

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 MARZO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
01-mar-13		CGO X CH. EXP. X FEBRERO-2013	1,768.00	
01-mar-13		CGO X IVA. X CH. EXP. X FEBRERO-2013	282.88	
01-mar-13	537	AGAPITO GONZALEZ FLORES	18,533.32	COMPRA DE CMENETO FACTURA No. 5232
01-mar-13	538	ALEJANDRO CHAVIRA VARGAS	0.00	PAGO DE FINIQUITO
01-mar-13	539	PABLO ALDANA GOMEZ	6,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
01-mar-13	540	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,000.00	PAGO DE RENRA DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
01-mar-13	541	ESTELA LOPEZ RIVERA	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
01-mar-13	542	RAMON MONTES BLANCO	3,600.00	PAGO DE ANTICIPO DE TRABAJOO DE LIMPIEZA DE CANTERA DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA
01-mar-13	543	RESENO SOBERANIS GARCIA	5,516.00	GASTOS COMPROBADOS
01-mar-13	544	HECTOR CAMILO LARA OCAMPO	2,000.00	PAGO POR APOYO A PEON DE OBRAS PUBLICAS
01-mar-13	545	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
04-mar-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	10,000.00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.
04-mar-13	546	HUGO GONZALEZ LARA	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04-mar-13	547	PEDRO JAVIER CORTEZ GUZMAN	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04-mar-13	548	AGAPITO GONZALEZ FLORES	6,555.00	COMPRA DE MATERIAL DEPTO DE ECOLOGIA
04-mar-13	549	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	28,905.98	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
04-mar-13	550	EJIDO AGRARIO DE ARENAL, JAL.	27,000.00	RENTA DE BODEGA POR LOS MESES DE OCTUBRE A FEBRERO DEL 2013
04-mar-13	551	DAVID SALDATE LARA	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04-mar-13	552	RUBEN TORRES ROSALES	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR
04-mar-13	553	CLAUDIO LOPEZ GARCIA	741.00	GASTOS COMPROBADOS
04-mar-13	554	YAZMIN BIBANCO RODRIGUEZ	8,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04-mar-13	555	AGAPITO GONZALEZ FLORES	1,195.00	GASTOS COMPROBADOS
04-mar-13	556	LETICIA SEDANO OLIVAREZ	943.46	REINTEGRO POR RECIBO DEL AGUA POT DE HUAXTLA ABONADO EN CTA X EL
04-mar-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13,920.00	
04-mar-13		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	6,457.41	PAGO DE FIANZA SEGUN FOLIO 587743
04-mar-13		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	6,457.41	PAGO DE FIANZA SEGUN FOLIO 587768
04-mar-13		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	6,457.41	PAGO DE FIANZA SEGUN FOLIO 587770
05-mar-13	557	ALEJANDRO CHAVIRA VILLEGAS	24,781.00	PAGO DE FINIQUITO
05-mar-13	558	TERESO DE JESUS GUERRERO GUZMAN	4,092.68	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA
05-mar-13	559	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	2,573.99	GASTOS COMPROBADOS
05-mar-13	560	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	2,294.00	PAGO DE ARREGLOS FLORALES
05-mar-13	561	JOSE GONZALO ALATORRE GALVAN	3,960.00	COMPRA DE PASTO FACTURA 915
05-mar-13	562	JOSE MANUEL GUTIERREZ VARGAS	1,660.00	GASTOS COMPROBADOS
05-mar-13	563	RUBEN TORRES ROSALES	5,193.07	GASTOS POR COMPROBAR
05-mar-13	564	FRANCISO JOSE QUIÑONES AMADO	1,200.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
05-mar-13	565	RAUL RIVERA ROSALES	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
05-mar-13	566	DAVID MUÑOZ TORRES	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06-mar-13	567	EDITH DAILA LOPEZ MORA	1,400.00	PAGO POR ELABORACION DE VENTANA OFICINA DE SUPERVISION
06-mar-13	568	CANCELADO	0.00	
06-mar-13	569	RUBEN TORRES ROSALES	2,359.44	GASTOS COMPROBADOS
06-mar-13	570	RAMIRO LOPEZ FLORES	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06-mar-13	571	ERIKA CORTES JIMENEZ	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06-mar-13	572	MARIA DE LOURDES ESTRADA DE LA O	1,200.00	APOYO PARA GASTOS FUNERALES
06-mar-13	573	RAMON CAMARENA REYES	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-mar-13	574	MARIA AZUCENA PLASCENCIA CASILLAS	4,000.00	APOYO PARA GASTOS FUNERALES
07-mar-13	575	SANDRA DIAZ SALDATE	764.00	PAGO DE LOGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ARENAL, JAL.
07-mar-13	576	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	25,000.00	ANTICIPO DE SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION
07-mar-13	577	ARTURO CASILLAS DURAN	2,000.00	APOYO A CIBER CECITEC
07-mar-13	578	SILVINA GARCIA CUEVAS	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-mar-13	579	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,165.37	PAGOS DE RADIOS NEXTEL
07-mar-13	580	JOSE EDUARDO RUVALCABA MONTES	719.25	COMPRA DE PINTURA PARA KINDER DE STA CRUZ DEL ASTILLERO
07-mar-13	581	LUIS OSVALDO HERNANDEZ SALCEDO	9,204.57	GASTOS COMPROBADOS
07-mar-13	582	OMAR SANCHEZ PADILLA	174,000.00	ANTICIPO POR TRABAJO DE ASFALTO CALLE JESUS GARCIA Y AVELINO RUIZ
08-mar-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.
08-mar-13	583	RAMON MONTES BLANCO	5,500.00	ANTICIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA LAVADO DE FACHADA CANTERA
08-mar-13	584	MARIA CRISTINA FLORES HERMOSILLO	6,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR EN ORDEN DE PAGO
08-mar-13	585	RAFAEL ALDANA ROSALES	14,672.46	GASTOS A COMPROBAR
08-mar-13	586	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-mar-13	587	MARIA GPE SALAZAR OLMOS	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-mar-13	588	MARCO ANTONIO RUBIO M	1,500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-mar-13	589	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ REYES	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-mar-13	590	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	15,000.00	COMPRA DE DESECHABLE REFRESCOS Y <ARREGLOS FLORES
08-mar-13	591	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	4,408.19	PINTURA PARA EL KINDER REVOLUCION MEXICANA STA CRUZ DEL ASTILLERO
08-mar-13		JOSE LUIS HDEZ HDEZ	20,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-mar-13	592	LORENA WINDOLANDI ESQUEDA LOPEZ	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-mar-13	593	SAMUEL PEREZ SANCHEZ	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-mar-13	594	FTRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-mar-13	595	AGAPITO GONZALEZ FLORES	10,920.50	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
11-mar-13	596	CANCELADO	0.00	
11-mar-13	597	CANCELADO	0.00	
11-mar-13	598	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	67,882.01	COMPRA DE GASOLINA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL
11-mar-13	599	OSCAR EDUARDO SERNA RAMOS	2,033.60	PAGO DE FINIQUITO
11-mar-13	600	CANCELADO	0.00	
11-mar-13	601	JORGE HUMBERTO HERMOSILLO ARROYO	11,642.00	PAGO DE PERIFONEO EN ELMPIO. DE ARENAL, JAL
11-mar-13	602	JOSE REFUGIO GUTIERREZ IBARRA	11,620.80	PAGO DE FINIQUITO
11-mar-13	603	ALMA JUDITH ROCHA MARTINEZ	1,000.00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
11-mar-13	604	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
11-mar-13	605	MARCO ANTONIO CARMONA ALFARO	1,200.00	ANTICIPO DE NOMBRAMIENTO DE CARGO EN RECINA FACTURA 10
12-mar-13	606	JORGE EDUARDO VILLASENOR PEREZ	12,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
12-mar-13	607	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	18,300.00	PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS
12-mar-13	608	RUBEN TORRES ROSALES	3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
12-mar-13	609	MARIA DEL ROSARIO ROSALES DE LA CRUZ	999.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
12-mar-13	610	SUSANA ARACELI CASTAÑEDA B.	666.00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
12-mar-13	611	MARIA MERCADO NUÑEZ	1,000.00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
12-mar-13	612	DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
12-mar-13		MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZALEZ	72,862.50	PAGO FACTURA 2117 POR COMPRO HIPOCLORITO 13%
13-mar-13	613	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	18,300.00	PAGO DE MANTAS
13-mar-13	614	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	5,800.00	COMPRA DE HOJAS MENBRETADAS
13-mar-13	615	DAVID GONZALEZ CEBALLOS	74,240.00	PAGO POR REPARACION DE BOMBA POZO NO. 2 EL ASTILLERO
13-mar-13	616	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	7,236.32	PAGO DE ACEITE
13-mar-13	617	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	15,339.36	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
14-mar-13	618	MARIA ESTHER PALACIO RIVERA	1,500.00	PAGO DE VIAJES DE ARENA DEPTO. OBRAS PUBLICAS
14-mar-13	619	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-mar-13	620	RUBEN TORRES ROSALES	458.36	GASTOS POR COMPROBAR
14-mar-13	621	RAMON MONTES BLANCO	1,000.00	PAGO DE LIMPIEZA CANTERA EN LA PRESIDENCIA
15-mar-13	622	CANCELADO	0.00	
15-mar-13	623	ONDESIGN MEXICO, S.A. DE C.V.	6,690.00	ANTICIPO DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS DE ESTE H. AYTO, DE ARENAL, JAL.
15-mar-13	624	ALFREDO ELIAS BALTAZAR	1,574.00	PARA PAGO DE CONAGUA
15-mar-13	625	AGAPITO GONZALEZ FLORES	5,074.50	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
15-mar-13	626	SUSANA ELIZABETH RAYGOZA ALDANA	1,000.00	PRESTAMOS A TRABAJADOR
19-mar-13		DEPOSITO AGUA POT. ARENAL	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.
19-mar-13		MARIA TRINITARIA	67,200.00	COMPRA DE CEMENTO CASA DE LA CULTURA
19-mar-13	627	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ DIOSDADO	25,589.10	PAGO DE FINIQUITO
19-mar-13	628	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	1,500.00	PAGO POR EVENTO REALIZADO EN STA QUITERIA DIA 20 MARZO EN WCHIMONTONES
19-mar-13	629	ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RUIZ	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR

19-mar-13	630	CESAR OCTAVIO GONZALEZ CLARO	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-mar-13	631	RAMON MONTES BLANCO	6,000.00	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA CANTERA DE LA PRESIDENCIA
19-mar-13	632	ROSARIO ANGEL ALVAREZ TOVAR	1,500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-mar-13	633	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,450.00	PAGO DE MULTA
19-mar-13	634	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,560.00	PAGO DE MULTA
19-mar-13	635	MARIA LUCIA GONZALEZ SANDOVAL	2,000.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 MARZO EN STA QUITERIA
19-mar-13	636	ELVIA DEL CARMEN TORRES MEDINA	20,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-mar-13	637	IRMA LETICIA CASTILLO DIAZ	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-mar-13	638	SERGIO ANTONIO PACHECO CASTILLO	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-mar-13	639	MARCO ANTONIO CARMONA ALFARO	2,512.00	PAGO DE NOMBRAMIENTO DE CARGO DE RECINA
19-mar-13		PAGO A CONAGUA	1,574.00	PAGO A CONAGUA
20-mar-13	640	MACARIO LOPEZ OCAMPO	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-mar-13	641	SERGIO RAMIREZ FLORES	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-mar-13	642	VERONICA SEPULVEDA LARA	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-mar-13	643	ALONSO ALFARO CARO	6,411.26	PAGO DE TONNERS PARA COPIADORA FACTURA No. 5102
20-mar-13	644	VIKY HUERTA ANDRADE	6,960.00	COMPRA DE FOCOS AHORRADORAS FACTURA No. 8426
20-mar-13	645	JOSE LUIS MARTINEZ OCAMPO	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-mar-13	646	GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ	15,000.00	PAGO POR ASESORIA POR MATERIAL DE TRANSFERENCIA
20-mar-13	647	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	900.00	PAGO POR EDICIONES CENTINELAS
20-mar-13	648	RUBEN TORRES ROSALES	1,750.00	GASTOS POR COMPROBAR
20-mar-13	649	ALEJANDRO AYALA ROJAS	13,740.20	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
20-mar-13	650	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	14,128.80	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA
20-mar-13	651	MARTHA NAYELI LLAMAS CASTILLO	2,700.00	APOYO PARA COMPRA DE PROTESIS
20-mar-13	652	BLANCA ALEJANDRINA JIMNEZ OCAMPO	1,500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-mar-13	653	MARIA FELIX RIVERA RIVERA	1,000.00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
20-mar-13	654	HECTOR CAMILO LARA OCAMPO	2,200.00	PAGO POR APOYO A PEON
20-mar-13	655	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	39,491.82	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
20-mar-13	656	JULIAN ESPARZA BORRUEL	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR
20-mar-13	657	CANCELADO	0.00	
20-mar-13	658	RAFAEL ALDANA ROSALES	3,259.70	GASTOS A COMPROBAR
20-mar-13	659	RAMONA MONTES PLASCENCIA	10,000.00	APOYO A ESCUELA DE CALIDAD
21-mar-13	660	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	1,000.00	GASTOS A COMPROBAR
21-mar-13	661	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	22,429.85	GASTOS COMPROBADOS
21-mar-13	662	RUBEN TORRES ROSALES	4,102.00	GASTOS COMPROBADOS
21-mar-13	663	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	10,000.00	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD
22-mar-13	664	JUAN ERNESTO PONCE TORRES	2,000.00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
22-mar-13	665	LUIS OSVALDO HERNANDEZ SALCEDO	2,067.00	
22-mar-13		DIF MPAL DE ARENAL, JAL	60,000.00	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCN MARZO 2013
22-mar-13		TRANF	9,775.85	PAGO DE FACTURA Nos 2745 y 2746
25-mar-13	666	RUBEN TORRES ROSALES	1,500.00	GASTOS COMPROBADOS
25-mar-13	667	SERVICIO PONCE MEDINA, S. A. DE C. V.	83,819.67	PAGO DE COMBUSTIBLES DE ESTE H AYTO DE ARENAL, JAL
25-mar-13	668	TERESA ROMO RAMIREZ	5,800.00	PAGO POR DESAYUNOS POR REUNION REGIONAL DE PRESIDENTES
25-mar-13	669	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	3,352.40	PAGO POR PERIFONEO EN TODO EL MPIO. DE ARENAL, JAL
25-mar-13	670	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS EL ARENAL, S. A. DE C. V	1,327.50	
25-mar-13	671	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	11,355.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
25-mar-13	672	BEATRIZ CRUZ REYES	2,000.00	APOYO AL TEMPLO DE STA CRUZ PARA EL EVENTO DEL SABADO DE GLORIA
25-mar-13	673	RAFAEL VAZQUEZ REYES	1,200.00	PAGO DE REFRIGERIO PARA OPORTUNIDADES DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO
25-mar-13	674	JOSE TRINIDAD CHAVIRA VARGAS	25,000.00	PRESTADO A TRABAJADOR
25-mar-13	675	JOSE GOMEZ LOPEZ	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-mar-13	676	DAGOBERTO HERMOSILLO OCAMPO	2,500.00	APOYO PARA FIESTA PATRONALES DE SANTIAGUITO
25-mar-13	677	J. SALVADOR ALDANA SALDATE	6,000.00	PAGO DE SERVICIOS FUNERARES
25-mar-13	678	KRL ASESORES S. C.	100,000.00	ANTICIPO DE ASESORIA FACTURA 22-A
25-mar-13	679	DIANA SELENES MENDEZ BARAJAS	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-mar-13	680	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	4,085.80	GASTOS COMPROBADOS
25-mar-13	681	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	3,016.00	PAGO DE INSTALACION DESIRENA DE PATRULLAS
26-mar-13	682	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	4,828.50	PAGO POR COMPRA DE SILLAS
26-mar-13	683	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	25,628.50	PAGO POR FACTURAS NEXTEL
26-mar-13	684	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7,000.00	PAGO POR RENTA DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y OBRAS PUBLICAS X EL MES DE MARZO
26-mar-13	685	RUBEN TORRES ROSALES	1,263.00	GASTOS A COMPROBAR
26-mar-13	686	ALEJANDRO RUIZ BAUTISTA	1,500.00	GASTOS COMPROBADOS
26-mar-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	
27-mar-13	687	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	1,000.00	APOYO PARA VIACRUSIS EN ARENAL
27-mar-13	688	MARIA DE JESUS LOPEZ CONTRERAS	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
27-mar-13	689	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	3,445.20	POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA
27-mar-13	690	KRG ASESORES, S. C.	71,102.32	PAGO POR ASESORIA FISCAL FACTURA 22
27-mar-13	691	EMPORIO CONCEPTUAL S. DE R.L. DE C. V.	7,366.00	PAGO POR VARIOS DISEÑOS
27-mar-13	692	ALEJANDRO AYALA ROJAS	18,106.44	COMPRA DE REFACCIONES
27-mar-13	693	ALONSO ALFARO CARO	63,250.00	PAGO DE COPIADORA
27-mar-13	694	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	1,041.89	GASTOS COMPROBADOS
27-mar-13	695	AGAPITO GONZALEZ FLORES	22,000.10	COMPRA DE CEMENTO CASA DE LA CULTURA
27-mar-13	696	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	6,090.64	GASTOS COMPROBADOS
27-mar-13	697	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	3,855.00	GASTOS COMPROBADOS
27-mar-13	698	ONDESIGN MEXICO, S.A. DE C.V.	7,600.00	PAGO DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS
27-mar-13	699	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	25,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR

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

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MARZO 2013

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-mar-13		COMISION X EXP. CH X FEBRERO/2012	169.00	
01-mar-13		IVA X COM EXP. CH X FEBRERO/2012	27.04	
01-mar-13	2462	MIGUEL ANGEL TOVAR GONZALEZ	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
01-mar-13		COMPRA DE FDOS	499,976.18	
14-mar-13	2463	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	450,799.40	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1RA MARZO 2013
14-mar-13		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	471,770.40	PAGO DE NOMINA EN TARIETA 1RA QCN MARZO 2013
15-mar-13		DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL	60,000.00	SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL, JAL 1RA QCN MARZO 2013
15-mar-13		SPEI ENVIADO HSBC	9,596.64	PAGO DE FACTURAS
20-mar-13	2464	CANCELADO	0.00	
20-mar-13	2465	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	120,377.42	PAGO AL IMSS POR CUOTAS POR LOS MESES DE DIC-2012 Y ENERO 2013
20-mar-13		COMISION X CH. CERTIFICADO 2465	150.00	
20-mar-13		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 2465	24.00	
20-mar-13	2466	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	358,902.00	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR MARZO DEL 2013
20-mar-13		COMISION X CH. CERTIFICADO 2465	150.00	
20-mar-13		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 2465	24.00	
25-mar-13	2467	LUIS OSVALDO HERNANDEZSALCEDO	8,839.65	GASTOS COMPROBADOS
25-mar-13	2468	LUIS ALFREDO BERUMEN CORTEZ	1,600.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-mar-13		ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	2,931.33	
26-mar-13	2469	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	457,833.20	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO Y ORDENES DE PAGO 2DA QCN MARZO 2013
26-mar-13		TPSO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	415,357.40	
27-mar-13	2470	SILVINO GARCIA CUEVAS	1,500.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL

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

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-mar-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58.609,40	
01-mar-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	42.899,00	
01-mar-13		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	55.557,00	
01-mar-13		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	43.517,20	
01-mar-13		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	110.985,40	
01-mar-13		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	97.197,40	
08-mar-13		COMPRA TITULOS 355208 FDO GMERGOB	8.500.014,83	
27-mar-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	60.933,00	
27-mar-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	44.444,00	
27-mar-13		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58.173,40	
27-mar-13		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	44.700,40	
27-mar-13		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	109.389,80	
27-mar-13		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	97.716,80	

CTA. (FONDREG 2011) POR EL MES DE MARZO/2012

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE	DEBE	CONCEPTO
		SALDO POR APERTURA		
01-mar-12		CGO X COMISION X FEBRERO DEL 2012	130,00	
01-mar-12		CGO. IVA X COMISION FEBRERO DEL 2012	20,80	

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-mar-12		CGO X COMISION X CH. EXP FEBRERO-DEL 2013	0,00	
01-mar-12		CGO IVA X COMISION X CH. EXP FEBRERO-2013	0,00	
01-mar-12		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	500.000,00	
11-mar-13	576	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	20.289,76	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA
13-mar-13	577	ALEJANDRO AYALA ROJAS	10.641,84	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
25-mar-13	578	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	24.840,61	PAGO DE COMBUSTIBLES DE PATRULLAS

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0170514365 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL POR MARZO 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-mar-13		CGO X COM. X CH. EXP. X FEB-2013	0,00	
01-mar-13		IVA X CGO X COM. X CH. EXP. X FEB-2013	0,00	
27-mar-13		PART. FED X MARZO DEL 2013		