

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
POLIZAS DE CHEQUES EMITIDAS
ABRIL 2014

Fecha	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Abono	Nombre del Beneficiario o	Descripción de la Cuenta Bancaria	Concepto de la Póliza	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Tipo de Póliza	Folio
01/04/2014	CHEQUE	7849	2,222.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CODEGA A UN COSTADO DE LA COL. ELECTRICISTAS	RECIBO DE PAGO	463140102105	EGRESOS	E-01-886-4
01/04/2014	T.E.F.	50	123,350.61	JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-953-130
01/04/2014	CHEQUE	164	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A 2 AUDIENCIAS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EL DIA 03-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-960-2
01/04/2014	CHEQUE	165	400.00	GUILLELMO ANTONIO RAYAS GUTIERREZ	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR TRAMITES A PRODEUR Y CONAGUA EL CIA 02-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-961-2
01/04/2014	T.E.F.	51	8,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	AGUA POTABLE	GASTOS A COMPROBAR	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	0044796010	EGRESOS	E-01-962-2
01/04/2014	T.E.F.	52	400.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	AGUA POTABLE	GASTOS A COMPROBAR	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	0044796010	EGRESOS	E-01-963-2
02/04/2014	T.E.F.	245	55,506.00	DEHISE HANDEL SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN EN CARNAVAL 2014	FACTURA	2646	EGRESOS	E-01-977-4
02/04/2014	T.E.F.	53	762.01	COMERCIALIZADORA CASMO SA DE CV	AGUA POTABLE	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	15b,16b	EGRESOS	E-01-988-4
02/04/2014	T.E.F.	246	9,993.22	PERLA NORINA MANCILLA ROJO GENEZIS	CUENTA GENERAL	COMPRPA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y AGENCIAS Y DELAGACIONES	FACTURA	70,71	EGRESOS	E-01-1026-6
02/04/2014	T.E.F.	54	32,565.85	JHOSELIN CASILLAS MORENO	AGUA POTABLE	COMRPA DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE AGUA POTABLE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS	FACTURA	a4376	EGRESOS	E-01-1033-4
02/04/2014	T.E.F.	55	11,600.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	AGUA POTABLE	COMIDA EN ATENCION PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	FACTURA	527	EGRESOS	E-01-1041-4

02/04/2014	T.E.F.	2	1,800.00	MARIA DE LOURDES AGUILAR HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INTEDENTE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1043-2
02/04/2014	T.E.F.	247	790.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	CUENTA GENERAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE ECOLOGÍA POR LA COMPRA DE UN CLOUCH PARA TSURU CON NÚMERO ECONÓMICO ECO1 Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMIDA OFRECIDA A 4 PERSONAS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA COMISION NACIO GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE SALUD Y SEDESOL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1053-2
02/04/2014	CHEQUE	857	400.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	AGUA POTABLE	COMPROBACION DEL CHEQUE 7489 DE LA CUENTA GENERALPOR GASTOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A RUEDA DE PRENSA CON LA SRIA DE TURISMO EL DIA 12-02-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1068-2
03/04/2014				ALFREDO TORRES SANCHEZ	CUENTA GENERAL		RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9361-10
03/04/2014	T.E.F.	3	10,000.00	MOISES ALONSO PELAYO KUGELIO GALVEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO, A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-1141-2
03/04/2014	T.E.F.	248	5,220.00	BERNARDO ANA LILIA RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	IMPRESIOND E PUBLICIDAD DE CARNAVAL 2014 EN REVISTA LOCAL	FACTURA	A03	EGRESOS	E-01-1142-4
03/04/2014	CHEQUE	7850	721.00	GOMEZ CARLOS ALFONSO ALVARADO	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CABILDO DEL DIA 02-04-2014	NOTA DE VENTA	6090	EGRESOS	E-01-1143-4
03/04/2014	CHEQUE	7851	300.00	NAVARRO CARLOS ALFONSO ALVARADO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, A INAUGURACION DE TIENDA ARTESANAL EL DIA 04-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1147-2
03/04/2014	CHEQUE	7852	300.00	NAVARRO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, ASISTENCIA AL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE EL DIA 03-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1148-2
03/04/2014	CHEQUE	7853	1,870.68	OSCAR FAJARDO VELASCO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CASA DE LA CULTURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1149-12
03/04/2014	CHEQUE	7854	570.00	PATRICIA ANGUIANO	CUENTA GENERAL	GASTOS GENERADOS EN EL TORNEO DE FUTBOL EL PASADO 09 DE MARZO, REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC, POR CONCEPTO DE PAGO DE ÁRBITRO Y PINTADA DE LA CANCHA. DENTRO DE LOS EVENTOS REALIZADOS CON MOTIVO DEL DÍA ESTATAL DEL MIGRANTE.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	EGRESOS	E-01-1150-4
03/04/2014	CHEQUE	7855	356.00	PATRICIA ANGUIANO	CUENTA GENERAL	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1151-2
03/04/2014	CHEQUE	2543	900.00	CHRISTIAN ISRAEL JASO SANTOS	FORTALECIMIENTO 2013	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUENTE GRANDE A DILIGENCIA DE CAREOS E INTERROGATORIO EN JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EL DIA 09-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1152-2
03/04/2014	T.E.F.	249	2,090.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES FISCALES EN LOS DIAS DE CARNAVAL 2014	FACTURA	52384	EGRESOS	E-01-1153-4
03/04/2014	T.E.F.	250	6,500.00	FLOR MARIELA LOZA VARGAS	CUENTA GENERAL	RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE NIÑOS A JUEGOS ESTATALES A NIVEL PTRIMARIA	FACTURA	28,29,30,31	EGRESOS	E-01-1154-4
04/04/2014	T.E.F.	56		SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUA POTABLE	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 56, BANCO 1-191498908, CONTRARECIBO NO. 1-20319□ ***Motivo de Cancelación*** CANCELADO POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA	FACTURA	94	DIARIO	D-24-3482-4

04/04/2014	T.E.F.	23	5,510.00	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE CONDUCE CONCIENTE DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2764-A	EGRESOS	E-01-1168-4
04/04/2014	T.E.F.	251	200.00	RAFAEL COSIO AMARAL	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1169-2
04/04/2014	CHEQUE	87	16,360.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	BANCOMER TPV	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN LA CALLE BARNENAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1177-4
04/04/2014	T.E.F.	252	3,632.76	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESIS H. AYUNIAMIENTO PARA TRATAMIENTO DE NUTRICION PARENTTERAL Y EL PROCEDIMIENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-1180-4
04/04/2014	CHEQUE	88	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	BANCOMER TPV	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL AGROPARQUE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1181-2
04/04/2014	CHEQUE	858	33,234.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	AGUA POTABLE	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1182-4
04/04/2014	CHEQUE	136	13,345.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1183-4
04/04/2014	CHEQUE	2466	2,350.00	GABRIEL JAIME ROBLED	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1184-4
04/04/2014	T.E.F.	253	5,463.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A PESONAL DEL ESTADO REUNION DE LOGISTICA PARA EL INFOREMD E LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATL	FACTURA	1136	EGRESOS	E-01-1187-4
04/04/2014	T.E.F.	56	10,415.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUA POTABLE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	94	EGRESOS	E-01-1188-4
04/04/2014	T.E.F.	254	800.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 02-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1195-2
04/04/2014	CHEQUE	166	3,028.99	LUIS IVAN MOYA LUNA	AGUAS RESIDUALES	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN DE PRESIDENCIA MA098	FACTURA	9	EGRESOS	E-01-1201-4
04/04/2014	T.E.F.	4	10,000.00	LUIS EDUARDO AYALA SAENZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROMOCION ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	165	EGRESOS	E-01-1217-2
04/04/2014	CHEQUE	7856	19,000.00	ULGA BEK I HARUIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA	FACTURA	3946	EGRESOS	E-01-1219-4
04/04/2014	T.E.F.	5	10,000.00	OLIVERIO ROSALES MARTINEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1221-2
04/04/2014	T.E.F.	6	10,000.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	225	EGRESOS	E-01-1223-2

04/04/2014	T.E.F.	255	10,415.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CUENTA GENERAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	94	EGRESOS	E-01-1224-4
07/04/2014	CHEQUE	59		EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 59, BANCO 1-19149883, CONTRARECIBO NO. 1-20383□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR DE IMPRESION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404963	DIARIO	D-24-3526-4
07/04/2014	CHEQUE	1232		AGUSTIN PEREZ BALCAZAR	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1232, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-20388□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR DE IMPRESION	CONTROL DE PRESTAMOS	69	DIARIO	D-24-3527-2
07/04/2014	CHEQUE	7786		MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7786, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-19699□ ***Motivo de Cancelación*** POR DUPLICACION DE PAGO	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-3601-2
07/04/2014	T.E.F.	256	2,965.57	ALCANTARILLADO Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACIONES DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO	FACTURA	AU15109,AU151 10	EGRESOS	E-01-1241-4
07/04/2014	CHEQUE	1232	7,000.00	AGUSTIN PEREZ BALCAZAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DRENAJE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	69	EGRESOS	E-01-1248-2
07/04/2014	CHEQUE	59	178.56	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA LAS PAREDES]	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404963	EGRESOS	E-01-1252-4
07/04/2014	CHEQUE	1233	7,000.00	AGUSTIN PEREZ BALCAZAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DRENAJE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	69	EGRESOS	E-01-1257-2
07/04/2014	CHEQUE	60	178.56	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA LAS PAREDES]	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404963	EGRESOS	E-01-1265-4
07/04/2014	CHEQUE	167	991.20	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404962	EGRESOS	E-01-1269-4
07/04/2014	CHEQUE	859	4,773.84	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUA POTABLE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404961	EGRESOS	E-01-1270-4
07/04/2014	CHEQUE	7857	1,288.00	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ RAMOS	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO 2512 POR DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS]	ORDEN DE PAGO / RECIBO	1288	EGRESOS	E-01-1271-4
07/04/2014	CHEQUE	7858	2,475.00	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1272-3
07/04/2014	CHEQUE	7859	600.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA DESAHOGO PRUEBA TESTIMONIAL TORTILLERIA "TETE" EL DIA 08-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1274-2
07/04/2014	T.E.F.	24	19,858.06	HECTOR LEON CASILLAS	FORTALECIMIENTO 2013	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN ANTENA DE PUERTO DE LOS MAZOS DEL 9 DE NEERO AL 8 DE MARZO 201 °	FACTURA	fs18	EGRESOS	E-01-1277-4
07/04/2014	T.E.F.	25	19,858.86	HECTOR LEON CASILLAS	FORTALECIMIENTO 2013	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ANTENA PUERTO DE LOS MAZOS DEL 9 MARZO AL 8 DE MATO 2014	FACTURA	fs54	EGRESOS	E-01-1278-4
07/04/2014	T.E.F.	26	11,136.00	HECTOR LEON PELAYO	FORTALECIMIENTO 2013	RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTAR A NIÑOS AL CHANTE,MEZQUITAN,AYUTITA Y AHUACAPAN AL EVENTO DE SECCION JUVENIL EN EL MES DE DICIEMBRE	FACTURA	93	EGRESOS	E-01-1279-4

07/04/2014	T.E.F.	257	6,094.37	JAVIER W.TOVAR VILLAFANA MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-11 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2809,2812,2813, 2814,2815,	EGRESOS	E-01-1298-25
07/04/2014	CHEQUE	7860	600.00	HUMBERTO MARTIN MARTINEZ DIAZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO DE JARIPEO EN TECOPATAN EL DIA 24-03-2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1299-4
07/04/2014	CHEQUE	7861	600.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN MARIANA CISNEROS	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA 1ERA ETAPA AHUACAPAN	FACTURA	89	EGRESOS	E-01-1303-4
07/04/2014	T.E.F.	258	26,715.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ HELIUK JONATHAN RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA AUDIENCIA EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EL DIA 8-4-14	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1300-2
07/04/2014	T.E.F.	27	1,577.60	COMPRAS DE BOTIQUIN PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRAS DE BOTIQUIN PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5	EGRESOS	E-01-1304-4
07/04/2014	CHEQUE	1234	8,000.00	PRESTAMO PERSONAL A JUEZ CALIFICADOR DE BARANDILLA A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JUEZ CALIFICADOR DE BARANDILLA A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1306-2
07/04/2014	CHEQUE	1235	4,000.00	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DESCANTARSE EN 6 QUINCENAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DESCANTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1308-2
07/04/2014	CHEQUE	7862	2,000.00	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA HUERTA JAL, A CAPACITACION "FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL LOS DIAS 08-09-10 DE ABRIL DE 2014	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA HUERTA JAL, A CAPACITACION "FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL LOS DIAS 08-09-10 DE ABRIL DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1309-2
07/04/2014	T.E.F.	259	8,120.00	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 991 EN PERIÓDICO LOCAL	CUENTA GENERAL	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 991 EN PERIÓDICO LOCAL	FACTURA	1938	EGRESOS	E-01-1313-4
07/04/2014	T.E.F.	260	11,431.71	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 1915,GVF 6684	EGRESOS	E-01-1314-18
07/04/2014	T.E.F.	261	27,393.93	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 1850,GVA 1901,GVF 668	EGRESOS	E-01-1315-22
07/04/2014	T.E.F.	262	3,114.69	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE GAS PARA EL TANQUER ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	gva2012,gvf6686 ,gvf6688	EGRESOS	E-01-1316-4
07/04/2014	T.E.F.	263	1,841.52	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE GAS PARA USO COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	gva2013,gvf6687 ,gvf6689	EGRESOS	E-01-1317-6
07/04/2014	T.E.F.	264	15,681.06	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 1927,GVF 6685	EGRESOS	E-01-1318-24
07/04/2014	T.E.F.	265	1,110.97	TRACSA SAPI DE CV MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA D6 DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYTO	FACTURA	pau33605	EGRESOS	E-01-1319-4
07/04/2014	T.E.F.	28	36,975.00	COMPRA DE BOTAS Y GORRAS PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE BOTAS Y GORRAS PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2	EGRESOS	E-01-1327-4
07/04/2014	T.E.F.	29	7,424.00	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	3	EGRESOS	E-01-1328-4
08/04/2014	CHEQUE	7863	1,500.00	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DEPARTAMENTO DE PRODER, SEMADER, CONAGUA, EL DIA 09-04-2014	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DEPARTAMENTO DE PRODER, SEMADER, CONAGUA, EL DIA 09-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1334-2
08/04/2014	CHEQUE	7864	2,000.00	PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9,16/23 Y 30 DE MARZO DEL 2014 EN LA VIA RECREATIVA CON UN HORARIO DE 8:00 HR A 11:00	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9,16/23 Y 30 DE MARZO DEL 2014 EN LA VIA RECREATIVA CON UN HORARIO DE 8:00 HR A 11:00	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1335-4

08/04/2014	CHEQUE	7865	200.00	JOSE LUIS ROBLES PELAYO	CUENTA GENERAL	PAGO DE UNA MINITARIMA PARA EL EVENTO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ, EL DIA 21-03-2014 ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JUAREZ	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403700	EGRESOS	E-01-1336-4
08/04/2014	CHEQUE	7866	1,200.00	MANUEL CORONA HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE TALLER DE RECICLADO CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 1,8,15,22 DE MARZO DEL 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403698	EGRESOS	E-01-1337-4
08/04/2014	CHEQUE	7867	17,209.50	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO JEFE DE DESARROLLO URBANO, CAUSANDO BAJA VOLUNTARIA CON FECHA DEL 15 DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404083	EGRESOS	E-01-1338-4
08/04/2014	T.E.F.	7	7,000.00	ARTURO CASTAÑEDA COVARRUBIAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	20	EGRESOS	E-01-1344-2
08/04/2014	T.E.F.	8	20,000.00	HUGO MEDINA LARA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROVEEDURIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1347-2
08/04/2014	CHEQUE	2544	15,614.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO A PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1348-6
08/04/2014	CHEQUE	7868	2,995.48	PATRICIA ANGUIANO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CONSEJOS MUNICIPALES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1349-4
08/04/2014	T.E.F.	266	16,994.00	I&J REPRESENTATIO N SA DE CV	CUENTA GENERAL	IMPRESION D E JHOJAS Y CARPETAS MEMEBRETADAS PARA USO DED LAS OFICINAS DE ESTEA AYUNTAMIENTO	FACTURA	49	EGRESOS	E-01-1353-4
09/04/2014	CHEQUE	7869		ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7869, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20433□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR DE IMPRESION DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404804	DIARIO	D-24-3789-4
09/04/2014	T.E.F.	267	17,052.00	AVINA MAS AVIÑA OBRAS ELECTRICAS SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA PARA MANTENIMIENTO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD□	FACTURA	226	EGRESOS	E-01-1354-4
09/04/2014	T.E.F.	9	15,000.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A EN CARGADO DE CARTOGRAFIA DE CATASTRO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1355-2
09/04/2014	T.E.F.	268	3,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTOS POR COMPROBAR A AUDIENCIA AL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1356-2
09/04/2014	T.E.F.	57	11,760.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	AGUA POTABLE	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA STOCK DE BODEGA DE AGUA POTABLE	FACTURA	1511	EGRESOS	E-01-1361-4
09/04/2014	CHEQUE	7869	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PENSION INVALIDEZ SEGUN ACUERDO N. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404804	EGRESOS	E-01-1362-4
09/04/2014	CHEQUE	7870	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PENSION INVALIDEZ SEGUN ACUERDO N. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404804	EGRESOS	E-01-1363-4
09/04/2014	CHEQUE	7871	42,337.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1364-25
09/04/2014	CHEQUE	7872	1,900.00	MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR LA ELABORACION DE AGUAS FRESCAS PARA EL EVENTO "ARRANQUE DE OBRAS JOVA" EN LA CALLE CLEMENTE AMAYA ESQUINA CON LAZARO CARDENAS Y ARROYO EL CANGREJO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404967	EGRESOS	E-01-1365-4

09/04/2014	CHEQUE	7873	6,000.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO N. 59, PARA UTILIZARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404966	EGRESOS	E-01-1366-4
09/04/2014	T.E.F.	269	7,564.80	MERCANTIL ZAPOTLAN SA	CUENTA GENERAL	AOPOYO ANTORCHA CAMPESINA CON BEBIDAS PARA SU RECORRIDO	FACTURA	mat10559	EGRESOS	E-01-1367-4
09/04/2014	T.E.F.	270	29,000.00	A&G URBANIZADORA SA DE CV	CUENTA GENERAL	RENTA DEPIPA CON AGUA PARA DIVERSOS TRABJOS DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	372	EGRESOS	E-01-1368-4
10/04/2014	T.E.F.	271	10,440.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	INSERCIÓN DE PUBLICACION DE FOTOS EN PAGINAS CENTRALES DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO.	FACTURA	237	EGRESOS	E-01-1378-4
10/04/2014	T.E.F.	58	14,990.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	AGUA POTABLE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO 3.	FACTURA	F-15	EGRESOS	E-01-1380-4
10/04/2014	T.E.F.	272	10,440.00	GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL PREDIO DE LA PLAZA DE TOROS DE CHIQUIHUITLAN-AUTLAN.	FACTURA	1049	EGRESOS	E-01-1385-4
10/04/2014	CHEQUE	7874	1,326.00	YURI FABIOLA RADILLO GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO, A QUIEN LABORABA COMO BARRENDERA EN MERCADOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404587	EGRESOS	E-01-1387-4
10/04/2014	CHEQUE	7875	446.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	CUENTA GENERAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	NOTA DE VENTA	4213	EGRESOS	E-01-1388-2
10/04/2014	CHEQUE	7876	437.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1389-2
10/04/2014	CHEQUE	7877	5,400.00	MARKIA GUADALUPE SANCHEZ ABUNDDIO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS EN LA REPARTICION DE VOLANTES INFORMATIVOS REFERENTES A LAS OBRAS QUE SE HAN REALIZADO EN ESTA ADMINISTRACION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1390-4
10/04/2014	CHEQUE	7878	377.00	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE DESARROLLO RURAL	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1391-2
10/04/2014	CHEQUE	1236	4,000.00	GABRIEL CANO URDIANO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE IMAJ A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	132	EGRESOS	E-01-1392-2
10/04/2014	CHEQUE	7879	1,980.00	CONRADO MEDINA LARA	CUENTA GENERAL	COMIDA EN ATENCION A BUEFFETE JURIDCO EN LA PRSENTACION DE LIBRO	FACTURA	198	EGRESOS	E-01-1393-4
10/04/2014	CHEQUE	7880	1,960.00	CONRADO MEDINA LARA	CUENTA GENERAL	CONSUMOD E ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DEL GOBIERNO DELESTADO	FACTURA	197	EGRESOS	E-01-1394-4
10/04/2014	CHEQUE	7881	7,800.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FACTURA	1019	EGRESOS	E-01-1395-4
10/04/2014	T.E.F.	273	7,280.00	CARLOS BORBON ORTEGA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	09,12,13	EGRESOS	E-01-1397-4
10/04/2014	T.E.F.	274	5,850.00	CARLOS BORBON ORTEGA	CUENTA GENERAL	CONSUMOD E CARNE PARA BIRRIA PARA COMIDA DEL SINDICATO DE MUSICOS EL PASADO 22 DE NOVIEMBRE	FACTURA	08	EGRESOS	E-01-1398-4
10/04/2014	T.E.F.	275	7,920.00	CARLOS BORBON ORTEGA	CUENTA GENERAL	COMPRA DEPRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ORGANIZADAS POR EL AYNTAMIENTO EN DIFERNTES LOCALIDAD D ELA CIUDAD	FACTURA	10,11	EGRESOS	E-01-1399-4

10/04/2014	CHEQUE	7882	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1400-4
10/04/2014	CHEQUE	7883	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1401-4
10/04/2014	CHEQUE	7884	340.00	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 10-4-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1402-2
10/04/2014	CHEQUE	137	13,795.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1403-4
10/04/2014	CHEQUE	7885	28,992.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSPNAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1404-4
10/04/2014	CHEQUE	7886	3,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EKL CORCOVADO, CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 11 DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404824-404823- 404822	EGRESOS	E-01-1405-4
10/04/2014	T.E.F.	276	2,000.00	JUAN PABLO TORRES PIMENTEL	CUENTA GENERAL	GASTOS GENERADOS POR PAGO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR IMPARTIR CURSO DE MANEJO Y CATALOGACIÓN DE ARCHIVOS, AL PERSONAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE AUTLÁN, DE NAVARRO, JALISCO. LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DEL MES DE ABRIL DEL 2014.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 404957	EGRESOS	E-01-1411-4
10/04/2014	T.E.F.	277	11,600.00	OLGA BERTHA RUIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L875-S7308 PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.	FACTURA	3937	EGRESOS	E-01-1417-4
10/04/2014	CHEQUE	2545	580.00	MA DEL CARMEN CUEVAS Pelayo	FORTALECIMIENTO 2013	RADIOGRAFIA A DETENIDO DEL DPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1956	EGRESOS	E-01-1418-4
10/04/2014	CHEQUE	2546	1,000.00	CHRISTIAN ISRAEL JASO SANTOS	FORTALECIMIENTO 2013	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A DILIGENCIA DE CAREOS EN EL JUZGADO OCTAVO EL DIA 21-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1419-2
11/04/2014	T.E.F.	278	870.00	MARGARITA OJEDA ALVAREZ	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE RED EN AGENCIA BELLAVISTA	FACTURA	A-63	EGRESOS	E-01-1447-4
11/04/2014	CHEQUE	138	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONALQ UE LABORO EN CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1448-4
11/04/2014	CHEQUE	7887	17,875.00	OLGA BERTHA RUIZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELRIA PARA USOD ELA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	3954	EGRESOS	E-01-1449-4

11/04/2014	CHEQUE	7888	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1450-4
11/04/2014	CHEQUE	7889	12,170.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1451-4
11/04/2014	T.E.F.	279	3,000.00	ABEL PAZ SARAY	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE 5 DÍAS EMPEDRANDO LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACIÓN EL CORCOVADO, DURANTE LA SEMANA DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	EGRESOS	E-01-1452-4
11/04/2014	T.E.F.	280	1,200.00	OMAR ALONSO GARCIA GOMEZ	CUENTA GENERAL	ANTICIPO PARA PAGO DE LONAS PARA LA PLAZA DE TOROS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	0012086009	EGRESOS	E-01-1453-2
11/04/2014	T.E.F.	281	11,850.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	COMPRA DEMATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LAS GAVETAS,CRIPAS Y FOSAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	1512	EGRESOS	E-01-1454-4
14/04/2014	T.E.F.	282	7,500.00	MIGUEL ANGEL PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO TURISTICO RELIGIOSO JUDEA 2014 EN AHUACAPAN	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-1455-2
14/04/2014	T.E.F.	283	7,900.00	CISNEROS MIGUEL ANGEL PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CASTILLOS, CUETES Y JUDAS PARA EVENTO DE "JUDEA EN AHUACAPAN	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-1456-2
14/04/2014	T.E.F.	284	7,516.80	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	CUENTA GENERAL	SPOT DE SEDENA Y PREVENCIÓN AL DLEITO DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2013	FACTURA	957	EGRESOS	E-01-1462-4
14/04/2014	T.E.F.	285	8,700.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	CUENTA GENERAL	SPOT DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2013	FACTURA	936	EGRESOS	E-01-1463-4
14/04/2014	T.E.F.	286	14,870.00	ADRIANA DIAZ GUZMAN	CUENTA GENERAL	PAGO DE REGALOS PARA RIFA EN LA POSADA GENERAL DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A-2991	EGRESOS	E-01-1464-4
14/04/2014	T.E.F.	30	11,994.49	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE OCMIDA DE LOS ELEMNTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	105,108,140,226 ,290	EGRESOS	E-01-1467-4
14/04/2014	T.E.F.	31	14,272.25	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	14,27,292,335,3 76,388,389	EGRESOS	E-01-1468-4
14/04/2014	T.E.F.	287	6,901.60	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA EVENTO DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2013.	FACTURA	1831,1832	EGRESOS	E-01-1469-7
14/04/2014	CHEQUE	7890	7,526.77	LUIS IVAN MOYA LUNA	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	5,6,7,8	EGRESOS	E-01-1470-4
14/04/2014	T.E.F.	288	15,225.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	CUENTA GENERAL	PAGO COMO ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 15000 RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	FE2	EGRESOS	E-01-1474-4
15/04/2014	T.E.F.	289	139,819.00	D.I.F. AUTLAN	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUICNENA DE ABRIL DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1492-4
15/04/2014	T.E.F.	290	602.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	RECIBO DE PAGO	EC2671712	EGRESOS	E-01-1516-4
15/04/2014	T.E.F.	291	806.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195	RECIBO DE PAGO	EC2708079	EGRESOS	E-01-1517-4

15/04/2014	T.E.F.	292	2,555.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	RECIBO DE PAGO	EC2670777	EGRESOS	E-01-1518-4
15/04/2014	T.E.F.	293	749.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	EC2680503	EGRESOS	E-01-1519-4
15/04/2014	T.E.F.	294	901.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	RECIBO DE PAGO	EC2669084	EGRESOS	E-01-1520-4
15/04/2014	T.E.F.	295	1,241.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	EC2680798	EGRESOS	E-01-1521-4
15/04/2014	T.E.F.	296	1,005.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	EC26855860	EGRESOS	E-01-1522-4
15/04/2014	T.E.F.	297	563.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	EC2705121	EGRESOS	E-01-1523-4
15/04/2014	T.E.F.	298	563.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	RECIBO DE PAGO	EC2705116	EGRESOS	E-01-1524-4
15/04/2014	T.E.F.	299	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639	RECIBO DE PAGO	EC270536	EGRESOS	E-01-1525-4
15/04/2014	T.E.F.	300	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	RECIBO DE PAGO	EC2705038	EGRESOS	E-01-1526-4
15/04/2014	T.E.F.	301	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	RECIBO DE PAGO	EC2705035	EGRESOS	E-01-1527-4
15/04/2014	T.E.F.	302	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	RECIBO DE PAGO	EC2690807	EGRESOS	E-01-1528-4
15/04/2014	T.E.F.	303	817.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	EC266897	EGRESOS	E-01-1530-4
15/04/2014	T.E.F.	304	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	RECIBO DE PAGO	EC2705026	EGRESOS	E-01-1531-4
15/04/2014	T.E.F.	305	1,651.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	EC2690905	EGRESOS	E-01-1532-4
15/04/2014	T.E.F.	306	1,657.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	EC2667792	EGRESOS	E-01-1533-4
15/04/2014	T.E.F.	307	2,276.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	EC2673516	EGRESOS	E-01-1534-4
15/04/2014	T.E.F.	308	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	EC2705034	EGRESOS	E-01-1535-4
15/04/2014	T.E.F.	309	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	RECIBO DE PAGO	EC2705028	EGRESOS	E-01-1536-4
15/04/2014	CHEQUE	7891	3,315.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA EN CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1537-4
15/04/2014	T.E.F.	310	563.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	EC2705118	EGRESOS	E-01-1539-4

15/04/2014	T.E.F.	311	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171062454	RECIBO DE PAGO	EC2705025	EGRESOS	E-01-1540-4
15/04/2014	T.E.F.	312	563.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	EC2705117	EGRESOS	E-01-1541-4
15/04/2014	T.E.F.	313	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	RECIBO DE PAGO	EC2705032	EGRESOS	E-01-1542-4
15/04/2014	T.E.F.	314	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	EC2705033	EGRESOS	E-01-1545-4
15/04/2014	T.E.F.	315	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871041	RECIBO DE PAGO	EC2705031	EGRESOS	E-01-1546-4
15/04/2014	T.E.F.	316	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	RECIBO DE PAGO	EC2705030	EGRESOS	E-01-1547-4
15/04/2014	T.E.F.	317	1,209.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	EC2708077	EGRESOS	E-01-1548-4
15/04/2014	T.E.F.	318	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	EC2689766	EGRESOS	E-01-1549-4
15/04/2014	T.E.F.	319	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	RECIBO DE PAGO	EC2705027	EGRESOS	E-01-1550-4
15/04/2014	T.E.F.	320	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171067348	RECIBO DE PAGO	EC2705029	EGRESOS	E-01-1551-4
15/04/2014	T.E.F.	321	563.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	RECIBO DE PAGO	EC2705120	EGRESOS	E-01-1552-4
15/04/2014	T.E.F.	322	459.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	RECIBO DE PAGO	EC2705037	EGRESOS	E-01-1553-4
16/04/2014	CHEQUE	2547	397.00	RIGOBERTO SANCHEZ	FORTALECIMIENTO 2013	EN REGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1577-2
16/04/2014	CHEQUE	2548	56,300.00	SERRANO MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1578-2
16/04/2014	CHEQUE	2549	6,080.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE TERRENOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1579-2
16/04/2014	CHEQUE	2550	900.00	ROGELIO PEREZ MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1580-2
16/04/2014	CHEQUE	2551	7,759.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1581-2
16/04/2014	CHEQUE	2552	1,202.00	MUNICIPIO DE NAVARRO,	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTO DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1582-2

16/04/2014	CHEQUE	7892	1,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS EN EL EMPEDRADO EN CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404828	EGRESOS	E-01-1583-4
16/04/2014	CHEQUE	7893	9,639.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1587-2
16/04/2014	CHEQUE	7894	126,900.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1588-2
16/04/2014	CHEQUE	7895	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1589-2
16/04/2014	CHEQUE	7896	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR PRESAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1590-2
16/04/2014	CHEQUE	7897	73,874.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1591-2
16/04/2014	CHEQUE	7898	3,150.00	ROGELIO PEREZ MADERA	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1592-2
16/04/2014	CHEQUE	7899	1,882.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1593-2
16/04/2014	CHEQUE	7900	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	DESCUENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1594-2
21/04/2014	CHEQUE	7888		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7888, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20525□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN CANTIDAD DEL FINCAMIENTO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	DIARIO	D-24-4099-4
21/04/2014	CHEQUE	7889		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7889, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20523□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERRO EN CANTIDAD DEL FINCAMIENTO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	DIARIO	D-24-4100-4
21/04/2014	CHEQUE	2532		JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	FORTALECIMIENTO 2013	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2532, BANCO 3-70037209587, CONTRARECIBO NO. 1- 19495□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR EXTRAVIDO DE CHEQUE	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-24-4154-8
21/04/2014	CHEQUE	7901	12,170.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1596-4

21/04/2014	CHEQUE	7902	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1597-4
21/04/2014	CHEQUE	89	10,440.00	AURELIO RUIZ BRAMBILA COMISION	BANCOMER TPV	CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014 COMRPA DE PAQUETES DE ILUMINACION LED PARA USO DEL VIACRUS DE AHUACAPAN	FACTURA	A49	EGRESOS	E-01-1598-4
21/04/2014	CHEQUE	2553	7,791.00	FEDERAL DE ELECTRICIDAD FREDUY	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETAS DE VIGILANCIA Y BASE DE BOMBEROS	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1599-4
21/04/2014	CHEQUE	7903	1,100.00	GIOVANNI ALEGRIA GARRIDO	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL N. 10299 POR DEPOSITO DE FIANZA DE LAS INSTALACIONES DEL CIRDO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404970	EGRESOS	E-01-1600-4
21/04/2014	CHEQUE	7904	1,288.00	BENJAMIN GALLARDO QUEZADA	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 10473 POR DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404969	EGRESOS	E-01-1601-4
21/04/2014	CHEQUE	7905	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE COMISION	CUENTA GENERAL	APORTO DE ESTE M. AYUNAMIENTO AL ALBERGUE ARIANA CUEVAS ROJAS DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION MICHOACAN A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404971	EGRESOS	E-01-1602-4
21/04/2014	CHEQUE	7906	1,231,925.00	FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1603-80
21/04/2014	CHEQUE	2554	600.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN EVENTO DE FUT BOL EN LA UNIDAD CHAPULTEPEC EL DIA 04-04-2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAY	EGRESOS	E-01-1604-4
21/04/2014	CHEQUE	2555	1,904.65	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL PAGO DEL 1ER LUGAR DEL CONCURSO GASTRONOMICO REALIZADO DENTRO DEL MARCO DE JUDEA AHUACAPAN 2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1606-8
21/04/2014	CHEQUE	860	1,500.00	ALICIA LOERA VARGAS	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE LA SELECCION DE TIRO DEPORTIVO A LA COPA JALISCO SELECTIVO DE OLIMPIADA NACIONAL EL DIA 22-04-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1607-4
22/04/2014	CHEQUE	169		ANA ROSA LOERA NUÑEZ JUAN MANUEL GUTIERREZ	AGUAS RESIDUALES	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 169, BANCO 1-191498851, CONTRARECIBO NO. 1-20617□ ***Motivo de Cancelación*** CANCELADO POR ERROR DE IMPRESORA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	DIARIO	D-24-4232-4
22/04/2014	T.E.F.	10	700.00	PALOMO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDELE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1609-2
22/04/2014	CHEQUE	168	200.00	HECTOR MANUEL SALCEDO VERA	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE LA SELECCION DE TIRO DEPORTIVO A LA COPA JALISCO SELECTIVO DE OLIMPIADA NACIONAL EL DIA 22-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1610-2
22/04/2014	CHEQUE	169	1,000.00	ANA ROSA LOERA NUÑEZ	AGUAS RESIDUALES	PAGO DEL 2DO LUGAR DEL CONCURSO GASTRONOMICO REALIZADO DENTRO DEL MARCO DE JUDEA AHUACAPAN 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1611-4
22/04/2014	T.E.F.	11	15,000.00	HUMBERTO MARTIN MARTINEZ DIAZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SINDICATURA, DESCONTANDELE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1612-2
22/04/2014	CHEQUE	170	1,000.00	ANA ROSA LOERA NUÑEZ	AGUAS RESIDUALES	PAGO DEL 2DO LUGAR DEL CONCURSO GASTRONOMICO REALIZADO DENTRO DEL MARCO DE JUDEA AHUACAPAN 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1613-4
22/04/2014	T.E.F.	12	10,000.00	JOSE GUADALUPE ALVARADO ORNELAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE COMPUTO E INFORMATICA, DESCONTANDELE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1614-2

22/04/2014	T.E.F.	13	10,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1615-2
23/04/2014	T.E.F.	323	6,500.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-1616-2
23/04/2014	T.E.F.	324	436,577.63	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUENTA GENERAL	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	FICHA DE DEPOSITO	113B124043	EGRESOS	E-01-1618-4
23/04/2014	T.E.F.	14	5,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1619-2
24/04/2014	CHEQUE	7907	525,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VIARIOS	EGRESOS	E-01-1621-87
24/04/2014	CHEQUE	7908	7,980.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VIARIOS	EGRESOS	E-01-1622-4
24/04/2014	CHEQUE	7909	950.00	EDUARDO ROBLES CISNEROS	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	4893,4894	EGRESOS	E-01-1623-4
24/04/2014	CHEQUE	2467	10,000.00	JOSEFINA HERRERA VARGAS	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PRIMARIA GARCIA MANCILLA DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404885	EGRESOS	E-01-1624-4
24/04/2014	CHEQUE	2556	195.00	HUGO EDUARDO CORONA MENDEZ	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 20-04-2014, TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1625-2
24/04/2014	T.E.F.	325	2,842.00	LAURA ESTELA MANCILLA MARTINEZ	CUENTA GENERAL	COMSUMOD E TORTILLAS PARALOS DIFERENTES EVENTOS DE CARNAVAL 2014	FACTURA	10,11,21,22,23	EGRESOS	E-01-1626-4
24/04/2014	T.E.F.	32	7,571.00	ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE TORTILLASPARA ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	881,882,884,885 ,893,896,9	EGRESOS	E-01-1627-4
24/04/2014	T.E.F.	33	11,641.00	ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL CONSUMOD E LOS ELEMENTOS DE DSP PARA LA COMIDA	NOTA DE VENTA	886,887,888,889 ,890,891,8	EGRESOS	E-01-1628-4
24/04/2014	T.E.F.	34	5,306.00	LAURA ESTELA MANCILLA MARTINEZ	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	12-A,13-A,20-A	EGRESOS	E-01-1629-4
24/04/2014	T.E.F.	35	6,279.00	LAURA ESTELA MANCILLA MARTINEZ	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	14-A,17-A,18-A,19-A	EGRESOS	E-01-1630-4
24/04/2014	T.E.F.	36	4,809.00	LAURA ESTELA MANCILLA MARTINEZ	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL.	NOTA DE VENTA	3-A,4-A,7-A	EGRESOS	E-01-1631-4
24/04/2014	T.E.F.	37	6,629.00	LAURA ESTELA MANCILLA MARTINEZ	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	1-A,2-A,5-A,6-A	EGRESOS	E-01-1632-4
25/04/2014	T.E.F.	59	23,900.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	AGUA POTABLE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO 3 DE LA ETA.	FACTURA	F-14	EGRESOS	E-01-1633-4

25/04/2014	CHEQUE	7910	10,760.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SISTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DLE 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1634-4
25/04/2014	CHEQUE	7911	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1635-4
25/04/2014	T.E.F.	326	11,981.87	TRACSA SAPI DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.	FACTURA	PM-11416A	EGRESOS	E-01-1636-4
25/04/2014	T.E.F.	327	14,984.35	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE PUENTES PEATONALES EN LA DELEGACION DEL CORCOVADO.	FACTURA	288	EGRESOS	E-01-1637-4
25/04/2014	T.E.F.	328	2,012.60	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRASLADO DE PERSONAL DANIEL DENIZ GARCIA DE UN HOSPITAL A OTRO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,	FACTURA	FA-5	EGRESOS	E-01-1638-4
25/04/2014	CHEQUE	139	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1639-4
25/04/2014	T.E.F.	329	8,120.00	ASTRID DEL TORO MORALES	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE EQUIPO, AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL AUTLAN 2014.	FACTURA	A-18120	EGRESOS	E-01-1640-4
25/04/2014	T.E.F.	330	2,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A JUICIOS LABORALES LOS DIAS 25 Y 28 DE ABRIL DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1641-2
25/04/2014	T.E.F.	331	5,000.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA AUTLENSE DESTACADO PARA QUE PUEDA SUFRAGAR LOS DIVERSOS GASTOS QUE IMPLICA MANTENERSE EN EL NIVEL DE COMPETENCIA EN QUE SE ENCUENTRA Y PREPARARSE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL CARIBE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404974	EGRESOS	E-01-1642-4
25/04/2014	CHEQUE	7912	400.00	PATRICIA ANGUIANO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DEL GCE EL DIA 28- 04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1643-2
25/04/2014	CHEQUE	7913	3,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE ESTE AÑO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1644-4
25/04/2014	CHEQUE	2468	1,019.30	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDA DE LA SIDRITA	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1645-4
25/04/2014	CHEQUE	7914	9,616.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN LA CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1646-4
25/04/2014	T.E.F.	8	122,315.40	CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA DE ESTE MUNICIPIO	FACTURA	7A	EGRESOS	E-01-1647-4

25/04/2014	T.E.F.	9	50,964.75	CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	ANTICIPO DEL 25% DE LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA EN ESTE MUNICIPIO	FACTURA	6A	EGRESOS	E-01-1648-4
25/04/2014	T.E.F.	10	29,559.55	CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DEL FINIQUILIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITAMENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE \$1,019.30	FACTURA	8A	EGRESOS	E-01-1649-4
25/04/2014	T.E.F.	332	554.45	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANGUERA ALTA PRESION, HEMBRA RECTA GIRAT ORING , LIGA O RING VITON PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	7459	EGRESOS	E-01-1650-4
25/04/2014	T.E.F.	333	1,076.40	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANGUERA DE ALTA PRESION Y CONEXION PARKER PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	7461	EGRESOS	E-01-1651-4
25/04/2014	T.E.F.	334	3,628.50	ALFREDO AGUILAR RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE TERMINACION DE CONIRKAO QUIEN LABORABA COMO BARRENDERO EN EL AREA DE MERCADOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404640	EGRESOS	E-01-1652-4
28/04/2014	CHEQUE	7915	40,976.43	CORPORATIVO JURIDICO NOTARIAL URIBE VAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	CUENTA GENERAL	PAGO DE ESCRITURACION EN DONACION DE PREDIO EN COLINAS DEL SUR DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	F-42	EGRESOS	E-01-1657-4
28/04/2014	T.E.F.	335	10,440.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE PUBLICACION DE NOTAS, PUBLICIDAD DE JUDEA AHUACAPAN 2014.	FACTURA	242	EGRESOS	E-01-1658-4
28/04/2014	CHEQUE	7916	705.00	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIEZ LIBROS BATALLAS EN EL DESIERTO, LAS PACHECO, JOSE EMILIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO.	FACTURA	70429	EGRESOS	E-01-1660-4
28/04/2014	CHEQUE	7917	52,324.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DE AJUSTES DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO	OFICIOS	151-146-374-375-562	EGRESOS	E-01-1661-4
28/04/2014	CHEQUE	90	2,169.70	PATRICIA ANGUIANO	BANCOMER TPV	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CONSEJOS MUNICIPALES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1662-6
28/04/2014	CHEQUE	91	1,968.70	ARTURO GALVAN GUERRERO	BANCOMER TPV	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1663-16
28/04/2014	CHEQUE	92	8,500.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BANCOMER TPV	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1664-4
28/04/2014	CHEQUE	1237	3,000.00	DANIEL FONSECA MORAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	138	EGRESOS	E-01-1666-2
28/04/2014	CHEQUE	1238	3,000.00	FIDEL MICHEL ZAMORA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARS EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	56	EGRESOS	E-01-1667-2
28/04/2014	CHEQUE	1239	6,000.00	MAKIA GUILLERMINA NAVARRO MORAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PREVENCION AL DELITO	CONTROL DE PRESTAMOS	97	EGRESOS	E-01-1668-2
28/04/2014	CHEQUE	1240	3,000.00	MAKIA GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARS EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	71	EGRESOS	E-01-1669-2

28/04/2014	CHEQUE	1241	4,000.00	MARÍA EMILIA GOMEZ FLORES JOSE MARTIN DELGADO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE SECRETARIA GRAL. A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	209	EGRESOS	E-01-1670-2
28/04/2014	CHEQUE	1242	4,000.00	SOLTERO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	190	EGRESOS	E-01-1671-2
28/04/2014	T.E.F.	336	14,765.64	EMMA GOMEZ PLAZOLA ADRIANA ARACELI MARTINEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE CAJAS DE REFRESCOS Y AGUA BONAFON PARA RECIBIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES.	FACTURA	1732-A	EGRESOS	E-01-1672-4
28/04/2014	T.E.F.	337	1,907.04	CORONA	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE COPIAS A OS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	05	EGRESOS	E-01-1673-4
29/04/2014	CHEQUE	171		SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUAS RESIDUALES	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 171, BANCO 1-191498851, CONTRARECIBO NO. 1-20716□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR DE IMPRESION	FACTURA	1450,1451	DIARIO	D-24-4627-4
29/04/2014	CHEQUE	172		SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUAS RESIDUALES	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 172, BANCO 1-191498851, CONTRARECIBO NO. 1-20717□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR DE IMPRESION	FACTURA	908	DIARIO	D-24-4628-4
29/04/2014	CHEQUE	1243	10,000.00	MARIO VALENZUELA VAZQUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	186	EGRESOS	E-01-1674-2
29/04/2014	CHEQUE	2557	4,386.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE SEVICIOS DE PROTECCION CIVIL Y DSP CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27-15-20-25 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1675-8
29/04/2014	CHEQUE	171	5,685.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS.	FACTURA	1450,1451	EGRESOS	E-01-1676-4
29/04/2014	CHEQUE	172	6,010.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS.	FACTURA	908	EGRESOS	E-01-1677-4
29/04/2014	CHEQUE	861	89,197.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1678-30
29/04/2014	T.E.F.	3	6,010.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS.	FACTURA	908	EGRESOS	E-01-1679-4
29/04/2014	T.E.F.	4	5,685.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS.	FACTURA	1450,1451	EGRESOS	E-01-1680-4
29/04/2014	CHEQUE	862	5,000.00	ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404876	EGRESOS	E-01-1681-4
29/04/2014	CHEQUE	863	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	AGUA POTABLE	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUREDO N. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404862	EGRESOS	E-01-1682-4

29/04/2014	CHEQUE	7918	2,000.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	CUENTA GENERAL	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PÉRSONA DE ESCASOS RECURSO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL. (TRASLADO A GUADALAJARA PARA HEMODIÁLISIS Y MEDICAMENTOS).	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 404976	EGRESOS	E-01-1683-4
29/04/2014	T.E.F.	23	60.00	R15 134 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS JALISCO MUNICIPIO DE	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	REINTEGRO DEL 60% DE LA APORTACION FEDERAL POR NO EJERCERSE EL RECURSO DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	S/N	EGRESOS	E-01-1684-4
29/04/2014	CHEQUE	630	20.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	REINTEGRO DEL 20% DE LA APORTACION MUNICIPAL POR NO EJERCERSE EL RECURSO DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1685-4
29/04/2014	CHEQUE	631	20.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	REINTEGRO DEL 20% DE LA APORTACION ESTATAL POR NO EJERCERSE EL RECURSO DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1686-4
29/04/2014	CHEQUE	7919	1,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO SEDATU, CAPACITACION PROGRAMA HABITAD 2014 EL DIA 30-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1687-2
29/04/2014	CHEQUE	7920	1,200.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL EL DIA 3-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1688-2
29/04/2014	CHEQUE	7921	139,819.00	D.I.F. AUTLAN MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1689-4
30/04/2014		494080007	26,557.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1360
30/04/2014		348340	1,507,928.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1361
30/04/2014		349410	240,602.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1362
30/04/2014		36099106	12,987.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1363
30/04/2014			12,987.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1364
30/04/2014		36099122	12,987.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1365
30/04/2014		36099129	12,987.00	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MUNICIPIO DE	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1366

30/04/2014			4,969.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1367
30/04/2014		36099143	221.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1368
30/04/2014		43058007	1,752.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-60-7297-1369
30/04/2014	T.E.F.	15	5,000.00	GILDAKDU FLORES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SUBESORERO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1692-2
30/04/2014	T.E.F.	16	10,000.00	EVA JOSEFINA BENAVIDES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CONTABLE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1693-2
30/04/2014	CHEQUE	7922	1,347.00	HERNANDEZ NORA GUADALUPE BRISEÑO MEDINA	CUENTA GENERAL	REINTEGRO QUE SE LE HACE POR TRAMITE ERRONEO DE LOS RECIBOS OFICIALES 11803-11804 DE FECHA DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404980	EGRESOS	E-01-1694-4
30/04/2014	CHEQUE	7923	9,639.00	RIGOBERTO SANCHEZ	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1695-2
30/04/2014	CHEQUE	7924	130,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR PRETAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1696-2
30/04/2014	CHEQUE	7925	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRETAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1697-2
30/04/2014	CHEQUE	7926	72,354.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1698-2
30/04/2014	CHEQUE	7927	3,150.00	ROGELIO PEREZ MADERA	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1699-2
30/04/2014	CHEQUE	7928	1,882.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1700-2
30/04/2014	CHEQUE	7929	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1701-2
30/04/2014	CHEQUE	7930	300.00	MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ JUAN JOSE	CUENTA GENERAL	PAGO DE 2 CUBETAS DE AGUA FRESCA PARA CONFERENCIAS DE SECTUR JAL Y LA A.C. SONADE EN CASA DE LA CULTURA EL DIA 27-03-2014	NOTA DE VENTA	13a	EGRESOS	E-01-1702-4
30/04/2014	CHEQUE	61	738.50	CASTILLO BRAMBILA	INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 24-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1703-2

30/04/2014	CHEQUE	2558	397.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1704-2
30/04/2014	CHEQUE	2559	55,600.00	JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1705-2
30/04/2014	CHEQUE	2560	6,080.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1706-2
30/04/2014	CHEQUE	2561	900.00	ROGELIO PEREZ MADERA MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1707-2
30/04/2014	CHEQUE	2562	7,759.00	JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1708-2
30/04/2014	CHEQUE	2563	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1709-2
30/04/2014	CHEQUE	7931	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA MARIA EDITH VILLASEÑOR	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION DE SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 02-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1710-2
30/04/2014	T.E.F.	17	14,000.00	SANCHEZ	PRESTAMOS	PRÉSTAMO PERSONAL	PAGARE	S/F	EGRESOS	E-01-1711-2
30/04/2014	T.E.F.	338	300.90	TRACSA SAPI DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANEJAMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	PAUC- 33865,PAUC- 33887	EGRESOS	E-01-1712-4
30/04/2014	T.E.F.	339	39,171.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-1713-4
30/04/2014	T.E.F.	340	400.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL DE PERSONAL DE SINDICATURA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	OFICIO DE COMISION	S/F	EGRESOS	E-01-1714-2