

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CTA. **(NOMINA) 0163939685** POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
02-ago-13		FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	10.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13/08/2013		TPSO DE CTA D NOMINA A CTA GTO CTE	18.543,79	
13/08/2013		TPSO DE CTA DE GTO CTE A CTA NOMINA	5.032,93	
16/08/2013		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	
16/08/2013		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	34.333,60	
16/08/2013		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	101.967,00	
16/08/2013		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	115.434,60	
16/08/2013		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	40.189,40	
16/08/2013		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	58.445,20	
16/08/2013		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	49.487,40	
16/08/2013		LOTE 7 PARA PAGO TARJETA NOMINA	64.040,40	
21/08/2013		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	10.000,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 236
31/08/2013		LOTE 1 PARA PAGO TARJETA NOMINA	64.918,80	
31/08/2013		LOTE 2 PARA PAGO TARJETA NOMINA	49.010,60	
31/08/2013		LOTE 3 PARA PAGO TARJETA NOMINA	57.229,80	
31/08/2013		LOTE 4 PARA PAGO TARJETA NOMINA	40.424,00	
31/08/2013		LOTE 5 PARA PAGO TARJETA NOMINA	114.621,40	
31/08/2013		LOTE 6 PARA PAGO TARJETA NOMINA	102.026,40	
31/08/2013		LOTE 7 PARA PAGO TARJETA NOMINA	47.655,00	

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

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

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

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

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

		SALDO ANTERIOR		
01-ago-13		CGO. X CH. EXP. EN JULIO-2013.		
01-ago-13		CGO X IVA X CH. EXP.JULIO-2013		
09-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
19-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
27-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
21-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
28-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. ARENAL		
30-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. STA CRUZ		
30-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. HUAXTLA		
30-ago-13		DEP. 3% INFRAEST. AGUA POT. E. ZAPATA		

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

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

		SALDO ANTERIOR		
01-ago-13		CGO X COMI. X CH. EXP.X JULIO.- 2013		
01-ago-13		CGO X IVA X CH. EXP. X JULIO-2013		
13-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT ARENAL, JAL		
19-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT ARENAL, JAL		
27-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT ARENAL, JAL		
21-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT ARENAL, JAL		
28-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT ARENAL, JAL		
30-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT STA CRUZ		
30-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT HUAXTLA		
30-ago-13		DEP. 20% SANEAGUA POT E. ZAPATA		

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



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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
01-ago-13		SALDO ANTERIOR		
09-ago-13	1	AGAPITO GONZALEZ FLORES	197.200,00	VIAJES DE BALASTRE TEPETATE OBRA ALFREDO Y BONFIL

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
01-ago-13		SALDO ANTERIOR		
01-ago-13		X COM X CHEQUES EXP. JULIO-2013	14,00	
01-ago-13		X COM X CHEQUES EXP. JULIO-2013	2,24	
02-ago-13	38	CANCELADO	0,00	
02-ago-13	39	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	9.829,00	PAGO DE NOMINA
05-ago-13	40	AGAPITO GONZALEZ FLORES	98.600,00	
06/08/2013	41	ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	9.952,80	PAGO POR LAS OBRA DE LA AHUACATERA
07/08/2013		SERV BANCA DE INTERNET	610,00	
07/08/2013		SERV BANCA DE INTERNET OPS BCA	182,25	
07/08/2013		IVA COM SERV BANCA DE INTERNET OPS BCA	126,76	
09/08/2013	42	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	40.126,00	PAGO DE NOMINA OBRA LA AHUACATERA DEL 5 AL 10 AGOST
09/08/2013	43	AGAPITO GONZALEZ FLORES	31.923,20	COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE OBRA LA AHUACATERA
09/08/2013	44	AGAPITO GONZALEZ FLORES	19.140,00	POR VIAJES DE PIEDRA OBRA LA AHUACATERA
09/08/2013	45	CANCELADO	0,00	
12/08/2013	46	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	5.800,00	COMPRA DE BLOCK UNIDAD DEPORTIVA
16/08/2013	47	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	64.533,00	PAGO DE NOMIA 12 AL 17 AGOSTO DE LA AHUACATERA
16/08/2013	48	AGAPITO GONZALEZ FLORES	96.322,12	PAGO DE VIAJES DE JAL EMPEDRADO LA AHUACATERA
16/08/2013	49	AGAPITO GONZALEZ FLORES	82.302,00	PAGO POR VIAJES DE PIEDRA EMPEDRADO LA AHUACATERA
22/08/2013	50	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	59.587,80	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO OBRA LA AHUACATERA
23/08/2013	51	AGAPITO GONZALEZ FLORES	26.796,00	PAGO PORVIAJES DE PIEDRA EMPEDRADO LA AHUACATERAS
23/08/2013	52	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	2.320,00	COPRADE BLOCK UNIDSD DEPORTIVA

28/08/2013	53	COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL,S.A. DE C.	288.908,44	COMPRA DE MAYA UNIDADDEPORTIVA
28/08/2013	54	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	580,00	COMPRA DE BLOCK UNIDAD DEPORTIVA
29/08/2013	55	ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR	12.296,00	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS

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

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE;	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-ago-13	594	ALEJANDRO AYALA ROJAS	18.723,56	PAGO POR REPARACION DE PATRULLAS
02-ago-13	595	RAUL SANCHEZ GARCIA	3.888,00	GASTOS COMPROBADOS
02-ago-13	596	MARIO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	3.750,00	ANTICIPO DE UNIFORMES PARA VIALIDAD
02-ago-13	597	MARIO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	600,00	ANTICIPO DE UNIFORMES PARA VIALIDAD
09/08/2013		TPSO DECTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	70.000,00	
09/08/2013	598	CANCELADO	0,00	
09/08/2013	599	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	42.248,67	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD
13/08/2013		TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA GTO CTE	8.000,00	
30/08/2013		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE NOMINA	475.886,00	

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

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
06-ago-13		TPSO DE CTA INFRA SOCIAL A CTA GTO CTE	174.000,00	
06-ago-13		TPSO DE CTA INFRA SOCIAL A CTA GTO C	116.000,00	
14-ago-13		TPSO DE CTA INFRA SOCIAL A CTA PART FEDEF	125.000,83	FACTURA No. 3812 que se pago de part fed debiendor ser de i
14-ago-13		TPSO DE CTA DE INFRA SOCIAL A CTA DE GTO.	300.000,00	
14-ago-13		TPSO DE CTA INFRA SOCIAL A CTA DE GTO CTE	125.000,83	
21-ago-13		CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V.	399.428,08	FINIQUITO OBRAEMPEDRADO MIRAFLORES

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 AGOSTO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
01-ago-13		CGO X CH. EXP. X JULIO-2013	1.722,00	
01-ago-13		CGO X IVA. X CH. EXP. X JULIO-2013	275,52	
01-ago-13	1226	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
01-ago-13	1227	RUBEN TORRES ROSALES	3.149,57	GASTOS A COMPROBAR
01-ago-13	1228	YENI LÑISBETH LOPEZ LANDEROS	3.000,00	APO AL INSTITUTO DE LA MUJER
02-ago-13	1229	CANCELADO	0,00	
02-ago-13	1230	MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	1.200,00	PAGO ´POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
02-ago-13	1231	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.000,00	PAGO DE RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS X JULIO 2013
02-ago-13	1232	CANCELADO	0,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER DE COSTURA
02-ago-13	1233	MARIA DE CARMEN RODRIGUEZ GARCIA	2.324,40	PAGO POR MEDICAMENTOS
02-ago-13	1234	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	3.132,00	PAGO POR PERIFONEO
02-ago-13	1235	CANCELADO	0,00	
02-ago-13	1236	ALEJANDRINA VAZQUEZ LOPEZ	1.000,00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
02-ago-13	1237	YENNI LISBETH LOPEZ LANDEROS	2.925,52	PAGO DE CONTRATO DE LUZ PARA TALLER DE COSTURA
02-ago-13	1238	MAGALI RIVERA FLORES	2.407,00	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO
02-ago-13	1239	YENI LISBETH LOPEZ LANDEROS	1.800,00	GASTOS A COMPROBAR
02-ago-13	1240	YENI LISBETH LOPEZ LANDEROS	249,00	GASTOS A COMPROBAR
05-ago-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 234
05-ago-13	1241	CANCELADO	0,00	
05-ago-13	1242	NORMA MARTINA ROSALES VAZQUEZ	2.500,00	APOYO PARA POSTE DE LUZ
05-ago-13	1243	AGAPITO GONZALEZ FLORES	19.836,01	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
05-ago-13	1244	MAGALI RIVERA FLORES	2.407,00	COMPRA DE REFACCIONES
05-ago-13	1245	BERTHA QUIROZ CORONA	9.976,00	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS
05-ago-13	1246	MIGUEL RUIZ PEÑA	904,00	GASTOS POR COMPROBAR
06-ago-13	1247	CANCELADO	0,00	
06-ago-13	1248	LORENA WINDOLANDY ESQUEDA LOPEZ	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR

06-ago-13	1249	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	9.200,00	COMPRA DE NEUMATICOS
06-ago-13	1250	FERNANDO REYES SALDAÑA	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
06-ago-13	1251	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION	12.880,00	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO
07-ago-13	1252	JOSE GPE. RODRIGUEZ FLORES	4.370,00	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS
07-ago-13	1253	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	2.922,00	PAGO DE ARREGLOS FLORALES
07-ago-13	1254	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	12.586,00	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑOS VARIOS
07-ago-13	1255	KRL ASESORES S.C.	71.102,00	ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL
07-ago-13	1256	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	1.888,11	GASTOSA COMPROBAR
07-ago-13	1257	ALEJANDRO REYES SALDAÑA	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
07-ago-13	1258	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	1.635,20	PAGO AL IMSS POR ACTUALIZACIONES Y COBRANZAS
07-ago-13	1259	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1.200,00	PAGO POR EDICIONES CENTINELA
08-ago-13	1260	VICTORIA CASTELLANOS GUTIERREZ	3.886,00	COMPRA DE PAPELERIA DEPTO DE ECOLOGIA
08-ago-13	1261	ESPERANZA DE ANDA MORALES	223.938,00	PAGO DE TOTAL DE KIST Y MOCHILAS ESCOLARES
09-ago-13		RIGHTNET, S.A. DE C.V.	8.170,30	COMPRA DE PAPELERIA PAR ETE H. AYTO.
09-ago-13	1262	RAFAEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	2.204,00	GASTOS A COMPROBAR
09-ago-13	1263	MARIA LUCIA GONZALEZ SANDOVAL	1.370,00	
09-ago-13	1264	SERVICIO PONCE MEDINA S.A DE C.V.	100.952,13	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO
09-ago-13	1265	EDUARDO ALEJANDRO SALAZAR R.	2.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09-ago-13	1266	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	3.500,00	GASTOS A COMPROBAR
09-ago-13	1267	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09-ago-13	1268	NATALI PONCE PEREZ	5.447,36	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
09-ago-13	1269	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	1.241,20	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR
09-ago-13	1270	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D	6.658,97	PAGO POR TELEFONIA CELULAR
09-ago-13	1271	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. D	19.656,20	PAGO POR TELEFONIA CELULAR
09-ago-13		MI PC COM, S.A. DE C.V.	5.250,00	COMPRADO RTICULOS DE COMPUTO
12-ago-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA No. 235
12-ago-13	1272	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS A COMPROBAR
12-ago-13	1273	MIGUEL DIAZ ORTIZ	1.250,00	PAGO DE ANALISIS CLINICOS
12-ago-13	1274	JOSE DANIEL JAUREGUI HUERTA	935,99	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA
12-ago-13	1275	ALBINA ROSALES ROSALES	13.000,00	ANTICIPO DE SERVICIO DE AUDIO DE ILUMINACION
12-ago-13	1276	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	26.044,95	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
12-ago-13	1277	CANCELADO	0,00	
12-ago-13	1278	RUBEN TORRES ROSALES	594,10	GASTOS A COMPROBAR
12-ago-13	1279	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	935,00	REINTEGRO POR HABERSE DEPOSITADO DE MAS

13-ago-13	1280	SALVADOR CASTAÑEDA FLORES	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13-ago-13	1281	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS COMPROBAR
13-ago-13	1282	JOSE EDUARDO FLORES ALVARADO	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13-ago-13	1283	PEDRO JAVIER CORTES GUZMAN	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13-ago-13	1284	JOSE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
13-ago-13	1285	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-ago-13	1286	SERGIO SANDOVAL RUIZ	8.000,00	PAGO DE VIAJES DE AGUA POR PIPA
14-ago-13	1287	ALEJANDRO AYALA ROSALES	6.461,20	COMPRA DE REACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO
14-ago-13	1288	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	6.600,00	COMPRA DE NEUMATICOS
14-ago-13	1289	RAFAEL LOPEZ JAUREGUI	2.000,00	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
14-ago-13	1290	SUSANA ELIZABETH RAYGOZA ALDANA	700,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
14-ago-13		TPSO DE CTA DE GTO CTE A CTA INFRA SOCIAL	125.000,83	
14-ago-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13.920,00	PAGO PROGRAMA TAURUS X JULIO 2013
15-ago-13	1291	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL.	385.000,00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA DE AGOSTO
15-ago-13	1292	MARIA LUCIA GONZALEZ SANDOVAL	5.000,00	PAGO ALIMENTOS EVENTO DESCHATARIZACION DIA 18 AGOS
15-ago-13	1293	CANCELADO	0,00	
15-ago-13	1294	CANCELADO	0,00	
15-ago-13	1295	YENI LIZBETH LOPEZ LANDEROS	3.000,00	APOYO A PARTIDO DE LA MUJER
15-ago-13	1296	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	175,00	GASTOS A COMPROBAR
15-ago-13	1297	RIGOBERTO SANDOVAL GONZALEZ	20.000,00	PAGO POR CONVENIO LADRILLEROS MES DE JULIO 2013
15-ago-13		MEEBOX, S.A DE C.V.	3.118,63	POR PAGO DE EMPLEADOS EN O. P. QUE COMPRARON CMPU
15-ago-13		DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF 1RA QCNA AGOSTO 2013
16-ago-13	1298	VICTORIA TANIA LOPEZ RAYGOZA	15.199,99	PAGO DE RENTA DE SALON PAEA EXPEDICION DE LICENCIAS
16-ago-13	1299	BERTHA QUIROZ CORONA	10.000,00	ANTICIPO POR REPARACION DE VEHICULO DE ESTYE H. AYTO
16-ago-13	1300	MARIA DEL CARMEN CORTEZ DURAN	7.854,46	APOYO PARA CONTRATO DE LUZ EN EL ARENAL CALLE ARBOLI
16-ago-13	1301	JOSE LUIS SANDOVAL FLORES	2.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
16-ago-13		CORPORATIVO TAPATIO, S.A. DE C. V.	9.631,48	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FA TURA NO. 1649
19-ago-13	1302	MAURIO CHAVEZ RUBIO	3.500,00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
19-ago-13	1303	RENE FAVELA SOSA	51.868,81	
19-ago-13	1304	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-ago-13	1305	FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-ago-13	1306	DIANASDELENE MENDEZ BARAJAS	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
20-ago-13	1307	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1.015,00	PAGO POR REPARACION DEVEHICULOS
20-ago-13	1308	JOSE ENRIQUE RAMOS VARGAS	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR

21-ago-13	1309	JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ	1.189,00	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CINTAS DE MAQUINAS DE
21-ago-13	1310	BERTHA QUIROZ CORONA	1.786,40	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
21-ago-13	1311	MARIA ELENA BANDA ALVAREZ	3.828,00	PAGO POR REPARACION DE COMPUTADORAS
22-ago-13	1312	CARLOS HUMBERTO OROZCO RAMOS	10.000,00	ANTICIPO POR VARIOS TRABAJOS DE HERRERIA
22-ago-13	1313	JOSE DE JESUS BAÑUELOS	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
22-ago-13	1314	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6.646,80	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS
22-ago-13	1315	EVODIA JAVALEROVILLAREAL	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
22-ago-13	1316	RAUL RIVERA ROSALES	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-ago-13	1317	ALBINA ROSALES ROSALES	14.500,00	PAGO DE SERVICIO DE AUDIOE ILUMINACION
23-ago-13	1318	ALEJANDRO AYALA ROJAS	9.776,48	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS
23-ago-13	1319	RUBEN TORRES ROSALES	1.500,00	GASTOS A COMPROBAR
23-ago-13	1320	AUSTREBERTO DEL TORO HUERTA	3.900,00	GASTOS A COMPROBAR
23-ago-13	1321	JUAN FILIBERTO TORNERO HERNANDEZ	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-ago-13	1322	JOSE LUIS MARTINEZ OCAMPO	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-ago-13	1323	SILVINA GARCIA CUEVAS	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
26-ago-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	
27-ago-13	1324	JOSE DE JESUS ROSALES	2.000,00	POR TALLERES
27-ago-13	1325	RUBEN TORRES ROSALES	6.000,00	GASTOS A COMPROBAR
27-ago-13	1326	BERTHA QUIROZ CORONA	11.640,96	PAGO DE FACTURA No. 2550
27-ago-13	1327	JOSE GOMEZ LOPEZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
27-ago-13	1328	YONG TAE PACK MIN	12.000,00	ADiestRAMIENTO DE PERSONAS STA CRUZ DE ASTILLERO
27-ago-13		MI PC COM, S.A. DE C.V.	670,92	COMPRA DE ARTICULOS ´PARA COMPUTO
28-ago-13	1329	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO	986,00	PAGO DE FACTURA 514
28-ago-13	1330	ROSALBA SANDOVAL FLORES	800,00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINIC
28-ago-13	1331	REGELIO GUILLERMO RUIZ IBARRA	2.027,00	GASTOS A COMPROBAR
28-ago-13	1332	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	13.876,00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVECIONAL
28-ago-13	1333	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	2.320,00	PAGO DE PERIFONEO
28-ago-13	1334	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	10.520,40	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA
28-ago-13	1335	SERVICIO PONCE MEDINA S.A DE C.V.	138.902,60	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESRE H AYT
28-ago-13	1336	AGAPITO GONZALEZ FLORES	7.795,00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
28-ago-13	1337	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	974,40	PAGO DE DISPLAY
28-ago-13	1338	BLANCA ALEJANDRA JIMENEZ OCAMPO	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-ago-13	1339	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	3.000,00	APOYO PARA FIESTAS PATRIAS TANGAISTE
28-ago-13	1340	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	1.800,00	GASTOS POR COMPROBAR

28-ago-13	1341	CARLOS ALBERTOLOPEZ RAYGOZA	18.585,36	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
29-ago-13	1342	ANTONIO EMANUEL HINOJOZA ASTORGA	3.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-ago-13	1343	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	8.890,00	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA TESORERIA MPAL
29-ago-13	1344	CANCELADO	0,00	
29-ago-13	1345	AGAPITO GONZALEZ FLORES	11.510,00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION
29-ago-13	1346	CANCELADO	0,00	
29-ago-13	1347	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	1.500,00	ANTICIPO A PROVEDOR
29-ago-13	1348	JOSE LUIS MARTINEZ OCAMPO	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-ago-13	1349	DET SERVICIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	3.017,16	
30-ago-13	1350	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	15.768,00	PAGO V
30-ago-13		MEEBOX, S.A DE C.V.	3.118,63	

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

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
01-ago-13		COMISION X EXP. CH X JULIO/2013	112,00	
01-ago-13		IVA X COM EXP. CH. X JULIO-2013	17,92	
08-ago-13	2533	FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-ago-13	2534	CANCELADO	0,00	
14-ago-13		TPSO DE CTA DE PART. FED ACTA DE GTO. CTE	125.000,83	
15-ago-13		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	463.897,60	
19-ago-13		POR RETENCION IMPTOS RETENIDOS XJULIO 2	45.650,00	
20-ago-13	2535	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	65.103,50	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS
22-ago-13	2536	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	442.561,00	
23-ago-13		COM. X CHEQUE CERT. No. 2536	155,00	
23-ago-13		IVA COM X CHEQUE. CERT. No. 2536	24,80	
28-ago-13	2537	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	364.282,00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA DE AGOSTO 2013
30-ago-13		DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL.	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL DE ARENAL, JAL
30-ago-13	2538	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.287,00	PAGO DE RECIBO A C. F. E. GRACIA BARRAGAN 125
30-ago-13	2539	MARTHA ZAMBRANO GARCIA	1.931,40	

30-ago-13	2540	ERICA CORTEZ JIMENEZ	38.974,54	GASTOS COMPROBADOS
30-ago-13	2541	EJIDO AGRARIO DE ARENAL	24.000,00	RENTA DE BODEGA DE MARZO A JUNIO 2013
30-ago-13	2542	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	1.500,00	GASTOS POR COMPROBAR
30-ago-13	2543	YENI LIZBETH LOPEZ LANDEROS	3.000,00	APOYO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER

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

CTA. PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL POR AGOSTO DEL 2013

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