

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. **0192048337** MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. **RAMO ADMINISTRATIVO 2012.** POR MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA		
02-may-13			0,00	

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. **0192990121**MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. **CASA DE LA CULTURA.** POR MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
15-abr-13		APERTURA DE CTA		
15-abr-13			0,00	

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. **0192989727** MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. **MUSEO DEL TEQUILA.** POR MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
02-may-13			0,00	

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

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
13-may-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	65.239,20	
13-may-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	49.777,60	

13-may-13		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	59.018,40	
13-may-13		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	44.644,40	
13-may-13		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	120.415,80	
13-may-13		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	106.875,20	
02-may-13		TPSO DE CTA NOMINA A CTA PART. FED	42.147,55	
17-may-13		POR RETENCION DE IMPUESTO X ABRIL	45.679,00	POR RETENCION DE IMPTOS POR ABRIL 2013
18-may-13		PAGO DE LOTE POR DEP. A CTAS NUEVAS	660,00	
27-may-13		TPSO DE CTA DE NOMINA A CTA GTO CTE	15.004,36	
28-may-13		TPSO DE CTA NOMINA A CTA DE CULTURA	6.000.000,00	
02-may-13		TPSO DE CTA DE NOMINA A CTA GTO CTE	70.000,00	
30-may-13		DIF. MPAL DE ARENAL, JAL	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA MAYO 2013
30-may-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	63.718,40	
30-may-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	49.694,40	
30-may-13		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58.669,80	
30-may-13		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	40.501,40	
30-may-13		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	118.407,80	
30-may-13		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	106.249,20	
30-may-13		LOTE 7 PARA PAGO TARJETA NOMINA	18.571,00	

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
29-may-13	1	EJIDO AGRARIO EL ARENAL	2.637.838,05	PAGO A EJIDATARIOS DEL EJIDO DEL ARENAL, JAL.
29-may-13	2	CANCELADO	0,00	
29-may-13	3	EJIDO AGRARIO EN VILLA DE CUERAMBARO	3.416.529,60	PAGO A EJIDATARIOS DEL EJIDO DE LA VILLA DE CUERAMBARO

CTA No. 0170513660 INFRA. REDES AGUA POTABLE POR EL MES DE MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
-------	------------	-------------	------	----------

		SALDO ANTERIOR		
02-may-13		CGO. X CH. EXP. EN ABRIL-2013. 2012	0,00	
02-may-13		CGO X IVA X CH. EXP.ABRIL-2013 2012	0,00	
02-may-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
03-may-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
06-may-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
08-may-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
09-may-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
13/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
15/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
17/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
20/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
23/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
29/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
30/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
31/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. HUAXTLA		
31/05/2013		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. E. ZAPATA		

CTA. 20% SANEAMIENTO No. 0170513539 SOBRE AGUAS RESIDUALES POR MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	CONCEPTO
-------	------------	----------	------	----------

		SALDO ANTERIOR		
02-may-13		CGO X COMI. X CH. EXP.X ABR.- 2013	0,00	
02-may-13		CGO X IVA X CH. EXP. X ABR-2013	0,00	
17-may-13		TPSO X RECAUDACION POR PAGO CONAG	293.092,00	PAGO A CONAGUA DE ENE-2009 A DIC-2012

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. **0193016145** MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. MPIO. DE ARENAL, JAL.(**FONDEREG 2013**). POR MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA		

02-may-13				
02-may-13				

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. **0192855844** MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. MPIO. DE ARENAL, JAL. **(FOPEDEM 2013)**. POR MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA		
18-may-13		DEPOSITO POR APERTURA		
18-may-13	1	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	67.200,00	COMPRA DE 72 TONELDAS DE CEMENTO
18-may-13	2	RAMON GUTIERREZ IBARRA	12.100,00	NOMINA PARA EL EMPEDRADO COL. LA COMPECINA
23-may-13	3	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, S.A. DE	33.408,00	PAGO DE MACHUELOS RECTOS NATURAL
31/05/2013	4	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	5.500,00	PARA EL EMPEDRADO DEL AGUACATERA

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
02-may-13		CGO X COMISION X CH. EXPABRIL-DEL 2013	0,00	
02-may-13		CGO IVA X COMISION X CH. EXP ABRIL-2013	0,00	
02-may-13	582	ALEJANDRO AYALA ROJAS	13.304,04	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
03-may-13		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FE	600.000,00	
09-may-13	583	SERVICIO PONCE MEDINA, S. A. DE C. V.	26.727,79	COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO
09-may-13		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FE	60.000,00	
31-may-13		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE NOMI	60.000,00	TPSO
31-may-13		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE PART	85.072,00	

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

CTA. FDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL POR MAYO 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
-------	------------	--------------	------	----------

		SALDO ANTERIOR		
02-may-13		CGO X COM. X CH. EXP. X ABRIL-2013	0,00	
02-may-13		IVA X CGO X COM. X CH. EXP. X ABRIL-201	0,00	
02-may-13		PART. FED X MAYO DEL 2013		
02-may-13				
02-may-13				
02-may-13				

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 MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
02-may-13		CGO X CH. EXP. X ABRIL-2013	1.400,00	
02-may-13		CGO X IVA. X CH. EXP. X ABRIL-2013	224,00	
02-may-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDE	30.000,00	
02-may-13	813	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	25.700,00	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION
02-may-13	814	MARIA DEL CARMEN MEDINA LOZANO	2.000,00	APOYO AL CECYTEJ
02-may-13	815	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B, DE C.V.	10.449,00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE ABRIL 2013
02-may-13	816	MARIA DEL ROSARIO ROSALES DE LA CRUZ	1.284,00	COMPRA DE MARERIAL DE LIMPIEZA
02-may-13	817	AUSTREBERTO DEL TORO HUERTA	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
03-may-13	818	MAYRA DENISSE GONZALEZ BLANCO	1.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
03-may-13	819	GERGINA VARGAS CHAVEZ	2.000,00	PAGO DE RENTA DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS

03-may-13	820	VICTORIA TANIA LOPEZ RAYGOZA	11.400,00	PAO DE RENTA DE SALON PARA PROGRAMAS SOCIALES
03-may-13	821	FELICITAS ALDANA SORIANO	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
03-may-13	822	ISMAEL HERNANDEZ DE LA TORRE	1.500,00	COMPRA DE TROFEOS POR LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE AREN
03-may-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	26.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 221
06-may-13	823	AMPARO RIVERA RIVERA	1.000,00	APOYO A ORGANIZACIÓN ANTORCHA CAMPESINA
06-may-13	824	ROSARIO ANGEL ALVAREZ TOVAR	2.000,00	PRESTAMO TRABAJADOR
06-may-13	825	ANA ROSA GARCIA LORETO	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06-may-13	826	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	2.479,00	GASTOS A COMPROBAR
06-may-13	827	RUBEN TORRES ROSALES	2.000,00	CASTOS A COMPROBAR
06-may-13	828	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	794,00	CASTOS A COMPROBAR
06-may-13	829	BLANCA ALEJANDRINA JIMENEZ OCAMPO	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06-may-13	830	ALONSO ALFARO CARO	4.741,82	PAGO POR MATERIALES DE COMPUTACION
06-may-13	831	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1.450,00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL RI
06-may-13	832	CANCELADO	0,00	
06-may-13	833	JUAN CARLOS SANHCEZ TORRES	20.000,00	GASTOS A COMPROBAR
07-may-13	834	ALVARO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUEZ	0,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-may-13	835	JAVIER BARRAGAN CORTES	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-may-13	836	JAIRO JAUREGUI OROZCO	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-may-13	837	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	11.755,00	PAGO POLIZA DE SEGUROS P/VEHICULOS DE ESTE H. AYTO. DI
07-may-13	838	CRISTIAN ADRIN CHAVIRA OLIVARES	1.500,00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS Y COMPR DE MEDICAMENT
07-may-13	839	JORGE HERMOSILLO SEPULVEDA	2.999,00	GASTOS A COMPROBAR
07-may-13	840	ROSARIO HINOJOZA ROSALES	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-may-13	841	ALVARO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUI	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-may-13	842	FRANCISCO DIAZ RANGEL	700,00	PAGO DE INSTALACION DE AGUA EN RASTRO MPAL
08-may-13	843	BERTHA QUIROZ CORONA	10.938,80	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE I
08-may-13	844	RUBEN TORRES ROSALES	2.153,72	GASTOS A COMPROBAR
08-may-13	845	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ REYES	7.959,00	PAGO DE FINIQUITO
08-may-13	846	JOSE RENE FAVELA SOJA	22.252,58	
08-may-13	847	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	24.068,97	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
09-may-13	848	SANMDRA DIAZ SALDATE	5.000,00	SANDRA DIAZ SALDATE
09-may-13	849	OMAR SANCHEZ PADILLA	70.455,62	PAGO POR MEZCLA ASFALTICA PARA TOPES Y CARRETERAS
09-may-13	850	MARIO ANTONIO VAZQUEZ OCAMPO	2.000,00	APOYO PARA SIRUGIA
09-may-13	851	IMAEEL PEREZ GARCIA	800,00	PAGO A IMITADOR EVENTO DIA DE LAS MADRES EN STA CRUZ
09-may-13	852	MAGALI RIVERA FLORES	2.250,40	COMPRA DE

10-may-13	853	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	1.700,00	PAGO DE REFRIGERIO PROGRAMA 65 Y MAS
10-may-13	854	MIGUEL DIAZ ORTIZ	1.400,00	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS
10-may-13	855	CRISTOBAL AVILA AGUILAR	1.400,00	CO PARA DE ESCOBAS DE POPOTE
10-may-13	856	RIGOBERTO SANDOVAL GONZALEZ	20.000,00	ABONO DE PAGO DE CONVENIO DE LADRILLEROS
13-may-13	857	CANCELADO	0,00	
13-may-13	858	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	4.637,95	GASTOS COMPROBADOS
13-may-13	859	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D	6.252,97	PAGO A COMUNICACIONES NEXTEL
13-may-13	860	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D	19.620,75	PAGO A COMUNICACIONES NEXTEL
13-may-13	861	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	2.562,00	GASTOS A COMPROBAR
13-may-13	862	MARIA MAGDALENA JIMENEZ MARTINEZ	1.000,00	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A PERSONAL C
13-may-13	863	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	1.100,00	GASTOS COMPROBADOS
13-may-13	864	JUAN RAFAEL ORTEGA ROJAS	1.500,00	APOYO PARA FIESTAS DE INTENDENTE
13-may-13	865	INGENIERIA Y TECNOLOGIA	31.111,20	
13-may-13		ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	7.903,35	
13-may-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	6.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 221
14-may-13	866	ELIAS HERNANDEZ AVILA	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-may-13	867	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS A COMPROBAR
14-may-13	868	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	2.000,00	GASTOS A COMPROBAR
14-may-13	869	GILBERTO GUEVARA JAUREGUI	11.600,00	COMPRA DE BICICLETAS PARA EL DIA DEL NIÑO
14-may-13	870	SERGIO RAMIREZ FLORES	1.300,00	GASTOS A COMPROBAR
14-may-13		DIF. MPAL DE ARENAL, JAL	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL 1RA QCNA DE MAYO 2013
14-may-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13.920,00	PAGO MENSUAL DEL PROGRAMA TAURUS SEGÚN FACTURA N
15-may-13	871	DINORA BEATRIZ RUIZ GARCIA	5.950,00	PAGO POR APOYO COMO POLICIA DE LINEA
15-may-13	872	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B, DE C.V.	504,00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO
15-may-13	873	AMPARO RIVERA RIVERA	1.000,00	APOYO PARA LA ANTORCHA CAMPECINA
16-may-13	874	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	5.394,00	
16-may-13	875	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	65.305,01	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA AUTOMOVILES PROPIEC
16-may-13	876	LORENA WINDOLANDY ESQUEDA LOPEZ	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
16-may-13	877	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	12.534,00	PAGO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO DE AI
16-may-13	878	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	8.456,40	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D
17-may-13		PAGO A CONAGUA CONT. FEDERALES	1.290,00	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA
17-may-13	879	JOSE ENRIQUE FLORES SANDOVAL	1.000,00	GASTOS A COMPROBAR
17-may-13	880	JUAN ERNESTO PONCE TORRES	1.355,98	APOYO A AUXILIAR DE SERVICIOS EN SINDICATURA
17-may-13	881	KRL ASESORES S. C.	13.920,00	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

17-may-13	882	MARTHA 9NES ZAPATA GONZALEZ	2.320,00	
17-may-13	883	ALEJANDRO AYALA ROJAS	5.303,52	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
17-may-13	884	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	5.069,20	PAGO POR PERIFONEO
17-may-13	885	RAUL SANCHEZ GARCIA	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-may-13	886	MIRIAM DEL CARMEN ROSALES FIGUEROA	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-may-13	887	SUSANA ELIZABETH RAYGOZA ALDANA	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR 508
17-may-13	888	SANDRA DIAZ SALDATE	1.518,00	PAGO DE LONAS IMPRESAS
17-may-13	889	ELEAZAR FALCON NAVA	4.060,00	RENTA DE SONIDO DE AUDIO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO
17-may-13	890	FRANCISCO ALDANA M	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-may-13	891	JOSE LUIS HDEZ HDEZ	58.000,00	POR PAGO DE LAGRIMITA Y COSTEL
17-may-13		GUILLERMO CIENFUEGOS PEREZ	58.000,00	POR PAGO DE LAGRIMITA Y COSTEL
20-may-13	892	RUBEN TORRES ROSALES	2.000,00	GASTOS A COMPROBAR
20-may-13	893	LUIS OSVALDO HERNANDEZ SALCEDO	9.016,11	GASTOS A COMPROBAR
20-may-13	894	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	36.191,29	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
20-may-13	895	ILUMINACION Y DISEÑO DE LIGHTING, S.A. DE	11.014,20	COMPRA DE FOCOS PARA ESTE H. AYTO DE ARENAL
20-may-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	
21-may-13	896	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	4.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-may-13	897	SAMUEL RIVERA FLORES	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-may-13	898	EDUARDO ALEJANDRO SALAZAR R	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-may-13	899	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	1.500,00	GASTOS POR COMPROBAR
21-may-13	900	VICTORIA TANIA LOPEZ RAYGOZA	7.600,00	
21-may-13	901	KRL ASESORES S. C.	71.102,00	ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL
21-may-13	902	MA. DEL CARMEN GONZALEZ TORRES	3.620,00	COPRA DE PELOTAS POR EL DIA DEL NIÑO
21-may-13	903	RAMON CARDONA PEREZ	12.740,00	PAGO DE PELOTAS POR EL DIA DEL NIÑO
21-may-13		RIGHTNET, S.A. DE C.V.	8.916,79	SPEI ENVIADO POR COMPRA DE PAPELERIA
22-may-13	904	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS A COMPROBAR
22-may-13	905	MARIA ESTHER PALACIO RIVERA	1.600,00	PAGO POR VIAJES DE JAL Y TIERRA DEPTO DE OBRAS PUBLICA:
22-may-13	906	CANCELADO	0,00	
22-may-13	907	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1.200,00	PAGO DE EJEMPLARES PERIODICO CENTINELA
23-may-13	908	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-may-13	909	JOSE MANUEL JAUREGUI HUERTA	0,00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
23-may-13	910	OSCAR IANCARI FRANCO HERNANDEZ	10.162,76	PAGO DE DISEÑO GRAFICO Y LONAS
23-may-13	911	MARTIN SAMBRANO GARCIA	4.518,20	PAGO POR REPARACION DE RADIOS
23-may-13	912	ALEJANDRO AYALA ROJAS	6.305,76	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS

23-may-13	913	IMELDA VILLEGAS VILLAREAL	2.000,00	APOYO PARA INTERVENCION QUIRURGICA
23-may-13	914	ALVARO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUEZ	1.522,54	PAGO DE FINIQUITO
23-may-13		MEEBOX, S. A. DE C. V.	1.666,32	POR ABONOS DE PERSONAL QUE COMPRO COMPUTADOC
24-may-13	915	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	5.000,00	PRESTAMO A PERSONAL
24-may-13	916	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	3.200,00	GASTOS A COMPROBAR
24-may-13	917	ADAN GONZALEZ TORRES	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
27-may-13	918	CANCELADO	0,00	
27-may-13	919	DAVID MUÑOZ TORRES	1.030,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
27-may-13	920	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	1.137,00	GASTOS A COMPROBAR
27-may-13	921	ARCELIA RUIZ LOPEZ	1.000,00	APOYO PARA
27-may-13	922	CANCELADO	0,00	PAGO POR FINIQUITO
27-may-13	923	JORGE TORRES ROMO	752,50	GASTOS COMPROBADOS
27-may-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 223
28-may-13	924	RUBEN TORRES ROSALES	2.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
28-may-13	925	ALDO SANTIAGO CAMPOS ALEJANDRO	2.436,00	COMPRA DE VIDRIOS MODULO EMILIANO ZAPATA
28-may-13	926	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	2.600,00	PAGO DE CONVENIO DE ALIMENTOS CUENTO 70 Y MAS
28-may-13	927	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B, DE C.V.	11.068,00	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL POR MAYO DEL 2013
28-may-13	928	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C. V.	65.587,68	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYT
28-may-13	929	CANCELADO	0,00	
28-may-13	930	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACI	12.880,00	PAGO DE FORMAS VALORAS REGISTRO CIVIL
28-may-13	931	JUAN IGNACIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	70.000,00	PAGO DE FINIQUITO
29-may-13	932	SAMUEL PEREZ SANCHEZ	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-may-13	933	FRANISCO JOSE QUIÑONES AMADO	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-may-13	934	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	30.039,35	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA ESTE H. A
30-may-13		MEEBOX, S.A. DE C.V.	2.785,41	POR PAGO DE PERSONAL QUE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPU'
30-may-13	935	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS COMPROBADOS
30-may-13	936	TRINIDAD DE LA CRUZ LUNA ESTRELLA	700,00	GASTOS A COMPROBAR
30-may-13	937	MARIA DEL ROSARIO DE LA CRUZ	1.206,00	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
30-may-13	938	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7.000,00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y CONT. PC
31-may-13	939	GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ	15.000,00	PAGO DE ASESORIA ADMIONISTRATIVA
31-may-13	940	ERIKA CORTEZ JIMNEZ	23.521,03	GASTOS A COMPROBAR
31-may-13	941	JOSE DANIEL JAUREGUI HUERTA	1.548,00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA

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

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2013

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
02-may-13		COMISION X EXP. CH X FEBRERO/2012	14,00	
02-may-13		IVA X COM EXP. CH. X FEBRERO/2012	2,24	
03/05/2013		COMPRA DE 17221 TITULOS BMERGOB	599.999,85	
09/05/2013	2484	JOSE ANTONIO GONZALEZ ROBLES	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09/05/2013	2485	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C. V.	86.309,34	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO I
13/05/2013	2486	PATRICIA RAMIREZ GIRON	10.000,00	APOYO A ESCUELA DE CALIDAD
13/05/2013	2487	RAMONA MONTES PLASCENCIA	10.000,00	APOYO A ESCUELA DE CALIDAD ESC. JOSE OCAMPO HERMOSII
14/05/2013	2488	CANCELADO	0,00	
14/05/2013	2489	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	423.000,00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA< MAYO 2013
14/05/2013		TPSO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	505.970,60	
21/05/2013	2490	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	259.378,00	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE
21/05/2013		COMISION POR CERT DE CHEQUE 2490	155,00	
21/05/2013		IVA X COMISION POR CERT DE CHEQUE 2490	24,80	
23/05/2013	2491	OMAR SANCHEZ PADILLA	125.000,83	PAGO POR RESTO DE ASFALTO APLICADO EN JESUS GARCIA Y.
23/05/2013		COMPRA DE 20050TITULOS BMERGOB INV	699.998,79	
28/05/2013	2492	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C. V.	24.038,35	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO DE
28/05/2013	2493	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28/05/2013	2494	CANCELADO	0,00	
28/05/2013	2495	BLANCA SURAYA GOMEZ FLORES	1.000,00	APOYO PARA PROYECTO EDUCATIVO EN CECYTEJ
30/05/2013	2496	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	420.000,00	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA DE MAYO 2013
30/05/2013		TPSO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	515.812,00	
31/05/2013	2497	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	85.072,00	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR MA

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. **0192989964** MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL POR MAYO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
-------	------------	--------------	------	----------

02-may-13		APERTURA DE CTA		
02-may-13			0,00	
02-may-13				

