

## AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0191521942 MPIO DE ARENAL JAL (GASTO CORRIENTE)

CTA. CUENTA CORRIENTE AGUA Y IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
01-feb-13		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
01-feb-13		CGO X CH. EXP. X ENERO-2013	1,560,00	
01-feb-13		CGO X IVA. X CH. EXP. X ENERO-2013	249,60	
01-feb-13	379	MIGUEL DIAZ ORTIZ	1,010,00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
01-feb-13	380	RUBEN TORRES ROSALES	478,07	GASTOS POR COMPROBAR
01-feb-13	381	SALVADOR ROSALES TREJO	984,00	PAGO POR GARRAFONES DE AGUA FACTURA No. 630
01-feb-13	382	JULIAN BELTRAN RODRIGUEZ	1,750,00	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA
01-feb-13	383	JORGE TORRES ROMO	54,000,00	GASTOS A COMPROBAR
01-feb-13	384	ALLAN ZENEN GUERRERO CAMACHO	4,366,49	PAGO DE PRODUCTOS DE ACERO FACTURA No. 3071
01-feb-13	385	OSVALDO SALVADOR RAMIREZ VALDEZ	10,000,00	PAGO DE FINIQUITO
01-feb-13	386	LUCIA SANDOVAL RUIZ	10,000,00	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL CULTURAL
01-feb-13	387	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	43,000,00	GASTOS A COMPROBAR
01-feb-13	388	LUIS OSVALDO HERNANDEZ SALCEDO	8,113,47	GASTOS A COMPROBAR
04-feb-13	389	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240,00	PAGO AL VERTEDERO SEGUN FACTURA No.
05-feb-13	389	MIGUEL ANGEL AVILA GUTIERREZ	4,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
05-feb-13	390	ROSA MARIA BLANCO LOPEZ	3,000,00	PAGO DE FINIQUITO
05-feb-13	391	SERGIO ANTONIO PACHECO CASTILLO	1,500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
05-feb-13	392	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	14,716,92	PAGO DE INSTALACION DE CHEQUE 1041
05-feb-13	393	MARTHA INES ZAPATA GONZALEZ	986,00	COMPRA DEHOJAS MEMBRERETAS TAMAÑO CARTA IMPRESA A COLORES
05-feb-13	394	AGAPITO GONZALEZ FLORES	11,971,00	COMPRA DE PINTURA Y CEMENTO
05-feb-13	395	JUAN ERNESTO PONCE TORRES	3,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
05-feb-13	396	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	17,227,76	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
05-feb-13	397	LUIS ENRIQUE MORENO AVILA	1,000,00	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS P/GASTOS FUNERARIOS
05-feb-13	398	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	5,222,57	PAGO DE REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO
05-feb-13	399	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	1,151,00	GASTOS COMPROBADOS
05-feb-13	400	MIGUEL ANGEL TOVAR	1,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06-feb-13	401	RUBEN TORRES ROSALES	2,000,00	GASTOS A COMPROBAR
06-feb-13	402	LETICIA BLANCO CONTRERAS	2,000,00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN EVENTOS CULTURALES FIESTAS PATRONALES
06-feb-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13,920,00	PAGO A NEXTCODE, S.A. POR ARRENTAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2013
07-feb-13	403	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	20,000,00	GASTOS A COMPROBAR
07-feb-13	404	SARAEVIA RIBOLAS ALVAREZ	15,312,00	ROTULACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD
07-feb-13	405	MARIA GUADALUPE QUEZADA MUÑOZ	1,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-feb-13	406	FELICIANO JAUREGUI SANDOVAL	3,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-feb-13	407	ERNESTO GARCIA PAULINA	2,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-feb-13	408	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,307,04	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPTO DEL AGUA POTABLE
07-feb-13	409	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	96,122,86	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA ESTE H.A.YO DEL MPIO. DE ARENAL, JAL.
08-feb-13	410	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	721,60	GASTOS COMPROBADOS
08-feb-13	411	ALEJANDRO REYES SALDAÑA	2,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-feb-13	412	DAVID MUÑOZ TORRES	5,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-feb-13	413	ANA MARIA VIRGEN MORAN	3,000,00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
08-feb-13	414	ROSLALVA RIVAS RODRIGUEZ	3,000,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
08-feb-13	415	PEDRO RAFAEL MARTINEZ CURIEL	3,000,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
08-feb-13	416	LORENA MARTINEZ VIRGEN	3,000,00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
08-feb-13	417	RUBEN TORRESROSALES	3,000,00	GASTOS COMPROBADOS
08-feb-13	418	GUADALUPE CRUZ CERON	13,920,00	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE CAMION PARA EL DESASOLVE DE LINEAS DE DRENAGE
08-feb-13	419	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	3,130,00	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS
08-feb-13	420	FELICITAS ALDANA SERRANO	1,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-feb-13	421	JOSE HECTOR ROSALES IBARRA	800,00	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSO PARA CO PR DE3 MEDICAMENTOS
11-feb-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240,00	PAGO AL VERTEDERO SEGUN FACTURA No.
11-feb-13	422	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	5,916,00	PAGO DE PERIFONEO
11-feb-13	423	ELOISA LARA ESQUIVEL	1,000,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
11-feb-13	424	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	6,345,20	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA
11-feb-13	425	SERGIO SANDOVAL RUIZ	8,000,00	PAGO POR VIAJES DE AGUA EN PIPA
11-feb-13	426	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	3,000,00	ANTICIPO PARA POSTES DE ALUMBRADO DE EMILIANO ZAPATA
11-feb-13	427	LUCIANO PIMENTA MEDINA	10,000,00	PAGO DE FINIQUITO
11-feb-13	428	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,540,00	PAGO DE MULTA AL SAT
11-feb-13	429	ON DESIGN MEXICO, S.A. DE C.V.	16,690,00	ANTICIPO DE ELABORACION DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS
11-feb-13	430	GLORIA SANTILLAN ARANA+	1,034,50	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS CLINICOS
11-feb-13	431	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	1,500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-feb-13	432	GERGINA VARGAS CHAVEZ	2,000,00	PAGO DE RENTA DEL SENTRO DE SALUD LAS NORIAS X ENERO DEL 2013
11-feb-13	433	ABA SEGUROS, S.A. DE C.B.	3,667,66	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS
11-feb-13	434	JOSE NIEVES NUÑEZ	50,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-feb-13	435	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	13,414,24	PAGO POR REPARACION DE RADIOS
11-feb-13	436	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	1,287,60	COMPRA DE MICROFONOS PARA RADIO DE CASETA
12-feb-13	437	MARTHA INES ZAPATA GONZALEZ	3,016,00	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS DE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA
12-feb-13	438	SONIA CATALINA OROZCO LOPEZ	30,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
12-feb-13	439	ARNULFO BARAJAS SANCHEZ	1,500,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
12-feb-13	440	OCTAVIO MEDINA ROSALES	12,500,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
12-feb-13	441	JUAN VILLEGAS ROSALES	6,840,00	PAGO A FINIQUITO
12-feb-13	442	MARIA DE LOURDES LOPEZ VILLEGAS	4,860,00	PAGO DE FINIQUITO
12-feb-13	443	LORENA W. ESQUEDA LOPEZ	2,000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
12-feb-13	444	GILBERTO LAMAS COVARRUBIAS	2,000,00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
12-feb-13	445	AGAPITO GONZALEZ FLORES	15,080,00	COMPRA DE TUBOS PARA DRENAGE
13-feb-13	446	HUMBERTO RUIZ AVELAR	3,200,00	PAGO DE FINIQUITO
13-feb-13	447	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ TREJO	15,025,60	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
13-feb-13	448	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	500,000,00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO Y ORDENES DE PAGO
13-feb-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE NOMINA	546,000,00	PAGO DE NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS Y 76,274.34 ISPT
13-feb-13		PAGO LA SECRETARIA DE FINANZAS GOB ESTADO	970,00	POR PAGO DE PLACAS VEHICULO DONADO
14-feb-13	449	CANCELADO	12,000,00	PAGO DE FINIQUITO
15-feb-13	450	FRANCISCO VAZQUEZ ROSALES	15,700,00	PAGO DE FINIQUITO
15-feb-13	451	JOSE ULISES RIOS FLORES	11,657,00	PAGO DE FINIQUITO
15-feb-13	452	DAVID VAZQUEZ LOPEZ	12,000,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
15-feb-13	453	J. GPE. QUIÑONEZ RIVERA	18,500,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
15-feb-13	454	JOSE ESTEBAN ORTEGA CORTES	14,000,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
15-feb-13	455	MARIA TERESA MADRIGAL CASILLAS	13,000,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
15-feb-13	456	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	9,540,09	GASTOS COMPROBADOS
15-feb-13		MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZALEZ	72,862,50	PAGO DE FACTURA No. 2103
15-feb-13		DIF. MPAL DE ARENAL, JAL.	60,000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL 1RA QCNA FEB-2013
19-feb-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240,00	PAGO AL VERTEDERO SEGUN FACTURA No. 210
19-feb-13	457	CANCELACION	0,00	
19-feb-13	458	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	18,840,00	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE OFICILA MAYOR
19-feb-13	459	DAVID MERCADO YANEZ	1,000,00	PAGO POR VIAJE A AHUALULCO BALLETA FORCLORICO EL HUIZACHE
19-feb-13	460	ENESTO MUÑOZ CORTEZ	3,500,00	PAGO POR COMPRESOR DEWAL
19-feb-13	461	ALEJANDRO AYALA ROJAS	10,232,36	POR REPARACION DE CAMION KODIACK
19-feb-13	462	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	32,300,00	COMPRA DE NEUMATICOS
19-feb-13	463	JOSE CORTEZ OROZCO	696,00	GASTOS COMPRADOS
19-feb-13	464	MARIA FEUX RIVERA RIVERA	1,500,00	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
19-feb-13	465	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6,728,90	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA
19-feb-13	466	JUAN CARLOS HERMOSILLO COVARRUBIAS	1,000,00	PAGO DE RENTA DE MICROFONOS PARA LA OBRA DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA
19-feb-13	467	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	3,000,00	APOYO PARA EL PRESCOLAR DE SANTA CRUZ MARIA TRINIDAD NUÑEZ
19-feb-13	468	OMAR SANHCEZ PADILLA	232,000,00	ANTICIPO POR TRABAJO DE ASFALTO

19-feb-13	469	FERNANDO REYES SALDAÑA	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-feb-13	470	EDUARDO ALEJANDRO SALAZAR RAMOS	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-feb-13	471	OSCAR EDUARDO CERNA RAMOS	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-feb-13	472	RUBEN TORRES ROSALES	2.670,01	GASTOS COMPROBADOS
20-feb-13	473	FLORISA MONROY RODRIGUEZ	24.600,00	PAGO DE FINIQUITO
20-feb-13	474	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	10.503,00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO
21-feb-13	475	JOSE GUADALUPE SIERRA VILLAREAL	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-feb-13	476	CANCELADO	0,00	
21-feb-13	477	ANTONIO BAÑUELOS MEJIA	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-feb-13	478	GREGORIO NUÑEZ ROMERO	8.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-feb-13	479	JORGE HERMOSILLO SEPULVEDA	2.000,00	PREMIO POR CONCURSO DE POESIA Y DIBUJO CASA DE LA CULTURA
21-feb-13	480	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	15.977,00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO DEL PRESIDENTE Y DIPUTADOS EN LA HADA LA CALAVERA
21-feb-13	481	JONATHAS OSWALDO MARTINEZ RODRIGUEZ	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-feb-13	482	JOSE MANUEL MERCADO NUÑEZ	30.000,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL SEPT 1867/12
21-feb-13	483	MARICIAL ROJAS PARRA	1.279,50	GASTOS COMPROBADOS
22-feb-13	484	JUAN MANUEL SATURNINO GARCIA SERNA	1.600,00	APOYO DE TRANSPORTE A LA CD. DE GUADALAJARA PARA EL CONGRESO RELIGIOSO
22-feb-13	485	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	75.255,08	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO. DE ARENAL, JAL.
22-feb-13	486	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	20.894,45	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICO
22-feb-13	487	ALEJANDRO RUIZ BAUTISTA	1.800,00	COMPLEMENTO DE PREMIOS DE POESIA Y DIBUJO EN LA CASA DE LA CULTURA
22-feb-13	488	CANCELADO	0,00	
22-feb-13	489	EDUARDO ANDALON LOPEZ	1.000,00	DEVOLUCIO DE RECIBO CON FOLIO 179178 EVENTO DE GALLO CANCELADO
22-feb-13	490	RUBEN TORRES ROSALES	2.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
22-feb-13	491	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	1.624,00	REPARACION DE SIRENA Y BOCINA DE AMBULANCIA
22-feb-13	492	ANGELICA MARIA CONTRERASGUZMAN	970,00	GSTOS COMPROBADOS
22-feb-13	493	MARIA DEL ROSARIO ROSALES DE LA CRUZ	1.053,00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
25-feb-13	494	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	15.200,00	RENTA DE SALON PARA EL PROGRAMA 70 Y MAS DIAS 9 14 Y 15 DE FEBN-2013
25-feb-13	495	SARELVIA ROBLES ALVAREZ	15.312,00	ROTULACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD
25-feb-13	496	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	3.746,80	PARA DE PERIFONEO
25-feb-13	497	ALEJANDRO AYALA ROJAS	11.791,40	SERVICIO POR REPARACION DE VEHICULOS
25-feb-13	498	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1.200,00	PAGO DE 200 EJEMPLARES EDICION CENTINELA FACTURA No. 16
25-feb-13	499	JUAN ERNESTO PONCE TORRES	800,00	GASTOS POR COMPROBAR
25-feb-13	500	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
25-feb-13	501	JUAN JOSE MARTINEZ GOMEZ	38.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-feb-13	502	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26.433,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
25-feb-13	503	ALEJANDRO RUIZ BAUTISTA	6.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-feb-13	504	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29.335,56	PAGO DE SERVICIO DE RADIO NEXTEL
25-feb-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.
26-feb-13	505	MARTHA INES ZAPATA GONZALEZ	4.292,00	PAGO POR COMPR DE SELLO DE GOMA
26-feb-13	506	JOSE ANTONIO GONZALEZ ROBLES	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-feb-13	507	OFELIA RUIZ GUTIERREZ	50.000,00	PAGO DE FINIQUITO
26-feb-13	508	JORGE TORRES ROMO	1.500,00	PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DONADO POR LA SECRETARIA DE CULTURA
26-feb-13	509	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	84.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-feb-13	510	TESORERIA DE LA FEDERACION	880,00	PAGO DE MULTA AL SAT
26-feb-13	511	TESORERIA DE LA FEDERACION	0,00	PAGO POR IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO X DIC-2012
26-feb-13	512	CANCELADO	0,00	PAGO POR IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO X ENE-2013
26-feb-13		PAGO A SANTANDER POR SPEI	23.664,00	PGO DE FACTURA No. 2107 COMPA DE DOSIFICADOR
26-feb-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	6.240,00	PAGO PARCIAL DE PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.
26-feb-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE 20% SANEAM.	22.785,78	TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE 20% SANEAM.
26-feb-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE 3% INFRA A. RESID.	3.448,12	TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE 3% INFRA A. RESID.
27-feb-13	513	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	15.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
27-feb-13	514	RUBEN TORRES ROSALES	1.100,00	GASTOS COMPROBADOS
27-feb-13	515	RUBEN TORRES ROSALES	7.000,00	GASTOS COMPROBADOS
27-feb-13	516	JOSE ASCENSION LOPEZ SORIANO	2.106,00	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APAGO EL INCENDIO EN EL CERRO DEL CASCAHUIN
27-feb-13	517	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	753,00	GASTOS COMPROBADOS
27-feb-13	518	CANCELADO	0,00	
27-feb-13	519	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7.000,00	PAGO DE RENTA OFICINA DE CONTABILIDA Y OBRS PUBLICAS POR FEBE-2013
28-feb-13	520	CANCELADO	0,00	
28-feb-13	521	REGHTNET, S.A. DE C.V.	9.596,64	COMPRA DE PAPELERIA
28-feb-13	522	MIRIAM ALEJANDRA TORRES FLORES	15.206,00	PAGODE FINIQUITO
28-feb-13	523	RUBEN TORRES ROSALES	288,01	GASTOS COMPROBADOS
28-feb-13	524	RUBEN TORRES ROSALES	1.500,00	GASTOS A COMPROBADOS
28-feb-13	525	ADRIANA ELIZABET GOMEZ SOLIS	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	526	SILVINO GARCIA CUEVAS	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	527	GILDARDO DELGADO PLASCENCIA	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	528	JORGE HERMOSILLO SEPULVEDA	20.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	529	GUILLERMO GUTIERREZ AYALA	3.500,00	APOYO PARA TRASPORTE DE EVENTO DE RELIGION
28-feb-13	530	BUDELIA JIMENEZ MARTINEZ	2.000,00	PRESTMO A TRABAJADOR
28-feb-13	531	JOSE REFUGIO GUTIERREZ IBARRA	18.379,20	
28-feb-13	532	RUBEN TORRES ROSALES	1.260,15	GFASTOS A COMRPOBAR
28-feb-13	533	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	11.400,63	GASTOS COMPROBADOS
28-feb-13	534	FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	15.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	535	RUBEN HERMOSILLO PULIDO	1.024,00	GASTOS A COMPROBAR
28-feb-13	536	RODOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ	3.000,00	GASTOS COMPROBADOS
28-feb-13		PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRAB	97.493,00	PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRABAJADORESPOR EL MES DE DIC.-2013
28-feb-13		PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRAB	117.984,00	PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRABAJADORESPOR EL MES DE ENERO-2013
28-feb-13		DIF, MPAL DE ARENAL, JAL	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL 1RA QCNA FEB-2013

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 154169336 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR FEBRERO 2013

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
01-feb-13		SALDO ANTERIOR		
01-feb-13		COMISION X EXP. CH X ENERO/2013	481,00	
01-feb-13		IVA X COM EXP. CH. X ENERO/2013	76,96	
11-feb-13	2438	CESAR OCTAVIO GONZALEZ	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-feb-13	2439	RUBEN TORRES GONZALEZ	1.996,28	GASTOS POR COMPROBAR
13-feb-13	2440	CANCELADO	0,00	
13-feb-13	2441	RUBEN TORRES ROSALES	1.200,00	GASTOS COMPROBADOS
13-feb-13	2442	LUIS MARIANO TORRES URIBE	76.670,18	PAGO AL IMSS
13-feb-13	2443	VIKI HUERTA ANDRADE	22.812,33	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS AHORRADORES
13-feb-13	2444	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	898,00	GASTOS COMPROBADOS
14-feb-13	2445	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	1.000,00	PAGO POR REFRIGERIO POR EL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES LOS DIAS 14 Y 15
14-feb-13	2446	VICTOR MANUEL PLASCENCIA NUÑEZ	3.000,00	APOYO A LA ESCUELA DE SECUNDARIA DE SANTA CRUZ
14-feb-13	2447	CESAR OCTAVIO GONZALEZ CALVO	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-feb-13	2448	ELODIA VALVALERA VILLANUEVA	10.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
15-feb-13	2449	MIGUEL ANGEL TOVAR GONZALEZ	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
15-feb-13	2450	GERARDO PADILLA CASTAÑEDA	257.282,35	PAGO DE CONVENIO DE FECHA 15-NOV-DISP 1402607 TERCER PAGO
20-feb-13	2451	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	23.554,96	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA
20-feb-13	2452	CANCELADO	0,00	
20-feb-13	2453	CARLA RIVERA OSORIO	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-feb-13	2454	OSCAR P. FRANCO HERNANDEZ	1.299,20	PAGO DE LONA IMPRESA Y CARTELES
20-feb-13	2455	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	15.581,41	COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE
20-feb-13	2456	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE ARENAL, S.A. DE C.V.	1.660,00	COMPRA DE CARNE FRIAS PARA CANASTAS DE DIPUTADOS
20-feb-13	2457	ALVARO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUEZ	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR

20-feb-13	2458	AGAPITO GONZALEZ FLORES	9.639,00	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPO DE FUT BOL
22-feb-13	2459	MANUEL ROSARIO VAZQUEZ ROSALES	1.500,00	APOYO PARA GASTOS FUNERALES
22-feb-13	2460	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	423.748,00	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR FEBN-2013
22-feb-13		COMISION POR CH CERTIFICADO 2460	150,00	
22-feb-13		IVA X COMISION POR CH CERTIFICADO 2460	24,00	
27-feb-13	2461	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	442.280,00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA FEB-2013
27-feb-13		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	500.000,00	

CTA. (NOMINA) POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
06-feb-13		COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	35,00	
		IVA X COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	5,60	
06-feb-13		COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	35,00	
		IVA X COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	5,60	
06-feb-13		COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	35,00	
		IVA X COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	5,60	
06-feb-13		COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	35,00	
		IVA X COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	5,60	
06-feb-13		COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	35,00	
		IVA X COM X IMPRESION EDOS DE CUENTA	5,60	
13-feb-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	78.544,80	
13-feb-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	51.069,00	
13-feb-13		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	62471,4	
13-feb-13		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	49.478,80	
13-feb-13		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	126.579,80	
13-feb-13		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	101.445,00	
26-feb-13		TPSO DE CTA NOMINA A CTA DE GTO CTE	200.000,00	
28-feb-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58.526,20	
28-feb-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	43.137,20	
28-feb-13		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	55.818,00	
28-feb-13		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	44.399,80	
28-feb-13		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	116.217,00	
28-feb-13		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	98.826,60	

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0182334658 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. ( FONDEREG 2011 ) POR EL MES DE FEBRERO/2012

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE	DEBE	CONCEPTO
		SALDO POR APERTURA		
01-feb-12		CGO X COMISION X ENERO DEL 2012	130,00	
01-feb-12		CGO. IVA X COMISION ENERO DEL 2012	20,80	
01-feb-12		COMISION MINIMO FDOS BMERGOB NC	67,73	
01-feb-12		IVA COMISION MINIMO FDOS BMERGOB NC	10,84	

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0170514373 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. FORTALECIMIENTO MPAL. POR FEBRERO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-feb-13		CGO X COMISION X CH. EXP ENE-DEL 2013	0,00	
01-feb-13		CGO IVA X COMISION X CH. EXP ENE-2013	0,00	
03-feb-13		TPSO DE CTA FGORT MPAL A CTA GTO CTE	700.000,00	
15-feb-13	575	ALEJANDRO AYALA ROJAS	11.228,80	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR DE PATRULLA

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0192316536 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. MPIO. DE ARENAL, JAL.(CULTURA). POR FEBRERO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
13-feb-13		DEPOSITO CH. BANSI No. 127263	0,00	
13-feb-13				
13-feb-13				
13-feb-13				