

**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
		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		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 MEMBRETADAS 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.B.	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 ROBLES 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	PAGA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA ESTE HAYTO 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	ROSALVA 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 TORRES ROSALES	3,000.00	GASTOS COMPROBADOS
08-feb-13	418	GUADALUPE CRUZ CERON	13,920.00	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE CAMION PARA EL DESARROLLO DE LINEAS DE DRENAJE
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 RECURSOS PARA CO PR DE 3 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	PAGOPOR 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 PIMIENTA 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 DISEÑO 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 DRENAJE
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 TARIETAS 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 QCNFA 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 OFICINA MAYOR
19-feb-13	459	DAVID MERCADO YAÑEZ	1,000.00	PAGO POR VIAJE A AHUALULCO BALLET 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 FELIX 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 SANCHEZ 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	MARCIAL 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	DEVOLUCION 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 ENRGIA 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	505	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.
25-feb-13	506	MARTHA INES ZAPATA GONZALEZ	4,292.00	PAGO POR COMPR DE SELLO DE GOMA
26-feb-13	507	JOSE ANTONIO GONZALEZ ROBLES	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-feb-13	508	OFELIA RUIZ GUTIERREZ	50,000.00	PAGO DE FINIQUITO
26-feb-13	509	JORGE TORRES ROMO	1,500.00	PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DONADO POR LA SECRETARIA DE CULTURA
26-feb-13	510	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	84,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-feb-13	511	TESORERIA DE LA FEDERACION	880.00	PAGO DE MULTA AL SAT
26-feb-13	512	TESORERIA DE LA FEDERACION	0,00	PAGO POR IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO X DIC-2012
26-feb-13	513	CANCELADO	0,00	PAGO POR IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO X ENE-2013
26-feb-13	514	PAGO A SANTANDER POR SPEI	23,664.00	PAGO DE FACTURA No. 2107 COMPRA DE DOSIFICADOR
26-feb-13	515	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	6,240.00	PAGO PARCIAL DE PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.
26-feb-13	516	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	517	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	518	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	15,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
27-feb-13	519	RUBEN TORRES ROSALES	1,100.00	GASTOS COMPROBADOS
27-feb-13	520	RUBEN TORRES ROSALES	7,000.00	GASTOS COMPROBADOS
27-feb-13	521	JOSE ASENCION LOPEZ SORIANO	2,106.00	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APAGO EL INCENCIO EN EL CERRO DEL CASCAHUIN
27-feb-13	522	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	753.00	GASTOS COMPROBADOS
27-feb-13	523	CANCELADO	0,00	
27-feb-13	524	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7,000.00	PAGO DE RENTA OFICINA DE CONTABILIDA Y OBRAS PUBLICAS POR FEBE-2013
28-feb-13	525	CANCELADO	0,00	
28-feb-13	526	REGHTNET, S.A. DE C.V.	9,596.64	COMPRA DE PAPELERIA
28-feb-13	527	MIRIAM ALEJANDRA TORRES FLORES	15,206.00	PAGODE FINIQUITO
28-feb-13	528	RUBEN TORRES ROSALES	288.01	GASTOS COMPROBADOS
28-feb-13	529	RUBEN TORRES ROSALES	1,500.00	GASTOS A COMPROBADOS
28-feb-13	530	ADRIANA ELIZABET GOMEZ SOLIS	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	531	SILVINO GARCIA CUEVAS	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	532	GILDARDO DELGADO PLASCENCIA	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	533	JORGE HERMOSILLO SEPULVEDA	20,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	534	GUILLERMO GUTIERREZ AYALA	3,500.00	APOYO PARA TRASPORTE DE EVENTO DE RELIGION
28-feb-13	535	BUDELIA JIMENEZ MARTINEZ	2,000.00	PRESTMTO A TRABAJADOR
28-feb-13	536	JOSE REFUGIO GUTIERREZ IBARRA	18,379.20	
28-feb-13	537	RUBEN TORRES ROSALES	1,260.15	GFASTOS A COMRPOBAR
28-feb-13	538	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	11,400.63	GASTOS COMPROBADOS
28-feb-13	539	FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	15,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-feb-13	540	RUBEN HERMOSILLO PULIDO	1,024.00	GASTOS A COMPROBAR
28-feb-13	541	RODOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ	3,000.00	GASTOS COMPROBADOS
28-feb-13	542	PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRAB	97,493.00	PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRABAJADORES POR EL MES DE DIC.-2013
28-feb-13	543	PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRAB	117,984.00	PAGO AL SAT POR IMPTO RETENIDO SUEDOS A TRABAJADORES POR EL MES DE ENERO-2013
28-feb-13	544	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
		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

