	-		CANCELADO	279
NELLY ELIZABET RAMOS RODRIGUEZ	6777	30/May/2019	22,500.00	ORDEN DE PAGO	PALETAS DEL DIA DEL NIÑO DELE	280
EJIDO AGRARIO EL ARENAL	6778	31/May/2019	6,380.00	E45AF66B2F5B	RENTA DE BODEGAS	281
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	6779	31/May/2019	2,000.00	PAGARE	GASTOS POR COMPROBAR	282
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	6780	31/May/2019	5,000.00	PAGARE	GASTOS POR COMPROBAR (283
CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	6781	30/May/2019	4,754.84	820820B8835F	CARTUCHO PARA IMPRESORA NEGRO	284
CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	6782	30/May/2019	9,509.00	26E02249687A7	TONER DE COLOR PARA IMPRESORA	285
MAGALI RIVERA FLORES	6783	30/May/2019	5,220.00	859	VIAJE DE ARENA DE RIO	286
MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	6784	30/May/2019	6,081.00	FACT VARIAS	CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA	287
SALVADOR LEDEZMA PADILLA	6785	03/Jun/2019	3,500.00	PAGARE	GASTOS A COMPROBAR	288
MARIA LUISA VAZQUEZ CABRERA	6786	03/Jun/2019	6,850.00	ORDEN DE PAGO	IMITADOR Y GUITARRISTA PRIM	289
MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	6787	31/May/2019	1,800.00	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA BICICLETA	290
JESUS HUERTA GONZALEZ	6788	31/May/2019	1,500.00	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL	291
ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	6789	31/May/2019	4,200.00	002163E	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	292
ROSA VERONICA MONTES JIMENEZ	6790	31/May/2019	5,810.00	BEE466EAF5F4	GARRAFONES DE AGUA	293
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6791	31/May/2019	6,825.01	4EC32D8299C9	FERRERIA MEMIN	294
CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6792	31/May/2019	6,825.01	D02A7E24F874	FERRERIA MENIN	295
JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	6793	31/May/2019	1,450.00	192-194	MECANICO	296
RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	6794	31/May/2019	2,320.00	267	APOYO FUNERARIO PARA JANET ALEJANDRA	297
RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	6795	31/May/2019	3,480.00	268	APOYO FUNERARIO PARA JANET ALEJANDRA	298
CANCELADO	6796	31/May/2019	3,480.00		CANCELADO	299
LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6797	31/May/2019	6,100.00	956-966	MATERIALES	300
LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6798	31/May/2019	8,000.00	967-969	MATERIALES	301
GRACIELA GONZALEZ QUINTERO	6799	31/May/2019	1,320.00	ORDEN DE PAGO	RENTA DE MOBILIARIO	302
HELIODORO OCAMPO JIMENEZ	6800	31/May/2019	2,000.00	ORDEN DE PAGO	2	303
HELIODORO OCAMPO JIMENEZ	6801	31/May/2019	5,000.00	ORDEN DE PAGO	2	304
GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	6802	31/May/2019	5,974.00	OF12F09A14D5	REFACCIONARIA GUILLERMO OCAMPO	305
JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	6803	31/May/2019	4,709.60	196	SERVICIO DE CAMION COMPACT	306
JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	6804	31/May/2019	5,660.80	195	SERVICIO DE MOTOCICLO	307

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS					CONCEPTO
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE			

BANCOMER 00154169336

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO	3401	03/May/2019	7,733.00	-		NOMINA
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO	3402	06/May/2019	30,000.00	-		COMPLEMENTO NOMINA
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO	3403	14/May/2019	500,000.00	ORDEN DE PAGOS		NOMINA
CANCELADO	3404	16/May/2019	-	-		CANCELADO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	3405	16/May/2019	700,609.00	RECIBOS DE COMISION		PAGO DE LA LUZ
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO	3406	31/May/2019	442,096.00	ORDEN DE PAGOS		NOMINAS
CANCELADO	3407	30/May/2019	-			CANCELADO
JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	3408	31/May/2019	16,338.00			CFE

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS					CONCEPTO
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE			

BANCOMER 00170514373

JORGE LOZANO GARCIA	1148	03/May/2019	54,127.00		MEDICO MUNICIPAL
CANCELADO	1149	07/May/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	1150	07/May/2019	-		CANCELADO
EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	1151	07/May/2019	2,026.06	FAC2185	OXIGENO AMBULANCIA
SIGIFREDO TORRES MONTES	1152	08/May/2019	1,200.00	2242	OXIGENO AMBULANCIA
JULIO CESAR PADILLA LARIOS	1153	15/Mar/2019	4,500.00	PAGARE	GASTOS A COMPROBAR
MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	1154	16/May/2019	20,000.00	PAGARE	GASTOS A COMPROBAR (VIALIDAD)
CANCELADO	1155	17/May/2019	1,571.80	7350	MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES
MARIA GUILLERMINA GOMEZ	1156	17/May/2019	5,750.00	OP 17674,17677,17676	CONSUMO DE ALIMENTOS
GILBERTO GUEVARA JAUREGUI	1157	17/May/2019	6,270.00	OP.17711,17673,17675	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
JULIO CESAR PADILLA LARIOS	1158	17/May/2019	4,199.00	FAC.DH25730	REFACCIONES Y MANO A OBRA
JORGE LOZANO GARCIA	1159	17/May/2019	66,227.00		MEDICAMENTOS
CANCELADO	1160	17/May/2019	-		CANCELADO
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1161	17/May/2019	9,920.00		MEDICO
CANCELADO	1162	17/May/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	1163	17/May/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	1164	17/May/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	1165	17/May/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	1166	17/May/2019	-		CANCELADO
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1167	17/May/2019	2,512.75	1057-1060	MATERIALES EL RAYO
CANCELADO	1168	17/May/2019	-		CANCELADO
CANCELADO	1169	17/May/2019	-		CANCELADO
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1170	24/May/2019	3,900.00	9618AA3EE460	DOCTOR ALEX
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1171	24/May/2019	6,420.00	AFD82C819B38	DOCTOR ALEX
CANCELADO	1172	24/May/2019	-		CANCELADO
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1173	24/May/2019	9,950.00	EB35ADCF8DCB	DOCTOR ALEX
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1174	24/May/2019	9,960.00	52878AABF574	DOCTOR ALEX
MARTIN ZAMBRANO GARCIA	1175	24/May/2019	6,032.00	588	SERVICIO UNIDADES DE BOMEROS
RIGOBERTO LUQUIN RUBIO	1176	29/May/2019	400.00	ORDEN DE PAGO	BOTAS DE TRABAJO
JESUS OLIVARES ESTRADA	1177	29/May/2019	400.00	ORDEN DE PAGO	BOTAS DE TRABAJO