

MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL
BANCOS
CORTE DE CHEQUES

JULIO

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
BANCOMER 00102108097				
JUAN ROBERTO LOPEZ ROSALES	7061	01/Jul/2019	17,500.00	DESENSOLVE DEL RIO SANTA CRUZ
SEBASTINA LOPEZ ROSALES	7062	01/Jul/2019	33,250.00	DESENSOLVE DEL RIO SANTA CRUZ
JORGE HERMOSILLO MELENDRES	7063	02/Jul/2019	5,700.00	FERTILIZANTE
JORGE HERMOSILLO MELENDRES	7064	02/Jul/2019	5,700.00	FERTILIZANTE
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7065	02/Jul/2019	6,544.00	CAJA CHICA
ISMAEL CAMARENA OROZCO	7066	02/Jul/2019	10,500.00	CAMION DESENSOLVE
ALONSO ALFARO CARO	7067	04/Jul/2019	7,734.88	MATERIAL DE COMPUTACION
ALONSO ALFARO CARO	7068	04/Jul/2019	9,400.56	MATERIAL DE COMPUTACION
JC INTERACCIONES SA DE CV	7069	04/Jul/2019	7,250.00	HOJA MEMBRETADA
JC INTERACCIONES SA DE CV	7070	04/Jul/2019	5,452.00	HOJA MEMBRETADA
TRINO VIDRIALES CUEVAS	7071	05/Jul/2019	500.00	PRESTAMO
JOSE ALBERTO ROCHA	7072	02/Jul/2020	3,500.00	GASTOS POR COMPROBAR
MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	7073	05/Jul/2019	17,462.49	PAPELERIA
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO	7074	05/Jul/2019	22,300.00	NOMINA MANO DE OBRA
MARTIN ANTONIO TELLEZ ROSAS	7075	05/Jul/2019	2,621.60	LADRILLO
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7076	12/Jul/2019	9,913.81	FERRETERIA EL RAYO
MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7077	12/Jul/2019	9,926.32	FERRETERIA EL RAYO
MARIA DEL CARMEN GALVAN	7078	12/Jul/2020	1,624.00	MATERIAL DEPORTIVO
MOCTEZUMA TORRES JOSE ALFREDO	7079	12/Jul/2019	548.95	BALATA S
CANCELADO	7080	12/Jul/2019	-	CANCELADO
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	7081	12/Jul/2019	1,500.00	APOYO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS
FIDEL PONCE VELAZQUEZ	7082	12/Jul/2019	3,500.00	PAGO DE TRASLADO DE EXCAVADORA
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7083	15/Jul/2019	9,400.00	CAJA CHICA
JESUS ULISES JAUREGUI CORTES	7084	15/Jul/2019	5,000.00	MAESTRO DE TALLER LA CALAVERA
LUIS ADAN ENRIQUE RODRIGUEZ DOMINGUEZ	7085	15/Jul/2019	3,000.00	PRESTAMO
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	7086	15/Jul/2019	2,000.00	GAS
CANCELADO	7087	04/Jul/2019	-	CANCELADO
J.GPE RODRIGUEZ FLORES	7088	04/Jul/2019	2,296.80	REPARACION DE LLANTAS
FIDEL PONCE VELAZQUEZ	7089	04/Jul/2019	739.00	VENTILADOR
RIGOBERTO LOPEZ SOLIS	7090	04/Jul/2019	19,250.00	PAGO DE DESASOLVE DEL RIO
DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	7091	04/Jul/2019	8,000.00	APOYO A TALLERES DE LA CALAVERA
CANCELADO	7092	04/Jul/2019	-	CANCELADO
JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	7093	04/Jul/2019	8,375.76	COMPROBACION DE GASTOS
RICARDO RUIZ FLORES	7094	04/Jul/2019	8,500.00	APOYO LIGA DE FUTBOL DE BARRIO
OSCAR RUBIO AGUILAR	7095	04/Jul/2019	8,000.00	APOYO AUXILIAR CONTABLE
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7096	04/Jul/2019	9,628.00	MATERIAL ELECTRICO
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7097	04/Jul/2019	8,630.40	MATERIAL ELECTRICO
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7098	04/Jul/2019	8,352.00	MATERIAL ELECTRICO
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7099	04/Jul/2019	8,062.00	MATERIAL ELECTRICO
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7100	04/Jul/2019	9,233.60	MATERIAL ELECTRICO
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7101	04/Jul/2019	9,755.60	MATERIAL ELECTRICO
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7102	04/Jul/2019	9,233.60	MATERIAL ELECTRICO
CANCELADO	7103	04/Jul/2019	-	CANCELADO
COMERCIALIZADORA BERUJO, SA DE CV	7104	04/Jul/2019	8,579.36	MATERIAL ELECTRICO
RIGOBERTO SANDOVAL GONZALEZ	7105	05/Jul/2019	30,000.00	PAGO DE RENTA DE BODEGA
RAYMUNDO MERCADO OROZCO	7106	05/Jul/2019	4,176.00	DESASOLVE DE RIO
MARGARITA LUCERO TORRES	7107	11/Jul/2019	70,000.00	SUBSIDIO AL DIF
JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	7108	17/Jul/2019	11,876.73	COMPROBACION DE GASTOS
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	7109	12/Jul/2019	22,820.00	NOMINA

MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	7110	12/Jul/2019	1,380.40	CONSUMO DE DESAYUNO
SILVIA LOPEZ RUBIO	7111	12/Jul/2019	2,000.00	REGISTRO CIVIL
MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	7112	16/Jul/2019	7,389.20	ALIMENTOS
LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	7113	16/Jul/2020	1,150.00	CEMENTO
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	7114	19/Jul/2019	1,500.00	APOYOS ECONOMICOS
ENRIQUE GUTIERREZ R.	7115	19/Jul/2019	46,600.00	ABOGADOS
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	7116	19/Jul/2019	26,130.00	NOMINA
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7117	19/Jul/2019	8,757.50	CAJA CHICA
MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	7118	19/Jul/2019	4,720.27	CAJA CHICA
OSCAR RENE DIAZ MEDINA	7119	22/Jul/2019	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	7120	23/Jul/2019	3,160.79	TALLERES DE LA CALAVERA CURSOS DE VERANO
JUAN GUTIERREZ RUVALCABA	7121	24/Jul/2019	1,500.00	PRESTAMO
CANCELADO	7122	19/Jul/2019	-	CANCELADO
NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	7123	19/Jul/2019	2,000.00	PAGO PARA VIDEO CLIP DE REINA SALIENTE 2018
ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	7124	19/Jul/2019	3,000.00	APOYO EVENTO GRUPO CULTURAL
ELISEO VAZQUEZ JIMENEZ	7125	23/Jul/2019	3,500.00	NOMINA
SORELA BETZABE DEL TORO GUTIERREZ	7126	24/Jul/2019	20,000.00	GASTOS MEDICOS
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7127	24/Jul/2019	8,840.00	PAGO DE TELEFONOS
MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	7128	24/Jul/2019	2,000.00	PRESTAMO
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	7129	25/Jul/2019	5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	7130	26/Jul/2019	15,000.00	PAPELERIA
OSCAR DIAZ MEDINA	7131	26/Jul/2019	2,000.00	GASTOS POR COMPRBAR
JAVIER ARTURO EUAN CHUC	7132	7/29/2019	29,570.00	NOMINA
NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	7133	29/Jul/2019	3,000.00	GASTOS POR COMPRBAR
LUIS ANTONIO GONZALEZ TREJO	7134	29/Jul/2019	9,508.00	ARCHIVERO DE CATASTRO
MARGARITA LUCERO TORRES	7135	30/Jul/2019	70,000.00	SUBSIDIO DEL DIF
CANCELADO	7136	30/Jul/2019	-	CANCELADO
ADRIANA HERMOSILLO ALCANTAR	7137	30/Jul/2019	8,925.00	HOSPEDAJE
ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	7138	30/Jul/2019	9,000.00	TANGAIXTES
ADRIANA HERMOSILLO ALCANTAR	7139	30/Jul/2019	5,807.20	HOSPEDAJE
MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	7140	30/Jul/2019	3,192.00	DIFERENCIA DE PAPELERIA
JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7141	30/Jul/2019	9,976.00	BOLSA NEGRA
ANTONIO CURIEL GUTIERREZ	7142	30/Jul/2019	8,120.00	BOTAS AGUA POTABLE
ANTONIO CURIEL GUTIERREZ	7143	30/Jul/2019	8,352.00	BOTAS AGUA POTABLE
ANTONIO CURIEL GUTIERREZ	7144	30/Jul/2019	8,352.00	BOTAS AGUA POTABLE
ANTONIO CURIEL GUTIERREZ	7145	30/Jul/2019	8,528.32	BOTAS AGUA POTABLE
MAGALI FLORES RVERA	7146	30/Jul/2019	5,220.00	VIAJE DE ARENA
RAMIRO PEREZ MARTINEZ	7147	30/Jul/2019	5,500.00	ACTUALIZACION DE PLANO DESARROLLO MUNICIPAL
GUADALUPE BLANCO LOPEZ	7148	30/Jul/2019	7,313.80	CONSUMO DE ALIMENTOS
FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA	7149	31/Jul/2019	5,000.00	PRESTAMO

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO

BEVA BANCOMER 00170514373

EDGAR DRARIO ORTGA BLANCO	1179	7/2/2019	1,426.45	OXIGENO
JORGE LOZANO GARCIA	1180	7/4/2019	66,582.50	DOCTOR MUNICIPAL
JULIO CESAR PADILLA LARIOS	1181	7/5/2019	10,500.00	NOMINA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1182	12/Jul/2019	708,440.00	PAGO DE LA LUZ
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1183	30/Jul/2019	8,466.00	DOCTOR MUNICIPAL
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	1184	30/Jul/2019	8,190.00	DOCTOR MUNICIPAL
J GUADALUPE RODRIGUEZ FLORESC	1185	04/Jul/2019	104.40	SERVICIO DE LLANTERA

BANCO	CHEQUES UTILIZADOS			
	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO

CANCELADO	3435	19/Jul/2019	-	CANCELADO
MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	3436	19/Jul/2019	11,849.00	NOMINA
CRISTINA GUADALUPE CORDERO	3437	19/Jul/2019	10,000.00	NOMINA
MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	3438	30/Jul/2019	500,000.00	NOMINA