



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

| Fecha de Pago  | Descripción de la Cuenta Bancaria | Folio/Cheque | Importe       | Descripción del Beneficiario               | Ejercicio: 2012, Dic - Dic<br>Concepto del Pago   | Documento Fuente       | Ref. Docto. Fuente |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------|--|---|------------------------|--------------------|
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA</b> |                                   |              |               |  |   |                        |                    |
| 05/12/2012   | 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA        | 2            | 434.89        | EUSTACIA OROZCO VIZCAINO                   | REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44664              |
| <b>Subtotal (1)</b>  |                                   |              | <b>434.89</b> |  |   |                        |                    |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011</b> |                                   |              |               |  |   |                        |                    |
| 10/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 107          | 666,250.00    | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO    | APOYO DE 305 BECAS PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD DE ESTE MUNICIPIO   | OFICIOS                | 75778              |
| 07/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 106          | 14,100.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO    | PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA, LOCL. LAGUNILLAS, DURANTE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012.  | LISTA DE RAYA          | S/F                |
| 14/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 108          | 73,122.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO    | PAGO DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA      |
| 20/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 109          | 13,800.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO    | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA EN LA LOC. DE LAGUNILLAS CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LIST DE RAYA       |
| 20/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 110          | 20,400.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO    | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA EN LA LOC. DE LAGUNILLAS CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA      |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 146          | 8,073.60      | ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ               | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F08. ORDEN #10795...  | FACTURA                | 440                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 119          | 932,905.33    | CONSTRUCTORA DE ORIENTE LUGAN S.A. DE C.V. | PAGO DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, 1ERA ETAPA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 123X1F01. ORDEN #16083...  | FACTURA                | 1825               |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 121          | 1,221,351.39  | CONSTRUCTORA DE ORIENTE LUGAN S.A. DE C.V. | PAGO DE 2DA ESTIMACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, 1ERA ETAPA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 123X1F01. ORDEN #16174...   | FACTURA                | 1829               |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 120          | 718,085.57    | CONSTRUCTORA DE ORIENTE LUGAN S.A. DE C.V. | PAGO DE 3ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, 1ERA ETAPA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 123X1F01. ORDEN #10790...  | FACTURA                | 1831               |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 123          | 70,936.32     | GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO           | PAGO DE MATERIAL (TUBO PVC TDP DE 2") PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F05. ORDEN #10792...  | FACTURA                | A-3183             |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 129          | 57,648.40     | GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO           | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F03. ORDEN #10676...   PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F04. ORDEN #10684... | FACTURA                | A-3155             |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 133          | 13,140.48     | GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO           | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F04. ORDEN #10684...  | FACTURA                | A-3156             |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 138          | 1,740.00      | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE 6 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F02. ORDEN #10780...   | FACTURA                | 112                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 137          | 17,000.96     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F03. ORDEN #10677...  | FACTURA                | 113                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 143          | 46,474.05     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F05. ORDEN #16073...  | FACTURA                | 108                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 111          | 31,268.96     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F03. ORDEN #10679...  | FACTURA                | 101                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 113          | 163,787.36    | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F06. ORDEN #10769...  | FACTURA                | 116                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 141          | 19,000.80     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F06. ORDEN #10770...  | FACTURA                | 115                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 147          | 24,355.36     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F02. ORDEN #10779...   | FACTURA                | 111                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 130          | 10,011.96     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F04. ORDEN #10682...  | FACTURA                | 104                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 142          | 3,132.00      | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F05. ORDEN #16155...  | FACTURA                | 107                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 140          | 57,304.00     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F06. ORDEN #10774  | FACTURA                | 114                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 139          | 40,948.00     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F06. ORDEN #10778...   | FACTURA                | 106                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 112          | 26,506.00     | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO DE 6 M3 Y BAILARINA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F03. ORDEN #10681...  | FACTURA                | 102                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 131          | 8,700.00      | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV              | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO DE 6 M3 Y BAILARINA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F04. ORDEN #10683...  | FACTURA                | 105                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 125          | 4,800.00      | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA                   | PAGO DE MATERIAL (120 SACOS DE CAL) PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, 1ERA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 123X1F01. ORDEN #10530...   | FACTURA                | 128                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 132          | 4,593.60      | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA                   | PAGO DE MATERIAL (18 M3 DE ARENA DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F03. ORDEN #10685...   | FACTURA                | 196                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 124          | 1,139.98      | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA                   | PAGO DE MATERIAL (6 M3 ARENA AMARILLA) PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD, 1ERA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 123X1F01. ORDEN #10531...   | FACTURA                | 109                |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011        | 126          | 6,499.69      | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA                   | PAGO DE MATERIAL (6 M3 DE ARENA AMARILLA Y 6 M3 DE PIEDRA QUEBRADA) PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, 1ERA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 123X1F01. ORDEN #10570...   | FACTURA                | 145,146            |

|  |                            |                      |                     |   |   |                        |                         |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---|---|------------------------|-------------------------|
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 134                  | 5,614.40            | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA                        | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F07. ORDEN #10754...  | FACTURA                | 212                     |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 144                  | 6,492.60            | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA                        | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F05. ORDEN #10793...  | FACTURA                | 274                     |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 135                  | 6,124.80            | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA                        | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F02. ORDEN #10755...   | FACTURA                | 211                     |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 116                  | 23,662.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y C. MA. GPE. URZUA EN LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 122                  | 23,662.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y C. MA. GPE. URZUA EN LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 115                  | 39,240.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y C. MA. GPE. URZUA EN LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE NOVIEMBRE LA 01 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 114                  | 18,300.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y C. MA. GPE. URZUA EN LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 118                  | 25,257.50           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y C. MA. GPE. URZUA EN LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 117                  | 20,900.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y C. MA. GPE. URZUA EN LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 145                  | 2,517.20            | PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.           | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F08. ORDEN #10794...  | FACTURA                | 2304                    |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 136                  | 15,169.90           | PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.           | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F07. LAS ORDENES DE COMPRA # 10775 Y #10776 CUBREN LA TOTALIDAD DE LA FACTURA | FACTURA                | 2303                    |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 127                  | 4,350.00            | REYES SAHAGUN ORTIZ                             | PAGO DE MATERIAL (2,500 PZA. DE LADRILLO TABIQUE) PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F03. ORDEN #10652...                           | FACTURA                | 1391                    |
| 31/12/2012   | 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011 | 128                  | 6,090.00            | REYES SAHAGUN ORTIZ                             | PAGO DE MATERIAL (3,500 PZA. DE LADRILLO TABIQUE) PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA C. REVOLUCION (ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GUADALUPE URZUA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN. 123X1F05. ORDEN #10653...                  | FACTURA                | 1392                    |
|  |                            | <b>Subtotal (42)</b> | <b>4,474,456.21</b> |   |   |                        |                         |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUA POTABLE</b> |                            |                      |                     |   |   |                        |                         |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 60                   | 7,600.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PRESTAMO A FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 67                   | 10,450.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PRESTAMO A FONHAPO PARA LE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 61                   | 1,360.00            | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                        | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO TEL.- 3897306   | FACTURA                | ID26683894              |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 62                   | 1,857.00            | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                        | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA ESTE H. AYTO. TEL.1080083  | FACTURA                | ID26683896              |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 63                   | 1,170.00            | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                        | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR. TEL. 1079029   | FACTURA                | ID26683895              |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 66                   | 20.00               | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                        | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA ESTE H. AYTO. TEL. 3885584  | FACTURA                | ID26637176              |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 65                   | 124.00              | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                        | SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA ESTE H. AYTO. TEL. 1086887   | FACTURA                | ID26641974              |
| 20/12/2012   | AGUA POTABLE               | 64                   | 1,682.00            | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                        | SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. TEL. 83662   | FACTURA                | ID26638375              |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 75                   | 12,446.80           | COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV               | FINIQUITO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE AGUA POTABLE DE LAPOBLACION DE MEZQUITAN  | FACTURA                | 294                     |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 70                   | 500.00              | LUZ AGUILAR RODRIGUEZ                           | PAGO DEL 4TO LUGAR EN EL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTO EN LA ALAMEDA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44927                   |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 71                   | 500.00              | MARCELA ELIZABETH GOMEZ MAGAÑA                  | PAGO DE 5TO LUGAR EN EL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS CELEBRADO EN LA ALAMEDA MPAL. EL DIA 31-10-12  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 45405                   |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 69                   | 24,000.00           | MIGUEL ANGEL ELIZONDO ALVARADO                  | PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO NO. 34 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44523                   |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 68                   | 400.00              | MOISES ALONSO PELAYO                            | REPOSICION DE GAS (LOS DE COMBUSTIBLE PARA 2 CAMIONETAS MARCA FORD LOBO PARTICULAR DEL PRESIDENTE PARA JALAR REMOLQUES DE DESFILE DE NAVIDAD  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 72                   | 22,800.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LAS PREPARACIONES DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012 CORRESPONDIENTE DEL 10 L 16 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 73                   | 23,430.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 77                   | 7,200.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 74                   | 18,343.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LAS PREPARACIONES DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012 CORRESPONDIENTE DEL 10 L 16 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 21/12/2012   | AGUA POTABLE               | 76                   | 14,530.44           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO DE CONVENIO SEGUN NUMERO 14223-00246CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2009  | FICHA DE DEPOSITO      | FICHA DE DEPOSITO       |
| 14/12/2012   | AGUA POTABLE               | 59                   | 24,155.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012.   | LISTA DE RAYA          | S/F                     |
| 07/12/2012   | AGUA POTABLE               | 36                   | 1,925.60            | ALFREDO AMARAL PELAYO                           | PAGO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE CUADRILLA DE PERSONAL DE AGUA POTABLE.  | FACTURA                | 758                     |
| 07/12/2012   | AGUA POTABLE               | 33                   | 3,399.82            | CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS                  | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-010 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. COMPRA DE HIPOKLORIO DE SODIO AL 13% PARA CLORIFICAR AGUA POTABLE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  | FACTURA                | 481,580,583,586,589,591 |
| 07/12/2012   | AGUA POTABLE               | 35                   | 16,269.00           | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO, DURANTE EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2012.  | FACTURA                | 1810E,1811E             |
| 07/12/2012   | AGUA POTABLE               | 34                   | 24,202.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LAS PREPARACIONES DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012 CORRESPONDIENTE DEL 10 L 16 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/F                     |
| 07/12/2012   | AGUA POTABLE               | 30                   | 15,900.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PRESTAMO AL CENTRO DE SALUD, PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL. DURANTE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2012.   | LISTA DE RAYA          | PAGARE                  |
| 07/12/2012   | AGUA POTABLE               | 31                   | 4,600.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO, PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO-SEDESOL.   | LISTA DE RAYA          | S/F                     |
| 07/12/2012   | AGUA POTABLE               | 32                   | 36,349.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO         | PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2012.  | LISTA DE RAYA          | S/F                     |
| 13/12/2012   | AGUA POTABLE               | 58                   | 3,190.00            | GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO               | COMPRA DE CAJAS PARA VALVULA PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE   | FACTURA                | A-3160                  |
| 05/12/2012   | AGUA POTABLE               | 26                   | 17,429.00           | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | COMPRA DE MANGUERA PARA USO DE LOS DOSIFICADORES DE CLORO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  | FACTURA                | 1878E,1879E,1881E       |
| 05/12/2012   | AGUA POTABLE               | 27                   | 17,429.00           | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | COMPRA DE MANGUERA PARA USO DE LOS DOSIFICADORES DE CLORO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  | FACTURA                | 1878E,1879E,1881E       |
| 05/12/2012   | AGUA POTABLE               | 28                   | 17,429.00           | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | COMPRA DE MANGUERA PARA USO DE LOS DOSIFICADORES DE CLORO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  | FACTURA                | 1878E,1879E,1881E       |
| 05/12/2012   | AGUA POTABLE               | 29                   | 8,349.21            | EUSTACIA OROZCO VIZCAINO                        | REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PARDES   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44663                   |

|  |  |                      |                   |   |   |                        |                |
|--|--|----------------------|-------------------|---|---|------------------------|----------------|
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 37                   | 450.00            | EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ      | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, GESTION DE RECURSOS DEPORTIVOS Y TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL CIVIL EL DIA 13-12-12   | OFICIO DE COMISION     | S/N            |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 39                   | 390.00            | MARIA GUADALUPE TELLEZ HERNANDEZ        | COMRA DE MARCOS Y MOLDURAS PARA FOTOGRAFIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  | NOTA DE VENTA          | 1317           |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 38                   | 4,521.58          | MINERVA CAMPOS MARTINEZ                 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL   | RECIBO DE PAGO         | VIARIOS        |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 56                   | 218.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892  | FACTURA                | ID2664711      |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 53                   | 1,876.00          | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932  | FACTURA                | ID26653103     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 55                   | 384.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333  | FACTURA                | ID26659473     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 45                   | 2,440.00          | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572  | FACTURA                | ID2666289      |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 57                   | 18.00             | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694  | FACTURA                | ID26666115     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 42                   | 1,137.00          | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118  | FACTURA                | 426636890      |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 47                   | 248.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989  | FACTURA                | ID26640447     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 54                   | 597.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033  | FACTURA                | ID26686403     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 51                   | 597.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162  | FACTURA                | ID26686406     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 50                   | 373.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194  | FACTURA                | ID26690883     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 44                   | 743.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195  | FACTURA                | ID26690912     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 46                   | 259.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639  | FACTURA                | ID26686288     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 49                   | 259.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667  | FACTURA                | ID26686286     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 40                   | 485.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701  | FACTURA                | 426686285      |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 52                   | 817.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639  | FACTURA                | ID26641592     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 43                   | 1,047.00          | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322  | FACTURA                | 426643854      |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 48                   | 74.00             | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513  | FACTURA                | ID26652733     |
| 12/12/2012   | AGUA POTABLE                               | 41                   | 619.00            | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV               | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 311017081   | FACTURA                | 426638265      |
|  |  | <b>Subtotal (52)</b> | <b>356,592.45</b> |   |   |                        |                |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES</b>                           |  |                      |                   |   |   |                        |                |
| 05/12/2012   | AGUAS RESIDUALES                           | 2                    | 1,208.90          | EUSTACIA OROZCO VIZCAINO                | REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44662          |
| 21/12/2012   | AGUAS RESIDUALES                           | 5                    | 8,440.00          | CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES       | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A GUADALAJARA PARA LA PUBLICACION DE TARIFAS DE AGUA POTABLE EL DIA 24-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N            |
| 21/12/2012   | AGUAS RESIDUALES                           | 3                    | 4,987.00          | EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA             | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | VIARIOS        |
| 21/12/2012   | AGUAS RESIDUALES                           | 8                    | 4,500.00          | JOSE LUIS MORA ALCANTAR                 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012   | FACTURA                | 2179           |
| 21/12/2012   | AGUAS RESIDUALES                           | 6                    | 9,477.20          | JOSE LUIS MORA ALCANTAR                 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.   | FACTURA                | 2209,2211,2212 |
| 21/12/2012   | AGUAS RESIDUALES                           | 7                    | 8,410.00          | JOSE LUIS MORA ALCANTAR                 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.  | FACTURA                | 2210,2213      |
| 21/12/2012   | AGUAS RESIDUALES                           | 4                    | 2,500.00          | RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO               | REPOSICION DE GASTOS EN RENTA DEL SALON MUTUALISTA PARA LA POSADA NAVIDEÑA  | RECIBO DE PAGO         | S/NQ           |
|  |  | <b>Subtotal (7)</b>  | <b>39,523.10</b>  |   |   |                        |                |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: BACOMER ARBOL NAVIDEÑO</b>                     |  |                      |                   |   |   |                        |                |
| 18/12/2012   | BACOMER ARBOL NAVIDEÑO                     | 5                    | 20,099.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 10/12/2012   | BACOMER ARBOL NAVIDEÑO                     | 3                    | 2,685.00          | JONATHAN JAFET RAMIREZ JIMENEZ          | PAGO POR LABORAR EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO 2012 SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | S/N            |
| 10/12/2012   | BACOMER ARBOL NAVIDEÑO                     | 4                    | 1,929.00          | JOSE ARMANDO LANDIN DELGADILLO          | PAGO POR LABORAR EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO 2012 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | S/N            |
| 07/12/2012   | BACOMER ARBOL NAVIDEÑO                     | 2                    | 146,822.25        | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN LAS PREPARACIONES DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2012.  | LISTA DE RAYA          | S/F            |
|  |  | <b>Subtotal (4)</b>  | <b>171,535.25</b> |   |   |                        |                |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )</b>                |  |                      |                   |   |   |                        |                |
| 07/12/2012   | BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )                | 1                    | 39,014.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN (CALLE BRIZUELA), DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2012.   | LISTA DE RAYA          | S/F            |
| 10/12/2012   | BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )                | 2                    | 4,500.00          | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN. (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE BRIZUELA)                             | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 20/12/2012   | BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )                | 6                    | 52,716.92         | CEMEX CONCRETOS SA DE CV                | PAGO DE LA FACTURA 1642949 ZFE POR LA COMPRA DE CONCRETO POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE BRIZUELA.   | FACTURA                | 1642949 ZF     |
| 20/12/2012   | BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )                | 5                    | 36,742.10         | CEMEX CONCRETOS SA DE CV                | PAGO DE MATERIAL (23 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATUM F C300 A 14 DIAS) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10599... | FACTURA                | 1653476ZFE     |
| 20/12/2012   | BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )                | 4                    | 47,924.47         | CEMEX CONCRETOS SA DE CV                | PAGO DE MATERIAL (30 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATUM F C300 A 14 DIAS) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10598... | FACTURA                | 1650469ZFE     |
| 20/12/2012   | BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )                | 3                    | 91,056.50         | CEMEX CONCRETOS SA DE CV                | PAGO DE MATERIAL (57 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATUM F C300 A 14 DIAS) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10597... | FACTURA                | 1645637ZFE     |
| 20/12/2012   | BANCOMER ( CALLE BRIZUELA )                | 7                    | 25,180.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO (PAVIMENTO Y REHAB. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE BRIZUELA) CORRESPONDIENTE DEL 17-22 DE DICIEMBRE DE 2012                 | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
|  |  | <b>Subtotal (7)</b>  | <b>297,133.99</b> |   |   |                        |                |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012</b> |  |                      |                   |   |   |                        |                |
| 20/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 288                  | 47,487.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA, JARDIN LAS MONTAÑAS, REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 20/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 287                  | 32,879.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL JARDIN LAS MONTAÑAS Y LA REVOLUCION  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 17/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 284                  | 5,000.00          | ANGEL GARCIA RUBIO                      | PAGO DE 50 HORAS IMPARTIDAS DEL TALLER DE AEROBICS EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA, 12ESCO14  | RECIBO DE HONORARIOS   | 76             |
| 17/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 286                  | 2,436.00          | REYES SAHAGUN ORTIZ                     | PAGO DE MATERIAL (1,500 PZA. DE LADRILLO BOVEDA) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA, 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1.   | FACTURA                | 1377           |

|            |  |     |            |   |  |                    |                          |
|------------|--|-----|------------|---|--|--------------------|--------------------------|
| 17/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 285 | 3,248.00   | REYES SAHAGUN ORTIZ                     | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA: 12ESPPU1 O-20106 P-REYES SAHAGUN F-1365  | FACTURA            | 1365                     |
| 14/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 281 | 1,745.80   | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO         | PAGO DE IMPRESIONES PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO  | FACTURA            | 5170,5192,5362           |
| 14/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 279 | 3,790.88   | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO         | PAGO DE MATERIAL (LONA E INVITACIONES) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO10.  | FACTURA            | 5187,5188,5349           |
| 14/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 278 | 4,754.55   | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO         | PAGO DE MATERIAL (LONA, CARPETAS, CARTELES, POSTER, VOLANTES E INSERCIÓN DE FECHA EN LONA) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD LUIS D. COLOSIO, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO07.                                | FACTURA            | 5186,5323,5325,5361      |
| 14/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 283 | 3,897.60   | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO         | PAGO DE MATERIAL (POSTER, LONA IMPRESA, IMPRESION DE PLACERAS, VOLANTES MEDIA CARTA, CAMBIO DE FECHAS Y REPARACION DE LONAS E INVITACIONES A COLOR) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO. 12ESCO11. | FACTURA            | 5324,5379,5380,5381,5407 |
| 14/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 280 | 406.00     | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO         | PAGO DE MATERIAL (RECONOCIMIENTO MONTADO) PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO06.   | FACTURA            | 5354                     |
| 14/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 282 | 487.20     | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO         | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESCO01  | FACTURA            | 5420,5421                |
| 14/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 277 | 155,426.50 | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN JARDIN LAS MONTAÑAS, PARQUE ALAMEDA, LUIS DONALDO COLOSIO Y EN LA UNIDAD REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA      | LISTA DE RAYA            |
| 10/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 276 | 403,023.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | PRESTAMO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO   | ACUERDO DE CABILDO | VARIOS                   |
| 07/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 275 | 1,200.00   | JORGE ARTURO CASTELLON LEON             | PAGO DE MATERIAL (10 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN #10524...  | FACTURA            | A-235                    |
| 07/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 272 | 59,861.50  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE MATERIAL A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "REVOLUCION", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.  | LISTA DE RAYA      | S/F                      |
| 07/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 273 | 27,246.36  | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV  | PRIMER ANTICIPO DE LA FACT. 1313, ADOQUIN PARA LA REMODELACION DE LAS MONTAÑAS   | ORDEN DE COMPRA    | 10587OP                  |
| 07/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 274 | 33,893.35  | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV  | PRIMER ANTICIPO DE LA FACT. N. 1315, ADOQUIN PARA LA REMODELACION DEL JARDIN LAS MONTAÑAS  | ORDEN DE COMPRA    | 10586OP                  |
| 03/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 266 | 32,150.00  | ACTIVA ZONE SA DE CV                    | COMPLEMENTO PARA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA. 267 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO EQUIPOS DE GIMNASIO. ANTICIPO DEL 70% PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1840 DE MATERIAL PARA REMODELACION PARQUE ALAMEDA 2DA ETAPA  | ORDEN DE COMPRA    | ORDEN DE COMPRA          |
| 03/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 263 | 69,703.43  | CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES            | ANTICIPO DEL 70% PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1840 DE MATERIAL PARA REMODELACION PARQUE ALAMEDA 2DA ETAPA  | ORDEN DE COMPRA    | 10589OP                  |
| 03/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 264 | 69,703.43  | CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES            | ANTICIPO DEL 70% PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1840 DE MATERIAL PARA REMODELACION PARQUE ALAMEDA 2DA ETAPA  | ORDEN DE COMPRA    | 10589OP                  |
| 03/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 265 | 69,703.43  | CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES            | ANTICIPO DEL 70% PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1840 DE MATERIAL PARA REMODELACION PARQUE ALAMEDA 2DA ETAPA  | ORDEN DE COMPRA    | 10589OP                  |
| 03/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 267 | 11,934.00  | MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ            | PAGO DE MATERIAL (LUMINARIAS Y REFLECTOR) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN 10555...   | FACTURA            | 2313                     |
| 03/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 268 | 34,336.00  | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV  | PAGO DE MATERIAL (200 M2 DE ADOQUIN DE CONCRETO F" C=200 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10560...  | FACTURA            | 1307                     |
| 03/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 269 | 34,336.00  | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV  | PAGO DE MATERIAL (200 M2 DE ADOQUIN DE CONCRETO F" C=200 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10560...  | FACTURA            | 1307                     |
| 04/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 270 | 10,143.60  | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. LAS ORDENES DE COMPRA #10514OP Y #10515OP CUBREN LA TOTALIDAD DE LA FACTURA 6713.   | FACTURA            | 6713                     |
| 04/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 271 | 1,227.80   | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10513...   | FACTURA            | 6712                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 496 | 659.00     | ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV             | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO01  | FACTURA            | A11F74233                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 406 | 598.59     | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-19684 F-GM 3148 P-ATC   | FACTURA            | GM3148                   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 407 | 1,161.26   | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA - COL-CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA:12ESPPU3 O-19556 F-GM 2823 P-ATC   | FACTURA            | GM2823                   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 479 | 1,505.02   | AGB CASA DE DISCOS SA DE CV             | PAGO DE INSTRUMENTOS PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS 12ESCO14  | FACTURA            | 151a                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 295 | 3,004.40   | ALEJANDRO VALENCIA NAVARRO              | PAGO DE MATERIAL (RED PROFESIONAL P/VOLEIBOL, BALON DE VOLEIBOL, PLAYERAS Y SILBATO) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO01.  | FACTURA            | 55A                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 294 | 9,999.20   | ALEJANDRO VALENCIA NAVARRO              | PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO07.  | FACTURA            | 53A,54A                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 475 | 3,558.88   | ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ           | PAGO DE PLAYERAS PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESCO14   | FACTURA            | 783,793                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 425 | 1,630.61   | ANA ROSA SOTO FUENTES                   | PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ARTESANIA, ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS D. COLOSIO, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO07.   | FACTURA            | 313                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 416 | 43,848.00  | ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV          | PAGO DE MATERIAL (12 LUMINARIAS IMP. FORLIGHTING Y 12 POSTES CIRCULARES DE 3 MT) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10628...  | FACTURA            | 1163A                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 414 | 19,395.20  | ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV          | PAGO DE MATERIAL (2 POSTES DE 9 MT DE ALTURA Y 6 REFLECTORES CIRCULARES DE 18") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. RDN #10626...                           | FACTURA            | 1165A                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 417 | 29,232.00  | ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV          | PAGO DE MATERIAL (8 LUMINARIAS IMP. FORLIGHTING Y 8 POSTES CIRCULARES DE 3 MT) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10629...  | FACTURA            | 1164A                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 415 | 36,714.00  | ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV          | PAGO DE MATERIAL (9 LUMINARIAS IMP. FORLIGHTING, 2 POSTES CIRCULARES DE 3 MT Y UN SERV. DE FLETE GUADALAJARA-AUTLAN) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10627...                                  | FACTURA            | 1162A                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 421 | 1,871.00   | ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL           | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12ESPPU1 P- PINTURAS DUAL O-20142 F-A-242   | FACTURA            | A-242                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 418 | 750.00     | ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL           | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL-CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESPPU3 O-20107 P-PINTURAS DUAL F-A-238   | FACTURA            | A-238                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 419 | 586.01     | ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL           | PAGO DE MATERIAL (ESMALTE MACK BLANCO, ADELGAZADOR, BROCHAS DE 2 1/2" Y CEPILLO DE IXTLE) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO, 1ERA ETAPA", COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10462...                  | FACTURA            | A-333                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 420 | 824.00     | ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL           | PAGP DE MATERIAL (ESMALTE MACK BLANCO, ADELGAZADOR AMERICANO Y BROCHAS DE 2") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3.  | FACTURA            | A-286                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 436 | 421.98     | BLANCA AZUCENA TRUJILLO PEREZ           | PAGO DE MATERIAL (94 PZA. TUERCAS DE SEGURIDAD DE 3/8" CON RONADANA PLANA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10556...                                   | FACTURA            | 2175                     |

|            |  |     |              |  |   |                 |  |
|------------|--|-----|--------------|--|---|-----------------|--|
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 442 | 9,850.00     | CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES                 | PAGO DE MATERIAL (100 PZA. SALCHICHA VAURET) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10625...  | FACTURA         | 1853   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 531 | 7,199.99     | CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES                 | PAGO DE MATERIAL (4.32 MT DE CRISTAL ACRILICO 12 MM DE 180X240 CM) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10965...  | FACTURA         | 1874   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 517 | 29,872.91    | CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES                 | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 1840, MATERIAL PARA LA REMODELACION PARQUE ALAMEDA   | ORDEN DE COMPRA | 10589  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 411 | 457.99       | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV        | PAGO DE MATERIAL (2 DISCOS DE LIJAPLANE Y P/USJ GENERAL DE 7") PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10686...   | FACTURA         | C-9745                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 409 | 2,526.99     | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV        | PAGO DE MATERIAL (CARBONES BOSCH, DISCO DE DIAMANTE DE 7" Y ESMERILADORA DE 9") PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10651...  | FACTURA         | C-9687                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 410 | 861.98       | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV        | PAGO DE MATERIAL (MANGO P/MARRO, TAQUETES, DISCO P/CORTE Y DISCO DE DIAMANTE) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10550...   | FACTURA         | C-9501,C-9531                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 520 | 7,300.00     | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV        | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10966...  | FACTURA         | C-9816                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 457 | 28,715.91    | COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, 12ESCO19  | FACTURA         | A748,A749,A750,A751,A752,A753,A755           |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 458 | 55,002.49    | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL SA DE CV   | PAGO DE PAPELERIA PARA TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, 12ESCO17   | FACTURA         | A1641,A1642,A1644,A1645,A1647                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 489 | 683,482.68   | COMERCIALIZADORA URBANIZADORA 2500 SA DE CV  | PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ EN ESTE MUNICIPIO. 12ESPPUS  | FACTURA         | a2092  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 491 | 360,000.00   | COMERCIALIZADORA URBANIZADORA 2500 SA DE CV  | PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINANCIERA DE LA OBRA REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ PRIMERA ETAPA. 12ESPU6   | FACTURA         | a2094  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 490 | 1,116,517.32 | COMERCIALIZADORA URBANIZADORA 2500 SA DE CV  | PAGO DE LA SEGURIDAD ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ PRIMERA ETAPA EN ESTE MUNICIPIO. 12ESPPU6   | FACTURA         | a2093  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 515 | 33,600.00    | CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE PLANEACION S.C. | PAGO DE LA REALIZACION Y ADMINISTRACION DE CONJERTO DE ORGANIZACION SOCIAL EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO17.  | FACTURA         | A-1884                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 509 | 16,199.40    | CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE PLANEACION S.C. | PAGO DE SERVICIO DE 30 HRS. DE IMPARTICION DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO19.   | FACTURA         | A-1882,A-1883                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 435 | 442.01       | DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ                     | PAGO DE MATERIAL (2 GALONES DE DURACRIL) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10480...  | FACTURA         | 9170   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 362 | 958.96       | ELVIRA CARDENAS RAMOS                        | PAGO DE MATERIAL (15 PZA. DE PEGAPLUS GRIS Y 1 PZA. DE BOQUIREST CHOCOLATE) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10658...   | FACTURA         | A16473                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 361 | 2,644.90     | ELVIRA CARDENAS RAMOS                        | PAGO DE MATERIAL (30 PZA. PEGAPLUS GRIS, PZA. BOQUIREST ADOBE Y 2.98 MT DE PISO LOOK CAFE DE 55 X 55 DE 1ERA) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN 10659...                  | FACTURA         | A16710                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 359 | 5,166.94     | ELVIRA CARDENAS RAMOS                        | PAGO DE MATERIAL (PEGAPLUS, SELLACRIL, PORTA PAPEL, JABONERA SATIN Y ASIENTO EXEL) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10510...  | FACTURA         | A15763                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 360 | 30,751.17    | ELVIRA CARDENAS RAMOS                        | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10511...  | FACTURA         | A15764                                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 493 | 7,660.00     | EMMA CRESCENCIA BOBADILLA COBIAN             | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA: 12ESCO01  | FACTURA         | 7,8  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 429 | 140.00       | EMMA GEORGINA CASTELLON LEON                 | PAGO DE MATERIAL (CINTA DE PRECAUCION Y PELIGRO 300 MT) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS.  | FACTURA         | 3245   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 445 | 140.00       | EMMA GEORGINA CASTELLON LEON                 | PAGO DE MATERIAL (CINTA DE PRECAUCION Y PELIGRO 300 MT) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS.  | FACTURA         | 3245   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 447 | 5,149.97     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDA DEPORTIVA REVOLUCION 12ESCO10   | FACTURA         | 6052   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 314 | 2,639.93     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO14.   | FACTURA         | 6492,6508                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 313 | 650.70       | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL (CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO14.  | FACTURA         | 6220,6221                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 312 | 190.00       | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL (CORDONCILLO Y PAPEL BOND EXTENDIDO DE 57 X 87) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO, EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO15.         | FACTURA         | 6219   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 310 | 271.60       | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL (TIJERAS, CUTTER, PAPEL MANTEQUILLA Y LAMINAS DE UNICEL) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO, EN EL PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO02. □    | FACTURA         | 6064,6080                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 316 | 7,016.64     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO01   | FACTURA         | 6060,6061,6066                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 317 | 1,764.00     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO,, - LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO08  | FACTURA         | 6084   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 311 | 4,140.00     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO,, - PARQUE ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO02  | FACTURA         | 5952,6053,6054,6078,6081                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 318 | 4,857.11     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO,, - PARQUE ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO02  | FACTURA         | 5980,5981,5982,6051,6063                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 315 | 4,463.21     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO,, PARQUE LA ALMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESCO02   | FACTURA         | 6057,6058,6059,6062,6065                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 448 | 6,452.87     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN PARQUE ALAMEDA ESC001 Y UNIDAD ANDRES ALVAREZ 12ESCO18  | FACTURA         | 6614,6618,6619,6621,6702,6706,6707,6714,6793 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 464 | 14,297.40    | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE PAPELERIA PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA. 12ESC 006 Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO EL LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESCO08 | FACTURA         | 6150,6615,6617,6620,6670,6672,6708,6709      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 478 | 1,335.49     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE PAPELERIA PARA TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA 12ESCO10 Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO 12ESCO11 EN LA UNIDAD REVOLUCION                                    | FACTURA         | 60521,6616,6796,6797                         |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 463 | 1,543.26     | ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL             | PAGO DE PAPELERIA PRA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESCO08   | FACTURA         | 6686,6687,6700,6701,6703,6704,6705,6794      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 511 | 27,840.00    | ESTRATEGIA DE NEGOCIOS MILENIO SC            | PAGO DE 80 HRS. DE SERVICIO PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO17.   | FACTURA         | A-1599,A-1600                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 408 | 3,632.50     | EVA MARTIN MUÑOS                             | PAGO DE MATERIAL (ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO01.  | FACTURA         | AA008839                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 498 | 224.50       | EVA MARTIN MUÑOS                             | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO07   | FACTURA         | AA008881                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 502 | 791.25       | FANTASIAS MIGUEL SA DE CV                    | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA: 12ESCO07   | FACTURA         | 114992                                       |

|            |  |     |           |                                   |  |                      |   |
|------------|--|-----|-----------|-----------------------------------|--|----------------------|---|
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 529 | 5,104.00  | FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO     | PAGO DE MATERIAL (2 AROS P/CANASTAS DE BASQUETBOL) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10963...   | FACTURA              | 520                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 440 | 3,480.00  | FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO     | PAGO DE MATERIAL (2 AROS PARA CANASTAS DE BASQUETBOL) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN #10648...   | FACTURA              | 512                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 337 | 783.00    | GENESIS JHOSELIN CASTILLAS MORENO | PAGO DE MATERIAL (2 TAPAS DE REGISTRO REDONDAS) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA, 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1.   | FACTURA              | A-2793                                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 338 | 79.00     | GENESIS JHOSELIN CASTILLAS MORENO | PAGO DE MATERIAL (COPILE DE REPARACION, TAPON DE 2" Y PEGAMENTO PVC) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10394...  | FACTURA              | A-3058                                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 439 | 3,524.00  | GERARDO GAMALIEL GARCIA Pelayo    | PAGO DE MATERIAL (4 VENTANAS TIPO SIFON, 1 ESPEJO P/BAÑO DAMAS Y CABALLEROS Y 18 MT DE CANAL EN ALUMINIO DE 1/2") PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10623...                              | FACTURA              | 7398                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 329 | 4,872.00  | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV     | PAGO DE 12 DIAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO ELECTRICO (9, 10, 13 AL 17, 20, 21, Y 27 AL 28 DE AGOSTO 2012), PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1.   | FACTURA              | 63                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 328 | 1,355.39  | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV     | PAGO DE MATERIAL (1 RESISTOR DE CUMPLIDO DE 50X80X64 CM. NORMA CFE-RBTB-1) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO) 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10632...   | FACTURA              | 98                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 327 | 32,884.05 | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV     | PAGO DE MATERIAL (29 BASES DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40X40X60 CM Y 31 REGISTROS DE CONCRETO PARA ALUMBRADO DE 40X40X60 CM) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10631...                         | FACTURA              | 96                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 326 | 8,334.21  | GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV     | PAGO DE MATERIAL (3 BASES DE CONCRETO PIRAMIDAL, 3 REGISTROS DE CONCRETO P/ALUMBRADO Y 1 SERV. FLETE) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN #10630... | FACTURA              | 97                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 495 | 1,249.75  | GRUPO PARISINA SA DE CV           | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO01  | FACTURA              | F658226                                 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 497 | 3,436.87  | GUTTER SA DE CV                   | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO01  | FACTURA              | GDL1629,GDL1654                         |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 331 | 1,966.20  | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE 1 LONA IMPRESA DE 2 X 1.50 MT PARA EL TALLER DE MUSICA EN LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO14.  | FACTURA              | 5660,5661,5662,5683,5684,5685,5686,5687 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 505 | 580.00    | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE IMPRESIONES PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UNIDAD REVOLUCION  | FACTURA              | 5399,5491                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 473 | 1,218.00  | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE LONAS PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESCO14  | FACTURA              | 5749,5750,5751,5752,5755                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 336 | 406.00    | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE MATERIAL (1 MILLAR DE TRIPTICOS) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO08.                                       | FACTURA              | 5641                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 330 | 7,905.40  | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE MATERIAL (CARTEL IMPRESO, LONA Y RECONOCIMIENTOS) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO11.                            | FACTURA              | 5410,5412                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 334 | 4,861.56  | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE MATERIAL (IMPRESION DE MANUALES) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO01.  | FACTURA              | 5621,5622                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 335 | 2,504.44  | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE MATERIAL (IMPRESION DE MANUALES) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO07.  | FACTURA              | 5623                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 332 | 6,820.80  | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE MATERIAL (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO08.                                | FACTURA              | 5636                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 476 | 2,700.05  | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO   | PAGO DE TRIPTICOS Y MANUELES DEL PREP PARA TALLERES EN JARDIN LAS MONTAÑAS Y LA UNIDAD REVOLUCION  | FACTURA              | 6037,6038                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 363 | 1,649.97  | HECTOR CASILLAS TAPIA             | PAGO DE MATERIAL (ARENA DE LA COSTA Y GRAVA TRITURADA 3/4") PARA LA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1.  | FACTURA              | F49                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 366 | 4,149.90  | HECTOR CASILLAS TAPIA             | PAGO DE MATERIAL (GRAVA TRITURADA Y ARENA DE LA COSTA) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1.   | FACTURA              | F75,F76                                 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 365 | 2,074.95  | HECTOR CASILLAS TAPIA             | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, -- CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-20124 P-MATERIALES CASILLAS F-114  | FACTURA              | F109,F114                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 387 | 549.98    | HECTOR CASILLAS TAPIA             | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-19800 F-86 P- MATERIALES CASILLAS   | FACTURA              | F86                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 364 | 464.00    | HECTOR CASILLAS TAPIA             | PAGO DE SERVICIO DE PIPA PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESPPU2 O-20113 P-MATERIALES CASILLAS F-107   | FACTURA              | F107                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 508 | 910.00    | HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA         | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, -- PARQUE LA ALAMEDA DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO01   | FACTURA              | 815A                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 507 | 885.00    | HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA         | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO07  | FACTURA              | 814A                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 494 | 5,000.00  | IMELDA SOFIA URIBE HERNANDEZ      | PAGO DE 50 HORAS IMPARTIDAS DEL TALLER DE MUSICA EN LAS MONTAÑAS, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA 12ESCO14   | RECIBO DE HONORARIOS | 2698                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 518 | 5,000.00  | IMELDA SOFIA URIBE HERNANDEZ      | PAGO DE 50 HORAS IMPARTIDAS DEL TALLER DE MUSICA EN LAS MONTAÑAS, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA 12ESCO14   | RECIBO DE HONORARIOS | 2698                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 504 | 201.95    | J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ           | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, -- UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO07  | FACTURA              | 3509                                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 441 | 6,000.68  | JESUS OLIVA MADRIGAL              | PAGO DE MATERIAL (2 SER. DE ROTULACION DE LOGOTIPOS "VIVIR MEJOR" SOBRE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN #10624...    | FACTURA              | 660                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 296 | 325.00    | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE CARTUCHO DE TINTA PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA  | FACTURA              | 60468                                   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 333 | 1,050.00  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UNIDAD REVOLUCION  | FACTURA              | 59890                                   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 305 | 270.00    | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA:12ESCO07   | FACTURA              | 60872                                   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 306 | 2,460.01  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, - "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCO08   | FACTURA              | 61091                                   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 309 | 2,115.00  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL EN PARQUE ALAMEDA   | FACTURA              | 59767,59791,59993                       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 299 | 3,435.92  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO"   | FACTURA              | 60102,60186                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 308 | 5,730.00  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO"   | FACTURA              | 59886,60530,60559,60590,60638           |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 301 | 6,750.02  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA   | FACTURA              | 60244,60373,60429,60486,60494,60589     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 297 | 2,205.01  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION   | FACTURA              | 60372,60517,60518                       |

|            |  |     |           |                                   |  |         |  |
|------------|--|-----|-----------|-----------------------------------|--|---------|--|
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 298 | 2,375.00  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL EN LA UNIDAD REVOLUCION   | FACTURA | 59811,60144,60195                                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 303 | 9,190.10  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIÓ   | FACTURA | 60177,60238,60247,60369,60387,60392,60398,60426,60 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 307 | 14,930.08 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA   | FACTURA | 60067,60477,60522,60607,60672                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 302 | 3,465.01  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UNIDAD REVOLUCION   | FACTURA | 60215,60375,60452,60539,60540,60606,60668,60669,60 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 460 | 1,275.01  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE PAPELERIA PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESC014, Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIÓ, 12SC008                                 | FACTURA | 61583,7863   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 304 | 7,505.06  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PARQUE ALAMEDA  | FACTURA | 60394,60395,60521,60550                            |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 481 | 575.00    | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE PAPELERIA PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN JARDIN LAS MONTAÑAS 12ESC015, Y EN LA UNIDAD REVOLUCION 12ESC011   | FACTURA | 61579,61622  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 300 | 1,270.00  | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO      | PAGO DE TONER PARA PROGRAMA DE PROMOCION COMUNITARIA EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA .  | FACTURA | 60184  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 428 | 14,004.91 | JOSE LOPEZ GOMEZ                  | PAGO DE MATERIAL (MALLA CICLONICA) PARA LA REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN #10360.  | FACTURA | 663  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 454 | 45,860.00 | JOSE LUIS MORA ALCANTAR           | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10771...  | FACTURA | 2232   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 451 | 44,660.00 | JOSE LUIS MORA ALCANTAR           | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10772...  | FACTURA | 2230   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 353 | 4,023.98  | JUAN CARLOS CORTES PADILLA        | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIÓ" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10674...   | FACTURA | 3878   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 522 | 2,050.00  | JUAN CARLOS CORTES PADILLA        | PAGO DE MATERIAL (1 CUBETA DE PINTURA P/TRAFICO) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10951...   | FACTURA | 3886   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 351 | 779.98    | JUAN CARLOS CORTES PADILLA        | PAGO DE MATERIAL (2 GAL. SELLADOR 570) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10505...   | FACTURA | 3856,3857  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 352 | 4,105.04  | JUAN CARLOS CORTES PADILLA        | PAGO DE MATERIAL (3 LT. SUMA BLANCO, 2 LT. THINNER Y 1 BROCHA DE 3") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIÓ" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10528...                                       | FACTURA | 3843,3844,3845,3846                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 523 | 2,520.10  | JUAN CARLOS CORTES PADILLA        | PAGO DE MATERIAL (BRUXHAS DE C Y CINTA DE 1") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10952...  | FACTURA | 3885,3891  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 521 | 3,500.00  | JUAN CARLOS CORTES PADILLA        | PAGO DE MATERIAL (SUMA ESMALE BLANCO 6L) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #16156...   | FACTURA | 3888   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 533 | 118.01    | JUAN CARLOS CORTES PADILLA        | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10767...   | FACTURA | 737A   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 432 | 25,000.00 | JUAN JOSE RODRIGUEZ GUZMAN        | PAGO DE MATERIAL (SUM. Y COLOC. DE PORTERIAS Y TABLEROS A BASE DE TUBO DE 3" CED. 3, PTR DE 2 X 2 CAL 14 Y 4 ANGULOS DE 2" X 1/8") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10593... | FACTURA | 2641   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 444 | 25,000.00 | JUAN JOSE RODRIGUEZ GUZMAN        | PAGO DE MATERIAL (SUM. Y COLOC. DE PORTERIAS Y TABLEROS A BASE DE TUBO DE 3" CED. 3, PTR DE 2 X 2 CAL 14 Y 4 ANGULOS DE 2" X 1/8") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10593... | FACTURA | 2641   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 446 | 25,000.00 | JUAN JOSE RODRIGUEZ GUZMAN        | PAGO DE MATERIAL (SUM. Y COLOC. DE PORTERIAS Y TABLEROS A BASE DE TUBO DE 3" CED. 3, PTR DE 2 X 2 CAL 14 Y 4 ANGULOS DE 2" X 1/8") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10593... | FACTURA | 2641   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 404 | 1,400.00  | LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-19685 F-367 P-FERREMATERIALES AUTLAN  | FACTURA | 367  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 405 | 700.00    | LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-20137 F-388 P-FERREMATERIALES AUTLAN   | FACTURA | 388  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 450 | 688.70    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (1 CANDADO 6 MM REDONDO) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10757...   | FACTURA | FE1070,FE1081                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 396 | 249.31    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (1 DISCO DE DIAMANTE / / / 2 CANDADOS PHILLIPS) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10666...  | FACTURA | FE1036   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 398 | 1,150.09  | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (2 KG DE CLAVO REFORZADO) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1.   | FACTURA | FE133,FE229,FE230                                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 399 | 677.50    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (25 MT DE VARILLA ROSCADA DE 3/8") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIÓ" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10522...  | FACTURA | FE567  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 401 | 720.00    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (50 MT POLIDUCTO DE 1 1/4") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIÓ" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10543...   | FACTURA | FE656  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 390 | 791.63    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (CEPILLO DE ALAMBRE, GUANTES DE HULE, ACIDO MURIATICO Y CANDADO PHILLIPS) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10492...  | FACTURA | FE265,FE507  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 402 | 829.79    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (CINTA TEFLON, LLAVE ESFERA, RED CAMP., SEGUETA, ABRAZADERAS, TEE 3/4", ADAPT. BRONCE 3/4 Y 1/2") PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10573...                                  | FACTURA | FE658  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 403 | 167.40    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (FLEXOMETRO URREA DE 8 MT) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIÓ" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10688...  | FACTURA | FE1031   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 400 | 400.07    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE Y PISAS DE 8X2 Y 8X2 1/2") PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10582...  | FACTURA | FE660  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 397 | 60.60     | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (KOLA LOKA Y TOP) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIÓ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC008.   | FACTURA | 134659   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 393 | 5,380.41  | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (PALA REDONDA, PALA CUADRADA, BARRETA DE PUNTA, MARRO DE 4 LBS., ZAPAPICO INSERTO Y ZAPAPICO C/MANGO) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5   | FACTURA | FE200,FE473  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 394 | 690.35    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (PINTURA EN SPRAY, COPLE PVC DE 6", PEGAMENTO P/PVC OATEY DE 1/2 LT, GOOGLES DE PROTECCION Y DISCO DE DIAMANTE DE 7") PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10592...              | FACTURA | FE876  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 391 | 683.55    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (POLIDUCTO 1 1/4", TRAPEADOR DE HILO Y ESCOBA BARRE-BARRE) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIÓ" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10395...                                | FACTURA | FE515  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 392 | 1,081.44  | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (TEE 3/4", NIPLES, RED BUSHING, ADAP. MACHO, CINTA TEFLON, COPLES Y CLAVO P/CONCRETO) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10496...   | FACTURA | FE511,FE512,FE514                                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 395 | 3,588.95  | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL (TUBO CPVC DE 1/2", CINTA TEFLON 3/4, CABLE THW DE 1 X 12 Y BROCHA P/CONCRETO DE 1/2") PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10591...  | FACTURA | FE875,FE891,FE892                                  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 348 | 1,156.00  | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ     | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10690...   | FACTURA | FE1034,FE1037                                      |

|            |  |     |           |                               |  |               |                                    |
|------------|--|-----|-----------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------------|
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 347 | 953.12    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-10205 F-134565 P-FERRECENTRO  | FACTURA       | 134564,134565                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 346 | 1,685.39  | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA SEGUNDA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESPPU2 F-134360 P-FERRECENTRO O-196920P   | FACTURA       | 134360                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 345 | 794.19    | LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, - CALLE JUAN VALDIVIA EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-19654 F-134295 P-FERRECENTRO  | FACTURA       | 134295                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 376 | 6,650.12  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (10 KG. ALAMBRE RECOCIDO Y 4 TMO. VARILLA CORRUGADA DE 1/2") PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10516...   | FACTURA       | 106,107,111                        |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 378 | 509.96    | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (10 MT MALLA PLAFONERA, 4 SACO MARMOLINA Y 2 KG CLAVO 2 1/2") PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10356...   | FACTURA       | 97                                 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 377 | 5,683.11  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (10 SACOS CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10397...  | FACTURA       | 100,102,104                        |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 373 | 7,966.56  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (10 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10493...   | FACTURA       | 122,125,127,129                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 374 | 1,785.07  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (15 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10590...   | FACTURA       | 192                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 386 | 3,599.92  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (18 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO, 1RA ETAPA", COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3.   | FACTURA       | 10764A                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 372 | 3,599.92  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (18 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10367... PAGO DE MATERIAL (6 ROLLOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10558... | FACTURA       | 126                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 379 | 295.00    | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (2 VARILLAS DE 1/2" Y 3/8", 1 M3 ARENA DE LA COSTA Y 1 M3 ARENA AMARILLA) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10622...   | FACTURA       | 140                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 375 | 3,712.95  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (20 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10961...   | FACTURA       | 198,201                            |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 541 | 23,400.00 | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (24 M3 DE ARENA DE LA COSTA) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10368...   | FACTURA       | 246                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 380 | 8,733.91  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (25.50 M3 DE PIEDRA QUEBRADA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10955...   | FACTURA       | 136,139,143,144                    |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 525 | 5,680.00  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (300 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10962...  | FACTURA       | 240,241                            |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 528 | 35,100.00 | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (42.50 M3 DE ARENA DE LA COSTA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10959...   | FACTURA       | 247                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 527 | 8,500.00  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (47.50 M3 DE GRAVA TRITURADA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10957...   | FACTURA       | 244                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 526 | 9,139.00  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (6 M3 ARENA AMARILLA Y 6 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10765...  | FACTURA       | 242,243                            |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 371 | 2,339.95  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (60 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2.  | FACTURA       | 78                                 |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 388 | 7,080.41  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (8 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6X10) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10960...   | FACTURA       | 10793A                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 540 | 13,873.60 | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL (GRAVA TRITURADA, VARILLA DE 1/2" Y VARILLA DE 3/8") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3.  | FACTURA       | 245                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 370 | 1,939.05  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL ALAMBRO PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, -CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA, CIUDAD DE AUTLAN NUM. 19414 P-"CHAVEZ"   | FACTURA       | 76,77                              |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 385 | 850.28    | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL ARENA DE LA COSTA, GRAVA 3/4, CEMENTO PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESPPU3 F-10692  | FACTURA       | 10691A,10692A,10705A               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 383 | 13,086.78 | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. NUM. DE OBRA:12ESPPU2 O-19691 F-10687 P-CHAVEZ   | FACTURA       | 10686A,10687A,10693A,10710A,10711A |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 381 | 14,719.65 | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPUS. ORDEN #10765...  | FACTURA       | 254                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 449 | 2,600.01  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10766...   | FACTURA       | 227                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 534 | 9,936.00  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM.DE OBRA :12ESPPU3 O-20104 P-CHAVEZ F-10797   | FACTURA       | 10797A                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 384 | 600.01    | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU3 P-MATERIALES CHAVEZ O-19431 F-10663   | FACTURA       | 10663A                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 389 | 2,709.93  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL VARILLA 3/8 PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESPPU1 O-19683 F-10689 P-CHAVEZ   | FACTURA       | 10689A                             |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 382 | 2,625.08  | LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA      | PAGO DE MATERIAL DE REPRODUCCION PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA. 12ESCC06  | NOTA DE VENTA | 227                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 465 | 1,352.00  | LUIS JORGE NOGALES GUERRERO   | PAGO DE MATERIAL DE REPRODUCCION PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA. 12ESCC06  | NOTA DE VENTA | 227                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 542 | 1,352.00  | LUIS JORGE NOGALES GUERRERO   | PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE AEROBICS ULTRASPORT DE LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCC10.   | FACTURA       | A55                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 343 | 3,904.56  | MA ISABEL LOPEZ CARDENAS      | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESCC01   | FACTURA       | A50                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 341 | 689.04    | MA ISABEL LOPEZ CARDENAS      | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "REVOLUCION" EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA: 12ESCC10   | FACTURA       | A51                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 342 | 689.04    | MA ISABEL LOPEZ CARDENAS      | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESCC07  | FACTURA       | A56                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 340 | 2,963.80  | MA ISABEL LOPEZ CARDENAS      | PAGO DE TAPETE LIGA Y BANCO PARA AEROBICS, PELOTA PARA PILATES, ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN JARDIN DE LAS MONTAÑAS 12ESCC14   | FACTURA       | a101                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 462 | 13,500.00 | MA ISABEL LOPEZ CARDENAS      | PAGO DE TAPETE PARA AEROBICS ULTRASPORTS, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN PARQUE ALAMEDA, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS  | FACTURA       | A54                                |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 339 | 3,904.56  | MA ISABEL LOPEZ CARDENAS      | PAGO DE MATERIAL (2 LUMINARIAS ELECTRONICAS FLUORESCENTES TLF-1010/S) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10660...  | FACTURA       | 2349                               |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 437 | 586.00    | MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ  |  |               |                                    |



|            |  |     |            |   |  |               |  |
|------------|--|-----|------------|---|--|---------------|--|
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 433 | 1,820.00   | MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO             | PAGO DE MATERIAL (2 PIR DE 2X1.4" Y 2 PIR ANGLUO DE 2X1.4") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN #10618...                                   | FACTURA       | 54   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 427 | 347.71     | MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES         | PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO14.  | FACTURA       | 2518   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 530 | 3,619.20   | MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ           | PAGO DE MATERIAL (26 POLINES DE 4X4X10) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10964...  | FACTURA       | 860  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 434 | 4,244.44   | MARTHA GABRIELA LEPE GOMEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO14.  | FACTURA       | 224  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 499 | 6,936.80   | MARTHA GABRIELA LEPE GOMEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA 12ESCO07  | FACTURA       | 213,216  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 492 | 5,301.20   | MARTHA GABRIELA LEPE GOMEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESCO01  | FACTURA       | 215  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 467 | 8,003.76   | MARTHA GABRIELA LEPE GOMEZ              | PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESCO14   | FACTURA       | 228  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 500 | 390.72     | MIGUEL GAMEZ ADAME                      | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO07   | FACTURA       | 5416,5445  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 354 | 2,769.98   | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE (2 CUBETAS DE FONDO SELLADORA Y 3 PAQUETES DE FELPAS) MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10559...   | FACTURA       | 6346A,6347A  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 452 | 4,745.02   | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10789...   | FACTURA       | 6522A  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 358 | 12,245.02  | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE MATERIAL (2 CUBETAS DE TOP DEPORTIVO) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10673...  | FACTURA       | 6508A,6509A,6510A,6515A                            |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 355 | 923.00     | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE MATERIAL (2 LT. COMEX 100, 3 MASTIN TAPE, 1 LT. THINNER AMERICANO Y 2 BRUCIAS DE 2") PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN #10649...  | FACTURA       | 6427A  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 357 | 1,867.97   | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10692...   | FACTURA       | 6516A  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 535 | 1,700.00   | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN #10764...   | FACTURA       | 6519A  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 480 | 20,648.00  | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE MESAS, SILLAS Y TOLDOS PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN JARDIN LAS MONTAÑAS 12ESCO15 Y ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO 12ESCO07 | FACTURA       | 10617,10618,10621,10622,10626                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 356 | 89.99      | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO07  | FACTURA       | 379  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 459 | 17,168.00  | MIGUEL IBARRA ZEPEDA                    | PAGO DE MESAS, BICICLETA, SILLAS Y TOLDOS PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESCO08   | FACTURA       | 10619,10623,10625,10627                            |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 482 | 2,221.40   | MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA         | PAGO DE LONAS PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD REVOLUCION 12ESCO10  | FACTURA       | 1219   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 461 | 9,673.24   | MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA         | PAGO DE TRIPTECOS, VOLNATES, CALCAS Y LONAS, ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESCO14  | FACTURA       | 1218,1223,1227,1239,1244                           |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 474 | 7,482.00   | MIX AUDIO MUSICAL SA DE CV              | PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESCO14   | FACTURA       | b3770,b3840  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 368 | 1,390.61   | MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.     | PAGO DE MATERIAL (TUBO DE ALCANTARILLADO C/C 160MM S-25) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE "LA ALAMEDA, 2DA ETAPA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1.  | FACTURA       | A13632   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 369 | 1,459.92   | MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.     | PAGO DE MATERIAL (TUBO DE ALCANTARILLADO S-25 Y LIMPIADOR CLARO) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2.  | FACTURA       | A13634   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 483 | 85,785.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL POR LABORAR EN EL MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD REVOLUCION Y JARDIN LAS MONTAÑAS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA | LISTA DE RAYA                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 486 | 60,580.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN JARDIN LAS MONTAÑAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA | LISTA DE RAYA                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 484 | 87,960.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LUIS DONALDO COLOSIO Y JARDIN LAS MONTAÑAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA | LISTA DE RAYA                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 485 | 169,319.06 | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN REVOLUCION Y JARDIN LAS MONTAÑAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA | LISTA DE RAYA                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 487 | 69,355.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN REVOLUCION Y JARDIN LAS MONTAÑAS, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA | LISTA DE RAYA                                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 426 | 2,450.00   | NESTOR LLAMAS BRAMBILA                  | PAGO DE MATERIAL (35 KG. DE HOJA PARA TAMAL DE 1ERA) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESCO14.  | FACTURA       | A38  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 501 | 3,150.00   | NESTOR LLAMAS BRAMBILA                  | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA: 12ESCO07   | FACTURA       | A37  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 455 | 5,227.00   | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN PARQUE LA ALAMEDA, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. 12ESCO01   | FACTURA       | 2599,2602,2617                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 537 | 31,746.44  | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS   | FACTURA       | 2519,2591,2596,2612,2618,2619,2638,2639,2641       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 477 | 2,752.62   | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS   | FACTURA       | 2642,2643,2644,2645,2647,2648,2649,2650,2651,2652, |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 466 | 35,086.45  | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA LOS TALLERES DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN JARDIN LAS MONTAÑAS 12ESCO15, UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO 12ESCO07 Y UNIDAD REVOLUCION 12ESCO10   | FACTURA       | 2519,2567,2591,2596,2610,2612,2618,2619,2638,2639, |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 469 | 10,859.01  | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESCO14  | FACTURA       | 2489,2493,2494,2495,2496,2541,2559,2565,2615       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 471 | 20,901.26  | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESCO08   | FACTURA       | 2491,2492,2497,2498,2501                           |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 470 | 6,859.00   | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO EN LA POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA. 12ESCO06  | FACTURA       | 2595,2597,2598,2604,2606,2608,2609,2611,2613       |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 538 | 24,204.00  | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL EN LA UNIDAD REVOLUCION Y LUIS DONALDO COLOSIO  | FACTURA       | 2592,2593,2600,2601,2605,2607,2610,2616            |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 488 | 186.88     | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA TALLERES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS  | FACTURA       | 2655,2656,2658                                     |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 536 | 8,226.39   | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESCO08  | FACTURA       | 2482,2492,2498,2499,2501,2567                      |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 472 | 35,244.53  | OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO              | PAGO DE PAPELERIA PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESCO08   | FACTURA       | 2479,2482,2499,2592,2593,2600,2601,2605,2607,2616  |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 412 | 48,720.00  | PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.   | PAGO DE MATERIAL (1 TRANSFORMADOR 1G 75 KVA. NORMA J) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN #10639...  | FACTURA       | 2185   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 344 | 3,480.00   | PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.   | PAGO DE MATERIAL (300 POLIDUCTOS PAD RD-17 DE 1 1/4") PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10756...   | FACTURA       | 2218   |
| 31/12/2012 | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 349 | 3,480.00   | PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.   | PAGO DE MATERIAL (300 POLIDUCTOS PAD RD-17 DE 1 1/4") PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #10756...   | FACTURA       | 2218   |

|  |  |     |                     |  |  |                        |                          |
|--|--|-----|---------------------|--|--|------------------------|--------------------------|
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 413 | 6,523.97            | PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.    | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU2. ORDEN # 10640...   | FACTURA                | 2186                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 350 | 29,768.09           | PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.    | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO" 1ERA ETAPA COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU3. ORDEN #10759...   | FACTURA                | 2271                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 510 | 2,810.91            | PUBLICIDAD DIGITAL BYLINE S.A. DE C.V.   | PAGO DE MATERIAL (283 VOLANTES Y 2 VINILONAS MEDIANAS) PARA LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC019.  | FACTURA                | A-78,A-80,A-86,A-87      |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 514 | 3,066.58            | PUBLICIDAD DIGITAL BYLINE S.A. DE C.V.   | PAGO DE MATERIAL (300 VOLANTES Y 1 VINILONAS CHICA) PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC017.  | FACTURA                | A-76,A-79,A-85           |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 431 | 661.20              | PUBLICIDAD DIGITAL BYLINE S.A. DE C.V.   | PAGO DE MATERIAL (300 VOLANTES Y 1 VINILONAS CHICA) PARA LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC019.   | FACTURA                | A-88                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 513 | 4,054.89            | PUBLICIDAD DIGITAL BYLINE S.A. DE C.V.   | PAGO DE MATERIAL (300 VOLANTES, 1,000 TRIPTICOS Y 1 LOTE DE CARTELES) PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC017.                                      | FACTURA                | A-77,A-81,A-82,A-83,A-84 |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 506 | 4,000.00            | RAMON GOMEZ MACEDO                       | PAGO DE 40 HR IMPARTIDAS EN EL TALLER DE PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 12ESC015  | RECIBO DE HONORARIOS   | 348                      |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 422 | 33,251.45           | RENATO OROZCO AMEZCUA                    | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN # 10638...  | FACTURA                | 716                      |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 423 | 34,691.66           | RENATO OROZCO AMEZCUA                    | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN # 10637...   | FACTURA                | 717                      |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 430 | 5,800.00            | RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ | PAGO DE MATERIAL (1 PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 60 CM. EN 8MM DE ESPESOR CON TAQUETES EXPANSIVOS INCLUIDOS) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN # 10581...         | FACTURA                | 188                      |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 539 | 5,800.00            | RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ | PAGO DE MATERIAL (1 PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA REMODELACION DE JARDIN LAS MONTAÑAS EN ESTA CIUDAD. 12ESPPU5  | FACTURA                | 198                      |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 424 | 12,784.36           | ROGELIO GOMEZ GONZALEZ                   | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, - CALLE JUAN VALDIVIA EN COL. JARDINES AUTLAN, EN ESTA CIUDAD NUM. DE PBRA:12ESPPU4 O-10214 P-ROGELIO GOMEZ F-0313                     | FACTURA                | 311,312,313              |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 503 | 384.00              | SABA ALICIA BARBOZA VARGAS               | PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA: 12ESC007   | FACTURA                | 191                      |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 524 | 9,052.80            | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ           | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU4. ORDEN # 10954...  | FACTURA                | 6876                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 367 | 1,347.90            | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ           | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN # 10585...  | FACTURA                | 6764                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 453 | 6,824.94            | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ           | PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN # 10773...  | FACTURA                | 6872                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 532 | 34,336.00           | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL (200 M2 DE ADOQUIN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 TIPO HEXAGONAL COLOR ROJO) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN # 10791...                                      | FACTURA                | 1322                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 319 | 15,451.20           | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL (90 M2 DE ADOQUIN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN # 10563...  | FACTURA                | 1310                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 320 | 6,867.20            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL (ADOQUIN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2) PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA 2DA ETAPA, EN ESTE CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU1. ORDEN # 10952...   | FACTURA                | 1312                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 443 | 1,169.96            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ   | FACTURA                | 1156                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 323 | 6,092.78            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, -- COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU2 O-19791 F-1279 P-ALFRA                                      | FACTURA                | 1279                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 321 | 5,985.60            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, -- COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU2 O-19792 F-1276 P-ALFRA                                      | FACTURA                | 1276                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 322 | 2,111.20            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, -- COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU2 O-19793 F-1278 P-ALFRA                                      | FACTURA                | 1278                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 325 | 2,088.00            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, - CALLE JUAN VALDIVIA EN COL. JARDINES DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESPPU4 O - 19795 P-ALFRA   | FACTURA                | 1284                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 519 | 2,088.00            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, - CALLE JUAN VALDIVIA EN COL. JARDINES DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESPPU4 O - 19795 P-ALFRA   | FACTURA                | 1284                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 324 | 9,396.00            | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV   | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. 12ESPPU2 O-19790 P-ALFRA | FACTURA                | 1277                     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 456 | 8,099.70            | SERVICIOS DEL COPA DE ORO SC             | PAGO DE 30 IMPARTIDAS DEL CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIEGO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, 12ESC019   | FACTURA                | a1632                    |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 438 | 6,264.00            | SERVICIOS DEL COPA DE ORO SC             | PAGO DE 36 HRS. DE SERVICIO DE LA IMPARTICION DE TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC017.  | FACTURA                | A-1629                   |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 512 | 20,184.00           | SERVICIOS DEL COPA DE ORO SC             | PAGO DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ORGANIZACION SOCIAL, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC017.   | FACTURA                | A-1628,A-1630,A-1631     |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 516 | 16,199.40           | SERVICIOS DEL COPA DE ORO SC             | PAGO DE SERVICIO DE 30 HRS. EN EL CURSO DE LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS, EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC019.   | FACTURA                | A-1632,A-1633            |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 293 | 12,052.40           | SONIA GABRIELA LOPEZ NAVA                | PAGO DE MATERIAL (RAQUETAS Y PELOTAS PROFESIONALES P/FRON TENNIS) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC007.                   | FACTURA                | 51A,52A                  |
| 31/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 468 | 13,900.00           | YOLANDA RUIZ GOMEZ                       | PAGO DE GORRAS Y PORTAFOLIOS PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN JARDIN LAS MONTAÑAS. 12ESC014   | FACTURA                | 593,594,596,597          |
| 28/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 290 | 4,000.00            | CARLOS ALBERTO DURAN PELAYO              | PAGO COMO APORTE COMO PRUMUJUK EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44389-44392              |
| 28/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 292 | 3,000.00            | CARLOS DANIEL PEREZ POSADAS              | PAGO COMO APORTE COMO PRUMUJUK EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44390-44391              |
| 28/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 291 | 3,000.00            | CRISTIAN MARTINEZ NAVARRO                | PAGO COMO APORTE COMO PRUMUJUK EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44393-44388              |
| 27/12/2012   | BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 | 289 | 841.00              | LUIS JORGE NOGALES GUERRERO              | PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN EL PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC002.   | FACTURA                | 25-A                     |
| <b>Subtotal (280)</b>                                  |  |     | <b>5,559,106.61</b> |  |  |                        |                          |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER TPV</b> |  |     |                     |  |  |                        |                          |
| 14/12/2012   | BANCOMER TPV                               | 3   | 1,128.50            | HECTOR EDUARDO GUZMAN GUERRA             | PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, PARA LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES   | RECIBO DE PAGO         | ORDEN DE PAGO            |
| 14/12/2012   | BANCOMER TPV                               | 2   | 1,160.00            | HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA        | PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL DE ESTE MUNICIPIO  | FACTURA                | 1312                     |
| 14/12/2012   | BANCOMER TPV                               | 5   | 1,485.00            | JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO            | REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON EL FONDO REVOLVENTE.   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                   |
| 14/12/2012   | BANCOMER TPV                               | 4   | 10,148.00           | MARTHA PADILLA MIRANDA                   | COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA USO DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO   | FACTURA                | 1953,1954                |
| 14/12/2012   | BANCOMER TPV                               | 1   | 30,828.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO  | PRESTAMO DE TPV A BRIZUELA PARA EL PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE EMPERDADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN EN CALLE BRIZUELA, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012                                       | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA            |

|   |                 |     |                  |   |  |                        |  |
|---|-----------------|-----|------------------|---|--|------------------------|--|
| 21/12/2012  | BANCOMER TPV    | 10  | 1,000.00         | ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ                  | COMPRA DE FLORES NATURALES PARA APOYO A GRADUADOS DE BACHILLERATO PECE 2000  | FACTURA                | 66   |
| 21/12/2012  | BANCOMER TPV    | 6   | 400.00           | ALEJANDRO URIBE GOMEZ                   | GASTO POR EN REUNION CON PERSONAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  | OFICIO DE COMISION     | S/N  |
| 21/12/2012  | BANCOMER TPV    | 8   | 200.00           | FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA               | PAGO DE LAVADO DE SILLAS DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.  | FACTURA                | 1724   |
| 21/12/2012  | BANCOMER TPV    | 7   | 1,960.00         | FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA               | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-050 Y MA-098 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.  | FACTURA                | 1727,1739  |
| 21/12/2012  | BANCOMER TPV    | 9   | 17,000.03        | MIGUEL IBARRA MENDEZ                    | PAGO DE CUBETAS DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES.   | FACTURA                | 6274A  |
| 21/12/2012  | BANCOMER TPV    | 11  | 4,819.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL POR TERMINO DE CONTRATO Y AYUDANTE MECANICO EN EL TALLER   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44367-44400  |
| <b>Subtotal (11)</b>                                      |                 |     | <b>70,128.53</b> |   |  |                        |  |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: CENTRO DE SALUD</b> |                 |     |                  |   |  |                        |  |
| 20/12/2012  | CENTRO DE SALUD | 110 | 15,900.00        | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 14/12/2012  | CENTRO DE SALUD | 109 | 15,900.00        | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| <b>Subtotal (2)</b>                                       |                 |     | <b>31,800.00</b> |   |  |                        |  |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL</b>  |                 |     |                  |   |  |                        |  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 513 | 2,000.00         | ALEJANDRO PONCE SAUCEDO                 | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS VARIOS DEL JOVEN HORACIO ALEJANDRO PONCE VARGAS, QUIEN OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN EL EVENTO DENOMINADO EN BUSCA JOVEN MAS RAPIDO DE MEXICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MANZANILLO, COLIMA A LAS OFICINAS DE LA VIGESIMA ZONA MILITAR. | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 0  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 509 | 800.00           | ALEJANDRO URIBE GOMEZ                   | REPOSICION DE GASTO EFECTUADO PARA MANTENIMIENTO DE 16 RELOJES DE ESTACIONOMETROS  | OFICIO DE COMISION     | S/F  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 504 | 480.00           | ANGEL HERNANDEZ NUÑEZ                   | GASTO POR COMPROBAR PARA TRASLADO DE MAESTRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUATLAN A ESTE MUNICIPIO A IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION DE SANDALIAS ARTESANALES  | ORDEN DE COMPRA        | 83784  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 503 | 1,500.00         | CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO         | COMPRA DE CUNETAS DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DE TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  | OFICIO DE COMISION     | S/N  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 511 | 5,920.78         | CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS          | COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE 960  | FACTURA                | 78861,78892,78893,78894,78916                        |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 512 | 10,591.02        | CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS          | PAGO DE LIMPIADOR DE CUERPO DE ACCELERACION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   | FACTURA                | 78865,78870,78917,78918,78919,78920,78922            |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 510 | 4,247.86         | CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS          | CONSUMO DE GAS L.P. POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.   | FACTURA                | 78745,78797  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 516 | 10,229.71        | GAS VULCANO SA DE CV                    | PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2012  | FACTURA                | GVA 357,GVA 358,GVA 370,GVA 371                      |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 517 | 23,347.61        | GAS VULCANO SA DE CV                    | PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | FACTURA                | GVA407,GVA408,GVA409                                 |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 514 | 556.78           | GAS VULCANO SA DE CV                    | PAGO DE GAS LICUADO PARA USO DEL TANQUE DE RASTRO MUNICIPAL  | FACTURA                | GVA 305,GVA306,GVA307,GVA308,GVA312,GVA313,GVA 314,G |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 518 | 3,770.00         | HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA       | PAGO POR INSERCIÓN EN PERIODICO LOCAL PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO   | FACTURA                | gva 458  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 521 | 3,500.00         | JOSE LUIS MORALES SOLANO                | PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA R-4 DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44733  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 507 | 878.00           | JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ             | REUNION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION DEL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL DIA 13-12-12   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS   |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 520 | 3,016.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE DEPORTES Y MERCADOS, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44961, 44960 Y 44728                                 |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 519 | 7,200.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 505 | 29,483.00        | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PRESTAMO DE LA CUENTA GENERAL PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 506 | 5,450.00         | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PRESTAMO DE LA CUENTA GENERAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE FONHAPO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA  |
| 14/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 508 | 800.00           | OSCAR FLORES PALOMERA                   | GASTO POR CUMPLIR EN COMISION OFICIAL A LA ALPA DE ALLENDE, TRASLADO DE NIÑOS DE LA POLICIA JUVENIL COMO PREMIO POR SER LOS MAS DESTACADOS EL DIA 15-12-12   | OFICIO DE COMISION     | S/N  |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 535 | 700.00           | ALEJANDRO URIBE GOMEZ                   | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR VEHICULO  | OFICIO DE COMISION     | S/N  |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 522 | 577,841.00       | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS   |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 531 | 10,000.00        | CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN    | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 124353   |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 523 | 3,078.00         | DAVID RAMOS PELAYO                      | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE CASIMIRO CASTILLO, LA HUERTA, VILLA DE PURIFICACION, AUTLAN Y PERSONAL DE LA SEDER.  | FACTURA                | 1249   |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 530 | 2,337.22         | FRANCISCO JAVIER MANZANO GOMEZ          | REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTES ING. MANZANO   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS   |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 533 | 350.00           | GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA              | PAGO DE CORONA FLORAL PARA MAMA DE EMPLEADA MAGDALENA MEDINA PELAYO.   | NOTA DE VENTA          | 338  |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 532 | 25,074.00        | MAIVET VIAJES SA DE CV                  | PAGO DE BOLETOS DE AVION DE GUADALAJARA-LOS ANGELES VIAJE REDONDO DE C. SALVADOR ALVAREZ GARCIA, ALEJANDRO VACA.   | FACTURA                | 12437,12439,22033,22050                              |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 524 | 2,546.25         | MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO         | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 125633   |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 527 | 4,500.00         | MARIA INELVA MARCELA TENOPALA CHAUSSEE  | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO A LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA (LVIE) DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDANAC EN COLONAS DEL SUR  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44661  |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 526 | 702.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO EFECTUADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2012  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS   |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 528 | 1,408.00         | OSCAR FAJARDO VELASCO                   | REPOSICION DE GASTOS EN COMIDA CON DIRECTOR DE VINCULACION CULTURAL ESTADO DE JALISCO  | RECIBO DE PAGO         | 23916  |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 529 | 665.00           | OSCAR RENE MONRROY AYALA                | REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION A LA SECRETARIA DE CULTURA, VINCULACION CULTURAL ESTADO DE JALISCO, GOBIERNO  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS   |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 534 | 4,762.00         | RAMIRO ROSALES LOPEZ                    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL REPRESENTANTE REGIONAL DE TURISMO Y CON REPRESENTANTE DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL Y COMIDA CON DIPUTADOS LOCALES, PRENSA Y CEDH.  | FACTURA                | 33425,33499  |
| 17/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 525 | 3,637.50         | ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ              | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 125634   |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 543 | 1,990.50         | ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ              | PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44514  |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 536 | 1,000.00         | ALEJANDRO VACA GRANADOS                 | PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN LA 2 QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | CONTROL DE PRESTAMOS   | S/N  |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 538 | 4,070.23         | ALEJANDRO VACA GRANADOS                 | REPOSICION DE GASTOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS   |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 547 | 4,000.00         | ANTONIO REYES SALAZAR                   | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PODA DE PALMERAS EN LA UNIDAD CHAPULTEPEC, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44553  |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 551 | 3,000.00         | HECTOR EDUARDO GUZMAN GUERRA            | PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE BANCAS DE MADERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 124354   |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 539 | 3,712.00         | HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA       | PAGO POR PUBLICIDAD DE ETES AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO LOCAL SEMANARIO EL COSTERO  | FACTURA                | 1318   |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 540 | 3,850.00         | J JESUS SANCHEZ SERRANO                 | PAGO DE MUEBLES PARA EVENTO DE FERIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, EFECTUADA EL DIA 21-12-12   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44732  |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 548 | 3,000.00         | JESUS BARAJAS GALVAN                    | PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA POSADA DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EFECTUADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44554  |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 550 | 650.00           | JORGE DURAN RODRIGUEZ                   | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA RECONSTRUCCION DE BANDEROLAS EN NOMBRES DE CALLES JOSE MACLOVIO VAZQUEZ SILOS, RAMON LOPEZ ESPINOZA, DE LA COLONIA LA GRANA   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44512  |
| 18/12/2012  | CUENTA GENERAL  | 544 | 1,450.00         | JOSE LUIS MORALES SOLANO                | REPOSICION DE GASTOS DE BOLETOS DE PASAJE DE PERSONAL DE SEDER EN APOYOS A ESTE MUNICIPIO  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS   |

|            |                |     |              |   |   |                        |                          |
|------------|----------------|-----|--------------|---|---|------------------------|--------------------------|
| 18/12/2012 | CUENTA GENERAL | 542 | 4,060.00     | JOSE LUIS URIBE HERNANDEZ               | PAGO DE TAPIZADO DE ASIENTOS Y LAVADO DE INTERIORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-033 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.  | FACTURA                | 4706                     |
| 18/12/2012 | CUENTA GENERAL | 552 | 6,209.60     | JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO           | COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONEPSRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ROS Y R08 DE L MODULO DE MAQUINARIA   | NOTA DE VENTA          | 326,327                  |
| 18/12/2012 | CUENTA GENERAL | 537 | 20,099.00    | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA            |
| 18/12/2012 | CUENTA GENERAL | 546 | 2,178,693.00 | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 18/12/2012 | CUENTA GENERAL | 549 | 1,400.00     | OLGA PATRICIA ESCALERA PEÑUELAS         | APOYO PARA LA POSADA DE LOS INTEGRANTES DE DIALIS PERITONIAL  | OFICIOS                | S/N                      |
| 18/12/2012 | CUENTA GENERAL | 541 | 3,600.00     | OSCAR EDUARDO BRIZUELA MACIAS           | PAGO POR SUS SERVICIOS PERSONALES LABORANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44515                    |
| 18/12/2012 | CUENTA GENERAL | 545 | 1,830.00     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO       | COMPRA DE 600 RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL   | RECIBO DE PAGO         | S/N                      |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 580 | 6,635.00     | ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ              | PAGO DE INCENTIVO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR SUS SERVICIOS PRESTADOS  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44565                    |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 571 | 496,010.00   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                   |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 581 | 8,706.00     | GABRIEL SANTILLAN VALLEJO               | PAGO DE INCENTIVO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR SUS SERVICIOS COMO COMISIONADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN EN LA DELEGACION DE SRE  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44566                    |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 568 | 31,908.67    | GAS VULCANO SA DE CV                    | PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | FACTURA                | GVA460,GVA461,GVA462     |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 567 | 19,406.94    | GAS VULCANO SA DE CV                    | PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA POTABLE  | FACTURA                | GVA483,gva484,GVA485     |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 573 | 2,000.00     | ISMAEL VALDEZ ANGEL                     | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAMIENTO DE TRANSPLANTE DE RINON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44522                    |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 579 | 2,880.00     | JOSE RAMOS LOPEZ                        | PAGO DE BALONES DE BASKETBOLL, VOLEIBOLL Y MALLA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEDURIA PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.  | NOTA DE VENTA          | 516                      |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 576 | 4,321.00     | MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA         | IMPRESION DE GAFFETTE Y NOMBRAMIENTOS PARA PERSONAL DE PATRONATO DE CARNAVAL  | FACTURA                | 1220,1221,1225,1226,1228 |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 574 | 5,800.00     | MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA         | IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTE AYTO  | FACTURA                | 1182                     |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 578 | 5,220.00     | MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA         | IMPRESION DE TRIPTICOS Y CARPETAS A SELECCION COLOR PARA USO DEL DPEO DE COMUNICACION SOCIAL  | FACTURA                | 1214                     |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 577 | 12,877.91    | MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA         | PAGO DE PUBLICIDAD DE LONA PARA LA TOMA DE PROTESTA Y TARJETAS DE PRESENTACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARTICULAR.   | FACTURA                | 1176,1177,1178           |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 575 | 9,390.20     | MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA         | PAGO DE PUBLICIDAD PARA FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.   | FACTURA                | 1174,1175                |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 582 | 667,500.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | APOYO DE 305 BECAS PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD APORTACION MUNICIPAL  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | VARIOS                   |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 572 | 3,011.34     | SAMTRAC SA DE CV                        | COMPRA DE PEDAL DE ACCELERADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R05 DEL MODULO DE □   | FACTURA                | e-836                    |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 570 | 5,630.00     | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | COMPRA DE MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE  | FACTURA                | 6855                     |
| 20/12/2012 | CUENTA GENERAL | 569 | 2,247.50     | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE  | FACTURA                | 6856                     |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 585 | 407.00       | CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO         | DIFERENCIA DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTRAS DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN A ESTE MUNICIPIO.  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                   |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 598 | 129,270.00   | D.I.F. AUTLAN                           | ENTREGA QUE SE LE HACE AL SISTEMA DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012.   | RECIBO DE PAGO         | 0                        |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 586 | 7,115.00     | EFRAIN SOTO VAZQUEZ                     | PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44406                    |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 584 | 37,584.00    | FRANCISCO JAVIER MANZANO GOMEZ          | □<br>PAGO DE 108 HORAS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA SHCP | FACTURA                | 171                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 587 | 1,500.00     | HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE              | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA DESTACADO, RADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012□   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44527                    |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 588 | 2,500.00     | JOSE EDUARDO MICHEL CAMACHO             | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA OFICINA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44528                    |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 583 | 524.00       | MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO              | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ADORNOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.  | FACTURA                | 1205                     |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 596 | 350.00       | MERCEDES URIBE FLORES                   | ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 592 | 500.00       | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | ABONO A PRESTAMOS 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 590 | 8,250.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 594 | 3,300.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.   | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 597 | 168,098.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | VARIOS                   |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 589 | 897,215.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 595 | 250.00       | RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO               | ABONO DE PRESTAMO DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 591 | 8,268.00     | RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO               | ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 21/12/2012 | CUENTA GENERAL | 593 | 3,300.00     | ROGELIO PEREZ MADERA                    | ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/N                      |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 443 | 1,000.00     | ALEJANDRO VACA GRANADOS                 | PRESTAMO PERSONAL A DESCANTARSE EN LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | CONTROL DE PRESTAMOS   | S/N                      |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 437 | 1,000.00     | ALFREDO TORRES SANCHEZ                  | GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE PLANTAS DEL VIVERO DE AMECA, PARA EL VIVERO MPAL. DE AUTLAN.  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 0                        |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 436 | 464.00       | ANA MARIA MERCADO ALVAREZ               | REPARACION DE CAMION ECOLOGICO MA080 DEL DEPTO DE RECICLADO   | FACTURA                | 913                      |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 438 | 10,000.00    | CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN    | APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 0                        |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 435 | 7,631.07     | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV              | COMPRA DE GUAIS DE MENSAJERIA PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO AL ENVIO DE DOCUMENTOS  | FACTURA                | 9667013949               |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 441 | 1,180.00     | IGNACIO GARCIA JIMENEZ                  | REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 729800 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44659                    |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 442 | 1,180.00     | JOSE CASTAÑEDA URIBE                    | REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 729800 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44660                    |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 433 | 899.00       | MANUEL BUENOSTRO GONZALEZ               | IMPRESION E CERTIFICADOS DE NO ADELUDO PARA USO DE HACIENDA MUNICIPAL   | FACTURA                | 3390                     |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 434 | 2,784.00     | MANUEL BUENOSTRO GONZALEZ               | PAGO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL   | FACTURA                | 3378                     |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 440 | 450.00       | MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ           | GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.   | OFICIO DE COMISION     | S/F                      |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 431 | 7,200.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA            |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 432 | 9,893.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA            |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 439 | 1,082.81     | OSCAR FAJARDO VELASCO                   | REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA, CON EL FONDO REVOLVENTE.  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                   |
| 04/12/2012 | CUENTA GENERAL | 430 | 9,000.00     | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO       | COMPRA DE 2000 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL Y 500 RECIBOS CATASTRALES  | RECIBO DE PAGO         | S/N                      |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 429 | 1,000.00     | ABEL PAZ SARAY                          | TRASLADO DE ARENA PARA EL BACHEO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | S/N                      |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 420 | 3,000.00     | AGUSTIN RODRIGUEZ PEÑA                  | PRESTAMO PERSONAL A DESCANTARSE EN LAS 2 QUINCENAS DE DICIEMBRE 2012  | CONTROL DE PRESTAMOS   | S/N                      |

|            |                |     |            |   |  |                        |                         |
|------------|----------------|-----|------------|---|--|------------------------|-------------------------|
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 428 | 800.00     | HIGINIO DUQUE CRUZ                      | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO DE DENSIOMETRIA OSEA EN LA COLUMNA Y EN LA CADERA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | OFICIOS                | S/N                     |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 427 | 6,000.00   | JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE              | ENTREGA DE DONATIVO ECONOMICO PARA EL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN, A.C ACUERDO AA/20121107/O/003 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44925                   |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 419 | 13,826.00  | MA. DE JESUS VELASCO DE DIOS            | PAGO DE 14 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2012, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2012 Y 10 DIAS DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL AÑO EN CURSO, YA QUE POR NECESIDAD DEL AREA NO SE PODRAN DISFRUTAR.                               | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44880                   |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 426 | 200.00     | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES           | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SEGUIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DEL FRACCIONAMIENTO CASTELLON Y SEGUNDA ETAPA DE LA AZUCARERA EN PRODEUR Y SEDEUR EL DIA 04-12-12   | OFICIO DE COMISION     | S/N                     |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 422 | 25,474.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE TIEMPO EXHAUSTIVO PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA           |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 421 | 2,250.00   | PATRICIA ANGUIANO                       | GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE 500 GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2012.   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 0                       |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 425 | 9,860.00   | RICARDO MESTAS DELGADO                  | COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CELULAR IPHON PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  | FACTURA                | 1201A                   |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 423 | 11,928.00  | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO       | COMPRA DE 1000 FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL   | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 03/12/2012 | CUENTA GENERAL | 424 | 11,928.00  | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO       | COMPRA DE 1000 FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL   | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 472 | 450.00     | ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS               | GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL PROXIMO SABADO 08 DE DICIEMBRE DEL 2012. APOYO CON TRASLADO A MENOR DIEGO PEREZ.   | OFICIO DE COMISION     | S/F                     |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 471 | 455.00     | CONSUELO FLORES GOMEZ                   | COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  | FACTURA                | 4698                    |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 478 | 2,500.00   | EDVIRNA ELIZABETH FAUSTO MENDEZ         | PAGO POR SUS SERVICIOS DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 0                       |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 475 | 630.00     | IVAN ANTONIO FLORES PAMPLONA            | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA VECINOS EN MOVIMIENTO. PARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2012.  | PAGARE                 | S/F                     |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 477 | 4,400.00   | LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO              | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE OFICIAL MAYOR.  | NOTA DE VENTA          | 20                      |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 474 | 7,200.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012.  | LISTA DE RAYA          | S/F                     |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 476 | 716.77     | RAFAEL COSTO AMARAL                     | REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL ARCHIVO HISTORIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 07/12/2012 | CUENTA GENERAL | 473 | 5,000.00   | RICARDO MESTAS DELGADO                  | PAGO POR LA COMPRA DE 10 TARJETAS DE \$ 500.00 DE TIEMPO AIRE  | FACTURA                | 1202                    |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 482 | 3,424.60   | ALEJANDRO PONCE SAUCEDO                 | REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPORTISTA DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE VELOCISTA  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 487 | 300.00     | CLAUDIA ARIAS GONZALEZ                  | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CIUDAD GUZMAN AL SAT   | OFICIO DE COMISION     | S/N                     |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 485 | 1,300.00   | FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VIDRIALES    | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA AGENCIA DE LALIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44722                   |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 484 | 8,500.00   | HILARIO CAYETANO DOMINGUEZ              | PAGO DE 7 HORAS DE MUSICA CON LA BANDA LLANO GRANDE EN LA CONFORMACION DE COMITES DE VECINOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 124342                  |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 486 | 379.00     | JOSE LUIS GAMA LOPEZ                    | PAGO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS COMO CHOFER EN EL DEPTO. DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A 5 DIAS LABORADOS DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44710                   |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 479 | 400.00     | MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO          | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION CON LA DRA. CARMEN CERVANTES GUTIERREZ JEFE DE PROGRAMAS DE FOMENTO AGROPECUARIO EN LA DELEGACION DE LA SAGARPA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2012                                    | OFICIO DE COMISION     | S/N                     |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 483 | 450.00     | MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ           | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTEGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO  | OFICIO DE COMISION     | S/N                     |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 480 | 6,554.00   | MIGUEL LOMELI ZEPEDA                    | REPARACION DE SCANER A RETROEXCAVADORA R08 DEL MODULO DE MAQUINARIA  | FACTURA                | 142                     |
| 10/12/2012 | CUENTA GENERAL | 481 | 764.00     | SANTOS HERNANDEZ TEOFILO                | APOYO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DE LA OBRA DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 13/12/2012 | CUENTA GENERAL | 502 | 450.00     | CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES       | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, REUNION EN LA CONAGUA, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO Y AUDIENCIA   | OFICIO DE COMISION     | S/N                     |
| 13/12/2012 | CUENTA GENERAL | 497 | 129,270.00 | D.I.F. AUTLAN                           | EN REGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 13/12/2012 | CUENTA GENERAL | 500 | 541.20     | JOSE LUIS ACUÑA MEDINA                  | APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE LA OBRA CENTRO DE VALOR AGREGADO   | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 13/12/2012 | CUENTA GENERAL | 501 | 93,550.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | VARIOS                  |
| 13/12/2012 | CUENTA GENERAL | 498 | 1,200.00   | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO       | COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL   | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 13/12/2012 | CUENTA GENERAL | 499 | 800.00     | WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR             | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE EN LA DIRECCION GRAL. DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO, Y AL INEGI  | OFICIO DE COMISION     | S/N                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 458 | 40,000.00  | ALEJANDRO URIBE GOMEZ                   | PRESTAMO PERSONAL A DESCONTARSE A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013 \$4000.00   | CONTROL DE PRESTAMOS   | S/N                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 456 | 418.00     | DAVID CHAVEZ CAMACHO                    | REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 03-12-12   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 451 | 3,507.59   | EMILIA PAZ CONTRERAS                    | COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA072 DEL DPEOT DE AGUA POTABLE  | FACTURA                | 39,40,41,42,43,69,70    |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 452 | 1,715.80   | EMILIA PAZ CONTRERAS                    | COMPRA DE ACESESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA090 DE PRESIDENCIA  | FACTURA                | 61,62,63,64,65,66,67,68 |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 453 | 416.00     | EMILIA PAZ CONTRERAS                    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAD90 DEL DEPTO DE PRESIDENCIA  | FACTURA                | 04,05,06                |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 462 | 1,230.00   | IVAN ANTONIO FLORES PAMPLONA            | GASTOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE. PARA EL PROGRAMA VECINOS EN MOVIMIENTO.   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 463 | 1,546.00   | JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA         | REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES.  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 455 | 1,226.00   | JOSE LUIS MORALES SOLANO                | REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE PASAJES DE CAMION DE PERSONAL DE SEDER EN APOYOS A ESTE MUNICIPIO  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                  |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 446 | 3,500.00   | JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO           | COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA R03 Y R06 DEL MODULO DE MAQUINARIA   | FACTURA                | 315,325                 |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 459 | 550.00     | JUDITH GARCIA TORRES                    | APOYO PARA EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS CON UNA RODILLERA MECANICA   | FACTURA                | 491                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 461 | 1,758.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL TALLER MUNICIPAL Y JARDINERO EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44882-44883             |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 464 | 1,000.00   | OSCAR RENE MONRROY AYALA                | REPOSICION DE GASTOS EN REPRESENTACION CON EMPRESARIOS PARA EL CARNAVAL AUTLAN 2013 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | S/N                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 466 | 658.00     | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615   | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 465 | 629.00     | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV                | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE LA PLAZA DE TOROS 3171040102  | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 457 | 20,000.00  | SALVADOR ALVAREZ GARCIA                 | GASTOS A COMPROBAR, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA CASA JALISCO, EL DIA VIERNES 7 DE DIC, DE 2012, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE CALIFORNIA.  | OFICIOS                | S/N                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 445 | 6,922.67   | SAMTRAC SA DE CV                        | COMPRA DE REFACCIONES PATA MANTENIMIENTO DE RETRO R06 DEL MODOLO DE MAQUINARIA DE ESTE AYOT.   | FACTURA                | E-818,E-837             |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 447 | 3,049.41   | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA APARA REPARACIONES DE LA UNIDAD COLOSIO   | FACTURA                | 6767,6768,6771,6773     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 449 | 676.00     | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | COMPRA DE CURBETA DE ACELERANTE PARA REPARACIONES DE CONCRETOS   | FACTURA                | 6769                    |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 450 | 577.50     | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.  | FACTURA                | 6706,6708               |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 448 | 3,156.11   | SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ          | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS SANTOS DIFUNTOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.  | FACTURA                | 6700,6702,6709,6770     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 454 | 3,095.75   | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO       | COMPRA DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL  | RECIBO DE PAGO         | S/N                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 460 | 2,273.00   | SERVIPARTES AUTOMOTRICES SA DE CV       | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.  | FACTURA                | 203                     |
| 05/12/2012 | CUENTA GENERAL | 444 | 1,895.00   | VERONICA TORRES ZAMORA                  | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE VIENE A TRABAJAR AL MUNICIPIO   | FACTURA                | 282                     |

|            |                |     |  |   |                        |                               |
|------------|----------------|-----|--|---|------------------------|-------------------------------|
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 495 | 350.00 MERCEDES URIBE FLORES                         | ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012 | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 491 | 500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | ABONO A PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012                                      | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 489 | 108,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO   | ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012                                       | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 488 | 4,250.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO     | ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012                          | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 493 | 3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO     | ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012                                 | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 496 | 1,253,336.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 490 | 8,268.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO                   | ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012                               | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 494 | 4,418.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO                   | ENTREGA DE PRESTAMOS DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012                       | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 12/12/2012 | CUENTA GENERAL | 492 | 3,300.00 ROGELLO PEREZ MADERA                        | ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA IURKES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012     | LISTA DE RAYA          | S/N                           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 641 | 1,214.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ                       | DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE MANZANILLO, COLIMA Y GUADALAJARA, JALISCO. DEL PERSONAL DE LA SINDICATURA Y DE JURIDICO.                 | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                        |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 611 | 8,000.00 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV             | PAGO POR EL APOYO DADO A LA ZONA ESCOLAR 55 PARA TRANSPORTE DE LOS DEPORTISTAS QUE VAN A COMPETIR EN CHIHUATLAN   | FACTURA                | 563                           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 609 | 154.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ                | DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA.   | PAGARE                 | S/F                           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 612 | 10,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN       | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44513                         |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 613 | 1,050.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA             | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE CLUB DE LOS ANGELES DE LAGUNILLAS   | RECIBO DE PAGO         | 355                           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 620 | 1,980.00 ELIZABETH SANCHEZ RAMOS                     | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS Y AREAS DE CARIFICO DE RASTRO MUNICIPAL   | FACTURA                | 1402                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 621 | 629.00 ELIZABETH SANCHEZ RAMOS                       | COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA PARA ASEO DE PRESIDENCIA  | FACTURA                | 1399                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 624 | 1,507.50 ELIZABETH SANCHEZ RAMOS                     | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.  | FACTURA                | 1473,1476,1479                |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 623 | 1,460.00 ELIZABETH SANCHEZ RAMOS                     | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.  | FACTURA                | 1459                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 625 | 2,802.00 ELIZABETH SANCHEZ RAMOS                     | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LOS BAÑOS QUE SE USARAN PARA PERSONAL DE SEDENA EN CANCHA DE CACHIBOL DEL DIF MUNICIPAL                              | FACTURA                | 1442,1443,1460                |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 622 | 1,250.00 ELIZABETH SANCHEZ RAMOS                     | PAGO DE PAPEL HIGIENICO MARLI JR DE 200 MTS PARA USO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA.   | FACTURA                | 1461                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 614 | 5,000.00 ELOIZA PASCUAL PASCUAL                      | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ALBERGUE DE ANCIANOS DE AUTLAN A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012                                     | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44529                         |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 636 | 5,000.29 ERIC DAVID TORRES ROBLES                    | REPOSICION DE PAGO DE 7 CANASTILLAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS  | RECIBO DE PAGO         | 138                           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 630 | 2,000.00 EVELIA PONCE ANGEL                          | APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012               | OFICIOS                | 695/102012                    |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 640 | 1,014.00 FIDEL REYES VIRAMONTES                      | REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL POR PARTE DEL PERSONAL DEL AREA JURIDICA Y SINDICATURA  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                        |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 633 | 6,970.09 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO         | COMPRA DE PAQUETES DE DE PAPEL BOND PARA USOD ELA OFICINA DE PRESIDENCIA  | FACTURA                | 06,07                         |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 618 | 1,577.60 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA           | INSERCIÓN D EPULICIDAD EN CUARTO DEPAGINA EDICION 940 ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO  | FACTURA                | 1378,1383                     |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 619 | 3,770.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA           | PAGO POR INSERCIÓN EN PERIÓDICO LOCAL SEMANARIO EL COSTEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO  | FACTURA                | 1370                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 616 | 7,482.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA           | PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | FACTURA                | 1387                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 617 | 3,770.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA           | PAGO POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO SEMANARIO COSTEÑO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO   | FACTURA                | 1350                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 610 | 980.00 JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA               | REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL   | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                        |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 653 | 1,358.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | COMPRA DE REFACCION MA066 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DEPTO DE APREMIO   | FACTURA                | 3073,3074,3075,3076,3078,3079 |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 651 | 631.91 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA010 DE ALUMBRADO PUBLICO   | FACTURA                | 2744,2759,2760                |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 642 | 1,155.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MA-099 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MPALES.  | FACTURA                | 1258                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 644 | 153.43 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SINDICATO  | FACTURA                | 1458                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 646 | 1,422.88 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO DE MANUTENCION HIDRAULICO DELANI ENO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.  | FACTURA                | 2177,2187,2221,2280           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 647 | 385.97 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | PAGO DE MANUTENCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.   | FACTURA                | 1979,1980,1982                |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 649 | 55.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                     | PAGO DE LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-073 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO   | FACTURA                | 1781                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 648 | 2,256.48 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO DE MANGUERA DE FRENS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO   | FACTURA                | 1776,1778,1780,1782,1784      |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 654 | 1,128.99 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-003 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.   | FACTURA                | 2964,2966,2968,2975,2976      |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 643 | 714.66 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-007 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  | FACTURA                | 1630,1631,1632                |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 650 | 1,541.47 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO DE REFACCION PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL.  | FACTURA                | 2972,2973,2974,2977,2980      |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 656 | 868.99 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-047 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.  | FACTURA                | 2965                          |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 655 | 2,111.36 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-066 DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y APREMIOS.  | FACTURA                | 3021,3023,3024,3025,3026      |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 652 | 1,007.02 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-083 DE DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL.   | FACTURA                | 2969,2970,2971                |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 657 | 2,854.01 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO DE VALVULA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIO MUNICIPAL  | FACTURA                | 2652,2653,2654,2658,2659      |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 645 | 1,258.28 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                  | PAGO POR COMPROBANTE DE RECEPCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA091 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.  | FACTURA                | 1197,1248                     |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 638 | 24,455.20 MIGUEL IBARRA MENDEZ                       | COMPRA DE PINELURA BRUCHAS Y LIJAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIO Y OFICINA DE PRESIDENCIA   | FACTURA                | 6470,6505,6506,6507,6512,6520 |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 628 | 17,676.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ                       | PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.   | FACTURA                | 6432,6435,6436,6437           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 629 | 17,676.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ                       | PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.   | FACTURA                | 6432,6435,6436,6437           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 634 | 909.44 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA               | IMPRESION DE GAFFETE DE PERSONAL QUE LABORAN EN EL DEPTO. DE CEMENTERIOS  | FACTURA                | 1222,1233                     |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 635 | 909.44 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA               | IMPRESION DE GAFFETE DE PERSONAL QUE LABORAN EN EL DEPTO. DE CEMENTERIOS  | FACTURA                | 1222,1233                     |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 607 | 153,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO   | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA BANO DIGNO Y PISO FIRME EJECUTABLE EN 302 VIVIENDAS DE 28 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO   | FICHA DE DEPOSITO      | S/N                           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 615 | 8,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO     | PAGO A PERSONAL POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE CASA DE LA CULTURA Y SECRETARIA GENERAL  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA                 |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 639 | 18,530.24 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO                 | COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.   | FACTURA                | 2491,2497                     |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 637 | 1,121.00 OSCAR FAJARDO VELASCO                       | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA  | RECIBO DE PAGO         | VARIOS                        |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 608 | 4,850.00 RICARDO MESTAS DELGADO                      | PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS CELULARES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | FACTURA                | 1199A                         |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 626 | 7,000.00 SALVADOR ALVAREZ GARCIA                     | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA  | OFICIO DE COMISION     | S/N                           |
| 31/12/2012 | CUENTA GENERAL | 627 | 104,400.00 SERGIO RAUL GARCIA CARBAJAL               | PAGO DE 14000 LTS DE EMULSION SUPER ESTABLE PARA EL BACHEO DE CALLES DE EST CIUDAD  | FACTURA                | 71,73                         |
| 27/12/2012 | CUENTA GENERAL | 600 | 1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ                  | PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 125780                        |
| 27/12/2012 | CUENTA GENERAL | 602 | 45,516.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN JUAREZ JTO AL 40 DEL 26-09-12 AL 22-12-12  | OFICIOS                | 1763/2012                     |

|  |                      |     |                     |   |  |   |  |
|--|----------------------|-----|---------------------|---|--|---|--|
| 27/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 599 | 3,600.00            | JORGE ARMANDO SOTO LANDIN                     | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE TOROS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y 1ERA DE DICIEMBRE DE 2012                         | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | 44405  |
| 27/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 601 | 312,080.50          | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO DE TERMINOS DE CONTRATO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 04 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | VARIOS   |
| 27/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 21  | 9,280.00            | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C. | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012   | FACTURA   | 330  |
| 27/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 20  | 9,280.00            | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C. | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  | FACTURA   | 329  |
| 28/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 603 | 3,000.00            | JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO                 | GASTO POR COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS EL DIA 30/12/12   | PAGARE  | S/N  |
| 28/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 606 | 5,000.00            | MINERVA GUADALUPE SANTANA CAMPOS              | FONDO FIJO PARA CAJERA DE IMPUESTO PREDIAL   | PAGARE  | S/N  |
| 28/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 605 | 5,000.00            | NORMA SOLORZANO BLAKE                         | FONDO FIJO PARA CAJERA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE  | PAGARE  | S/N  |
| 28/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 604 | 3,492.00            | RAFAELA JIMENEZ CONTRERAS                     | PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO APOYANDO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR CASA DE ACULTURA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2012                               | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | 44562  |
| 28/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 22  | 2,657.50            | GASOLINERA LUPITA SA DE CV                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 06 DE JULIO DE 2012.   | FACTURA   | A023561  |
| 05/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 12  | 35,128.89           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |
| 05/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 13  | 30,364.34           | SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.       | PAGO DE LA FLOTTILLA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  | RECIBO DE PAGO                                      | VARIOS   |
| 06/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 468 | 31,001.00           | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | RECIBO DE PAGO                                      | VARIOS   |
| 06/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 470 | 27,840.00           | FRANCISCO JAVIER MANZANO GOMEZ                | PAGO DE 80 HORAS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AL PERSONAL DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA SHCP FEDERAL        | FACTURA   | 163  |
| 06/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 467 | 2,000.00            | JAIME SUAREZ ANCIRA                           | PRESTAMO PERSONAL A DESCONTARSE EN 2 LAS QUINCENAS DE DICIEMBRE DE 2012  | CONTROL DE PRESTAMOS                                | S/N  |
| 06/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 469 | 10,000.00           | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA                    | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA   | OFICIO DE COMISION                                  | S/N  |
| 17/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 16  | 16,890.53           | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA       | PAGO DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTE MUNICIPIO DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA TRAMITE DE PRESTAMO ANTE BANSI   | SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS | 2918014  |
| 17/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 15  | 364,686.05          | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          | PAGO DE LA PRESTACION DE CUOTAS IMSS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS | 3528115219   |
| 12/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 14  | 930.00              | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO             | PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO TOYOTA TAKOMA PICK UP SPOTR DOBLE SERIE CAB. T/A 5 VEL A/A 2013 DE DSP   | SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS | 57348009   |
| 20/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 19  | 52,086.20           | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | FACTURA   | EST1185183   |
| 18/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 18  | 14,616.00           | EL FINANCIERO COMERCIAL SA DE CV              | PAGO DE LA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012  | SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS | SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIA |
| 18/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 17  | 36,472.89           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 566 | 1,382.00            | ADELINA BERNAL CRUZ                           | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MANUTENIDORA EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 CUBRE VACACIONES   | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | 44561  |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 560 | 14,500.00           | EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR               | PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA.  | FACTURA   | 59   |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 554 | 11,917.81           | FIDEL RAMON CHAGOLLA PIMENTA                  | REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL NO. 671703 POR NO PROCEDER PAGO   | OFICIOS   | 453/11/2012  |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 559 | 17,004.00           | GILBERTO PRECIADO ESPINOZA                    | EN REBA QUE SE LE HACE DEL 35% DEL CONVENIO INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MANANTLAN   | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | 44519  |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 557 | 600.00              | J JESUS SANCHEZ SERRANO                       | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PREPARACION DE SALSAS Y SERVICIOS DE MESEROS PARA EVENTO POSADA NAVIDEÑA DE MESA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A EFECTARSE EL DIA 20-12-12 | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | 44516  |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 555 | 200.00              | JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ                   | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION DEL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO  | OFICIO DE COMISION                                  | S/N  |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 556 | 3,450.00            | LIVIER ESTRELLA PADILLA                       | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PREPARACION DE BIRRIA Y FRIOLES PARA EVENTO POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A EFECTUARSE EL DIA 21/12/12   | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | 44517  |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 561 | 2,800.00            | MIGUEL RUIZ GUZMAN                            | PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIA 24 AL 30 NOVIEMBRE EN ATENCION A ING. FRANCISCO MANZANO GOMEZ QUE VIENE A HACER PROYECTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES   | FACTURA   | 5459   |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 565 | 47,543.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO DE INCENTIVO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012   | LISTA DE RAYA                                       | LISTA DE RAYA                                      |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 558 | 3,890.36            | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR           | CONFERIA DE FULMINANTES Y MAGUILLOS ARA USDO E SCARIFICIO DE ANIMALES DEL RASTRO MPAL.   | FACTURA   | 4379   |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 553 | 37,296.50           | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO             | CUMPLA DE BULLIOS DE PISO PARA UNIDADES DE POKIIVAS, RECIBOS DE AGUA POTABLE Y TRASMISIONES PATRIMONIALES  | RECIBO DE PAGO                                      | VARIOS   |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 562 | 1,740.00            | XELD RADIO AUTLAN SA DE CV                    | PAGO POR AVISO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN RADIO COSTA  | FACTURA   | A 7579   |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 564 | 8,700.00            | XELD RADIO AUTLAN SA DE CV                    | PAGO POR ENTREVISTA EN RADIO FM ESTACION LOCAL DE LAA ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO   | FACTURA   | a-7630   |
| 19/12/2012   | CUENTA GENERAL       | 563 | 1,357.20            | XELD RADIO AUTLAN SA DE CV                    | PAGOPOR SPOT EN RADIO COSTA DEL PROGRAMA 70 Y MAS EL 15 DE NOVIEMBRE   | FACTURA   | a 7604   |
| <b>Subtotal (248)</b>  |                      |     | <b>9,083,466.05</b> |   |  |   |  |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012</b> |                      |     |                     |   |  |   |  |
| 19/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 731 | 11,561.15           | ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV              | PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DODGE RAM 2500 4X4 NUEVA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA   | 1268392  |
| 19/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 728 | 7,899.20            | JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI                | REPOSICION DE GASTOS EN APOYO DE TRASLADO A ALAMO VERACRUZ A LLEVAR AL PACIENTE MILELIO HERNANDEZ SOLARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS   | RECIBO DE PAGO                                      | VARIOS   |
| 19/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 729 | 1,200.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA TARDEADA DISCO EN EL PARADOR DE CAPAYA EL DIA 14-12-12   | LISTA DE RAYA                                       | LISTA DE RAYA                                      |
| 19/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 730 | 19,720.00           | YOLANDA RUIZ GOMEZ                            | PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN AL DELITO.  | FACTURA   | 585  |
| 19/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 11  | 1,678,271.00        | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL 2012  | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |
| 27/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 745 | 39,905.50           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO DE TERMINOS DE CONTRATO DE PERSONAL DE USP Y PROTECCION CIVIL DEL 04 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO                              | VARIOS   |
| 31/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 748 | 751.32              | MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | COMRPA DE ACEITE 4 TIEMPSO PARA MANTENIMIENTO DE MOT PC014 DE PROTECCION CIVIL   | FACTURA   | 2967,2978,2979,3019                                |
| 31/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 749 | 98.00               | MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA   | 3077   |
| 31/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 747 | 636.00              | MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS                    | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-39 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA   | 2745   |
| 31/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 746 | 18,300.00           | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO A ELEMENTOS DE USP Y PROTECCION CIVIL EN SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA                                       | LISTA DE RAYA                                      |
| 12/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 706 | 1,200.00            | DANIEL LOPEZ LOPEZ                            | GASSTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTUCHOS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 13-12-12  | OFICIO DE COMISION                                  | S/N  |
| 12/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 709 | 4,250.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |
| 12/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 712 | 1,202.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONALQUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.   | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |
| 12/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 711 | 5,330.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |
| 12/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 705 | 2,700.00            | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL JARREPO-BALLE DE LA PLAZA DE TOROS DE LAGUNILLAS EL DIA 08-12-12   | LISTA DE RAYA                                       | LISTA DE RAYA                                      |
| 12/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 707 | 173,500.00          | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO       | PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |
| 12/12/2012   | FORTALECIMIENTO 2012 | 708 | 26.00               | RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO                     | ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA                                       | S/N  |

|            |                      |     |            |   |   |                        |                     |
|------------|----------------------|-----|------------|---|---|------------------------|---------------------|
| 12/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 710 | 950.00     | ROGELIO PEREZ MADERA                    | ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 05/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 693 | 18,600.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIOS DE VIGILANCIA EN FIESTAS TAURINAS DEL CHANTE JAL.  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA       |
| 13/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 713 | 4,673.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO POR SUS SERVICIOS ECOMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL Y COCINERA DE DSP, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | VARIOS              |
| 10/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 704 | 3,695.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COMO DIFERENCIA DE SUELDO  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | VARIOS              |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 703 | 1,050.00   | BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ          | GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA CITA EN CONTROL PATRIMONIAL Y COMPRA DE EQUIPO DE REPOSICION.  | OFICIO DE COMISION     | S/F                 |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 699 | 300.00     | BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ          | GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.  | OFICIO DE COMISION     | S/F                 |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 698 | 11,782.55  | FELIPE DE JESUS RIVERA MATA             | PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA                | 142,145,147,150,152 |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 697 | 14,907.30  | FELIPE DE JESUS RIVERA MATA             | PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA                | 153,155,156,158,160 |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 696 | 3,642.90   | FELIPE DE JESUS RIVERA MATA             | PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA                | 161,162             |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 695 | 2,158.70   | FELIPE DE JESUS RIVERA MATA             | PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA                | 165,168             |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 694 | 5,992.50   | FELIPE DE JESUS RIVERA MATA             | PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA                | 166,167             |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 702 | 1,500.00   | IRMA OBDULIA MARTINEZ GARCIA            | PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. APLICAR EXAMEN PSICOLOGICO Y PSICOMETRICO A 10 ELEMENTOS. | OFICIO DE COMISION     | S/F                 |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 700 | 1,350.00   | JOSE ALONZO GARCIA HERNANDEZ            | GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A APLICAR EXAMENES PSICOLOGICOS A 9 ELEMENTOS.   | OFICIO DE COMISION     | S/F                 |
| 07/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 701 | 2,100.00   | MARTIN BERNABE CORONA                   | GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. APLICAR EXAMEN PSICOLOGICO Y PSICOMETRICO A 14 ELEMENTOS.  | OFICIO DE COMISION     | S/F                 |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 684 | 1,500.00   | BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ          | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APLICAR EXAMEN SICOOMETRICO DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 03-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 683 | 1,179.00   | EVA BENITES DE LA FUENTE                | PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A 9 DIAS LABORADOS DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE CUBRIRO VACACIONES DE LA C. BERTHA ALICIA DE LA FUENTE.                            | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44865               |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 681 | 3,656.00   | GUADALUPE GABRIEL PEREZ                 | PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN LA DSP CAUSANDO BAJA VOLUNTARIAMENTE EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44863               |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 682 | 9,521.92   | GUADALUPE GABRIEL PEREZ                 | PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN LA DSP CAUSANDO BAJA VOLUNTARIAMENTE EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2012   | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44863               |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 687 | 2,250.00   | MARIA LORENA CAZARES CISNEROS           | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 06-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 686 | 1,950.00   | MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN          | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 05-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 680 | 5,400.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN PLAZA DE TOROS DE EL CHANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA       |
| 03/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 685 | 1,800.00   | YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA             | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 4/12/12   | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 04/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 690 | 2,700.00   | ANTONIO SANCHEZ PADILLA                 | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES SICOOMETRICOS DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 06-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 04/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 688 | 13,398.00  | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A DE C.V.         | ANTICIPO DE LA FACT. N. 753, SERVICIO DE APLICACION TOXICOLOGICA DSP  | ORDEN DE COMPRA        | S/N                 |
| 04/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 692 | 2,022.00   | DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA         | CONSUMO DE TORTILLAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | NOTA DE VENTA          | 307                 |
| 04/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 689 | 1,950.00   | GRISELDA GOMEZ ROSALES                  | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES SICOOMETRICOS DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 07/12/12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 04/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 691 | 1,650.00   | VICTOR ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ      | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES SICOOMETRICOS DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 05-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 736 | 200.00     | FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA               | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-38 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | FACTURA                | 1743,1745,1763      |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 738 | 3,422.00   | JOSE LUIS MORA ALCANTAR                 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.  | FACTURA                | 2208                |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 740 | 250.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 744 | 1,202.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 743 | 5,330.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 737 | 14,333.00  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y DSP CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | VARIOS              |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 739 | 132,994.00 | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE PERSONAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 741 | 26.00      | RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO               | ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 21/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 742 | 950.00     | ROGELIO PEREZ MADERA                    | ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012  | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 20/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 734 | 100.98     | GAS VULCANO SA DE CV                    | COMPRA DE GAS LICUADO PARA USOD E CILINDRO DE BASE DE BOMBEROS  | FACTURA                | gva 530             |
| 20/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 733 | 1,159.48   | GAS VULCANO SA DE CV                    | PAGO DE GAS LICUADO CONSUMO DEL TANQUE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA  | FACTURA                | gva 459             |
| 20/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 732 | 5,000.00   | LUIS ALBERTO RAMIREZ SANTIAGO           | PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE DSP A CUBRIRSE EN EL MES DE ENERO   | CONTROL DE PRESTAMOS   | S/N                 |
| 20/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 735 | 16,008.00  | RAMON VASQUEZ CASAREZ                   | COMPRA DE BOTAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | FACTURA                | 255                 |
| 18/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 724 | 874.00     | ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS         | PAGO DE MERLANIAS PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2012.   | FACTURA                | 255                 |
| 18/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 723 | 342.00     | ALBERTO LUNA GOMEZ                      | PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DE BOTARGAS PARA ELEMENTOS DE DSP EN EVENTO DE LA GRADUACION DEL PROGRAMA VIVE SIN ADICCIONES, EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2012  | ORDEN DE PAGO / RECIBO | 44511               |
| 18/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 725 | 2,436.00   | DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA         | PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.   | NOTA DE VENTA          | 317                 |
| 18/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 727 | 1,800.00   | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL JARIFEPO BAILE EN EL RODEO EL DIA 09-12-12  | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA       |
| 18/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 726 | 465,201.00 | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL 2012   | LISTA DE RAYA          | S/N                 |
| 17/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 721 | 800.00     | ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS    | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER VEHICULO ASIGNADO EN COMODATO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD P. EL DIA 18-12-12   | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 17/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 717 | 1,906.00   | DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA         | PAGO DE MERCANCIAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.   | NOTA DE VENTA          | 351                 |
| 17/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 720 | 500.00     | GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA              | PAGO DE ARRIBLOS FLORALES PARA EVENTO DEL POLICIA JUVENIL Y DELEGACION DEL CHANTE.  | NOTA DE VENTA          | 356,359             |
| 17/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 718 | 420.00     | HILDA ROBLES GUTIERREZ                  | PAGO DE LAVADO DE TRAJES DE PERSONAL DE LA ESCOLTA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.  | ORDEN DE COMPRA        | 83611               |
| 17/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 719 | 600.00     | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A ELEMENTOS DE DSP EN LA COLONIA GUADALUPE EL DIA 12-12-12   | LISTA DE RAYA          | LISTA DE RAYA       |
| 17/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 722 | 600.00     | VICENTE DEL ANGEL DEL ANGEL             | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUERTO VALLARTA, TRAMITES CARTILLA MILITAR EL DIA 18-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 14/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 715 | 1,200.00   | JOSE ALFREDO GUERRA GONZALEZ            | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES DE CONFIANZA EL DIA 18-12-12   | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 14/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 714 | 1,200.00   | JUAN CARLOS RIVERA PALACIOS             | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 17-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |
| 14/12/2012 | FORTALECIMIENTO 2012 | 716 | 1,200.00   | VICTOR ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ      | GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 20-12-12  | OFICIO DE COMISION     | S/N                 |



**Subtotal (71) 2,748,283.50**  
**Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873**

04/12/2012 HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873 2083 7,644.48 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ LOERA

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO PARA CUBRIR EL COSTO DE MANO DE OBRA DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ASI COMO INSTALACION ELECTRICA EN LA VIVIENDA DE ANDADOR VENUS N. 20 EN COL. PUESTA DEL SOL, SEGUN AC. AA/201211007/ ACUERDO DE CABILDO AA20121107/O/011

**Subtotal (1) 7,644.48**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: MUSEO**

05/12/2012 MUSEO 1 75,079.50 OLGA CECILIA SANDOVAL KOLOVOS

AVANCE DEL PAGO DE LA FACTURA 104, MUEBLE DE RECEPCION, SUMINISTRO E INTALACION EN EL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES ORDEN DE COMPRA S/N

**Subtotal (1) 75,079.50**

**Subtotal (0) 0.00**

**TOTAL (727) 22,915,184.56**

Fecha: 25/04/2013 09:35:00 a.m.