

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

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

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

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
03-jun-13			0,00	

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
03-jun-13			0,00	

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

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		

15-jun-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	66.873,60	
15-jun-13		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	54.027,80	
15-jun-13		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	66.804,80	
15-jun-13		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	43.643,40	
15-jun-13		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	122.677,40	
15-jun-13		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	112.747,80	
15-jun-13		LOTE 7 PARA PAGO TARJETA NOMINA	36.487,60	
29/06/2013		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	68.934,80	
29/06/2013		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	50.458,40	
29/06/2013		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58.823,80	
29/06/2013		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	44.613,20	
29/06/2013		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	120.936,80	
29/06/2013		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	105.990,60	
29/06/2013		LOTE 7 PARA PAGO TARJETA NOMINA	37.266,60	

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-jun-13				

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

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-jun-13		CGO. X CH. EXP. EN MAYO-2013.	0,00	
03-jun-13		CGO X IVA X CH. EXP. MAYO-2013	0,00	

03-jun-13				DEPOSITO CORRESP. 31-05-13
03-jun-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
04-jun-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		

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

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

		SALDO ANTERIOR		
03-jun-13		CGO X COMI. X CH. EXP.X MAYO.- 2013	0,00	
03-jun-13		CGO X IVA X CH. EXP. X MAYO-2013	0,00	

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

[]

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA		
03-jun-13				
03-jun-13				

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

[]

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA		
03-jun-13		DEPOSITO POR APERTURA		
03-jun-13	5	AGAPITO GONZALEZ FLORES	30.160,00	COMPRA DE MASTERIALES DE CONSTRUCCION
06-jun-13	6	ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	17.568,74	COMPRA DE BROCOL CON TAPA PARA TRAFICO PESADO

06-jun-13	7	AGAPITO GONZALEZ FLORES	20.414,98	
06-jun-13	8	AGAPITO GONZALEZ FLORES	382.800,00	COMPRA DE MASTERIALES DE CONSTRUCCION
06-jun-13	9	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	72.644,00	PAGO PO NOMINA EMPEDRADO LA AGUACATERA
06-jun-13	10	CANCELADO	0,00	
06-jun-13	11	CANCELADO	0,00	
06-jun-13	12	ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	24.128,00	
11-jun-13	13	MARCO ANTONIO SANDOVAL	10.465,99	
12-jun-13	14	AGAPITO GONZALEZ FLORES	81.829,58	
14-jun-13	15	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	102.316,00	NOMINA EMPEDRADO LA AHUACATERA
14-jun-13	16	AGAPITO GONZALEZ FLORES	185.369,72	EMPEDRADO OBRA LA AHUACATERA
14-jun-13	17	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	5.280,00	COMPLEMENTO EMLPEDRADO OBRA LA AHUACATERA
18-jun-13	18	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	523.721,55	PAGO EMPEDRADO LA AHUACATERA
21-jun-13	19	AGAPITO GONZALEZ FLORES	24.592,88	EMPEDRADO OBRA LA AHUACATERA
21-jun-13	20	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	109.583,80	NOMINA EMPEDRADO LA AHUACATERA 17-22/ JUNIO
21-jun-13	21	AGAPITO GONZALEZ FLORES	59.334,00	EMPEDRADO OBRA LA AHUACATERA
28-jun-13	22	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	53.582,00	PAGO DE NOMINA 25 Y 26 EMPEDRADO LA HUACATEDA
15-abr-68	23	AGAPITO GONZALEZ FLORES	21.808,62	OBRA LA AHUACATERA
28-jun-13	24	AGAPITO GONZALEZ FLORES	57.420,00	OBRA LA AHUACATERA

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-jun-13		CGO X COMISION X CH. EXPABRIL-DEL 2013	0,00	
03-jun-13		CGO IVA X COMISION X CH. EXP ABRIL-2013	0,00	
03-jun-13		TPSO DE CTA FORT MPAL A PART FEDERALES	500.000,00	
03-jun-13	584	CANCELADO	0,00	
03-jun-13	585	ALEJANDRO AYALA ROJAS	16.898,99	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
13-jun-13	586	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C. V.	31.152,16	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESRE H. AYTO
14*06-13	587	ALEJANDRO AYALA ROJAS	13.151,40	REPARACION DE PATRULLAS
21-jun-13	588	TRINIDAD DE LA CRUZ LUNA ESTRELLA	2.633,20	PAGO POR GASTOS COMPROBADOS

24-jun-13	589	TRINIDAD DE LA CRUZ LUNA ESTRELLA	1.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
28-jun-13		TPSO DE CTA FORT MPAL ACTA NOMINA	548.000,00	
28/06/2013	590	SERVICIO PONCE MEDINA, S. A.	32.777,65	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS
28/06/2013	591	CANCELADO	0,00	
28/06/2013	592	CANCELADO	0,00	
28/06/2013	593	ALEJANDRO AYALA ROJAS	22.921,60	PAGO POR REPARACION DE PATRULLAS

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-jun-13		CGO X COM. X CH. EXP. X MAYO-2013	0,00	
03-jun-13		IVA X CGO X COM. X CH. EXP. X MAYO-201	0,00	
03-jun-13	161	AGAPITO GONZALEZ FLORES	65.424,00	PAGO DE EMPEDRADO STA CRUZ DEL ASTILLERO

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 JUNIO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
03-jun-13		CGO X CH. EXP. X ABRIL-2013	1.624,00	
03-jun-13		CGO X IVA. X CH. EXP. X ABRIL-2013	259,84	
03-jun-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 224
03-jun-13	942	YONG TAC PARK MIN	12.000,00	PAGO POR ADIESTRAMIENTO A PERSONAL EN STA CRUZ DEL ASTILLER
03-jun-13	943	MACARIO LOPEZ OCAMPO	1.150,00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTDIOS CLINICOS
03-jun-13	944	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	3.600,00	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.
03-jun-13	945	CANCELADO	0,00	
03-jun-13	946	MARCIAL ROJAS DARIO	3.683,00	GASTOS COMPROBADOS
03-jun-13	947	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RASYGOZA	23.552,43	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

03-jun-13	948	JOSE DE JESUS FLORES RODRIGUEZ	8.960,00	PAGO DE VIAJE DE ATRENA DEPTO OBRAS PUBLICAS
03-jun-13	949	RAMON CAMARENA REYES	1.000,00	
03-jun-13	950	CANCELADO	0,00	PAGO DE LLAVES DE RIEGO
03-jun-13	951	CORINA LOPEZ ORTEGA	1.200,00	COMPRA DE LONCHES DEPTO DE ECOLOGIA
03-jun-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART FED	150.000,00	
04/06/2013	952	SERGIO RAMIREZ FLORES	800,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
04/06/2013	953	CANCELADO	0,00	
04/06/2013	954	RAFAEL VAZQUEZ REYES	4.642,51	GASTOS DE COMPROBAR
04/06/2013	955	BERTHA QUIROZ CORONA	21.355,60	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.
04/06/2013	956	ANA MARIA RUVALCABA RIESTRA	1.800,00	PAGO A JARDIN DE NIÑOZ BENITO JUAREZ
04/06/2013	957	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	15.000,00	GASTOS A COMPROBAR
04/06/2013	958	GUILLERMO MEZA RAMIREZ	22.968,00	PAGO POR ALQUILER DE TOLDO
04/06/2013	959	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.000,00	PAGO DE RENTA DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
05/06/2013	960	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9.338,00	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
05/06/2013	961	LUCIO SANDOVAL RUIZ	10.000,00	GASTOS POR COMPROBAR
05/06/2013	962	ESTELA LOPEZ RIVERA	6.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
05/06/2013	963	MARIA ISABEL CRUZ GALLEGOS	910,00	PAGO DE VIATICOS A PROMOTORA DE DESASTRE COMUNITARIO
05/06/2013	964	RENE FAVELA SOSA	35.285,78	
05/06/2013		TPO DE CTA GTO CTE A CTA 3%INFRA	27,00	
05/06/2013		TPO DE CTA GTO CTE A CTA 20% SANEAMIENT	180,00	
06/06/2013	965	CANCELADO	0,00	
06/06/2013	966	ZENON VICENTE DEL ANGEL	2.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06/06/2013	967	FRANCISCO RAMON CISNEROS BARAJAS	1.500,00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS
06/06/2013	968	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	5.104,00	PAGO POR PIRIFONEOS
06/06/2013	969	VIAS VERDES A. C.	1.800,00	
06/06/2013	970	AIDA GONZALES LARA	599,00	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL
07/06/2013	971	JOSE GOMEZ LOPEZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07/06/2013	972	JOSE LUIS CASTRO MEDINA	3.000,00	
07/06/2013	973	CANCELADO	0,00	
07/06/2013	974	JUAN JOSE GUEVARA LARA	22.266,20	
07/06/2013	975	JUAN FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	2.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07/06/2013	976	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	5.060,00	PAGO POR SERVICIOS DE LLANATS
07/06/2013	977	JOSE CORTEZ OROZCO	3.000,00	GASTOSA COMPROBAR
10/06/2013		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO ALO VERTEDFERO FACTURA No. 225

10/06/2013	978	JOSE CRISPIN LOPEZ ALVARADO	817,80	GASTOS COMPROBADOS
10/06/2013	979	TRIONIDAD DE LA CRUZ LUNA ESTRELLA	24,70	GASTOS POR COMPROBAR
10/06/2013	980	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10/06/2013	981	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS COMPROBADOS
10/06/2013	982	RAUL RIVERA ROSALES	2.160,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10/06/2013	983	DAVID MUÑOZ TORRES	276,00	
11/06/2013	984	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A.DE C.V.	21.994,04	PAGO A COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C. V.
11/06/2013	985	CANCELADO	0,00	
11/06/2013	986	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A.DE C.V.	3.746,57	PAGO A COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C. V.
11/06/2013	987	MARTHA PATRICIA FLORES AVILA	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11/06/2013	988	CANCELADO	0,00	
11/06/2013	989	DIEGO DE JESUS AMEZCUA	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11/06/2013	990	FRANCISCO DIAZ RANGEL	850,00	TRABAJOS DE FONTANERIA
11/06/2013	991	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	4.000,00	GASTOS A COMPROBAR
12/06/2013	992	CANCELADO	0,00	
12/06/2013	993	MANUEL OCAMPO GOMEZ	8.200,00	GASTOS POR COMPROBAR
12/06/2013	994	JUAN CARLOS SANHCEZ TORRES	19.393,61	POR EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO
12/06/2013	995	ERIKA CORTEZ JIMENEZ	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
12/06/2013	996	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	9.247,00	POR EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO
12/06/2013	997	JUAN JOSE MARTINEZ GOMEZ	2.117,00	GASTOS POR COMPROBAR
12/06/2013	998	SERGIO SANDOVAL RUIZ	8.000,00	POR PAGO DE VIAJES DE AGUA EN PIPAS
12/06/2013	999	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	600,00	GASTOS POR COMPROBAR
13/01/1900		JOSE LUIS HDEZ HDEZ	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13/06/2013	1000	REGELIO GUILLERMO RUIZ L	950,00	GASTOS A COMPROBAR
13/06/2013	1001	CANCELADO	0,00	
13/06/2013	1002	CANCELADO	0,00	
13/06/2013	1003	RAMON MONTES BLANCO	3.000,00	APOYO
13/06/2013	1004	SERVICIO PONCE MEDINA, S. A.	92.565,32	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO DE ARENAL
13/06/2013	1005	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	20.000,00	ANTICIPO DE FACTURA 008
13/06/2013	1006	JUAN FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	8.472,00	PAGO CUOTAS SINDICALES DE ENERO A MAYO DEL 2013
13/06/2013		MEEBOX, S.A. DE C.V.	2.785,41	
14/06/2013		DIF. MPAL DE ARENAL, JAL	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL, JAL
14/06/2013		NEXTCODE, S.A. DE C.,V.	13.920,00	PAGO DE ARRENDAMIENTO PROGRAMA TAURUS POR EL MES DE MA'
14/06/2013	1007	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	3.712,00	PAGO POR PERIFONEO EN TODO EL M'PIO. DE ARENAL, JAL

14/06/2013	1008	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	1.000,00	GASTOS A COMPROBAR
14/06/2013	1009	MAGALI RIVERA FLORES	1.900,08	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.
14/06/2013	1010	ILUMINACION Y DISEÑO B.C. LIGHTING, S.A. DE	20.584,20	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS
14/06/2013	1011	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RASGOZA	19.475,38	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
14/06/2013	1012	ALEJANDRO AYALA ROJAS	8.747,56	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
14/06/2013	1013	AGAPITO GONZALEZ FLORES	21.221,01	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
14/06/2013	1014	RUBEN TORRES ROSALES	4.000,00	GASTOS A COMPROBAR
14/06/2013	1015	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1.447,00	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
14/06/2013	1016	CLAUDIA VIRGINIA LOPEZ GARCIA	888,25	GASTOS A COMPROBAR
14/06/2013	1017	JUAN JOSE TORRES SANHEZ	850,00	PAGO POR TAPICERIA DE AMBULANCIA
14/06/2013	1018	RAFAEL BARCO ZAMARRIPA	1.500,00	APOYO PARA TRANSPORTE POR EVENTO SEMANA CULTURAL
17/06/2013		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 225
17/06/2013	1019	MA. DEL CARMEN MEDINA LOZANO	2.000,00	PAGO PARA LA ESCOLTA ESCUELA CICITEJ
17/06/2013	1020	FRANCISCO JAVIER AGUILAR PONCE	2.209,87	GASTOS COMPROBADOS SEMANA DE LA SALUD
17/06/2013	1021	GUILLERMO MOZA RODRIGUEZ	4.756,00	PAGO DE TOLDO SEMANA DE LA SALUD
17/06/2013	1022	TRINIDAD DE LA CRUZ ESTRELLA	400,00	GASTOS COMPROBAR
18/06/2013	1023	REGELIO GUILLERMO RUIZ IBARRA	2.500,00	GASTOS A COMPROBAR
18/06/2013	1024	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
18/06/2013	1025	CANCELADO	0,00	
18/06/2013	1026	MARCIAL ROJAS DARIO	3.944,00	
18/06/2013	1027	ADAN GONZALEZ TORRES	7.000,00	GASTOS A COMPROBAR
18/06/2013	1028	J. SANTOS HERRERA MARES	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
18/06/2013	1029	RAMON CAMARENA REYES	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
18/06/2012	1030		2.000,00	
19/06/2013	1031	LUIS OSVALDO HERNANDEZ SALCEDO	12.000,00	GASTOS COMPROBADOS
19/06/2013	1032	SILVINA GARCIA CUEVA	12.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20/06/2013	1033	CARINA RIVERA OSORIO	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20/06/2013	1034	DIANA SELENE MENDEZ VARGAS	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20/06/2013	1035	MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZALEZ	5.800,00	PAGO DE REPARACION DE MOTOR VEHICULO DE ESTE H AYTO.
20/06/2013	1036	VICTORIA TANIA LOPEZ RAYGOZA	11.400,00	PAGO DE RENTA DE SALON PARA PROGRAMAS SOCIALES
20/06/2013	1037	IRMA LETICIA CASTILLO DIAZ	8.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20/06/2013	1038	FERNANDO ULISES RIVERA PEREZ	2.132,98	GASTOS A COMPROBAR
20/06/2013	1039	JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	5.800,00	GASTOS A COMPROBAR
20/06/2013	1040	DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR

20/06/2013	1041	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	8.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21/06/2013	1042	CANCELADO	0,00	
21/06/2013	1043	JOSE DE JESUS TABARES BECERRA	600,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21/06/2013	1044	RUBEN TORRES ROSALES	2.555,00	GASTOS X COMPROBAR
21/06/2013	1045	TRACSA SAPI, S.A. DE C. V.	6.452,15	
21/06/2013	1046	EUGENIO LEDESMA BECERRA	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21/06/2013	1047	MARTHA PATRICIA FLORES AVILA	2.200,00	APOYO PARA DEMOSTRACION DE R INFANTILES DEPTO DE EDUCACION
21/06/2013	1048	TRINIDAD DE LA CRUZ ESTRELLA	37,37	GASTOS A COMPROBAR
24/06/2013	1049	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	5.034,40	PAGO POR REPARACION DE RADIO DE AMBULANCIA
24/06/2013	1050	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	14.780,00	PAGO DE LONAS BANCAS VARIOS
25/06/2013	1051	KRL ASESORES, S.C.	100.000,00	PAGO DE ASESORIA FISCAL
25/06/2013	1052	ARMANDO ARIAS CASTAÑEDA	1.185,00	CONSUMO DE ALIMENTOS
25/06/2013	1053	SERGIO RAMIREZ FLORES	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25/06/2013	1054	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	11.700,00	COMPRA DENEUMATICOS
25/06/2013	1055	ALEJANDROOCAMPO ALDANA	3.194,00	GASTOS A COMPROBAR
25/06/2013	1056	FELICITAS ALDANA SERRANO	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25/06/2013	1057	BEATRIZ RIVERA OSORIO	1.500,00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINCOS
25/06/2013	1058	BEATRIZ SANDOVAL SALDIVAR	1.500,00	APOYO PARA ESTUDIOS CLINCOS
26/06/2013	1059	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	1.299,00	GASTOS A COMPROBAR
26/06/2013	1060	YONG TAC PARK MIN	12.000,00	PAGO POR ADISTRAMIENTO DE PERSONAL EN STA CRUZ
26/06/2013	1061	MA. GUADALUPE QUEZADA MUÑOZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26/06/2013	1062	CRISTIAN. ALONSO RAMIREZ VALDEZ	1.500,00	APOYO PARA PROYECTO CECYTEJ
26/06/2013	1063	AUSTREBERTO DEL TORO HUERTA	6.960,00	COMPRA DE ANDAMIOS
26/06/2013	1064	AUSTREBERTO DEL TORO HUERTA	10.400,00	GASTOS A COMPROBAR
26/06/2013	1065	RIGHTNET S.A. DE C. V.	5.424,38	COMPRA DE PAPELERIA
26/06/2013	1066	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA 227
26/06/2013	1067	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	498,19	GASTOS A COMPROBAR
26/06/2013	1068	J. SANTOS HERRERA MARES	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26/06/2013	1069	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1.200,00	PAGO DE EDICIONES CENTINELA
27/06/2013	1070	CANCELADO	0,00	
27/06/2013	1071	DAVID GONZALEZ CEBALLOS	68.440,00	PAGO DE
27/06/2013	1072	CANCELADO	0,00	
27/06/2013	1073	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	6.004,03	GASTOS COMPROBADOS CAMINATA DE LA SALUD
27/06/2013	1074	JOSE NANUIEL CASTAÑEDA QUINTERO	31.997,00	COMPRA DE LLANTAS O NEUMATICOS

27/06/2013		DIF MPAL DE ARENAL, JAL.	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA JUNIO 2013
27/06/2013		JUAN MEDINA HERNANDEZ	4.000,00	COMPRA CPU EQUIPO DE COMPUTO
27/06/2013		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FED	50.000,00	
28/06/2013	1075	LUIS OSWALDO HERNANDEZ SALCEDO	16.196,00	GASTOS A COMPROBAR
28/06/2013	1076	SERVICIO PONCE MEDINA, S. A.	91.091,92	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO DE
28/06/2013	1077	MARIA LUCIA GONZALEZ SANDOVAL	4.000,00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA 1 Y 2
28/06/2013	1078	ERIKA CORTEZ JIMENEZ	26.623,11	GASTOS A COMPROBAR
28/06/2013	1079	CANCELADA	0,00	
28/06/2013	1080	JOSE RICARDO RUIZ IBARRA	600,00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTDIOS CLINICOS
28/06/2013	1081	CANCELADO	0,00	
28/06/2013	1082	PAGO DE VIATICOS PARA EVENTO SEMANA CU	15.500,00	PAGO DE VIATICOS PARA EVENTO SEMANA CULTURAL

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

CTA. **PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES** POR JUNIO 2013

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-jun-13		COMISION X EXP. CH X MAYO/2013	28,00	
03-jun-13		IVA X COM EXP. CH. X MAYO-2013	4,48	
03-jun-13		COMPRA DE TITULOS GMERGOB INV	499.995,85	
03-jun-13		COMPRA DE TITULOS GMERGOB INV	149.981,28	
05/06/2013	2498	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	62.414,82	
05/06/2013		COM. POR CHEQUE CERTIFICADO 2498	155,00	
05/06/2013		COM. POR CHEQUE CERTIFICADO 2498	24,80	
13/06/2013	2499	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	430.000,00	PAGO NOMINA 1RA QCNA EN EFECTIVO 2013
14/06/2013		TPSO DTA PART FED A CTA NOMINA	504.000,00	
21/06/2013	2500	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	424.299,00	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA X JUNIO 2013
21/06/2013		COMISION X CHEQUE CERT.FICADO 2500	155,00	
21/06/2013		IVA COMISION X CHEQUE CERT.FICADO 2500	24,80	
21/06/2013	2501	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5.643,00	PGO DE AJUSTE POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2013
24/06/2013	2502	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION	9.383,00	COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE TESORERIA

24/06/2013	2503	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	20.872,80	COMPRA DE MAREIALES DE CONSTRUCCION
24/06/2013	2504	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	17.018,36	
24/06/2013	2505	LEOCADIO RAYGOZA SANCHEZ	20.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
24/06/2013	2506	TRACSAS. A. P. I. DE C. V.	11.681,91	
24/06/2013	2507	FERREVILUP, S. A. DE C. V.	1.825,00	COMPRA DE GARRAFONES DE ESMALTE
24/06/2013	2508	JULIAN SANDOVAL GONZALEZ	1.345,00	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA
24/06/2013	2509	JOSE MIGUEL RUIZ PEÑA	1.030,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26/06/2013	2510	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	390.000,00	PAGO NOMINA 2DA QCNA EN EFECTIVO 2013

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

CTA. PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL POR JUNIO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-jun-13			0,00	
03-jun-13				
03-jun-13				
03-jun-13				
03-jun-13				
03-jun-13				
03-jun-13				