

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 ABRIL DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
01-abr-13		CGO X CH. EXP. X FEBRERO-2013	1,872.00	
01-abr-13		CGO X IVA. X CH. EXP. X FEBRERO-2013	299.52	
08-abr-13	700	EDUARDO ALEJANDRO SALAZAR RAMOS	1,500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-abr-13	701	PEDRO CORTEZ TORRES	60,000.00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
08-abr-13	702	LORENA WENDOLANDY ESQUEDA LOPEZ	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-abr-13	703	RUBEN TORRES ROSALES	4,000.00	GASTOS A COMPROBAR
08-abr-13	704	JOSE DE JESUS TAVAREZ BECERRA	800.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-abr-13	705	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	11,623.20	COMPRA DE CEMENTO Y LADRILLO
08-abr-13	706	MARIA GUADALUPE QUEZADA MUÑOZ	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-abr-13	707	RAMON MONTES BLANCO	1,000.00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS
09-abr-13	708	MIGUEL ANGEL AVILA GUTIERRE	10,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09-abr-13	709	MARTHA PATRICIA FLORES AVILA	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09-abr-13	710	RUBEN TORRES ROSALES	2,000.00	GASTOS A COMPROBAR
09-abr-13	711	ADRIANA ELIZABETH GOMEZ SOLIS	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09-abr-13	712	TRINIDAD LUNA ESTRELLA	700.00	GASTOS A COMPROBAR
09-abr-13	713	RUBEN TORRES ROSALES	5,000.00	GASTOS A COMPROBAR
09-abr-13	714	CESAR ADRIAN CAMPOS ROMAN	1,000.00	APOYO PARA MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS CLINICOS
09-abr-13	715	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	13,000.00	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA CASA DE LA CULTURA
09-abr-13	716	GERGIMA VARGAS CHAVEZ	2,000.00	PAGO POR RENTA DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS X MARZO 2013
10-abr-13	717	GERARDO PADILLA CASTAÑEDA	49,910.82	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
10-abr-13	718	CANCELADO	0.00	
10-abr-13	719	ALVARO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUEZ	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10-abr-13	720	FRANCISCO ALVARADO LARA	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10-abr-13	721	FELICITAS ALDANA SERRANO	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10-abr-13	722	JOSE PONCE JIMENEZ	2,447.01	GASTOS COMPROBADOS
10-abr-13	723	MAGALI RIVERA FLORES	6,280.24	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE
10-abr-13	724	GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ	15,000.00	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
10-abr-13	725	GABRIEL LOPEZ FLORES	1,500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10-abr-13	726	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	2,400.00	PAGO POR CORONAS FLORALES
10-abr-13	727	ALVARA CUAUHTEMOC ESTRADA BECERRA	12,667.20	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA
10-abr-13	728	AGAPITO GONZALEZ FLORES	39,250.00	COMPRA DE CEMENTO
10-abr-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA 20% SANE	292,900.00	
11-abr-13	729	JOSE EDUARDO CASTAÑEDA GONZALEZ	5,000.00	APOYO PARA EKLECTRIFICACION DE LA CALLE 1RO DE MAYO DE EL ARENAL
11-abr-13	730	CARLOS GONZALEZ NUÑEZ	1,000.00	APOYO PARA ESTDIOS CLINICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS
11-abr-13	731	LAURA MAYORGA GUZMAN	1,034.42	PAGO DE REINTEGRO DE RECIBO DE AGUA POTABLE FOLIO 798813
11-abr-13	732	JORGE TORRES ROMO	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR
11-abr-13	733	RAMON CAMARENA REYES	1,200.00	PAGO DE VIATICOS BALLET FOLKLORICO EL HUIZACHE
11-abr-13	734	JOSE RENE FAVELA SOSA	20,000.00	ANTICIPO POR AGUA POT DE LA CIMA AL AYUNTAMIENTO
11-abr-13		TPSO CTA GTO CTE A CTA 20% SANE	6,620.00	TPSO DEL DIA 10-04-13 POR HABERSE ABONADO ESTA CANTIDAD A GTO CTE
11-abr-13		TPSO CTA GTO CTE A CTA 3% INFRAEST	997.64	TPSO DEL DIA 10-04-13 POR HABERSE ABONADO ESTA CANTIDAD A GTO CTE
15-abr-13	735	MARISOL CAMPOS BARAJAS	1,500.00	APOYO PARA ESRUDIOS CLINICOS
15-abr-13	736	MAEIA LUISA QUINRWEQ SERNA	1,000.00	APOYO PARA ESRUDIOS CLINICOS
15-abr-13	737	ERNESTO GARCIA PAULINA	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
15-abr-13	738	SERGIO SANDOVAL RUIZ	8,000.00	PAGO DE VIAJES DE AGUA EN PIPAS
15-abr-13	739	RUBEN TORRES ROSALES	4,524.93	GASTOS A COMPROBAR
15-abr-13	740	FERNANDO ULISES RIVERA PEREZ	1,185.10	COMPRA DE MATERIALES
15-abr-13		SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL	60,000.00	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA DE ABRIL DEL 2013
15-abr-13		JUAN CARLOS MARTINEZ SANCHEZ	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACTUTA No.
16-abr-13	741	CANCELADO	0.00	
16-abr-13	742	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	30,743.26	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
16-abr-13	743	CANCELADO	0.00	
16-abr-13	744	HUGO GONZALEZ LARA	1,500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
16-abr-13	745	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	7,754.51	GASTOS COMPROBADOS
16-abr-13	746	GILBERTO GUEVARA JAUREGUI	970.00	REPARACION DE BICICLETAS
16-abr-13	747	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-abr-13	748	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGRE SOCIAL	54,892.76	PAGO AL SEGURO POR TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL
17-abr-13	749	CANCELADO	0.00	
17-abr-13	750	CARLOS ALBERTO OROZCO	5,196.80	PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA
17-abr-13	751	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	1,044.00	
17-abr-13	752	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	3,589.72	PAGO DE LONAS DE VIALIDAD
17-abr-13	753	ALVARO CUAUHTEMOC ESTRADA BECERRA	2,296.80	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER
17-abr-13	754	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	2,749.48	GASTOS A COMPROBAR
17-abr-13	755	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	14,808.74	GASTOS A COMPROBAR
17-abr-13	756	YONATHAN OSVALDO MARTINEZ RODRIGUEZ	20,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-abr-13	757	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	6,328.99	GASTOS A COMPROBAR
17-abr-13	758	MARIA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	1,000.00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTOS
17-abr-13		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 748	155.00	
17-abr-13		IVA XCOMISION X CHEQUE CERTIFICADO 748	24.80	
18-abr-13	759	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	2,041.60	PAGO DE TOMO ENCUADERNADO DEL REGISTRO CIVIL
18-abr-13	760	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	8,800.00	COMPRA DE LLANTAS
18-abr-13		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	34,000.00	COMPRA DE LAMINAS
18-abr-13		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	23,200.00	COMPRA DE TINACOS
19-abr-13	761	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	1,856.00	REPARACION DE PATRULLAS
19-abr-13	762	ALEJANDRO REYES SALDAÑA	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-abr-13	763	LORENA WINDOLANDY ESQUEDA LOPEZ	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-abr-13	764	MARTHA PATRICIA FLORES AVILA	778.66	GASTOS A COMPROBAR
19-abr-13	765	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	4,620.00	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS
22-abr-13	766	SERGIO RAMIREZ FLORES	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
22-abr-13	767	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
22-abr-13	768	ALEJANDRINA OCAMPO BLANCO	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
22-abr-13	769	RAMON CAMARENA REYES	7,000.00	GASTOS A COMPROBAR
22-abr-13	770	REGELIO GUILLERMO RUIZ IBARRA	500.00	GASTOS A COMPROBAR
22-abr-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 219
23-abr-13		VICTOR QUEZADA MEDINA	3,200.00	ANTICIPO POR TRANSPORTE A LA CD. DE GUADALAJARA
23-abr-13	771	JULIO ADRIAN MARTINEZ ROSALES	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-abr-13	772	PEDRO JAVIER CORTEZ GUZMAN	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-abr-13	773	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	3,132.00	PAGO DE PERIFONEO
23-abr-13	774	JUAN GABRIEL OROZCO JAUREGUI	2,600.00	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO
23-abr-13	775	COMISION FEDERALES DE ELECTRICIDAD	3,580.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
23-abr-13		FIDUCIA SISTEMAS AVANSADOS DE MEXICO, S.A.	500.00	PAGO POR BOLETIN MENSUAL JUDICIAL
24-abr-13	776	CANCELADO	0.00	
24-abr-13	777	MARIA GPE CARLOS MAGALLANES	1,000.00	APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DE NIÑO ESCUELA DEL ROBLE
24-abr-13		VICTOR QUEZADA MEDINA	3,200.00	PAGO DE TRANSPORTE A LA CD. DE GUADALAJARA
25-abr-13	778	RUBEN TORRES ROSALES	2,083.00	GASTOS COMPROBADOS
25-abr-13	779	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-abr-13	780	MARTHA INES ZAPATA GONZALEZ	3,433.60	PAGO DE TARIETAS DE PRESENTACION
25-abr-13	781	MULTISERVICIOS AUTOMOVILISTICOS TEQUILA, S.A. DE C.V.	6,600.01	PAGO DE LLANTAS

25-abr-13	782	RUBEN TORRES ROSALES	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
25-abr-13	783	GILBERTO LAMAS COVARRUBIAS	800.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CECYTEC
25-abr-13	784	MARTHA CATALINA ROSALES DIAZ	870.00	GASTOS COMPROBADOS
25-abr-13	785	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	1,600.00	PAGO TOTAL DE SERVICIOS DE AGUA E ILUMINACION
25-abr-13	786	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	8,468.00	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS
25-abr-13	787	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	62,589.17	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
25-abr-13	788	JAIIME ARTURO VILLEGAS SANDOVAL	6,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-abr-13	789	AGAPITO GONZALEZ FLORES	8,020.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
25-abr-13	790	MARIA DE LA LUZ DIAZ RAMIREZ	2,822.48	COPRA DE LADRILLO PARA DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
25-abr-13	791	GLORIA JAUREGUI GONZALEZ	0.00	
25-abr-13	792	CANCELADO	26,234.00	
25-abr-13		ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	1,124.16	PAGO DE JUAN DE DIOS
25-abr-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	45,000.00	
26-abr-13	793	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.	18,096.00	COMPRA DE VIGAS DE FIERRO
26-abr-13	794	JOSE ALDANA GOMEZ	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-abr-13	795	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS, S.A.	5,500.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
26-abr-13	796	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	1,000.00	GASTOS COMPROBADOS
26-abr-13	797	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1,200.00	PAGO DE EDICIONES PERIODICO CENTINELA
26-abr-13	798	GABRIELA SANCHEZ SANCHEZ	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-abr-13	799	AGAPITO GONZALEZ FLORES	16,838.00	COMPRA DE CEMENTO
26-abr-13	800	JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	3,865.19	GASTOS COMPROBADOS
26-abr-13		FIDUCIA SISTEMAS AVANSADOS DE MEXICO, S.A.	80.00	COMPLEMENTO PARA BOLETIN JUDICIAL
29-abr-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No.220
29-abr-13	801	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7,000.00	PAGO DE RENTA DE CASA ADJUNTA DE CONT. Y OBRAS PUBLICAS X ABRIL 2013
29-abr-13	802	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	5,000.00	GASTOS A COMPROBAR
29-abr-13	803	AGAPITO GONZALEZ FLORES	9,930.01	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
29-abr-13	804	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	2,054.00	GASTOS COMPROBADOS
29-abr-13	805	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	31,047.05	GASTOS COMPROBADOS
30-abr-13	806	RUBEN TORRES ROSALES	3,000.00	GASTOS A COMPROBAR
30-abr-13	807	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	2,000.00	PRESTAMOS A TRABAJADOR
30-abr-13	808	ALEJANDRO AYALA ROJAS	3,920.80	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS
30-abr-13	809	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	17,900.00	GASTOS COMPROBADOS
30-abr-13	810	JUAN RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO	4,118.00	SERVICIO DE GRUA PARA ARRASTRE
30-abr-13	811	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	14,430.60	GASTOS A COMPROBAR
30-abr-13	812	TRINIDAD LUNA ESTRELLA	500.00	GASTOS X COMPROBAR

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

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ABRIL 2013

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-abr-13		COMISION X EXP. CH X FEBRERO/2012		
01-abr-13		IVA X COM EXP. CH. X FEBRERO/2012		
02-abr-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-abr-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA NO.
08-abr-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.-	13,920.00	PAGO RENTA PROGRAMA TAURUS POR MARZO 2013
09-abr-13	2471	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	44,000.01	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION
11-abr-13	2472	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	57,781.47	PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
12-abr-13	2473	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	433,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO Y ORDENES DE PAGO 1RA OCNA ABRIL 2013
12-abr-13		TPSO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	569,000.00	
16-abr-13		COMPRA DE 7188 TITULOS INVERSION	249,970.36	
16-abr-13	2474	CANCELADA	0.00	
16-abr-13	2475	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,709.80	COMPRA DE FORMAS VALORADAS VARIOS DEPTOS
18-abr-13	2476	VIKY HUERTA ANDRADE	25,767.08	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES
18-abr-13	2477	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,165.37	PAGO A NEXTEL
18-abr-13	2478	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	635.00	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL DE STA CRUZ DEL ASTILLERO
19-abr-13	2479	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	440,507.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ABRIL DEL 2014
19-abr-13		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 2479	155.00	
19-abr-13		IVA X COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 2479	24.80	
23-abr-13		COMPRA DE 11492 TITULOS INVERSION	399,966.51	
24-abr-13	2480	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	2,935.79	GASTOS COMPROBADOS
26-abr-13	2481	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	22,631.28	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION
29-abr-13		DIF. MUNICIPAL DE ARENAL, JAL.	60,000.00	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA OCNA ABRIL 2013
29-abr-13	2482	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	450,000.00	
29-abr-13		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	505,000.00	
30-abr-13	2483	JORGE TORRES ROMO	52,000.00	GASTOS A COMPROBAR

CTA. (NOMINA) 0163939685 POR EL MES DE ABRIL DEL 2012

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-mar-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA		
01-mar-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA		
15/04/2013		PAGO XRETENCIONES POR SALARIOS X FEBRERO	47,089.00	
15/04/2013		PAGO XRETENCIONES POR SALARIOS X MARZO	58,102.00	
15/04/2013		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58,462.00	
15/04/2013		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	42,966.20	
15/04/2013		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	57,649.60	
15/04/2013		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	44,032.40	
15/04/2013		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	121,470.80	
15/04/2013		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	107,856.40	
30/04/2013		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	64,226.00	
30/04/2013		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	48,489.60	
30/04/2013		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	57,107.20	
30/04/2013		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	43,834.80	
30/04/2013		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	123,871.80	
30/04/2013		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	107,279.40	

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

CTA. (FONDEREG 2011) POR EL MES DE ABRIL 2012

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE	DEBE	CONCEPTO
		SALDO POR APERTURA		
02-abr-12		CGO X COMISION X MARZO DEL 2012		
02-abr-12		CGO. IVA X COMISION MARZO DEL 2012		
20-abr-12	13	C.S.C CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION, S.A.	8,816.00	

02-abr-12				
02-abr-12				
02-abr-12				

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

CTA. FDO APORT. **FORTALECIMIENTO** MPAL. POR ABRIL DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-abr-13		CGO X COMISION X CH. EXP FEBRERO-DEL 2013	0,00	
01-abr-13		CGO IVA X COMISION X CH. EXP FEBRERO-2013	0,00	
08-abr-13		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	100.000,00	
11-abr-13	579	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C. V.	0,00	
12-abr-13		MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	760.000,00	
19-abr-13		COMISION X CHEQUE DVTO No. 579	922,00	
19-abr-13		IVA X COMISION X CHEQUE DVTO No. 579	147,52	
25-abr-13	580	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C. V.	45.078,29	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SEGURIDADPUBLICA
30-abr-13	581	ALEJANDRO AYALA ROJAS	2.739,92	PAGO POR SERVICIO DE PATRULLA

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

CTA. FDO APORT. **INFRAESTRUCTURA SOCIAL** MPAL POR ABRIL 2013

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