

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

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

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

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
01-jul-13			0,00	

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
01-jul-13			0,00	

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

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
03-jul-13		RECAUDACION POR IMPUESTO	53.423,00	
03-jul-13		REASIGNACION FDOS INV. PYME COMPRA	2.509.110,98	
04-jul-13		TPSO DE CTA NOMINA A CTA GASTO CTE	22.192,00	
15-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	64.671,40	
15-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	49.694,00	
15-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	59.008,20	
15-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	40.065,80	
15-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	119.322,60	
15-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	104.483,20	

15-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	48.427,80	
30-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	34.583,80	
30-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	101.671,00	
30-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	118.448,80	
30-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	39.895,20	
30-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58.195,00	
30-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	48.534,60	
30-jul-13		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	63.381,00	

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-jul-13				

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

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-jul-13		CGO. X CH. EXP. EN JUN-2013.	0,00	
01-jul-13		CGO X IVA X CH. EXP.JUNL-2013	0,00	
01-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
03-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
02-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
02-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
08-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
12-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
15-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
17-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
19-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
22-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
23-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
26-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
30-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. STA CRUZ		
31-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. HUAXTLA		
31-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. E. ZAPATA		
31-jul-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. EL ARENAL, JAL		

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

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-jul-13		CGO X COMI. X CH. EXP.X MAYO.- 2013	0,00	
01-jul-13		CGO X IVA X CH. EXP. X MAYO-2013	0,00	
15-jul-13		TPSO A CTA DE GTO CTE	60.000,00	TPSO A CTA GTO CORRIENTE PRESTAMO
18-jul-13		PAGO A CONAGUA IPTO. DE AGUAS NAL	19.648,00	

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

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-jul-13		CGO X COMI. X CH. EXP.X MAYO.- 2013	0,00	
01-jul-13		CGO X IVA X CH. EXP. X MAYO-2013	0,00	
15-jul-13		TPSO A CTA DE GTO CTE	60.000,00	TPSO A CTA GTO CORRIENTE PRESTAMO
18-jul-13		PAGO A CONAGUA IPTO. DE AGUAS NAL	19.648,00	
01-jul-13				
01-jul-13				
01-jul-13				
01-jul-13				

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
01-jul-13		DEPOSITO POR APERTURA		
01-jul-13		X COM X CHEQUES EXP. JUN-2013	98,00	
01-jul-13		X COM X CHEQUES EXP. JUN-2013	15,68	
02-jul-13	25	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9.135,00	PARA LA OBRA LA AHUACATERA
04-jul-13		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXIC	67.200,00	COMPRA DE 32 TONELADAS DE CEMENTO
04-jul-13	26	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	31.994,00	PAGO DE NOMINA DEL 1° AL 6 DE JULIO 2013
08-jul-13		CGO COM. SERV BANCA INTERNET COM	610,00	
08-jul-13		CGO IVA X COM SERV BANCA INTERNET COM	97,60	
12-jul-13	27	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	32.177,00	PAGO DE NOMINA DEL 8 AL 13 DE JULIO 2013
12-jul-13	28	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	21.167,99	COMPRA DE CEMENTO OBRA LA AHUACATERA
15-jul-13	29	AGAPITO GONZALEZ FLORES	37.352,00	VIAJES DE ARENA DE RIO EMPEDRADO LA AHUACATERA
18-jul-13	30	CANCELADO	0,00	
18-jul-13	31	CANCELADO	0,00	
18-jul-13	32	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	24.374,00	PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADO
19-jul-13	33	CANCELADO	0,00	
19-jul-13	34	MARIA ANTONIA SANDOVAL VILLEGAS	16.572,92	COMPRADO VARIOSMATERIALES EMPEDRADO LA AHUACATERA

1000549,87

-991414,87

9135

8739

-1377

23-jul-13	35	LUIS ALBERTOLOPEZ RAYGOZA	2.900,00	COMPRA DE BLOCK
24-jul-13	36	FRANCISCO HERNANDEZ V.	3.480,00	COMPRA DE MALLA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA
26-jul-13	37	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	2.900,00	COMPRA DE BLOCK UNIDAD DEPORTIVA

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-jul-13		CGO X COMISION X CH. EXP JUNIO-DEL 20	0,00	
01-jul-13		CGO IVA X COMISION X CH. EXP JUNIO-20	0,00	
02-jul-13		TPSO DE CTA FORT.MPAL A CTA PART. FE	100.000,00	
31-jul-13		TPSO DE CTA FORT.MPAL A CTA INFRAEST. SO	560.000,00	

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-jul-13		CGO X COM. X CH. EXP. X JUNIO-2013	0,00	
01-jul-13		IVA X CGO X COM. X CH. EXP. X JUNIO-201	0,00	
17-jul-13		TPSO DE CTA INFRA SOCIAL A CTA GTO CTE	232.000,00	
18-jul-13		TPSO DE INFRA SOCIAL A CTA DE GTO CTE	70.455,62	
30-jul-13		TPSO DE CTA DE INFRA SOIAL A CTA DE GTO C	60.000,00	
30-jul-13		TPSO DE CTA DE INFRA SOIAL A CTA DE NOMI	500.000,00	

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 JULIO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
01-jul-13		CGO X CH. EXP. X JUNIO-2013	1.568,00	
01-jul-13		CGO X IVA. X CH. EXP. X JUNIO-2013	250,88	
01-jul-13	1083	ERIKA GUADALUPE LOPERZ CASTAÑEDA	2.000,00	APOYO PARA GTOS FUNERALES
01-jul-13	1084	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7.000,00	PAGO DE RENTA OFICINAS DE CONTABILIDADY OBRAS PUBLICA X JUNIO DEL 2013
01-jul-13	1085	GERGINA VARGAS CHAVEZ	2.000,00	PAGO DE RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS X JUNIO 2013
01-jul-13	1086	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	10.166,00	POR PAGODE MULTAS DEL SAT

01-jul-13	1087	CANCELADO	0,00
01-jul-13	1088	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	15.000,00 ANTICIPO POR SERVICIO DE AUDIO
01-jul-13	1089	MIGUEL ANGEL TOVAR GONZALEZ	2.000,00 PRESTAMO A TRABAJADOR
01-jul-13	1090	MARIA DEL ROSARIO ROSALES DE LA CRUZ	1.222,00 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
01-jul-13	1091	TERESA ROMO RAMIREZ	4.350,00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE LAGRIMITA Y COSTEL
01-jul-13	1092	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	20.266,20 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
01-jul-13	1093	ALBERTO CASTAÑEDA RIVERA	2.500,00 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
01-jul-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00 PAGO AL VERTEDERO FACTURA 229
02-jul-13		MEEBOX, S.A. DE C.V.	3.118,63 PAGO POR ABONOS DE EMPLEADOS QUE COMPRARON COMPUTADORAS
02-jul-13	1094	HOTEL PLAZA JARDIN S. A. DE C. V.	7.000,00 PAGO HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DE EVENTO DEL 1°DE GUIPO
02-jul-13	1095	YENNI LISBETH LOPEZ LANDEROS	3.000,00 APOYO AL INSTITUTO DE LA MUJER
02-jul-13	1096	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	12.130,00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
02-jul-13	1097	AGAPITO GONZALEZ FLORES	9.261,00 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION
02-jul-13	1098	MARIA GUADALUPE SALAZAR OLMO	4.000,00 PRESTAMO A TRABAJADOR
02-jul-13		DEPOSITO POR CEMENTO	DEPOSITO POR VENTA DE CEMENTO
03-jul-13	1099	MARCIAL ROJAS PERLA	3.735,20 GASTOS A COMPROBAR
03-jul-13	1100	LORENA WINDOLANDY ESQUEDA LOPEZ	3.000,00 PRESTAMO A TRABAJADOR
03-jul-13	1101	JOSE RENE FAVELA SOSA	40.162,29
03-jul-13	1102	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	1.600,00 GASTOS A COMPROBAR
03-jul-13	1103	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	5.400,00 COMPRA DE NEUMATICOS Y LLANTAS
03-jul-13	1104	JORGE TORRES ROMO	715,00 PAGO DE TELEFONOS DESTA CRUZ
03-jul-13	1105	KAREN GUADALUPE ARANGO ZORAYA	8.000,00 PRESTAMO A TRABAJADOR
03-jul-13	1106	HUGO GONZALEZ LARA	4.000,00 PRESTAMO A TRABAJADOR
03-jul-13	1107	LUIS OSWALDO HERNANDEZ SALCEDO	45.896,00 GASTOS A COMPROBAR
03-jul-13	1108	GILBERTO HERMOSILLO PASTOR	1.200,00 APOYO POR GASTOS DE ACCIDENTE
04-jul-13		SPEI PARA BANORTE AUDITORIA SUPERIOR	294,00 PAGO X 189 FOJAS DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CARATULAS DE ENERO A SEPT-2012
04-jul-13	1109	DAVID SALDATE LARA	4.000,00 PRESTAMO A TRABAJADOR
04-jul-13	1110	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	22.192,00 PAGO DE MULTAS
04-jul-13	1111	RUBEN TORRES ROSALES	1.178,86 GASTOS A COMPROBAR
04-jul-13	1112	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	5.104,00 PAGO DE PERIFONEOS EN TODO EL MUNICIPIO
04-jul-13	1113	AGAPITO GONZALEZ FLORES	11.185,00 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
05-jul-13	1114	ENRIQUE LOPEZ RICO	5.650,00 GASTOS A COMPROBAR
05-jul-13	1115	CANCELADO	0,00
05-jul-13	1116	ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE	10.670,84 COMPRA E MATERIAL ELECTRICO
05-jul-13	1117	SERVICIO PONCMEDINA, S.A. DE C.V.	84.159,82 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO. DE ARENAL, JAL.
05-jul-13	1118	GABRIEL LOPEZ FLORES	1.000,00 PRESTAMO A TRABAJADOR
05-jul-13	1119	BLANCA ALEJANDRINA JIMNEZ OCAMPO	1.140,00 PAGO DE TRIPLAY
05-jul-13	1120	RIGOBERTO SANDOVAL GONZALEZ	20.000,00 PAGO DE CONVENIO LADRILLERO
05-jul-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00 PAGO AL VERTEDERO FACTURA 230
08-jul-13	1121	ERNESTO ORTIZ GOMEZ	8.021,58 PAGO DE LUBRICANTES
08-jul-13	1122	RUBEN TORRES ROSALES	1.044,00 GASTOS A COMPROBAR
08-jul-13	1123	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3.950,00 PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE HJ. AYTO.
08-jul-13	1124	ALEJANDRO AYALA ROJAS	11.030,44 PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE HJ. AYTO.
08-jul-13	1125	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	8.893,40 PAGO DE LONAS Y CAMISAS BORDADAS
08-jul-13		ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C. V.	3.586,89 COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTE H. AYTO.

09-jul-13	1126	MARIA GABRIELA GARCIA PEREZ	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10-jul-13	1127	RUBEN TORRES ROSALES	1.496,00	GASTOS A COMPROBAR
10-jul-13	1128	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	6.600,00	COMPRA DE NEUMATCOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.
10-jul-13	1129	MARTIN MONTES MORAN	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10-jul-13	1130	LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO	3.500,00	GASTOS A COMPROBAR
10-jul-13	1131	DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-jul-13	1132	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AREN	5.028,00	
11-jul-13	1133	DANIEL ALDANA MAYORGA	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-jul-13	1134	RIGOBERTO CASTRO RAMIREZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-jul-13	1135	RUBEN TORRES ROSALES	1.000,00	GASTOS A COMPROBAR
11-jul-13	1136	CANCELADO	0,00	
11-jul-13	1137	EDUARDO MUÑOZ VILLALOBOS	2.378,00	PAGO DE PLAYERAS
11-jul-13	1138	CESAR OCTAVIO GONZALEZ CLARO	7.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-jul-13	1139	RAFAEL GRAJEDA CHAVEZ	2.600,00	GASTOS A COMPROBAR
11-jul-13	1140	ERIKA CORTEZ JIMENEZ	14.944,70	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA
11-jul-13	1141	TRINIDAD DE LA CRUZ LUNA ESTRELLA	300,00	GASTOS POR COMPROBAR
11-jul-13	1142	BERRUETA DIESEL PARTES S.A. DE C.V.	19.488,00	COMPRA REFACCIONES VEICULOS DE ESTE H. AYTO, DE ARENAL, JAL.
11-jul-13	1143	CANCELADO	0,00	
11-jul-13	1144	CANCELADO	0,00	
11-jul-13	1145	RUBEN TORRES ROSALES	3.480,00	GASTOS A COMPROBAR
11-jul-13	1146	RUBEN TORRES ROSALES	1.336,99	GASTOS A COMPROBAR
12-jul-13	1147	MARIA LUCIA GONZALEZ SANDOVAL	1.200,00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN LA HACIENDA LA CAVALAVERA 13-07-13
12-jul-13	1148	LUIS OSWALDO HERNANDEZ SALCEDO	8.003,04	GASTOS A COMPROBAR
12-jul-13	1149	JUAN DE DIOS LOPEZ ALVARADO	4.000,00	GASTOS A COMPROBAR
12-jul-13	1150	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	5.060,86	GASTOS COMPROBADOS BIBLIOTECA MUNICIPAL
15-jul-13	1151	MARIA GUADALUPE MAYORGA NUÑEZ	7.000,00	APOYO PARA RECTIFICACION D LA CALLE ROBERTO RUIZ DEL ARENAL, JAL
15-jul-13	1152	RUBEN TORRES ROSALES	6.000,00	GASTOS A COMPROBAR
15-jul-13	1153	CARLOS ALOBERTO OROZCO RAMOS	17.053,16	PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA VARIOS
15-jul-13	1154	CANCELADO	0,00	
15-jul-13	1155	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	1.031,00	GASTOS A COMPROBAR
15-jul-13		DIF MPAL DE ARENAL, JAL.	60.000,00	
16-jul-13	1156	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	13.914,00	GASTOS A COMPROBAR
16-jul-13	1157	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.	12.351,35	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA TALLER DE CULTURA
16-jul-13	1158	YENI LISBETH LOPEZ LANDEROS	3.000,00	APOYO PARA INSTITUTO DE LA MUJER
17-jul-13	1159	PEDRO HINOJOZA SEPULVEDA	5.000,00	PAGO DE RENTA DEL PREDIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL
17-jul-13	1160	BERTHA QUIROZ CORONA	8.711,60	COMPRA DE TREFACCIONES
17-jul-13	1161	ARL ASESORES, S. C.	13.920,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
18-jul-13	1162	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	1.405,00	PAGO DE RECIBO DE SANTA CRUZ
18-jul-13	1163	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
18-jul-13	1164	ALVARO CUAHTEMOC ESTRADA BECERRA	13.360,88	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER
18-jul-13	1165	CANCELADO	0,00	
18-jul-13	1166	AGAPITO GONZALEZ FLORES	27.845,00	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
18-jul-13		PAGO AL STA X RETENCION DESALARIOS	52.087,00	PAGO AL SAT X IMPUESTO RETENIDOS X JUNIO 2013
18-jul-13		MEEBOX, S.A. DE C.V.	3.118,63	
18-jul-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO No. 231

18-jul-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13.920,00	PAGO POR PROGRAMA TAURUS POR ELMES DE JUNIO DEL 2013
18-jul-13		TPSO A CTA 20% SANEAMIENTO	60.000,00	POR DEVOLUCION DE OPRESTAMO DEL DIA 15 JULIO 2013
19-jul-13	1167	JOSE GOMEZ LOPEZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-jul-13	1168	RUBEN TORRES ROSALES	63,00	GASTOSPOR COMPROBAR
19-jul-13	1169	REFUGIO ANGEL ALVAREZ TOVAR	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-jul-13	1170	YAZMIN BIVANCO RODRIGUEZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
19-jul-13	1171	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6.670,00	PAGOPOR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL
19-jul-13	1172	CANCELADO	0,00	
19-jul-13	1173	RUBEN TORRES ROSALES	5.000,00	GASTOS A COMPROBAR
19-jul-13	1174	VICTORIA CASTELLANOS GUTIERREZ	3.480,00	COMPRA DE DEPTO AL COLEGIO
19-jul-13	1175	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	36.960,48	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
19-jul-13	1176	MARIA DEL ROSARIO ROSALES DE LA CRUZ	950,00	
19-jul-13	1177	CANCELADO	0,00	COMPRA DE MASTERIALES DE LIM'PIEZA
19-jul-13	1178	MARTIN Z. GARCIA	2.749,20	PAGO DE REPARACION DE RADIOS
22-jul-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 232
22-jul-13	1179	ALEJANDRO AYALA ROJAS	14.249,44	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE HJ. AYTO.
22-jul-13	1180	ANTONIO ALFARO CARO	3.639,38	PAGO SERVICIO A COPIADORA
22-jul-13	1181	TRINIDAD DE LA CRUZ LUNA ESTRELLA	1.600,80	COMPRA DE CAMISAS BORDADOS PROTECCION CIVIL
22-jul-13	1182	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	8.515,62	GASTOS A COMPROBAR
22-jul-13	1183	MARIACONCEPCION CASTAÑEDA TORRES	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-jul-13	1184	MARTIN RAYGOZA ARMENTA	12.760,00	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELES
23-jul-13	1185	CANCELADO	0,00	
23-jul-13	1186	SEBASTIAN LOPEZ ROSALES	2.000,00	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
23-jul-13	1187	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	4.000,00	GASTOS COMPROBADOS
23-jul-13	1188	CANCELADO	0,00	
23-jul-13	1189	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	4.000,00	GASTOS A COMPROBAR
23-jul-13	1190	RUBEN TORRES ROSALES	1.555,00	GASTOS A COMPROBAR
23-jul-13	1191	SERGIO ANTONIO VALLEJO CASTILLO	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
24-jul-13	1192	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ	10.000,00	
24-jul-13	1193	LUIS OSWALDO HERNANDEZ SALCEDO	11.854,72	GASTOS A COMPROBAR
24-jul-13	1194	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	4.100,00	COMPRA DE NEUMATICOS
24-jul-13	1195	MA. DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	21.500,00	
24-jul-13	1196	YONG TAE PARK MIN	12.000,00	PAGO DE ADIESTRAMIENTO DE PERSONAS EN STA CRUZ
24-jul-13	1197	ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RUIZ	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
24-jul-13	1198	ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE	10.498,00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
24-jul-13	1199	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	12.272,00	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL POR JULIO DEL 2013
25-jul-13	1200	CANCELADO	0,00	
25-jul-13	1201	AUSTREBERTO DEL TORO HUERTA	1.500,00	GASTOS A COMPROBAR
25-jul-13	1202	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	5.000,00	GASTOS A COMPROBAR TALLER CULTURA
26-jul-13	1203	RAFAEL VELAZQUES REYES	1.000,00	PAGO DE REFRIGERIO PROGRAMA OPURTUNIADES
29-jul-13		JUAN CARLOSMARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 233
29-jul-13	1204	SAMUEL RIVERA FLORES	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-jul-13	1205	ALEJANDRO RUIZ BAUTISTA	800,00	PAGO POR CONCEPTO DE COTIZACION PARA TALLER DE COSTURA
29-jul-13	1206	CANCELADO	0,00	
29-jul-13	1207	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	15.700,00	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO

29-jul-13	1208	MIGUEL DIAZ ORTIZ	1.750,00	PAGO POR AMALISIS
29-jul-13	1209	ALEJANDRO OCAMPOALDANA	2.718,99	GASTOS A COMPROBAR
29-jul-13	1210	CANCELADO	0,00	
29-jul-13	1211	MIRIAN DEL CARMEN ROSALES FIGUEROA	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-jul-13	1212	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1.288,00	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS
29-jul-13	1213	JESUS LEDEZMA ALCANTAR	5.000,00	GASTOS A COMPROBAR
29-jul-13	1214	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7.000,00	PAGO X RENTA DE OFICINAS DE OBRA SPUBLICAS Y CONTABILIDAD
29-jul-13	1215	ERIKA CORTES JIMENEZ	16.243,86	GASTOS A COMPROBAR
29-jul-13		ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.	593,00	
30-jul-13	1216	CANCELADO	0,00	
30-jul-13	1217	TRACSA, S,A,P,I.DE C.V.	12.616,76	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO
30-jul-13	1218	ELIAS HERNANDEZ AVILA	10.063,20	PAGO DE FINIQUITO
30-jul-13	1219	RUBEN TORRES ROSALES	2.192,00	GASTOS A COMPROBAR
30-jul-13	1220	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	408,00	GASTOS A COMPROBAR
30-jul-13	1221	VERONICA SEPULVEDA LARA	10.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
30-jul-13	1222	MIGUEL ANGEL TOVAR GONZALEZ	610,00	GASTOS POR COMPROBAR
30-jul-13	1223	FLAVIO JIMENEZ GONZALEZ	4.640,00	GASTOS ACOMPROBAR
30-jul-13		DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL.	60.000,00	SUBSIDIO ALDIF MPAL DE ARENAL, JAKL. 2DA QCNAJULIO 2013
31-jul-13	1224	CANCELADO	0,00	
31-jul-13	1225	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	64.252,11	PAGO AL IMSS
31-jul-13		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO No. 1225	155,00	
31-jul-13		IVA X COMISION X CHEQUE CERTIFICADO No.	24,80	
31-jul-13		MEEBOX, S.A. DE C.V.	3.118,63	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS POR EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO. DE ARENAL, JAL.

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

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JULIO 2013

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-jul-13		COMISION X EXP. CH X JUNIO/2013	42,00	
01-jul-13		IVA X COM EXP. CH. X JUNIO-2013	6,72	
01-jul-13		COMPRA DE 2853 TITULOS BMERGOB	99.993,22	
05-jul-13	2511	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE CV.	31.843,88	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
08-jul-13	2512	NOE JAIME ORTIZ LUCERO	10.010,00	PAGO POR SONDEO Y ESTUDIO DE OPINION PARA EVALUACION DEL GOBIERNO MPAL
08-jul-13		COMPRA DE 4277 TITULOS FDO BMERGOB	149.989,27	
10-jul-13	2513	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.	6.658,97	PAGO TELEFONO NEXTEL
10-jul-13	2514	CANCELADO	0,00	
10-jul-13	2515	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.	19.555,98	PAGO TELEFONO NEXTEL
15-jul-13	2516	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	370.000,00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA DE JULIO 2013
15-jul-13		TPSO DE CTA PART.FED A CTA DE NOMINA	250.000,00	PARA COMPLEMENTO DE NOMINA EN TARJETA 1RA QCNA JULIO 2013
17-jul-13	2517	ESPERANZA DE ANDA MORALES	223.938,00	
17-jul-13	2518	AGAPITO GONZALEZ FLORES	17.960,05	COMPRA DE CEMENTO
22-jul-13	2519	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	392.264,00	

