



RELACION DE CHEQUES

H. AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL, JALISCO

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

OCTUBRE DEL 2012

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	IMPORTE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
16-oct-12		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13.920,00	PAGO A NEXTCODE POR SERVICIOS DE PROGRAMA A AGUA POT Y CATASTRO
16-oct-12	1	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	3.425,03	PAGO AL IMSS SEGÚN FOLIOS F-631704 Y 631705
16-oct-12	2	RENE FLORES PLASCENCIA	1.500,00	ANTICIPO DE LIQUIDACION
17-oct-12	3	BEATRIZ RIVERA OSORIO	12.000,00	PAGO EDE FINIQUITO A TRABAJADOR
17-oct-12	4	CANCELACDO	0,00	CANCELADO
17-oct-12	5	BEATRIZ SANDOVAL SALDIVAR	12.000,00	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR
17-oct-12	6	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	12.000,00	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR
17-oct-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 192
19-oct-12	7	CANCELADO	0,00	GASTOS COMPROBADOS
19-oct-12	8	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	9.261,13	GASTOS COMPROBADOS
19-oct-12	9	ALVARO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUEZ	200,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-oct-12	10	RAMONA ISABEL ONTIVEROS ALVAREZ	10.273,74	PAGO DE TOTAL DE FINIQUITO
22-oct-12	11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	435.543,00	PAGO POR ENERGIA ELECTRIC CONSUMIDA POR ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
22-oct-12		COM. POR CH 11 CERTIFICADO	150,00	
22-oct-12		IVA X COM. POR CH 11 CERTIFICADO	24,00	
22-oct-12	12	CNCELADOS	0,00	CANCELADO
22-oct-12	13	CNCELADOS	0,00	CANCELADO
22-oct-12	14	ALONSO JAVIER RODRIGUEZ SERNA	4.000,00	AGO POR REPARACION A MOTOR SEGÚN FACT 106
22-oct-12	15	NATIVIDAD ISIDRO RUVALCABA CHAVEZ	11.205,94	PAGO PARCIAL DEL 50% FINIQUITO
22-oct-12	16	MPIO DE ARENAL, JAL.	4.858,00	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA
22-oct-12	17	FLORES ALVARADO JOSE EDUARDO	3.400,00	GASTOS COMPRADOS VEHICULOS DE L URBAN
23-oct-12	18	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	2.239,00	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QCNA OCT-2012
23-oct-12	19	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	3.200,00	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA URBAN
23-oct-12	20	JOSE JUVENTINO BRAVO SIERRA	8.510,73	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR
23-oct-12	21	JOSE JUAN MARTINEZ MURILLO	8.871,00	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR
23-oct-12	22	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	5.753,47	PAGO DE VITICO AL SINDICO MUNICIPAL
23-oct-12	23	RUBEN TORRES ROSALES	4.000,00	GASTOS A COMPROBAR
23-oct-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTDERO FACTURA NO. 193
24-oct-12	24	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	2.482,40	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA
24-oct-12	25	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	2.000,00	GASTOS A COMPROBAR
24-oct-12	26	LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO	80.000,00	ANTICIPO DE FACTURA No. 815
25-oct-12	27	LUIS FERNANDO PARRA SALDIVAR	11.696,59	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EXTRABAJADOR
25-oct-12	28	CANCELADO	0,00	CANCELADO
25-oct-12	29	MANUEL JIMENEZ MORA	10.273,79	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EXTRABAJADOR
25-oct-12	30	JOSE LUIS ESQUIVIAS ANDALON	11.447,97	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EXTRABAJADOR
25-oct-12	31	IRENE VAZQUEZ MORENO	4.777,50	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO A EXTRABAJADOR
26-oct-12	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4.784,00	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR TRES RECIBOS PENDIENTES

26-oct-12	33	ROGELIO GUILLERMO IBARRA	2.500,00	GASTOS A COMPROBAR
29-oct-12	34	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69.560,20	PAGO AL IMSS POR CUOTAS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
29-oct-12		COM. POR CHEQUE CERTIFICADO 34	150,00	
29-oct-12		IVA X COM. POR CHEQUE CERTIFICADO 34	24,00	
29-oct-12	35	JOSE EDUARDO FLORES ALVARADO	3.600,00	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA URBAN
29-oct-12	36	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	5.105,87	PARA GASTOS COMROBADOS
29-oct-12	37	FRANCISCO NAJAR GONZALEZ	406,00	PAGO A LA TINTORERIA BANDERA DE STE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
29-oct-12	38	RUBEN TORRES ROSALES	6.000,00	GASTOS A COMPROBAR
29-oct-12	39	RAFAELVELAZQUEZ IÑIGUEZ	2.380,06	GASTOS COMPRBADOS PAGO DE FACTURAS 213562
29-oct-12	40	RENE FLORES PLASCENCIA	1.000,00	SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO
30-oct-12	41	CANCELADO	0,00	CANCELADO
30-oct-12	42	CANCELADO	0,00	CANCELADO
30-oct-12	43	DIF. MUNICIPAL DE ARENL, JAL.	50.000,00	SUBSIDIO AL DIF. MPAL 2DA QCNA DE OCTUBRE DEL 2012
31-oct-12	44	JOSE LUIS HERNANDE HERNANDEZ	4.785,00	POR COMPRA DE FORMAS VALORADAS
31-oct-12	45	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	788,80	PAGOPOR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA
31-oct-12	46	TELEFONOS DE MEXICO, B. S.A. DE C.V.	14.904,00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
31-oct-12	47	AIDA GONZALEZ LARA	6.800,00	P'AGO PARA COMPRA DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL

894.281,22

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

NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
01-nov-12		CGO X CH. EXP. X OCTUBRE-2012	351,00	
01-nov-12		CGO X IVA. X CH. EXP. X OCTUBRE-2012	56,16	
01-nov-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	
01-nov-12	48	AGAPITO GONZALEZ FLORES	10.495,01	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
01-nov-12	49	J. TRINIDAD CHAVIRA VARGAS	3.000,00	PAGO 2DA QCNA DE OCTUBRE COMO ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA
04-nov-12	50	JOSE EDUARDO FLORES ALVARADO	3.600,00	PAGO DE DEISELCOMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD URBAN
04-nov-12	51	MIGUEL ANDRES FLORES ROMERO	1.275,00	COMPRA DE 106 GARRAFONES DE AGUA
04-nov-12	52	SAMUEL JAUREGUI CASTILLO	5.688,55	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO
04-nov-12	53	AURELIO SANDOVAL GONZALEZ	5.831,70	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO
04-nov-12	54	JULIAN ESPARZA BURRUEL	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04-nov-12	55	MARTA ZAMBRANO GARCIA	8.572,40	PAGO DE FACTURA No. 2435
06-nov-12	56	RUBEN TORRES ROSALES	4.000,00	GASTOS A COMPROBAR
07-nov-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	
07-nov-12	57	MARIA GPE LAMAS COVARRUBIAS	3.000,00	PAGO DE PRIMER LUGAR CONCURSO DE ALTARES
07-nov-12	58	FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	15.000,00	PRESTAMO A EMPLEADO
07-nov-12	59	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	2.088,00	PAGO POR PERIFONEO
07-nov-12	60	AGAPITO GONZALES FLORES	37.695,00	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE
07-nov-12	61	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	12.844,77	GASTOS COMPROBADOS

07-nov-12	62	ROBERTO CASTAÑEDA LORETO	1.500,00	PAGO POR TRABAJADOR EVENTUL DE OBRAS PUBLICAS
07-nov-12	63	JORGE HUMBERTO HERMOSILLO ARROYO	1.925,60	PAGO POR PERIFONEO
07-nov-12	64	ALVARO CUAUHTEMOC ESTRADA BECERRA	10.437,68	COMPRA DE TONNER Y CARTUCHOS PARA MAQUINAS
07-nov-12	65	GILBERTO LAMAS COVARRUBIAS	1.830,00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO 2 DE NOV-2013
07-nov-12	66	JUAN JOSE AGUILAR VERA	5.000,00	PAGO DE ANTICIPO POR FINIQUITO
07-nov-12	67	SALVADOR ROSALES TORRES	5.000,00	POR RENTA DEL LOCL QUINTA CASCAHUIN
08-nov-12	68	SECRETARIA DE FINANZAS	1.830,00	
08-nov-12	69	CANCELADO	0,00	CANCELADO
08-nov-12	70	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	4.736,51	PAGO AL IMSS POR ACTUALIZACIONES Y COBRANZAS
09-nov-12	71	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	10.685,89	COMPRA DE FORMAS VALORADAS
09-nov-12	72	ALEJANDRO AYALA ROJAS	10.619,00	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS
09-nov-12	73	RUBEN TORRES ROSALES	2.000,00	GASTOS A COMPROBAR
12-nov-12	74	AGAPITO GONZALEZ FLORES	12.002,91	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
12-nov-12	75	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	1.322,40	POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA
12-nov-12	76	JUAN ANTONIO LANDEROS L.	1.000,00	PAGO DEL PREMIO 3ER LUGAR DE ALTAR DE MUERTOS
13-nov-12	77	ALEJANDRO AYALA ROJAS	9.712,68	GASTOS A COMPROBAR
13-nov-12	78	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	8.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13-nov-12	79	MAYRA GUADALUPE ORTEGA BLANCO	10.239,00	PAGO TOTAL DE FINIQUITO
13-nov-12	80	SANDRA DIAZ SALDATE	2.133,30	
13-nov-12	81	DAVID MERCADO YAÑEZ	1.800,00	
13-nov-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.196
13-nov-12		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13.920,00	PAGO POR EL SISTEMA TAURUS DE CATASTRO Y AGUA POTBLE
14-nov-12	82	GUILLERMINA GARCIA REGEL	5.880,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
14-nov-12	83	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	12.950,00	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES
14-nov-12	84	TERESA ROMO RAMIREZ	11.646,40	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN FACT-2014
14-nov-12	85	CANCELADO	0,00	CANCELADO
14-nov-12	86	CANCELADO	0,00	CANCELADO
14-nov-12	87	DIF. MUNICIPAL DE ARENAL, JAL.	50.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL, JAL. 1RA QCNA NOV-2012
14-nov-12	88	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	370.857,60	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA DE NOVIEMBRE DEL 2012
14-nov-12	89	IGNACIO SALDAÑA MALDONADO	12.319,16	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
14-nov-12	90	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	90.515,00	PAGO DE NOMINA EN ORDES DE PAGO 1RA QCNA DE NOVIEMBRE DEL 2012
14-nov-12		COMERCIALIZADORA ADUANAL E INTEGRAL, S/	23.200,00	PAGO POR ASESORIA JURIDICA
15-nov-12	91	EDGAR IVAN HUERTA SALDIVAR	11.448,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
15-nov-12	92	CANCELADO	0,00	CANCELADO
15-nov-12	93	CANCELADO	0,00	CANCELADO
15-nov-12	94	CANCELADO	0,00	CANCELADO
15-nov-12	95	CANCELADO	0,00	CANCELADO
15-nov-12	96	CARINA RIVERA OSORIO	3.248,80	PAGO A ELEMENTO SE SEGURIDAD 1RA QCNA NOV-2012
15-nov-12	97	EDGAR HERNANDEZ AVILA	3.200,00	PRESTAMO DE TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA
15-nov-12	98	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR DEL RASTRO
15-nov-12	99	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	6.699,30	GASTOS COMPROBADOS
15-nov-12	100	ALFREDO ELIAS BALTAZAR	2.500,00	GASTOS A COMPROBAR
15-nov-12	101	ENRIQUE HINOJOZA GONZALES	3.858,00	PAGO A MAESTRO DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA
15-nov-12	102	SERGIO DARIO GONZALEZ MERCADO	3.858,00	PAGO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA CORO LATINO 1RA QCNA DE NOV-2012
15-nov-12	103	CARLOS LOMELI GONZALEZ	7.600,00	PAGO A MAESTRO DE DANZA CASA DE LA CULTURA 1RA QCNA NOV-2012
15-nov-12	104	JOSE LUIS MARTINEZ OCAMPO	3.350,51	PGO DE NOMINA 1RA QCNA NOV-2012

15-nov-12	105	CANCELADO	0,00	PAGO INTENDENTE CENTRO SALUD LAS NORIAS 1RA QCNA NOV-2012
16-nov-12	106	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	60.401,36	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO, JAL.
16-nov-12	107	MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZALEZ	12.702,00	COMPRA DE CLORO PARA AGUA POT DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
16-nov-12	108	CANCELADO	0,00	CANCELADO
16-nov-12	109	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	18.627,28	COMPRA DE MATERIL PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
20-nov-12	110	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	835,20	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA
20-nov-12	111	LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO	74.275,71	PGO DE FACTURA No.
21-nov-12	112	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	6.000,00	GASTOS A COMPROBAR
21-nov-12	113	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	1.000,00	GASTOS A COMPROBAR
21-nov-12	114	CANCELADO	0,00	CANCELADO
21-nov-12	115	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	2.385,05	PAGO POR MULTA AL IMSS
21-nov-12	116	JOSE MANUEL CHAVARRIA VARGAS	1.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
21-nov-12	117	DIANA SELENE MENDEZ BARAJAS	2.500,00	PRESTAMO A PERSONA DE OFICILIA MAYOR
21-nov-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO PARA EL VERTEDERO FACTURA No. 197
22-nov-12	118	MARIA DEL CARMEN MEDINA LOZANO	2.000,00	PAGO PREMIO 2DO LUGAR PREMIO DE ALTARES
22-nov-12	119	ALEGUNDO AYALA ROJAS	10.094,32	PAGO DE SERVICIO DE
22-nov-12	120	RUBEN TORRES ROSALES	8.000,00	GASTOS A COMPROBAR
22-nov-12	121	FLORIBERTO MARTINEZ ROJAS	11.447,97	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
22-nov-12	122	REEMBERTO GOMEZ RAMIREZ	3.000,00	PGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENJE EN HUAXTLA
23-nov-12	123	PRODUCTOS LAMINADO Y ACEROS, S.A.	29.000,01	PAGO SEGÚN FCTURA No.
23-nov-12	124	SECRETARIA DE FINANZAS	21.050,00	COMPRA DE FORMAS VALORADAS
23-nov-12	125	AGAPITO GONZALEZ FLORES	34.729,01	COPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE
23-nov-12	126	CANCELADO	0,00	CANCELADO
23-nov-12	127	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	1.624,00	PAGO POR PERIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO
23-nov-12	128	SURAYA GOMEZ FLORES	5.000,00	PAGO POR APOYO AL CECYTEC
23-nov-12	129	OLGA LIDIA REYES GUEVARA	638,00	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS
23-nov-12	130	MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZALEZ	12.702,00	COMPRA DE CLORO PARA AGUA POT DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
23-nov-12	131	NOE JAIME ORTIZ LUCERO	16.644,60	PAGO POR ANTICIPO DE AGENDA DE LO, LOCAL
23-nov-12	132	JUAN ERNESTO PONCE TORRES	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-nov-12	133	MAGALI RIVERA FLORES	2.577,12	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES
26-nov-12	134	RUBEN TORRES ROSALES	6.000,00	GASTOS A COMPROBAR
26-nov-12	135	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	10.440,00	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS
26-nov-12	136	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	8.862,88	COMPR DE MATERIALES PARA CONSTREUCCION
26-nov-12	137	ARCENIO SOBERANIS GARCIA	3.698,54	GASTOS COMPROBADOS
26-nov-12	138	VICKY HUERTA ANDRADE	23.969,08	POR COMPRA DE FOCOS
27-nov-12	139	HILD NAVARRO RODRIGUEZ	18.000,00	COMPRA DE NEUMATICOS DE OFICILIA MAYOR
27-nov-12	140	JOSE CRISPIN LOPEZ ALVARADO	866,00	GASTOS COMPROBADOS
27-nov-12	141	ALEJANDRO AYALA ROJAS	12.538,00	PAGO POR REPARCION DE MOTOR SEGÚN FCTURA No. 451
27-nov-12	142	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
27-nov-12	143	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	261,00	COMPRA DE MATERIL PARA 4L SERVICIO DEL AGUA POTBLE
27-nov-12	144	AGAPITO GONZALEZ FLORES	2.610,00	COMPRA DE MATERIL PARA 4L SERVICIO DEL AGUA POTBLE
27-nov-12		TIENDA GRAFICA, S.A. DE C.V.	7.000,00	ANTICIPO POR COMPRA DE SELLOS PARA ESTE MPIO DE ARENAL, JAL.
27-nov-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.198
28-nov-12	145	FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS
28-nov-12	146	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	2.227,20	REPARACION DE RADIO MOVIL KENWOOD
28-nov-12	147	MAGALI RIVERA FLORES	1.554,40	COPRA DE ACEITE PARA DEPTO DE OFICILIA MAYOR

28-nov-12	148	JONNATAN JAVIER BARBA VILLALOBOS	1.740,00	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION D4E SPTWARE
28-nov-12	149	JULIO JAUREGUI OROZCO	2.000,00	PRESTAMO TRABAJADOR DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
30-nov-12	150	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	2.657,00	GASTOS COMPROBADOS
30-nov-12	151	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	5.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
30-nov-12	152	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	14.000,00	PAGO POR RENTA DE LA CASA DE JUNTO POR OCTUBRE Y NOVIEMBRE
30-nov-12	153	DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL.	50.000,00	SUBSIDIO A DIF MPAL 2DA QCNA DE NOVIEMBRE DEL2012
30-nov-12	154	ELVIRA CARBAJAL ROSALES	3.500,00	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS X OCT-2012
30-nov-12	155	AGAPITO GONZALEZ FLORES	55.964,27	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS
30-nov-12	156	AGPITO GONZALEZ FLORES	17.003,93	COMPRA DE CEMENTO SEGÚN FACTURA No. 5140
30-nov-12	157	CANCELADO	0,00	CANCELADO
			1.530.149,26	

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

DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
03-dic-12		CGO X CH. EXP. X NOVIEMBRE-2012	1.118,00	
03-dic-12		CGO X IVA. X CH. EXP. X NOVIEMBRE-2012	178,88	
03-dic-12	158	NATALI PONCE PEREZ	3.990,40	
05-dic-12	159	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	3.356,91	PAGO AL IMSS
04-dic-12		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13.920,00	PAGO DE RENTA POR NOVIEMBRE DEL 2012
04-dic-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 199
05-dic-12	160	JOSE MANUEL CHAVIRA VARGAS	6.560,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
05-dic-12	161	SANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA	3.000,00	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
05-dic-12	162	JORGE TORRES ROMO	6.630,96	GASTOS COMPROBADOS
06-dic-12	163	OSVALDO SANDOVAL RAMIREZ VALDEZ	10.000,00	ANTICIPO DE LIQUIDACION
06-dic-12	164	MARTHA INES ZAPATA GONZLEZ	3.016,00	COMPRA DE BOLETOS PAR LA UNIDAD DEPORTIVA
06-dic-12	165	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	1.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
06-dic-12	166	HECTOR RUBEN ZUÑIGA CASTAÑEDA	7.200,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
06-dic-12	167	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	1.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
06-dic-12	168	JESUS ANTONIO OCAMPO NUÑEZ	1.500,00	GASTOS POR COMPROBAR
06-dic-12	169	PEDRO PEREZ PEREZ	5.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
10-dic-12		LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO	70.561,91	PAGO DE FACTURAS DE LA ADMON ANTERIOR NO. 815,863, 813, 805., 818, 829, 828.
10-dic-12	170	SERGIO SANDOVAL RUIZ	8.000,00	PAGO POR ACARREO DE AGUA SEGÚN FACTURA 2551
10-dic-12	171	RAMON MONTES BLANCO	2.500,00	PAGO A PINTOR DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
10-dic-12	172	SALVADOR TORRES DURAN	2.000,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
10-dic-12	173	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	51.155,60	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA
10-dic-12	174	TESORERIA DE LA FEDERACION	1.448,00	PAGO DE MULTA DEL SAT
10-dic-12	175	JORGE TORRES ROMO	1.345,00	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL NACIMIENTO
11-dic-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 200

11-dic-12	176	ARTURO NUÑO ARELLANO	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-dic-12	177	JPRGE MERCADO VALLE	10.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
11-dic-12	178	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	1.450,34	PAGO DE ALTA SAT
11-dic-12	179	GABRIELA ALEJANDRA CHAVEZ LOPEZ	12.000,00	ANTICIPO DE LIQUIDACION
11-dic-12	180	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	410,42	PAGO POR ACTUALIZACION DE COBRANZA AL IMSS
11-dic-12	181	JULIAN ESPARZA BARRUEN	21.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-dic-12	182	ARNULFO VIZCAINO HERNANDEZ	7.500,00	ANTICIPO DE FINIQUITO
11-dic-12	183	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	7.331,20	PAGO POR REPARACION DE RADIOS SEGÚN FACTURAS No. 2447
11-dic-12	184	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	8.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-dic-12	185	EDGAR REFUGIO ORTEGA BLANCO	6.384,00	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL
11-dic-12		RICARDO LOPEZ MERCADO	12.792,48	PAGO POR MTTO DE MAQUINARIA PESADA SEGN FACTURA No. A-1766
11-dic-12		RICARDO LOPEZ MERCADO	3.932,40	PAGO POR MTTO DE MAQUINARIA PESADA SEGN FACTURA No. A-1765
13-dic-12	186	ARMANDO GONZALEZ RIVERA	11.000,00	PAGO DE ANTICIPO DE TRABAJO DE HERRERIA
13-dic-12	187	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES	1.000,00	PAGO DE LA ESCUEL DE LA DELEGACION DEL ROBLE
13-dic-12	188	ALEJANDRO AYALA ROJAS	16.883,80	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
13-dic-12	189	MARIA CRISTINA FLORES HERMOSILLO	10.238,90	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL
13-dic-12	190	CAMIONER DE JALISCO, S.A. DE C.V.	2.693,00	GASTOS POR COMPROBAR
13-dic-12	191	ELIZABETH RAYGOZA ALDANA	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13-dic-12	192	ALICIA ESTHER CASILLAS JIMENEZ	1.200,00	PAGO POR EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CENTINELA FACTURA No. 3668
13-dic-12	193	ALBERGUE LOS REYES A. C.	1.000,00	DONATIVO AL ALBERGUE
13-dic-12	194	JOSE GUSTAVO DE LA TORRE SALAS	1.200,00	PAGO POR TRABAJOS DE ROTULACION EN EL CTRO DE SALUD LAS NORIAS
13-dic-12	195	ARMANDO JAUREGUI RAMIREZ	10.332,70	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
13-dic-12	196	MARIA JOSEFINA JAUREGUI RAMIREZ	9.434,60	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
13-dic-12	197	RAMON MONTES BLANCO	3.000,00	PAGO A PINTOR DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
13-dic-12	198	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	1.693,60	GASTOS A COMPROBAR
13-dic-12	199	MARIA CATY DURAN CORTES	14.627,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
13-dic-12	200	JUAN ERNESTO PONCE TORRES	800,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-dic-12	201	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	50.000,00	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QCNA DIC-2012 EN EFECTIVO
14-dic-12	202	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	10.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-dic-12	203	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	15.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-dic-12	204	DULCE GPE LOPEZ ROSALES	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-dic-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	
17-dic-12	205	JOSE TRINIDAD CHAVIRA VARGAS	3.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-dic-12	206	JOSE FRANCISCO ZAVALA CASTAÑEDA	8.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
17-dic-12	207	MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZLEZ	16.089,20	PAGO DE CLORO SEGÚN FACTURA No. 2085
17-dic-12	208	JOSE JULIAN TORRES HERNANDEZ	15.628,20	PAGO TOTAL DE FINIQUITO
17-dic-12	209	RUBEN TORRES ROSALES	1.078,41	GASTOS A COMPROBAR
18-dic-12	210	LUIS CORTES CORTES	17.157,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
18-dic-12	211	NOE JAIME ORTIZ LUCERO	14.332,00	PAGO DE PROGRAMA DE AGENDA DESDE LO LOCAL
18-dic-12	212	ALEJANDRO AYALA ROJAS	9.443,56	PAGO POR SERVICIOS DE AFINACION PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO. DE ARENAL, JAL.
18-dic-12	213	SERGIO SANDOVAL RUIZ	13.494,60	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
18-dic-12	214	JORGE TORRES ROMO	1.891,55	GASTOS COMPROBADOS
18-dic-12	215	LUIS ALFONSO MEDINA MORONES	8.000,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
18-dic-12	216	CANCELADA	0,00	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS
19-dic-12	217	ALEJANDRO AYALA ROJAS	15.860,68	
20-dic-12	218	ALEJANDRO AYALA ROJAS	7.647,88	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA No. 464

20-dic-12	219	ALVARO CUAUHTEMOC ESTRADA BECERRA	15.930,28	COMPRA DE TONNER PAR ESTE MUNICIPIO DE ARENAL, JL.
20-dic-12	220	LUCIA SANDOVAL RUIZ	6.000,00	GASTOS A COMPROBAR
20-dic-12	221	JAIME ARTURO VILLEGAS SANDOVAL	10.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-dic-12	222	FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	12.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-dic-12	223	JUAN JOSE HINOJOZA COVARRUBIAS	25.032,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
20-dic-12	224	RUBEN TORRES ROSALES	5.800,00	GASTOS A COMPROBAR
20-dic-12	225	ADAN TORRES GONZALEZ	1.000,00	COMPRA DE PAPELERIA DEPTO DE OFICILIA MAYOR
21-dic-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 202
21-dic-12	226	JUAN CARLOS TORRES SANCHEZ	7.908,00	GASTOS A COMPROBAR
21-dic-12	227	RODOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ	20.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR DE CONTABILIDAD
21-dic-12	228	MARIA DEL CARMEN BAUTISTA SALDATE	10.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
			772.139,46	

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

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR OCTUBRE/2012

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-oct-12		COMISION X EXP. CH X SEPTIEMBRE/2012		
01-oct-12		IVA X COM EXP. CH. X SEPTIEMBRE/2012		
08-oct-12	2269	CARGO DE CHEQUE POR EL BCO 2269	9.661,00	CHEQUE PAGADO POR EL BANCO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
08-oct-12	2281	CARGO DE CHEQUE POR EL BCO 2281	9.048,00	CHEQUE PAGADO POR EL BANCO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
04-oct-12	2288	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	4.250,00	COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE TESORERIA
04-oct-12	2289	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	4.171,50	COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE REGISTRO CIVIL
08-oct-12	2290	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTUR No.
10-oct-12	2291	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	12.500,00	COMPRA DE NEUMATICOS PAR RETROEXCAVADORA
10-oct-12	2292	AUTOMADETH, .A. DE C.V. DE R. L.	0,00	COMPRA DE COMPUTADORAS Y CONECTORES DE CAMION
10-oct-12	2293	ARCENIO SOBERANIS GARCIA	10.453,00	GASTOS COMPROBADOS
11-oct-12	2294	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.-	16.200,00	PARA PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA
11-oct-12	2295	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.1622
11-oct-12	2296	XOCHIL ESTELA URZUA DE LA CRUZ	17.376,80	COMPRA DE PAPELERIA FACTURA No. 6341
17-oct-12	2297	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	580.043,00	PAGO DE NOMINA 1RA QCNA DE OCTUBRE 2012 PAGO EN EFECTIVO NOMINA GRAL.
18-oct-12	2298	DIF MPAL DE ARENAL, JAL.	50.000,00	SUBSIDIO AL DIF. MPAL 1RA QCNA DE OCT-2012
19-oct-12	2299	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	50.000,00	COMPLEMENTO DE NOMIN 1RA QCNA DE OCTUBRE DEL 2012
19-oct-12	2300	ILDADA NAVARRO RODRIGUEZ	12.500,00	COMPRA DE NEUMATICOW PARA MOTOCONFORMADORA
19-oct-12	2301	JOSE REYES M ROMERO MARTINEZ	8.985,60	PGO TOTAL DE FINIQUITO DE EXTRABAJADOR
24-oct-12	2302	ROSARIO DE LOS ANGELES ALDANA	11.350,95	PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR
25-oct-12	2303	ALEJANDRO AYALA ROJAS	10.909,42	REPARACION DE VEHICULO DEE AMBULACION Y SEGURIDAD PUBLICA
25-oct-12	2304	AGAPITO GONZALEZ FLORES	9.905,01	COMPRA DE MATERIAL `RA EL DEPTO DE ECOLOGIA Y AGUA POTABLE
25-oct-12		RICARDO LOPEZ MERCADO	20.506,48	PAGO `POR REFACC Y MTTTO DE MAQUINARIAS FACT A- 1638

26-oct-12	2305	JOSE PONCE JIMENEZ	3.500,00	GASTOS COMPROBADOS
29-oct-12	2306	CANCELADO	0,00	CANCELADO
29-oct-12	2307	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	27.965,00	GASTOS A COMPROBAR
31-oct-12	2308	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	25.401,23	PAGO DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACT- 1721
31-oct-12	2309	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	710.000,00	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA DE OCTUBRE DEL 2012
31-oct-12	2310	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	8.500,00	GASTOS A COMPROBAR
31-oct-12	2311	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	1.497,90	GASTOS COMPROBADOS
31-oct-12	2312	LUIS ALBERTO MACIAS MARIN	1.000,00	APOYOS PARA GASTOS FUNERALES
31-oct-12	2313	ANDRES DE LA TORRE HERNANDEZ	350,00	COMPR DE VIDRIO PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS
			1.648.554,89	

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

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR NOVIEMBRE/2012

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-nov-12		COMISION X EXP. CH X OCTUBRE/2012	247,00	
01-nov-12		IVA X COM EXP. CH. X OCTUBRE/2012	39,52	
20-nov-12		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 2314	150,00	
20-nov-12		IVA X COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 2314	24,00	
20-nov-12	2314	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304.065,00	
23-nov-12		PAGO POR COSTO DE ESTADOS DE CTA	203,00	PAGO POR IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CTA SEIS MESES
29-nov-12	2315	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	91.903,00	PAGO NOMINA 2DA NOVIEMBREEN ORDENES DE PAGO
29-nov-12	2316	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	396.295,80	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA DE NOVIEMBRE DEL 2012
			792.927,32	

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

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR DICIEMBRE/2012

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-dic-12		COMISION X EXP. CH X NOVIEMBRE/2012	0,00	
03-dic-12		IVA X COM EXP. CH. X NOVIEMBRE/2012	0,00	
03-dic-12	2317	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	5.200,00	COMPRA DE NEUMATICO SEGÚN FCTURA No. 1414

03-dic-12	2318	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	9.500,00	COMPRA DE NEUMATICO SEGÚN FCTURA No. 1415
03-dic-12	2319	ADAVID TERAN ARIAS	2.668,00	PAGO A LA UNIDAD URBAN
03-dic-12	2320	ELVIA CARBAJAL ROSALES	1.000,00	PAGO DE INTENDENTE CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
03-dic-12	2321	TELFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	16.712,00	PAGO A TELMEX POR SERVICIO TELEFONCO CONVENCIONAL
03-dic-12	2322	BAUDELIA JIMENEZ MARTINEZ	800,00	PAGO AL TINTENDEN DEL KINDER AGUSTIN MELGAR
03-dic-12	2323	LEJANDRO AYALA ROJAS	23.553,00	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS FACTURAS No.s 453 y 454
03-dic-12	2324	SALVADOR ROSALES TREJO	624,00	COMPRA DE TONNER DEPTO AGUA POTABLE
03-dic-12	2325	ALEJANDRO RAYGOZA ALDANA	1.500,00	PAGO A AUXILIAR DE ECOLOGIA
03-dic-12	2326	JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ	1.265,40	PAGO DE VIATICOS
03-dic-12	2327	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
03-dic-12	2328	ENRIQUE REA ROSALES	8.400,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
03-dic-12	2329	RAFAEL GRAJEDA CHAVEZ	12.605,00	COMPRA DE PODADORA SEGN FACTURA No. A-4281
03-dic-12	2330	GABRIEL LOPEZ FLORES	1.500,00	PAGO POR APOYO A AUXILIAR DE ECOLOGIA
04-dic-12	2331	CANCELADO	0,00	CANCELADO
04-dic-12	2332	LAURA ADRIANA LAURA MERCADO	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04-dic-12	2333	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04-dic-12	2334	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	4.000,00	PAGO DE RENTA DEL CENTRO DE SALUD POR DOS MESES
04-dic-12	2335	MARTHA PATRICIA FLORES AVILA	1.500,00	PRESTAMOO A TRABAJADOR
04-dic-12	2336	AGAPITO GONZALEZ FLORES	410,48	PAGO DE VIATICOWE VIAJE A OCOTLAN X FORMAS VALORADAS DEL RREGISTRO CIVIL
04-dic-12	2337	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	112,00	COMPLEMTE DE FACTUYRA 428
04-dic-12	2338	JOSE MANUEL JAUREGUI HINOJOZA	2.436,00	PAGO POR INSTALACION DE CHAPA FACTURA No. 277
04-dic-12	2339	MA. GPE JAUREGUI VAZQUEZ	24.486,42	PAGO DE FINIQUITOA EXTRABAJADOR
04-dic-12	2340	ESTEBAN MUÑOZ RAMIREZ	3.800,00	PAGO POR SUELDO DE ALBAÑIL DEL DEPTO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO
04-dic-12	2341	GUILLERMO LARA RIVAS	4.000,00	PAGO POR SUELDO DE PEON DEL DEPTO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO
07-dic-12	2342	ROGELIO GUILLERMO RUIZ IBARRA	5.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
07-dic-12	2343	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	3.333,00	GASTOS A COMPROBAR
07-dic-12	2344	CARLOS IGNACIO SIGALA LOPEZ	11.000,00	PAGO POR FINIQUITO
07-dic-12	2345	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	1.099,20	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS
07-dic-12	2346	NORA MARCELA GONZQALEZ BARAJAS	2.000,00	APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN STA CRUZ DEL ASTILLERO
13-dic-12	2347	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	800.000,00	PAGO DE NOMINA, 1RA QCNA DIC 2012. PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO EN EFECTIVO
14-dic-12	2348	DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL.	50.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA DIC-2012
14-dic-12	2349	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
14-dic-12	2350	LORENA DE ANDA FERNANDEZ	2.000,00	APOYO A SCUOLA DE HUAXTLA
14-dic-12	2351	MAYRA BENISSO GONZALEZ BLANCO	1.300,00	CONCURSO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS MODELO POR UN DIA
14-dic-12	2352	MAYRA DENISSE GONZALEZ BLANCO	7.400,00	GASTOS POR COMPROBAR
14-dic-12	2353	VICKY HUERTA ANDRADE	24.489,92	COMPRA DE FOCOS F-6800
17-dic-12	2354	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	70.000,00	POR PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
17-dic-12	2355	J. JESUS TEJEDA CASTILLO	14.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
18-dic-12	2356	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACEROS, S.A. DE C.	30.214,74	COMPRA DE LAMINA SEGÚN FACTURA No. 1024
18-dic-12	2357	E. YAÑEZ RAMIREZ	12.679,80	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
18-dic-12	2358	CARLOS GUILLERMO MIRAMONTES	1.000,00	APOYO PARA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOWS
18-dic-12	2359	GABRIELA ALEJANDRA CHAVEZ LOPEZ	6.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
18-dic-12	2360	CANCELADO	0,00	CANCELADO
18-dic-12	2361	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	5.336,00	PAGO POR PERIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO
18-dic-12	2362	DIONICIO GONZALEZ JIMENEZ	10.805,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
18-dic-12	2363	ROGELIO GUILLERMO RUIZ IBARRA	20.000,00	GASTOS A COMPROBAR

18-dic-12	2364	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	5.500,00	GASTOS A COMPROBAR
18-dic-12	2365	MIRIAM ALEJANDRA GALINDO JIMENEZ	1.500,00	APOYO PARA POSADA DE NIÑOS EN STA CRUZ DEL ASTILLERO
19-dic-12	2366	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A.	60.000,69	PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA No. 1957
19-dic-12	2367	FRANCISCO ALVAREZ GOVEA	11.000,00	PGO DE FINIQUITO TOTAL
19-dic-12	2368	LUCIANO PIMIENTA MEDINA	10.000,00	ANTICIPO DE FINIQUITO
19-dic-12	2369	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
19-dic-12	2370	RENE FLORES PLASCENCIA	9.500,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
19-dic-12	2371	CANCELADO	0,00	CANCELADO
19-dic-12	2372	PEDRO ONTIVEROS ALVAREZ	25.615,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
19-dic-12	2373	SERVICIOS ZAKMAQ, S.C.	34.800,00	PAGO DEACESORIA EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DEL LA DMON SALIENTE A LA ENTRANTE
19-dic-12	2374	CLAUDIA PATRICIA SALDATE GARCIA	10.000,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
19-dic-12	2375	DAVID MERCADO YAÑEZ	1.200,00	PAGO DE VIAJE A TEQUILA DE DEPORTISTAS A STA CRUZ
19-dic-12	2376	AGAPITO GONZALEZ FLORES	13.216,01	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE ECOLOGIA
20-dic-12	2377	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	499.876,69	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA DE DIC-2012
21-dic-12	2378	GONZALO GUTIERREZ GUETA	2.510,01	GASTOS COMPROBADOS
21-dic-12	2379	LUZ MARIA PADILLA	30.078,71	VALES PARA SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
21-dic-12	2380	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	15.300,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-dic-12	2381	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	10.045,60	COMPRA DE PUERTA Y VENTANAS SEGÚN FACTURA No. 1021
21-dic-12	2382	CARLOS ALBERTO OROCO RAMOS	25.520,00	COMPRA DE PUERTAS SEGÚN FACTURA 1020
21-dic-12	2383	DIF MPAL DE ARENAL, JAL	21.000,00	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL DIF MPAL
21-dic-12	2384	JORGE HUMBERTO HERMOSILLO ARROYO	4.350,00	PAGO POR PERIFONEOS EN TODO EL MPIO. DE ARENAL, JAL.
21-dic-12	2385	RAMON MONTES BLANCO	1.000,00	PAGO AL PINTOR DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
21-dic-12	2386	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	7.897,38	GASTOS COMPROBADOS
			2.018.640,05	

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

CTA. FDO APORT. FORTALECIMIENTO MPAL. POR DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-dic-12		CGO X COMISION X CH. EXP SEPT-2012	0,00	
03-dic-12		CGO IVA X COMISION X CH. EXP SEPT 2012	0,00	
10-dic-12	569	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	84.615,23	PAGO DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACTURA 1898
10-dic-12	570	SALVADOR ALDANA SALDATE	4.250,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
11-dic-12	571	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	363.913,00	
11-dic-12		COMISION X CHEQUE. CERTIFICADO No. 571	150,00	
11-dic-12		IVA X COMISION X CHEQUE. CERTIFICADO No.	24,00	
14-dic-12	572	VIKY HUERTA ANDRADE	57.883,02	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
14-dic-12	573	GERARDO PADILLA CASTAÑEDA	40.000,00	ANTICIPO POR DEMANDA DEL SIGLO

18-dic-12	574	DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL	50.000,00	SUBSIDIO AL DIF 2DA QCNA DIC-2012
20-dic-12		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE NOMINA	350.000,00	
			950.835,25	

CTA. 20% SANEAMIENTO No. 0170513539 SOBRE AGUAS RESIDUALES POR OCTUBRE DEL 2012

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR		
01-oct-12		CGO X COMI. X CH. EXP.X SEPT.- 2012	0,00	
01-oct-12		CGO X IVA X CH. EXP. X SEPT 2012	0,00	
18-oct-12	28	CANCELADO	0,00	CANCELADO
30-oct-12	29	CANCELADO	0,00	CANCELADO

CTA. 20% SANEAMIENTO No. 0170513539 SOBRE AGUAS RESIDUALES POR NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR		
01-nov-12		CGO X COMI. X CH. EXP.X SEPT.- 2012	0,00	
01-nov-12		CGO X IVA X CH. EXP. X SEPT 2012	0,00	
12-nov-12	30	CANCELADO	0	CANCELADO
23-nov-12	31	CANCELADO	0	CANCELADO

CTA. 20% SANEAMIENTO No. 0170513539 SOBRE AGUAS RESIDUALES POR DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR		
03-dic-12		CGO X COMI. X CH. EXP.X SEPT.- 2012	0,00	
03-dic-12		CGO X IVA X CH. EXP. X SEPT 2012	0,00	
05-dic-12	32	CANCELADO	0,00	CANCELADO
18-dic-12	33	CANCELADO	0,00	CANCELADO
