



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: 2013, Ene - Ene	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA								
23/01/2013	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	3	282.54	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44292
Subtotal (1)			282.54					
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUA POTABLE								
23/01/2013	AGUA POTABLE	104	3,930.06	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44290
24/01/2013	AGUA POTABLE	105	1,716.80	ALFREDO AMARAL PELAYO		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA A CUADRILLA PERSONAL DE AGUA POTABLE	FACTURA	763
29/01/2013	AGUA POTABLE	110	27,492.00	ADRIANA ORTEGA LEPE		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A POZO DE AGUA DE MEZQUITAN DE AGUA POTABLE	FACTURA	236
29/01/2013	AGUA POTABLE	108	29,058.00	ADRIANA ORTEGA LEPE		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A POZO ASOCIACION GANADERA	FACTURA	241
29/01/2013	AGUA POTABLE	109	49,764.00	ADRIANA ORTEGA LEPE		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE POZO SERVICIO DE EMBOBINADO AGUA POTABLE	FACTURA	240
29/01/2013	AGUA POTABLE	107	96,454.00	ADRIANA ORTEGA LEPE		PAGOPOR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZONO.9 UBICADO EN EL PERIFERICO	FACTURA	239
29/01/2013	AGUA POTABLE	111	43,906.00	ADRIANA ORTEGA LEPE		REPARACION DE POZO ANEXO ASOCIACION GANADERA	FACTURA	234
29/01/2013	AGUA POTABLE	106	3,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/01/2013	AGUA POTABLE	130	1,146.49	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS		PAGO DE CARBUKLIN PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	79,400,794,017,940,200,000
31/01/2013	AGUA POTABLE	131	248.16	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS		PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-047 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	79631
31/01/2013	AGUA POTABLE	116	4,856.91	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COM, PRA DE MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA	FACTURA	a-3235,a-3236,a-3256,a-3257,a-3288
31/01/2013	AGUA POTABLE	122	6,149.97	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE ADAPTADORES PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DOMICILIARIOS	FACTURA	A-2756,A-2757
31/01/2013	AGUA POTABLE	118	5,975.05	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE COPLES PARA INSTALACION DE DESCARGAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	A-3052,A-3053,A-3054,A-3055,A-3056,A-3057,A-3078,A
31/01/2013	AGUA POTABLE	125	1,698.05	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE EMPAQUES DE 12" PARA FUGAS DEL POZO NO.10 DE AGUA POTABLE	FACTURA	A-2719,A-2720
31/01/2013	AGUA POTABLE	126	750	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE JUNTAS DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA	FACTURA	a-2808
31/01/2013	AGUA POTABLE	117	7,711.12	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE MATERIAL ARA REPARACION DE VALVULA EN LA CALLE CLEMENTE AMAYA ESQ.BRIZUELA Y LA INSTALACION E MEDIDORES DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	A-2888
31/01/2013	AGUA POTABLE	121	5,394.58	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE VALVULAS EXPULSORA VERDE DE AIRE 1/2 PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POATABLE DOMICILIARIAS	FACTURA	A-2754
31/01/2013	AGUA POTABLE	127	760	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE ADAPTADORES DE BRONCE PARA LA INSTALACION E MEDIDORES DOMICILIARIOS	FACTURA	A-2843
31/01/2013	AGUA POTABLE	113	6,801.97	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE JUNTAS GIUBALT PARA REPARACIONES E LOSAS DE CONCRETO	FACTURA	A-3124,a-3126,A-3129,A-3133
31/01/2013	AGUA POTABLE	112	390.34	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	A-2904
31/01/2013	AGUA POTABLE	115	5,036.16	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA FONTANEROS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	a-3178,a-3179,a-3180,a-3181
31/01/2013	AGUA POTABLE	128	4,366.97	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA AMPLIACION DE RED DE LA CALLE NIÑOS HEROES.	FACTURA	A-2683
31/01/2013	AGUA POTABLE	120	3,307.49	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE MATERIAL PARA CAMBIAR BROCAL EN CALLE MATAMOROS FRENTE A CEMENTERIO DE LA SOLEDAD.	FACTURA	A-3127,A-3128,A-3131,A-3132
31/01/2013	AGUA POTABLE	119	2,997.16	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	FACTURA	A-2921
31/01/2013	AGUA POTABLE	114	18,963.38	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES, RECONEXIONES, REPARACIONES Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	a-2950
31/01/2013	AGUA POTABLE	123	1,810.00	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN PRIVADA ARQUITOS DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	a-2798,a-2799
31/01/2013	AGUA POTABLE	129	2,450.51	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	A-2639,A-2682,A-2684
31/01/2013	AGUA POTABLE	124	5,349.56	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO		PAGO DE TAPA DE POLICONCRETO PARA CAMBIAR TAPA EN CALLE HIDALGO ESQUINA BARCENAS.	FACTURA	A-2758,A-2759
Subtotal (28)			342,084.73					
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES								
23/01/2013	AGUAS RESIDUALES	9	785.4	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44291
Subtotal (1)			785.4					
Descripción de la Cuenta Bancaria: BACOMER ARBOL NAVIDEÑO								
25/01/2013	BACOMER ARBOL NAVIDEÑO	12	32,318.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL DESMANTELAMIENTO DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/01/2013	BACOMER ARBOL NAVIDEÑO	13	21,926.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTALACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012	OFICIOS	150/2013
31/01/2013	BACOMER ARBOL NAVIDEÑO	14	24,160.75	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS		REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN DECORACION DELNACIMIENTO EDICION 2012	RECIBO DE PAGO	VARIOS
Subtotal (3)			78,404.75					
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANAMEX FONDEREG 2011								
30/01/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	5	15,451.20	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV		PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO- JALISCO, NUM. DE OBRA:11FREG01 O-19787 P-ALFRA	FACTURA	1280
23/01/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	3	18,720.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON		PAGO DE MATERIAL (156 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	92
23/01/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	2	24,000.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON		PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	102,95,96,97,98
23/01/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	4	4,800.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON		PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO TOLTECA) PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	99
Subtotal (4)			62,971.20					
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER (CALLE BRIZUELA)								
22/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	17	406	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ		PAGO DE MATERIAL (50 PZA. ESTACAS DE 40 CM) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10509...	FACTURA	613,615
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	27	15,974.82	CEMEX CONCRETOS SA DE CV		PAGO DE MATERIAL (10 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10641...	FACTURA	1665244ZFE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	30	37,540.84	CEMEX CONCRETOS SA DE CV		PAGO DE MATERIAL (23.50 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10644...	FACTURA	1676361ZFE

30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	31	43,132.02 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (27 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10654...	FACTURA	16821012FE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	32	6,324.26 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (3.50 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10655...	FACTURA	16887652FE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	28	47,924.47 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (30 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10643...	FACTURA	16747742FE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	26	51,119.44 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (32 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10615...	FACTURA	16717792FE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	24	75,081.67 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (47 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10613...	FACTURA	16576362FE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	25	79,874.12 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (50 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10614...	FACTURA	16604722FE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	29	12,779.86 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (8 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10642...	FACTURA	16685282FE
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	18	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V. 263,307.00	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10768...	FACTURA	51
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	23	5,278.00 JORGE ANDRES REYES RODRIGUEZ	PAGO DE 13 DIAS DE RENTA DE UN VIBRADOR PARA CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10760...	FACTURA	361
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	20	55,606.65 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABOORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN CALLE BRIZUELA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	21	49,907.38 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABOORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN CALLE BRIZUELA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	19	36,198.71 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABOORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN CALLE BRIZUELA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	22	57,895.56 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABOORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN CALLE BRIZUELA, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	13	51,119.44 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (32 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10615...	FACTURA	16717792FE
15/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	14	75,081.67 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (47 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10613...	FACTURA	16576362FE
15/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	15	79,874.12 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (50 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F° C300) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10614...	FACTURA	16604722FE
31/01/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	33	3,248.00 GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO DE 1 PRUEBA DE COMPACTACION EN LABORATORIO Y VERIFICACION EN CAMPO RBO. 37	RECIBO DE HONORARIOS	37
		Subtotal (20)	1,047,674.03			
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012						
31/01/2013	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	546	33,893.55 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DEL 3ER ANTICIPO DE LA FACT. 1315, ADOQUIN PARA LA REMODELACION DEL JARDIN LAS MONTAÑAS	OFICIO DE COMISION	105860P
31/01/2013	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	548	33,893.55 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DEL 4TO ANTICIPO DE LA FACT. 1315, ADOQUIN PARA LA REMODELACION DEL JARDIN LAS MONTAÑAS	OFICIO DE COMISION	105860P
31/01/2013	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	547	33,893.55 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DEL 5TO ANTICIPO DE LA FACT. 1315, ADOQUIN PARA LA REMODELACION DEL JARDIN LAS MONTAÑAS	OFICIO DE COMISION	105860P
31/01/2013	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	545	33,994.74 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACT. 1315, ADOQUIN PARA LA REMODELACION DEL JARDIN LAS MONTAÑAS	OFICIO DE COMISION	105860P
29/01/2013	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	544	33,893.55 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DEL 2DO ANTICIPO DE LA FACTURA 1315 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ORDEN DE COMPRA	S/N
		Subtotal (5)	169,568.94			
Descripción de la Cuenta Bancaria: CENTRO DE SALUD						
31/01/2013	CENTRO DE SALUD	112	15,900.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO AL PERSONAL DE NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012. REINTEGRO A LA CUENTA DE AGUA POTABLE.	LISTA DE RAYA	S/F
22/01/2013	CENTRO DE SALUD	111	1,484.80 ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL (10 PZA. POLIN DE 4 X 4 X 8) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 1SSALUD. ORDEN #10150...	FACTURA	614
		Subtotal (2)	17,384.80			
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL						
22/01/2013	CUENTA GENERAL	825	80,898.48 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	CM15852,CM16106,CM16107,CM16109,CM16110
22/01/2013	CUENTA GENERAL	824	43,533.97 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	CM16102,CM16104,CM16105,CM16405
22/01/2013	CUENTA GENERAL	827	7,863.55 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	CM16103,CM16111
22/01/2013	CUENTA GENERAL	822	24,881.77 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	CM17085,CM17086,CM17088,CM17089,CM17100

22/01/2013	CUENTA GENERAL	820	19,699.04	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	CM17090,CM17091,CM17092,CM17094
22/01/2013	CUENTA GENERAL	823	9,849.52	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	CM17096,CM17097
22/01/2013	CUENTA GENERAL	828	9,849.52	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA NUM. DE OBRA:12SEDENA 0-19946 F-16101 P-ATC	FACTURA	CM16101,CM17098
22/01/2013	CUENTA GENERAL	821	11,827.13	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA DE AUTLAN 12SEDENA	FACTURA	CM17087,CM17099,CM17473
22/01/2013	CUENTA GENERAL	826	231.1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	15933
22/01/2013	CUENTA GENERAL	819	8,006.15	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	CM16664,CM17830
22/01/2013	CUENTA GENERAL	818	3,445.69	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE CICHOSA PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	c-7615,c-7616,c-7629,c-7646
22/01/2013	CUENTA GENERAL	813	1,212.12	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCOBA METALICAS ARANAS PARA USO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO	FACTURA	C-7504,C-7505,c-7512
22/01/2013	CUENTA GENERAL	806	3,415.88	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V09 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	C-7898,C-7903,C-7904,C-7929
22/01/2013	CUENTA GENERAL	807	700.06	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE GALANTES DE CARNZA LARGOS PARA PROTECCION DE PERSONAL D E ASEO PUBLICO	FACTURA	C-7661
22/01/2013	CUENTA GENERAL	800	1,380.11	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE CEMETERIOS PARA LAS EXUMACIONES	FACTURA	c-8249,c-8302
22/01/2013	CUENTA GENERAL	816	1,330.06	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL (VARILLAS 880/3/32 VARILLAS 880 1/8 SOLDADURA H10 1/8)	FACTURA	c-7109
22/01/2013	CUENTA GENERAL	811	4,050.14	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE MERCADO JUAREZ	FACTURA	c-7366
22/01/2013	CUENTA GENERAL	812	1,203.99	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL DEPTO DE TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	c-7369,c-7370
22/01/2013	CUENTA GENERAL	808	1,528.82	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE VARILLAS DE SOLDADURA 1/8 PARA REVESTIMIENTO USO DE MODULO DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DICHO DEPTO	FACTURA	c-7524,c-7525
22/01/2013	CUENTA GENERAL	804	1,544.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE VIDRIOS PARA GAFAS PROTECCION DE PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL	FACTURA	c-8221,c-8222,c-8223
22/01/2013	CUENTA GENERAL	802	70.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE DISCOS PARA USO DE TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL	FACTURA	c-7986
22/01/2013	CUENTA GENERAL	817	1,078.09	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MANDILES CARNASA PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DEL TALLER DE SOLDADURA	FACTURA	C-7243,C-7254,C-7255,C-7258
22/01/2013	CUENTA GENERAL	803	1,260.02	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	c-8416
22/01/2013	CUENTA GENERAL	805	407.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, -- EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA. MPIO DE AUTLAN 12OP009	FACTURA	C-7690
22/01/2013	CUENTA GENERAL	814	3,044.98	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS -- (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. 12OP003	FACTURA	C-6662
22/01/2013	CUENTA GENERAL	801	155.97	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE SEGUETAS PARA TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	c-8422
22/01/2013	CUENTA GENERAL	810	1,119.98	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE SOLDADURA Y VARILLA PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA	FACTURA	C-7455
22/01/2013	CUENTA GENERAL	809	45	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE TUERCAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	C-7456
22/01/2013	CUENTA GENERAL	815	723.99	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS ELABORACION DE MARCOS METALICOS PARA INGRESO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	c-711,c-7110
22/01/2013	CUENTA GENERAL	829	32,879.04	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO DE ACEITES PARA USO DE STOCK DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL	FACTURA	09,10
22/01/2013	CUENTA GENERAL	791	19,044.15	MARTHA GUADALUPE VAZQUEZ HUEZO	PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCION SR.FRANCISCO MANZANO GOMEZ	FACTURA	2444
22/01/2013	CUENTA GENERAL	799	3,750.00	MIGUEL RUIZ GUZMAN	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 133642 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGALAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	55,785,612
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1114	1,227.00	ANTONIA CANAL NEREY	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44111
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1117	5,150.00	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21832
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1118	5,150.00	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 10 DE OCTUBRE DE 2012.	FACTURA	21832
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1121	8,257.18	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	E 29970
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1119	2,926.95	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	20566
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1120	6,419.08	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A21413,E21414
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1123	48,581.77	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	E30517
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1122	46,106.63	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	E30518
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1112	1,000.00	J JESUS SANCHEZ SERRANO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DE MESEROS Y TORTILLEROS PARA EVENTO ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO REUNION DE PRESIDENTES MUNIDIPALES DEL DISTRITO 18	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44104
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1113	383	LEONARDO DANIEL ANDRADE MUÑOZ	PAGO DE LAS PRESTACION QUE LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL RASTRO MUNICIPAL CAUSANDO BAJA EL 16-01-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44210
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1109	659	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPRACIONES EN EL AUDITORIO SOLIDARIDAD Y VIVERO MPAL.	FACTURA	88
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1110	1,744.35	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDENA CENTRO HISTORICO	FACTURA	153
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1108	181	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL ARATRAJASO DEL TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	152
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1111	19,526.83	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA DECORACION NAVIDENA DEL CENTRO HISTORICO	FACTURA	150,151,86,87,89,90,91,92
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1115	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CONVENIO SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036720 DEL PERIODO 11-2009	FICHA DE DEPOSITO	14222-00031
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1105	1,242.60	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE TRABAJADOR DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO	FACTURA	573,157,355,757
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1104	847.2	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS JOSE LUIS ANACLETO.	FACTURA	57,325,733
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1107	3,810.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	2
28/01/2013	CUENTA GENERAL	1106	18,842.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EPRSONAL ELA SUNDIADES DEPORTIVAS,PARTICIPACION CIUDANA, Y SERVICIOS GENERALES PARA USOS MULTIPLES DE CADA DEPARTAMENTO REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 125333 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44113
07/01/2013	CUENTA GENERAL	667	3,468.36	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN PARA USOD ELA DELEGACION DE MEZQUITAN MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE DICHO LUGAR	FACTURA	6,824,682,568,266,820
07/01/2013	CUENTA GENERAL	666	33,279.06	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDENOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	#####
07/01/2013	CUENTA GENERAL	665	19,208.71	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDENOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	67,786,781
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1094	800	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	ARREGLO FLORALES LUCTUOSOPARA EL PAPA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	75
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1089	1,594.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1066	731.5	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA091 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	387,421,422,423
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1062	544.11	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA023 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	110,115
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1069	2,505.90	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-032 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	347,392,408,409

25/01/2013	CUENTA GENERAL	1063	7,134.70	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIO MUNICIPAL.	FACTURA	112,135,137,139
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1064	1,481.35	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	348,349
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1065	2,079.16	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-003 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	271,273,416,418,419,000
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1071	3,399.82	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-010 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	481,580,583,586,589,000
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1068	795.03	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	819,825,826,827
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1070	5,142.78	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	311,691,701,707,733
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1067	415.44	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-094 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	828
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1044	1,000.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	COMPRA DE LLANTAS USADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER NUM.27	FACTURA	7089
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1051	5,094.93	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	COMPRA DE LLANTAS VITALIZADAS Y CAMARAS Y CORBATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA054 DE AGUA POTABLE	FACTURA	7043
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1054	4,655.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	71,207,121
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1050	8,900.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	70,467,050,705,170,500,000
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1053	7,165.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	711,371,157,116
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1052	8,385.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	711,471,177,118
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1047	4,410.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	70,407,042
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1048	14,660.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	7048
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1046	4,535.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	7000
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1045	3,390.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	6999
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1049	7,020.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 100/20 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA017 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	7054
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1091	20,000.00	FRANCISCO ANDRES PEREZ GOMEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS VARIOS DE EL CIRCULO TAURINO	OFICIOS	S/N
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1092	43,180.92	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 3561-3562	ORDEN DE COMPRA	VARIOS
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1097	2,500.00	GUADALUPE GONZALEZ FIGUEROA	PAGO DE LA PRESENTACION DE TITOS SHOW PAYASOS, EN EVENTO DE LA CELEBRACION DE DIA DE REYES, EL DOMINGO 06 DE ENERO DE 2013 EN LA EXPLANADA DEL JARDIN CONSTITUCION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44930
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1100	1,200.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE METROS CUBICOS DE ARENA DE LA COSTA PARA TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	F 207
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1086	754	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-074 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	3972 A
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1088	742.4	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	40,504,051
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1085	290	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-06 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	3963
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1087	1,719.12	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-083 DE DEPARTAMENTO DEL TALLER.	FACTURA	3,996,399,839,994,000
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1075	550	LEONEL PEREZ MUÑOZ	PAGO DE ELABORACION DE CAJAS DE MADERA PARA ARCHIVAR PAGARES Y FACTURAS DLA OFICINA DE HACIENDA MPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44107
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1076	550	LEONEL PEREZ MUÑOZ	PAGO DE ELABORACION DE CAJAS DE MADERA PARA ARCHIVAR PAGARES Y FACTURAS DLA OFICINA DE HACIENDA MPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44107
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1077	550	LEONEL PEREZ MUÑOZ	PAGO DE ELABORACION DE CAJAS DE MADERA PARA ARCHIVAR PAGARES Y FACTURAS DLA OFICINA DE HACIENDA MPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44107
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1102	3,480.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO Y FOTO PORTADA.	FACTURA	128
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1103	580	LUIS CARLOS CORONA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA EL DEPTO. DE CATASTRO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1079	3,201.60	MANUEL BUENOSTRO GONZALEZ	PAGO DE FORMAS DE INFRACCION DE ESTACIONAMIENTO DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	3403
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1080	2,030.00	MANUEL BUENOSTRO GONZALEZ	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	FACTURA	3457
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1098	3,712.00	MARCO ANTONIO GUIJAR REYES	PAGO POR INSERCIÓN EN PERIODICO DIARIO 16 DE CASIRIMO CASTILLO DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO	FACTURA	1540
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1082	2,604.51	MIGUEL GAMEZ ADAME	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA DECORACION DE CENTRO HISTORICO	FACTURA	56,945,695
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1081	1,488.60	MIGUEL GAMEZ ADAME	PAGO DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDENOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	5669
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1055	9,562.03	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TRENES DE DESCRAGAS DE LAS LOCALIDADES DE LAS PAREDES Y MENTIDERO	FACTURA	6,486,649,065,116,510
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1057	1,354.02	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURTA EN AEROSOLPARA PINTAR LOS PUESTOS AMBLANTES INSTALADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	FACTURA	61,926,193,648,364,800,000
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1056	4,129.31	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMRA DE PINTURA LIJAS CUÑAS BROCHAS Y TINHER PARA MANTENIMIENTO DE BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	6513
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1061	134.99	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL (3 AEROCOMEX 24-24) PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN. 120P003. ORDEN #18112...	FACTURA	6482A
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1058	13,363.08	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DELEGACION DEL CHANTE Y HERBabuena DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	640,764,126,413
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1059	10,555.99	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE AHUACAPAN Y LAGUNILLAS.	FACTURA	6331 A,6332 A,6333 A
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1060	8,821.11	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	64,096,411
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1093	7,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN APOYOS DE LA LIMPIEZA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1074	125,868.32	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MUSEO TAURINO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CALLE M. BARCENAS N. 74 DE ESTA CIUDAD	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1099	2,088.00	OLGA MARGARITA GARCIA HORTA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.□	FACTURA	141
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1083	987.4	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	FACTURA	5,873,587,558,765,870
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1101	1,737.00	OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR	PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE REALEO Y ANIMALES DETENIDOS.	NOTA DE VENTA	8
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1090	3,000.00	PATRICIA ANGUIANO	FONDO FIJO PARA CONSEJOS MUNICIPALES	PAGARE	S/N
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1078	4,792.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DEL C. PRESIDENTE MPAL□	FACTURA	#####
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1095	4,894.00	RICARDO MESTAS DELGADO	PAGO DE REPARACION DE CELULARES Y BATERIAS	FACTURA	1200A
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1072	10,000.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28-01-13	PAGARE	S/N
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1073	10,000.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL DEL C. PRESIDENTE MPAL	PAGARE	S/N
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1096	250	SOCORRO JIMENEZ MENDOZA	PAGO DE PREPARACION DE CAFE DE OLLA PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DE REYES, EL DOMINGO 06 DE ENERO DE 2013 EN LA EXPLANADA DEL JARDIN CONSTITUCION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44931
25/01/2013	CUENTA GENERAL	1084	3,246.00	VERONICA TORRES ZAMORA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER.	NOTA DE VENTA	291,300
23/01/2013	CUENTA GENERAL	927	892	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, ENTREGA DE OFICIO EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
23/01/2013	CUENTA GENERAL	917	1,360.00	ANGEL HERNANDEZ NUÑEZ	REPOSICION DEL PAGO DE 45 RELOJES PARA ESTACIONMETROS Y 1 MICA	RECIBO DE PAGO	3192
23/01/2013	CUENTA GENERAL	935	3,047.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	37745
23/01/2013	CUENTA GENERAL	937	3,047.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	37745

23/01/2013	CUENTA GENERAL	934	5,082.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADAS PARA USO DELA SDIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	369,537,772
23/01/2013	CUENTA GENERAL	936	5,082.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADAS PARA USO DELA SDIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	369,537,772
23/01/2013	CUENTA GENERAL	939	8,692.50 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	3,773,137,732
23/01/2013	CUENTA GENERAL	938	176 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	3699
23/01/2013	CUENTA GENERAL	869	1,479.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE CAMARAS Y CORBATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1109
23/01/2013	CUENTA GENERAL	871	5,138.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE CAMRA PARA LLANTA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V04 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	755,960,989
23/01/2013	CUENTA GENERAL	870	6,827.85 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE CMARAS Y CORBATA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA021 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1,291,129,213,161,410
23/01/2013	CUENTA GENERAL	918	1,500.00 FIDEL REYES VIRAMONTES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A JUZGADOS DE DISTRITO CONDUSEF LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	921	1,500.00 FIDEL REYES VIRAMONTES	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA, POR COMIDA OFRECIDA A JUECES MUNICIPALES.	FACTURA	1296
23/01/2013	CUENTA GENERAL	929	20,000.00 GILDARDO FLORES FREGOSO	PRESTAMO PERSONAL A SUBTESORERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCANTARSE 1000 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	933	34,800.00 GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS SA DE CV	PAGO DE LA TRASMISION DE PROGRAMA TELEVISIVO DE NUESTRO MUNICIPIO A TRAVES DE LA SERIE DE TELECLUB DE VIAJES EL DIA 12 DE ENERO DE 2012	OFICIOS	075/01/13
23/01/2013	CUENTA GENERAL	926	50,000.00 GUADALUPE DEL CALMEN CORDOVA RAMIREZ	PRESTAMO A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCANTARSE 2500 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	928	50,000.00 GUADALUPE DEL CARMEN CORDOVA RAMIREZ	PRESTAMO A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCANTARSE 2500 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	884	10,020.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER XEROX LASER PARA USO DE LA IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	60537
23/01/2013	CUENTA GENERAL	889	2,750.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	FACTURA	606,996,079,360,795
23/01/2013	CUENTA GENERAL	877	2,550.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	60616
23/01/2013	CUENTA GENERAL	872	1,055.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHO NO.920 PARA IMPRESORA HP PARA USO DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	59765
23/01/2013	CUENTA GENERAL	898	9,570.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHO PARA USO IMPRESORA DEL DEPTO DE CATASTRO	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	891	110 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA USOD ELA OFICINA DE LA LIC. PAULINA SANCHEZ MONTERO	FACTURA	60971
23/01/2013	CUENTA GENERAL	892	5,059.97 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	876	985 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS OPALINAS DELGADAS PARA IMPRESION DE NOMBRAMIENTOS	FACTURA	604,676,049,060,639
23/01/2013	CUENTA GENERAL	886	845.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TECLADO ENTRADA USB PARA USO DE ALEJANDRO CISNEROS TRABAJOSR DELDEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	5,998,560,026
23/01/2013	CUENTA GENERAL	878	595 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TELEFONO CONVENCIONAL FIJO PARA USO DE LA OFICINA DEL TMAJ	FACTURA	60469
23/01/2013	CUENTA GENERAL	896	595 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO PARA USO DE LA OFICINA DEL AREA OPARATIVA DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	60924
23/01/2013	CUENTA GENERAL	895	5,120.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASE JET NEGRO 78A PARA USO DE LA IMPRESORA DE OFICINA JUZGADO MUNICIPAL	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	888	1,950.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA USO DELAS IMPRESORAS DE HACIENDA MPAL.	FACTURA	5,982,259,834
23/01/2013	CUENTA GENERAL	887	3,940.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER SASUMG NEGRO Y DE COLORES PARA USO DE LA IMPRESORA DE OFICINA INSPECTORES FISCALES (APREMIOS)	FACTURA	5,975,259,840
23/01/2013	CUENTA GENERAL	874	1,738.13 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DEMARCADORES Y PLIEGOS DE PAPEL IMPRENTA PARA TRABAJOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	881	200.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA PAPELERIA PARA PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	60755
23/01/2013	CUENTA GENERAL	873	990.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	6,052,460,546
23/01/2013	CUENTA GENERAL	899	1,515.04 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE DVD-R VERBATIM Y SOBRES PARA CD PARA USO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	FACTURA	6,037,460,432
23/01/2013	CUENTA GENERAL	882	235 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE FUENTE DE PODER PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	60709
23/01/2013	CUENTA GENERAL	880	2,179.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MOUSE OPTICO ULTRACONFORT USB PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	885	767.73 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE PAPELERIA PARA TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA ADMINISTRACION 2010-2012 Y 2012-2015.	FACTURA	60987
23/01/2013	CUENTA GENERAL	875	3,884.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑOS CARTA PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	890	3,330.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE SOBRE DE NOMINA CONTINUO PARA LA REALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	897	5,590.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 05A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	893	4,950.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 53A PARA IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	6,089,860,933
23/01/2013	CUENTA GENERAL	879	1,110.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	60557
23/01/2013	CUENTA GENERAL	900	3,225.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET PARA IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES	FACTURA	5,953,559,979
23/01/2013	CUENTA GENERAL	883	9,050.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER SAMSUNG NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FACTURA	#####
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
				□		
23/01/2013	CUENTA GENERAL	894	6,015.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPOT DE DESARROLLO ECONOMICO □	FACTURA	#####
				□		
				□		
23/01/2013	CUENTA GENERAL	842	593.57 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA STOCK DE BODEGA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTE AYTO□	FACTURA	53223
23/01/2013	CUENTA GENERAL	836	1,200.96 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE PLANEACION ESTRATEGIA ADMINISTRACION 2010-2012 Y 2012-2015	FACTURA	54,001,540,025,400,300,000

23/01/2013	CUENTA GENERAL	840	275.63	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA USO DE PERSONAL DE INTENDENCIA DE MUSEO REGIONAL	FACTURA	53224
23/01/2013	CUENTA GENERAL	858	246.07	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	FACTURA	538,145,387,753,878
23/01/2013	CUENTA GENERAL	830	7,597.77	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E LA SINFONICA DE LA DEFENSA NACIONAL QUE SE PRESENTO LOS DIAS 17 Y 18 AGOSTO	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	853	5,908.93	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA DE PERSONAL DE LA SEDENA	FACTURA	53454
23/01/2013	CUENTA GENERAL	856	6,931.48	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS DE PERSONAL DE LA SEDER	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	848	1,043.22	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE APOYARON EN EL MONTAJE DE ESCENARIO Y ENTARMADO DEL APRESENTACION SINFONICA DE LA SEDENA	FACTURA	5,397,853,979
23/01/2013	CUENTA GENERAL	841	168	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS QUE ESTAN DESCARGANDO CEMENTO EN EL AUDITORIO SOLIDARIDAD DELPROGRAMA MARIANA TRINITARIA	FACTURA	5,323,953,268
23/01/2013	CUENTA GENERAL	863	18,299.13	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE SERVICIO PARA CAFETERIA PRA REUNION EN CASA DE LA CULTURA DEL FONDO DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA EDUCACION 28 AGOSTO	FACTURA	53746,53747,53773,53803,53804,53849,53850,53851,53
23/01/2013	CUENTA GENERAL	861	1,985.81	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	52812
23/01/2013	CUENTA GENERAL	845	506.45	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DEMATERIAL PARA LIMPIEZAUSO DEL ASEO DE EDIFICIO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	FACTURA	53261
23/01/2013	CUENTA GENERAL	865	6,907.14	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DEPRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIONDE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE LA SEDENA	FACTURA	5,362,653,627
23/01/2013	CUENTA GENERAL	839	56.82	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE JARABE DE SABOR PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE LA SEDENA	FACTURA	5,362,453,625
23/01/2013	CUENTA GENERAL	835	124.66	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE AGUA BONAFONT 600 ML PARA EL PRESIDUM DE LA ENTREGA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2012 EN EL SALON MUTUALISTA.	FACTURA	53846
23/01/2013	CUENTA GENERAL	838	437.97	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE BOLSA DE DETERGENTE SALVO PARA ASEO DE AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	53096
23/01/2013	CUENTA GENERAL	834	3,444.15	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION EN TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA DE ADMINISTRACION 2010.2012 Y 2012-2015 EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	54,030,540,325,403,400,000
23/01/2013	CUENTA GENERAL	859	440.01	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE COCA COLA DESCHABLES PARA PERSONAL QUE ESTA DESCARGANDO MATERIAL DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA.	FACTURA	53735
23/01/2013	CUENTA GENERAL	832	903.06	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE CONCENTRADO DE JAMAICA PARA PREPARACION DE AGUAS FRESCAS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	5,324,953,250
23/01/2013	CUENTA GENERAL	833	27.17	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE DETERGENTE SALVO PARA USO DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53247
23/01/2013	CUENTA GENERAL	850	27.36	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE DETERGENTE SALVO PARA USO DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53354
23/01/2013	CUENTA GENERAL	844	269.29	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN TALLERES DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA DEL 09 AL 05 DE AGOSTO 2012	FACTURA	53393
23/01/2013	CUENTA GENERAL	843	471.71	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA DE TALLERES DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA DEL 09 AL 05 DE AGOSTO 2012	FACTURA	53392
23/01/2013	CUENTA GENERAL	862	9,370.89	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE C. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	864	1,375.91	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	5,310,853,110
23/01/2013	CUENTA GENERAL	868	5,047.09	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53109
23/01/2013	CUENTA GENERAL	867	11,724.40	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DE C. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	54036
23/01/2013	CUENTA GENERAL	854	5,130.22	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53175
23/01/2013	CUENTA GENERAL	855	6,417.11	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53351
23/01/2013	CUENTA GENERAL	860	3,940.84	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA.	FACTURA	53690
23/01/2013	CUENTA GENERAL	852	1,562.56	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA.□	FACTURA	53,431,534,555,345,600,000
23/01/2013	CUENTA GENERAL	866	4,550.59	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDER.	FACTURA	53,539,535,405,358,900,000
23/01/2013	CUENTA GENERAL	851	3,168.75	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA SESION DE CABILDO Y RECEPCION DEL PATRONATO DE FIESTAS PATRIAS.	FACTURA	53618
23/01/2013	CUENTA GENERAL	857	1,022.64	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE POLLO EN PLUMA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	5,335,253,353
23/01/2013	CUENTA GENERAL	846	5,118.18	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DE LA SEMANA DE PREVENION AL SUICIDIO ORGANIZADO POR EL COMITE MUNICIPAL DE SALUD.	FACTURA	5,402,954,031
23/01/2013	CUENTA GENERAL	831	315	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE REFRESCOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DESCARGANDO CEMENTO DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA DE ESTA CIUDAD	FACTURA	53304
23/01/2013	CUENTA GENERAL	837	28.31	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE SALVO PARA USO DEL CUARTEL DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53107
23/01/2013	CUENTA GENERAL	849	1,093.04	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE TE DE MANZANILLA Y SURTIDO GAMESA PARA USO DE STOCK DE BODEGA DE PROVEDURIA.	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	847	2,256.25	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE TOSTADAS HORFI TRADICIONAL PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5,320,153,228
23/01/2013	CUENTA GENERAL	913	278.72	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL JARDIN DE LA COLONIA EJIDAL	FACTURA	133,585,133,586,133,000
23/01/2013	CUENTA GENERAL	908	1,159.33	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL JARDIN HIDALGO	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	914	548.49	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CISTERNA DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE CEMUJER	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	915	1,105.72	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA POZO NO. 19 DE AGUA POTABLE	FACTURA	133,774,133,962
23/01/2013	CUENTA GENERAL	904	803.4	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA ELECTRIFICACION DEL SEMAFORO DE LA COLONIA AZUCARERA	FACTURA	133,070,133,189
23/01/2013	CUENTA GENERAL	909	2,939.39	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE BARRETAS, PALAS Y AZADONES PARA LA CAMPANA MUNICIPAL DE ADOPCION Y REFORESTACION DE ARBOLITOS 2012	FACTURA	132,630,132,688
23/01/2013	CUENTA GENERAL	932	2,939.39	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE BARRETAS, PALAS Y AZADONES PARA LA CAMPANA MUNICIPAL DE ADOPCION Y REFORESTACION DE ARBOLITOS 2012	FACTURA	132,630,132,688
23/01/2013	CUENTA GENERAL	902	56.4	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL DE CLAVOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, -- EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MPIO DE AUTLAN 120P009	FACTURA	132255
23/01/2013	CUENTA GENERAL	910	1,921.09	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION	FACTURA	133187,133193,133195,133198,133199,133200,133201,1
23/01/2013	CUENTA GENERAL	931	3,082.92	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE TORRESILLA DE PRESIDENCIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2012.	FACTURA	133983,133985,133986,133989,133990,133991,133992,1
23/01/2013	CUENTA GENERAL	901	177.3	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASE PARA CISTERNA DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD., - LOCALIDAD DE BELLASVISTA Y EL CASTILLO 120P006	FACTURA	130607
23/01/2013	CUENTA GENERAL	911	1,025.96	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA OFICINA DEL OPERATIVO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	133,584,133,587
23/01/2013	CUENTA GENERAL	907	2,287.69	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BANOS DEL AUDITORIO DE TIRO DEPORTIVO	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	905	452.61	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE AHUACAPAN	FACTURA	132,620,132,621
23/01/2013	CUENTA GENERAL	916	159.09	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL),. - PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA:120P019 P-FERRECENTRO O-19208 F-133969	FACTURA	133969
23/01/2013	CUENTA GENERAL	903	155.3	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, -- EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MPIO DE AUTLAN 120P009	FACTURA	131785

23/01/2013	CUENTA GENERAL	906	2,461.38	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W. - EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA. MPIO DE AUTLAN 12OP009	FACTURA	132,786,132,787,132,000
23/01/2013	CUENTA GENERAL	912	2,702.38	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE TUBO SLIM 30W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE HACIENDA MUNICIPAL.	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	930	4,000.00	MA GUADALUPE DE LA CRUZ MONTEZ DE OCA	PRESTAMO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARSE 800 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	942	4,403.00	MARIA AIDA VILLASEÑOR IÑIGUEZ	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D E BALIZAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	4538
23/01/2013	CUENTA GENERAL	923	15,000.00	MARIA EDITH VILLASEÑOR SANCHEZ	PRESTAMO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	922	6,500.00	MARIA GUADALUPE ROJAS CASTAÑON	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	940	89,726.00	MARY ISELA ALMEDA CERVANTES	PAGO DE EMULSION SUPER ESTABLE PARA BACHEO DE CALLES DE ESTA CIUDAD	FACTURA	732
23/01/2013	CUENTA GENERAL	924	20,000.00	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	919	3,010.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LABORANDO EN ALS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44143
23/01/2013	CUENTA GENERAL	920	6,163.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE INCENTIVO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL PERSONAL DE APOYO POR ORDEN DE PAGO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
23/01/2013	CUENTA GENERAL	925	100,000.00	OLGA ROBLES PELAYO	PRESTAMO A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A DESCONTARSE 5000 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/01/2013	CUENTA GENERAL	943	3,697.65	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08	FACTURA	A 62559,A 62560,A 62561,A 62563,A 62564
23/01/2013	CUENTA GENERAL	945	172	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA052	FACTURA	A 62562
23/01/2013	CUENTA GENERAL	941	1,853.30	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
23/01/2013	CUENTA GENERAL	944	2,223.28	RICARDO CHAVEZ GARCIA	REFACCION PARA VEHICULO MA-091 DE ASEO PUBLICO ANTIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A 62572,A 62576,A 62580
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1009	8,351.00	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA SRS NUEVA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.□	PAGARE	S/N
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1043	15,782.16	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		FACTURA	1279656
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1030	4,963.00	BRENDA BERENICE NAVA VILLASEÑOR	COMPLEMENTO TOTAL PARA GASTOS DIVERSOS DEL ARREGLO PERSONAL DE LA REYNA DEL CARNAVAL AUTLAN 2012.	RECIBO DE PAGO	0
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1036	700	CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CIUDAD GUZMAN AL SAT EL DIA 25-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N
24/01/2013	CUENTA GENERAL	969	112,834.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1026	1,400.00	DELIA PELAYO AGUILAR	APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL MENTIDERO PARA LA POSADA DE LA COMUNIDAD	RECIBO DE PAGO	2618
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1029	500	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL A REGISTRAR AL COMUDE ANTE EL CODE EL DIA 25-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1033	13,804.00	EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR	PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	64
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1042	1,000.00	FRANCISCO PADILLA LOPEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE GUADALAJARA A AUTLAN, Y AUTLAN GUADALAJARA EN SU PRESENTACION EN EL EVENTO CULTURAL EL MARTES 18 DICIEMBRE DENTRO DEL MARCO DE LA NAVIDAD DEL JARDIN CONSTITUCION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44928
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1034	1,144.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS DE VARIOS EN COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1018	69,472.78	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO D 2012.	FACTURA	A024522
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1022	78,135.25	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A024060
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1015	53,412.12	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A024057
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1014	32,599.38	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A024058
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1016	32,862.32	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A024519
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1017	58,265.86	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A024520
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1011	33,184.05	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 02 AL 10 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023531
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1013	22,909.01	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023781
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1012	2,657.50	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 06 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023561
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1019	55,639.76	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A024882
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1021	22,488.44	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO□	FACTURA	A024880
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1020	53,074.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A024878
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1032	1,400.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO DE CORONAS FLORALES PARA EL PAPA DE EDITH VILLASEÑOR FALLECIDO EL DIA 05-01-13	NOTA DE VENTA	362
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1037	200	GUSTAVO RIVERA LLAMAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONFERENCIA CON CONSEJOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL DIA 22-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N
24/01/2013	CUENTA GENERAL	966	9,999.99	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGOPOR COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	5640
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1024	3,712.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	1424
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1039	2,500.00	IRMA CRISTINA MAGAÑA RAMIREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COMISIONADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN EN LA DELEGACION DE S.R.E EN LA CD. DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44265
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1040	2,500.00	IRMA CRISTINA MAGAÑA RAMIREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COMISIONADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN EN LA DELEGACION DE S.R.E EN LA CD. DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44265
24/01/2013	CUENTA GENERAL	955	41,180.00	JOSE HERNANDEZ TELLES	COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA INAGURACION DE EVENTOS NAVIÑOS EN EL CENTRO HISTORICO	FACTURA	1057
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1028	513	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23-01-13	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/01/2013	CUENTA GENERAL	993	2,068.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE 1 TONELADA DE JAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS LOSAS Y GAVETAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES	FACTURA	10395 A,10396 A,10398 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	975	232	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE 1 TONELADA DE JAL PARA LAS DIFERENTES CONSTRUCCIONES SY TRABAJOS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	FACTURA	10229 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	974	4,800.08	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIONES DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	FACTURA	10228 A,10232 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1005	2,424.99	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TRBAJO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS ARRAR CASTILLOS Y CONSTRUCCION DE GAVETAS	FACTURA	#####
24/01/2013	CUENTA GENERAL	999	570.02	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCIONES DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARIOS	FACTURA	10613
24/01/2013	CUENTA GENERAL	982	570.02	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOS CEMENTERIOS	FACTURA	10289 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	972	569.99	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE ARENA AMARILLAPARA TRBAJOS DE CONSTRUCCION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	10142
24/01/2013	CUENTA GENERAL	967	1,599.87	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACOS DE CAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	10117
24/01/2013	CUENTA GENERAL	992	2,359.90	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE CONTRUCCION DE LOS CEMENTERIOS	FACTURA	10397 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	983	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTOPARA HECHURA DE MURO DE CONTECION DE AGUA EN LA CALLE AEROPUERTO COLAR BROCALES Y TAPAS DE DE REGISTRO	FACTURA	10290 A

24/01/2013	CUENTA GENERAL	990	3,960.24	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTOS PARALOS DIFERENTES TRABAJOS DE CONTRUCCION YS ERVICIOS FUNERARISO DE LOS CEMENTERIOS	FACTURA	1,034,710,351
24/01/2013	CUENTA GENERAL	973	2,880.06	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE VARILLA 3/8 CORRUGADA PARA CONSTRUCCION DE CRIOTAS Y GAVETAS EN LOS CEMENTERIOS	FACTURA	10165
24/01/2013	CUENTA GENERAL	998	3,585.10	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE VARILLA 3/8 PARA LA CONSTRUCCION E GAVETAS Y CRIPTAS DELOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	1,060,810,612
24/01/2013	CUENTA GENERAL	968	3,150.10	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE VARILLAS PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD	FACTURA	10119
24/01/2013	CUENTA GENERAL	994	2,880.05	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE VARRILLA CORRUGADAS 3/8 PARA CONSTRUCCION DE CRIOTAS Y LOSAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	10346
24/01/2013	CUENTA GENERAL	996	2,104.03	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACO DE CAL PARA ACTIVIDADES DE LA POLICIA JUVENIL DE PREVENCIÓN AL DELITO	FACTURA	10,464,104,651,046,800,000
24/01/2013	CUENTA GENERAL	997	5,710.15	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACOS DE CAL PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	FACTURA	10,543,105,441,054,500,000
24/01/2013	CUENTA GENERAL	977	1,600.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BOVEDAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	10236 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1008	2,134.99	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE CASTILLOS CUADRADOS 1/4 X 6 PARA CONSTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS DE DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	1,065,710,658
24/01/2013	CUENTA GENERAL	976	4,220.08	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE CASTILLOS Y VARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS DE CEMENTERIOS	FACTURA	10233 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1007	399.97	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS YA EXISTENTES,, - EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P005	FACTURA	10477A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1010	999.95	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, -- EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MPIO DE AUTLAN. NUM DE OBRA:120P009 O-19760 F-10702 P-CHAVEZ	FACTURA	10702A,10703A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	991	1,179.95	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CEMENTO CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR" EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P008	FACTURA	10348
24/01/2013	CUENTA GENERAL	978	2,359.90	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURA,, - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P011	FACTURA	10240 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	979	7,079.71	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	10151 A,10152 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1003	118	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA NUM. DE OBRA:120P007 O-19227 F-10662 P-MATERIALES " CHAVEZ"	FACTURA	10662A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	980	948.96	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE CAL, PANEL MARMOLINA, PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA. MPIO DE AUTLAN	FACTURA	10225 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	970	2,061.03	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO, CASTILLO Y MARMOLINA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, - EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MPIO DE AUTLAN 120P008	FACTURA	10253A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	971	8,259.67	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO, - EN LA CALLE MARIANO OTERO (ENTRE CUASTECOMATES Y BARCINO), COL. CERRO COLORADO 120P013	FACTURA	10154A,10155A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	986	209.99	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS,, - (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR) NUM. DE OBRA:120P003 O-19931 F-10798	FACTURA	10798A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	987	1,769.93	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS,, - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD 120P011	FACTURA	10368
24/01/2013	CUENTA GENERAL	995	1,191.95	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, - EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P012	FACTURA	10364
24/01/2013	CUENTA GENERAL	989	17,169.62	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS YA EXISTENTES,, - EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDA DE AUTLAN 120P005	FACTURA	10,420,104,211,042,200,000
24/01/2013	CUENTA GENERAL	988	674.01	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL ARERA DE ARMERIA Y BODEGA - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 120P007	FACTURA	10363
24/01/2013	CUENTA GENERAL	981	527.01	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARILLA Y CASTILLO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, - EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA MPIO DE AUTLAN.	FACTURA	10153 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1002	12,217.96	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, -- EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MPIO DE AUTLAN. 120P009	FACTURA	10095 A,10096 A,10106 A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	984	1,539.95	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERA" (PINTURA EN GENERAL Y AREAS DIVERSAS), - 120P001	FACTURA	9999A
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1006	4,139.86	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	1,070,010,740
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1001	2,359.90	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS Y BOVEDAS DE DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	10616
24/01/2013	CUENTA GENERAL	985	5,760.14	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE JOSE MARIA MERCADO Y ANDADOR AMECA EN LA COLONIA AZUCARERA.	FACTURA	104,661,050,010,506
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1004	2,459.89	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE SACOS DE MARMOLINA PARA REPARACION DE TANQUE ELEVADO EN EL CERRITO Y REPARACION DE CONCRETOS.	FACTURA	1,064,110,642
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1000	2,360.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE TONELADA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAY GAVETAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	10610
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1025	8,000.00	MARIA ELENA PEREZ NARANJO	PAGO DE ROSCA DE REYES PARA EVENTO EN EL JARDIN CONSTITUCIONAL EL DIA 06-01-13	FACTURA	a448
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1031	4,876.00	MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE BOLETOS DE AVION PARA SALIDA DEL PRESIDENTE A LA CD. DE MEXICO	FACTURA	fae245cto,ose8702
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1035	600	PATRICIA ANGUIANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION CON LA MESA ESTATAL DE ATENCION A JORNALEROS MIGRANTES EL DIA 28-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1038	600	PATRICIA ANGUIANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION CON LA MESA ESTATAL DE ATENCION A JORNALEROS MIGRANTES EL DIA 28-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N
24/01/2013	CUENTA GENERAL	963	3,533.60	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA091	FACTURA	474,476,478,484,486,000
24/01/2013	CUENTA GENERAL	958	1,763.10	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA013	FACTURA	223,226
24/01/2013	CUENTA GENERAL	947	165.6	RICARDO CHAVEZ GARCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018	FACTURA	A 62578
24/01/2013	CUENTA GENERAL	946	411.1	RICARDO CHAVEZ GARCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063	FACTURA	a 62573
24/01/2013	CUENTA GENERAL	953	1,210.53	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE ACEITES Y ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	663,667,670
24/01/2013	CUENTA GENERAL	960	2,427.29	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE BIRLOS Y MARIPOSA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	332f45bb,42642e0b,a417codc ,b86e1cf1,e511ac81,e57fb
24/01/2013	CUENTA GENERAL	962	2,069.80	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE BIRLOS Y MARIPOSA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	481,482,483,485,488
24/01/2013	CUENTA GENERAL	959	4,244.73	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
24/01/2013	CUENTA GENERAL	954	1,064.72	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE FILTRO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DEL OFICIAL MAYOR.	FACTURA	669,671
24/01/2013	CUENTA GENERAL	964	3,404.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-248 Y SEDER-266	FACTURA	466
24/01/2013	CUENTA GENERAL	956	221.99	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE FLETE POR ENVIO DE REFACCIONES DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	665,675

24/01/2013	CUENTA GENERAL	957	1,543.05 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA GASTO VAROS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS NUM. E OBRA-120P003	FACTURA	672
24/01/2013	CUENTA GENERAL	965	2,242.14 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE PEGAMENTO INSTANTANEO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-91	FACTURA	468,470,472,473,479,000,000
24/01/2013	CUENTA GENERAL	961	3,517.02 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	182325a7,6f93fc7,8e0bf782,a f2600,f09872,f71770
24/01/2013	CUENTA GENERAL	949	2,390.38 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	666
24/01/2013	CUENTA GENERAL	952	1,113.70 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REPARACION DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-05 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	673,682
24/01/2013	CUENTA GENERAL	948	1,198.39 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REPUESTO PARA COPLE DE COMPRESOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	922,923,924,926
24/01/2013	CUENTA GENERAL	951	3,474.93 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE RONDANA, TUERCA DE SEGURIDAD Y TORNILLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6M DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	662,664,668,674,676,000
24/01/2013	CUENTA GENERAL	950	250 RICARDO CHAVEZ GARCIA	REPARACION DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA013	FACTURA	230
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1027	348 SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGOR EL SERVICIO DE PARCHADO Y SERVICIOD E LLANTAS A LOS VEHICULOS DEL DEPTO.ASEO PUBLICO	FACTURA	3252
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1041	240 SOCORRO JIMENEZ MENDOZA	PAGO DE LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACO PADILLA Y SUS MUSICOS EN SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL JARDIN CONSTITUCION EN LOS EVENTOS CULTURALES EN LE MARCO DE LA NAVIDAD EL 19-12-12	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44929
24/01/2013	CUENTA GENERAL	1023	1,252.80 XELD RADIO AULTAN SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	a7618
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1228	330 ANTONIO MENDOZA OLIVARES	COMRPA DE PASCUAS PARA DECORACION DE MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	1165
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1227	1,460.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES	PAGO DE PLANTAS DE PASCUAS PARA ADORNAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.	FACTURA	1145
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1239	477 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTOS RELACIONADOS CON VIAJE AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, A REUNION RELACIONADA A LAS FUJIONES DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION, EN COMPAÑIA DE 2 EMPLEADOS MAS DEL AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1221	9,993.47 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA084 DEL SERVICIO GENERALES	FACTURA	79468,79470,79474,79482,79484,79492,79494,79500,79
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1265	10,625.39 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA030 DEL DEPTO DE PARQUE Y JARDINES	FACTURA	79187,79188,79189,79222,79223,79227,79228,79255,79
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1267	13,535.80 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA080 ECOLOGIA	FACTURA	#####
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1259	2,383.39 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA027 DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	795,367,953,779,543
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1258	4,204.96 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1261	2,665.25 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA093 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	79,569,795,927,960,200,000
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1257	5,037.66 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE ACEITES HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	796,967,970,179,702
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1262	6,085.62 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE BALERO PARA MANTENIMIENTO DE LA SIERRA DE CORTES DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	#####
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1222	1,089.18 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE BOMBA DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-065 DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	#####
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1266	4,332.45 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	790,357,907,479,102
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1264	13,180.55 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE MOTOR LIMPIABRISAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	79141,79145,79147,79199,79200,79201,79202,79203,79
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1254	8,036.01 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE POLEA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	#####
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1260	6,675.24 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	#####
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1235	700 CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A BUSCAR APOYOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 0	PAGARE	SN
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1212	77,906.00 DAVID RUEZGA CARDENAS	PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. HARIJANO BARCEÑAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AULTAN. 130P002. ORDEN #109870P.	FACTURA	2625
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1217	11,422.04 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	09,10
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1233	46,747.32 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025178
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1250	12,390.53 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	A026263
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1251	19,297.11 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	A026264
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1231	26,811.54 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025175
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1232	56,561.40 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025176
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1245	29,134.82 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025494
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1246	56,659.19 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025495
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1248	59,311.54 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025777
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1249	26,522.56 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025778
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1252	28,261.46 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A026169
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1253	18,000.32 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A026171
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1242	58,315.84 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 02 AL 10 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	a023532
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1244	50,377.61 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025488
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1247	83,215.38 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	FACTURA	A025766,A026086
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1243	78,757.83 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023542
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1237	12,211.95 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A023572
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1234	75,872.70 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA	FACTURA	A023042
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1238	7,653.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA	FACTURA	A023574
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1241	10,869.22 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A023562
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1236	47,746.48 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO.	FACTURA	A023040
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1216	83.01 GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS. - MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. 120P003	FACTURA	A-2552
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1214	22,143.00 HECTOR DANIEL HERNANDEZ VILLA	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CONTRALORIA Y RESCINDIO SU CONTRATO EL DIA 31 DE ENERO DE 2013, ADEUDANDOSE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44017

31/01/2013	CUENTA GENERAL	1225	6,100.00 HUGO MEDINA LARA	GASTOS DE REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONALIDADES DE JIRA Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL ESTADO EL PASADO 27 DE ENERO DEL 2013	OFICIOS	SN
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1219	1,000.00 JORGE ANTONIO BLANCO SIERRA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL DOCTOR RESIDENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44131
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1263	37,450.00 JUAN JOSE RODRIGUEZ GUZMAN	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA ELABORACION DE PUENTE PEATONAL EN LA AGENCIA LAS CLAVELLINAS	FACTURA	8
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1224	1,024.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS RELACIONADOS CON LA SALIDA DEL C. PRESIDENTE Y EL ING. JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, A LA CIUDAD DE GDL. A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA SEP JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1223	2,900.00 LUIS ORLANDO ALVARADO LUNA	PAGOPOR EL SERVICIO DE REPRACION DE EQUIPO DE SONIDO DE LA CASA DE LA CULTURA	NOTA DE VENTA	452
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1229	27,930.00 MA ROSINA BRAMBILLA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002.	FACTURA	2489
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1213	22,481.50 MARIA ELIZABETH ROJO LOPEZ	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE COMO PROMOTOR TURISTICO EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RESCINDIO SU CONTRATO EL 31 DE ENERO DE 2013, ADEUDANDOSE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44012
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1220	44,335.20 MARY ISELA ALMEDA CERVANTES	COMPRA DE EMULSION PARA PAVIMENTACION Y ASFALTO DE CALLES OBREGON Y JUAREZ DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	733
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1215	5,922.54 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACION SOCIAL Y TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y SINDICATURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1226	6,176.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1218	34,296.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTOS RELACIONADOS CON UN DESAYUNO CON EL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, YT MEDICAMENTOS DEK DIRECTOR DE LA ORQUESTA MUNICIPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1240	1,344.95 OSCAR FAJARDO VELASCO	VIATICOS A LA CD. GUDALAJARA A RECOGER AMBULANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD JALISCO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1256	700 OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES	PAGARE	S.N
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1230	2,939.92 PATRICIA ANGUIANO	REPOSICION DE GASTOS EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES EN AUTLAN	RECIBO DE PAGO	VARIOS
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1269	1,250.00 RAMON ROBLES ALDACO	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE A LA CD DE GUADALAJARA A RECOGER AMBULANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD JALISCO 2013	OFICIOS	S/N
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1255	5,000.00 SALVADOR ALVAREZ GARCIA	PAGO DE HOSPEDAJE HOTEL PELICANOS PUERTO VALLARTA A INTEGRANTES DE CIUDADES HERMANAS	PAGARE	SN
31/01/2013	CUENTA GENERAL	1268	17,308.00 TOMAS ZAMORA LOPEZ	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA CONVIVIO DE PERSONAL DEL DIF	RECIBO DE PAGO	FE936
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1139	1,864.90 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	OMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA POSADA DE PERSONAL DE ESTE AYTO	FACTURA	295,296
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1137	5,959.00 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	PAGO DE PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO N. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013	FACTURA	443
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1146	1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO DE DIFERENCIA DEL CHEQUE 796 VIATICOS DEL SINDICO MPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44223
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1161	890 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/N
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1160	924.1 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1181	5,000.00 ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44250
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1150	800 ANGEL AMADOR SOTO	PAGO DE TESTIMONIAL POR ERROR EN NOMBRE DE LA COOPERATIVA PRODUCTORES GANADEROS DEL CAVAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44268
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1162	1,500.00 ASOCIADOS SC	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ALBERGUE PARA ANCIANOS DE DE AUTLAN A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	FACTURA	3517
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1145	5,000.00 ELOIZA PASCUAL PASCUAL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTE AYTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44120
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1131	11,007.32 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DSP	FACTURA	19037
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1125	2,903.08 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	e34177
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1136	1,893.40 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYTO.	FACTURA	e34176,e34178
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1135	9,035.50 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	20555
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1134	7,848.89 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTE AYTO.	FACTURA	20565
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1130	52,012.30 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	20030
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1133	3,116.68 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA	FACTURA	20564
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1132	11,067.00 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	19035
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1127	500 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	e35206
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1128	16,514.37 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA	FACTURA	20032
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1129	106,587.01 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	20034
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1126	8,791.94 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	E30516
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1141	1,500.00 HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44117
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1124	2,000.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN TRASPLANTE DE RIÑON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44115
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1143	6,000.00 JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ALBERGUE "ADRIANA CUEVAS ROJAS" DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN, A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44119
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1142	2,500.00 JOSE EDUARDO MICHEL CAMACHO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA LA COORDINACION DE ZONA 09 REGION COSTA SUR DEL IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44116
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1144	2,000.00 MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN JALISCO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 ACUERDO AA/20121010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44114
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1159	350 MERCEDES URIBE FLORES	PAGO DESCUENTO FUNERARIA SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1182	10,857.60 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IMPRESION DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	12,651,268
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1157	3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE JUICIO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1147	106,863.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1140	3,372.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS

29/01/2013	CUENTA GENERAL	1153	32,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE ABONOS DE PRESTAMO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1138	164.19	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIA DE CREDITO SEGUN NO. 119036720 CORRESPONDIENTE DE 11-2009	FICHA DE DEPOSITO	14222-00034
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1151	1,119,018.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1155	900	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DESCUENTO DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1154	500	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO PRESTAMO 3, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1167	4,500.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE ACCESORIOS Y TONER PARA USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE INSTITUTO MUNICIPAL DELA MUJER	FACTURA	25,312,546,254,725,500,000
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1174	9,396.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE BOBINAS DE CABLE UTP CAT.6 PARA MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DELD EPOT DE INFORMATICA DE ESTE AYTO.	FACTURA	2504
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1170	305	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE CARTUCHO NO.92 PARA USO DE IMPRESORA DE DELEGACION DEL COROCVADO	FACTURA	2631
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1175	12,900.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL ING.JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA TESORERO MUNICIPAL	FACTURA	2462
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1173	3,120.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE IMPRESORA LASER SAMSJMG CLP-365W PARA USOD ELA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2468
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1176	2,784.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE MEMORIA PARA USO DE LA OFICINA DEL CENTRO DE RAHABILTACION CRIT	FACTURA	24,512,452,245,324,500,000
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1168	540	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ	FACTURA	2624
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1169	3,644.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TRRE DE CDS Y CARTUCHOS 88 PARA USO LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	#####
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1165	3,116.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRADE TONER HP LASER JET 35A PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPTO DE ECOLOGIA	FACTURA	#####
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1164	5,019.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRPA DE CARTUCHOS NO.88 YELLOW AMARILLO NEGRO PARA USO DE LA IMPRESORA DE OBRAS OUBLICAS	FACTURA	25,582,560,256,125,600,000
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1163	7,776.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE CARUCHOS EPSON PARA USO DE LA IMPRESORA DEL IMAJ	FACTURA	#####
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1177	8,065.02	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 36A,12A Y 85A PARA USO DELAS IMPRESORAS DE DICHOD EPTO	FACTURA	#####
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1171	102	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE BARRA CORRIENTE Y EXTENSION ELECTRICA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.	FACTURA	2637
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1166	3,600.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FACTURA	252,125,232,524
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1172	2,579.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE IMPRESORA HP LASER JET PARA USO DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	FACTURA	2636
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1178	5,450.12	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TONER 12A Y 36A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	2,575,257,625,772,570
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1152	8,634.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1158	3,686.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	PAGO PRESTAMO SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1156	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	PAGO DE DESCUENTO DE FUNERARIA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1148	9,500.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO Y PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1179	12,546.00	TOMAS ZAMORA LOPEZ	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA COMISION OFICIAL DEL C. PRESIDENTE A LA CD. MEXICO EL DIA 28-01-13	FACTURA	320,8
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1180	1,227.00	TOMASA REYES DE LA ROSA	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 134333 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44128
29/01/2013	CUENTA GENERAL	1149	200	WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMNETACION DEL ME SDE DICIEMBRE EN LA DIRECCION GRAL. DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, COMPRA DE FORMATO, SOLICITUDES DE ACTAS E INEXISTENCIAS EL DIA 31-01-13	OFICIO DE COMISION	S/NB
18/01/2013	CUENTA GENERAL	769	4,742.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE GARRAFONES Y EMPLOYADOS DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	37425
18/01/2013	CUENTA GENERAL	767	12,111.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3,765,337,654
18/01/2013	CUENTA GENERAL	768	6,831.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS DE 19 LTS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3,751,437,515
18/01/2013	CUENTA GENERAL	771	4,433.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	3649 E
18/01/2013	CUENTA GENERAL	770	4,609.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	3650 E
21/01/2013	CUENTA GENERAL	788	1,560.61	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	265,526,562,657
30/01/2013	CUENTA GENERAL	23	30,364.34	SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FLOTILLA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESET H. AYUNTAMIENTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	72708010
30/01/2013	CUENTA GENERAL	24	30,364.34	SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FLOTILLA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	72708005
31/01/2013	CUENTA GENERAL	25	49,566.13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	est1896104
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1190	400	ABEL PAZ SARAY	GASTOS A COMPROBAR PARA BALIZAMIENTO DE LAS ENTRADAS CARRETERAS AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	PAGARE	SN
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1209	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD.DE GUADALAJARA A RECOGER LIBROS DE SECRETARIA DE CULTURA	OFICIO DE COMISION	S/N
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1202	6,325.60	CLEAN WATER POOLS SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	403
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1208	6,325.60	CLEAN WATER POOLS SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	403
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1183	129,270.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1185	6,000.00	FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO NO. 97 A PARA MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2012 A ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1191	3,468.00	HUGO MEDINA LARA	ELABORACION DE BRAZALETES PARA LA IDENTIFICACION DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PARA LA PARTICIPACION EN EL CARVAVAL EDICION 2013	PAGARE	SN
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1186	2,400.00	INDALECIO VILLAFañA CHAGOLLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE NO. 12 DE LAGUNILLAS PARA MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2012 A ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1187	5,200.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOPEZ RAYON NO. 58 PARA MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2012 A ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1195	200	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
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1200	873	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	REPOSICION DE GASTOS SALIDA A GUADALAJARA EL DIA MARTES 18 DE DICIEMBRE A SEDESOL CON PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	SN
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1203	873	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	REPOSICION DE GASTOS SALIDA A GUADALAJARA EL DIA MARTES 18 DE DICIEMBRE A SEDESOL CON PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	SN
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1204	873	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	REPOSICION DE GASTOS SALIDA A GUADALAJARA EL DIA MARTES 18 DE DICIEMBRE A SEDESOL CON PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	SN
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1189	2,000.00	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1188	6,400.00	MARIA ELENA NAVA RAMOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MONTES HERMON NO. 197 DE ESTA CIUDAD, PARA MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2012 A ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N

30/01/2013	CUENTA GENERAL	1210	1,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAMA AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PISO FIRME Y BAÑOS EL DIA 31-01-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1192	1,792.00	MOISES ALONSO PELAYO	REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA ENTREGA DE COMPROBACION DE BECAS 3 X 1 Y FONHAPO	RECIBO DE PAGO	DIVERSOS
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1184	30,675.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1201	4,867.80	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIONES DE DIVERSOS VIATICOS Y REUNIONES CON DIVERSOS FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	ORDEN DE SERVICIO	DIVERSOS
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1207	4,867.80	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIONES DE DIVERSOS VIATICOS Y REUNIONES CON DIVERSOS FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	ORDEN DE SERVICIO	DIVERSOS
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1196	4,547.20	ROBERTO DURAN COVARRUBIAS	PAGOPOR DULCES EN APOYO A COMUNIDADES DE ESCASOS RECUROS EN SUS POSADAS	NOTA DE VENTA	2393
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1194	3,690.00	ROGELIO CERVANTES TAPIA	PAGO DE CINTA BARRICADA ROJA Y AMARILLA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	34,033,405
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1193	1,524.00	ROGELIO CERVANTES TAPIA	PAGO DE CONOS NARANJA Y CHALECOS NARANJA PARA PERSONAL DE AREA DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	3394
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1211	400	VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER PROMOCIONALES EN LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EL DIA 31-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1199	965	ZOILA PEREZ LOPEZ	PAGO DE MADERA MDF PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	1310
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1206	965	ZOILA PEREZ LOPEZ	PAGO DE MADERA MDF PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	1310
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1197	1,655.00	ZOILA PEREZ LOPEZ	PAGO DE MADERA MDF Y TRIPLAY PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	1311
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1198	453	ZOILA PEREZ LOPEZ	PAGO DE MADERA MELAMINA 16MM 4X8 NEGRO PARA ESCRITORIOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	FACTURA	1316
30/01/2013	CUENTA GENERAL	1205	453	ZOILA PEREZ LOPEZ	PAGO DE MADERA MELAMINA 16MM 4X8 NEGRO PARA ESCRITORIOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	FACTURA	1316
		Subtotal (484)	5,812,755.20				
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012							
30/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	831	750	CESAR HUIÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A RECOGER CREDENCIALES Y APLICAR POLIGRAFO EL DIA 31-01-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
30/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	832	975	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44252
30/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	833	2,000.00	VICTOR MANUEL GUTIERREZ NAVARRO	FABRICACION DE BURO PARA RESGUARDO DE ARMAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	119
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	821	6,893.30	ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDAS A LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	169,170,173
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	822	3,653.40	ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONVIVIO MAESTROS DE LAPREPARATORIA	FACTURA	288,291,293,294
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	820	3,211.00	FAUSTO CHRISTIAN MICHEL RAMIREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44170
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	830	25,824.96	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA Y BRICHAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CASETAS DE POLICIA Y COMANDANCIA ABONOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	FACTURA	65,276,531
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	825	4,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	828	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	827	5,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	823	178,136.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS D DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	829	9,680.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR PARA USO DEL AREA DEPREVENCIÓN ALDELITO	FACTURA	2620
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	824	27	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	826	950	ROGELIO PEREZ MADERA	DESCUENTO FUNERARIA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	841	1,250.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA EN COMODATO DEL ESTADO EL DIA 01-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	838	450	CARLOS CLEMENTE SANDOVAL WUOTTO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER UNA AMBULANCIA DE DONACION A ALA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	OFICIO DE COMISION	S/N
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	844	240.98	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A35 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	317
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	843	1,531.32	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-37 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	820,822,823,824,829
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	845	1,112.21	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-39 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	269,407,414
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	848	432.38	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	695
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	846	5,672.35	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	FACTURA	393,499,500
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	847	82.74	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-013 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	581
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	835	640.65	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE DPS	FACTURA	191
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	836	20,847.10	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	184,185,186,188,189,000,000
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	834	6,400.00	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, COMPRA DE UNA BOMBA Y SERVICIO DE LAVADO Y SECADO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	842	5,606.00	MARIO VALDEZ BALLESTEROS	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	837	27,422.40	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	COMPRA DE BOTAS ANTAONES PARA ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	300
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	840	9,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	839	600	RAMON PALOMERA DELGADO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER VEHICULOS DE DONACION A UN DEPOSITO DE AUTOS DELA SECRETARIA DE AADMINISTRACION DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 31-01-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
24/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	814	27,468.80	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 817 POR LA COMPRA DE 320 PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOS DSP BORDADOS	ORDEN DE COMPRA	84475A
24/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	815	751	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETAS DE DSP	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	816	500	FRANCISCO JAVIER GUZMAN ALVAREZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR TRAMITES DE DE PROCEDIMIENTO DE PARA VEHICULOS EN DONACION EL DIA 25-1-13	OFICIO DE COMISION	S/N
24/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	817	300	HUGO EDUARDO CORONA MENDEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN APOYO PARA RECOGER PERSONAS DEL HOSPITAL CIVIL EL 24-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N
23/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	813	1,650.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA Y REGISTRO DE PERSONAL EL DIA 25-01-13	OFICIO DE COMISION	S/N

23/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	812	7,433.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE DSP DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	773	25,317.91	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2012.	FACTURA	A028282
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	774	47,332.81	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DS Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A031596
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	766	30,394.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A029373
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	771	33,263.75	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A030401
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	770	10,212.25	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A0230921
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	768	11,912.14	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A029122
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	765	39,118.14	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A029679
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	769	23,781.71	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A030760
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	775	45,569.08	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A031244
10/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	767	32,490.45	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2012	FACTURA	A027958
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	788	9,856.15	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	A026265
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	792	36,885.83	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	A026841
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	787	36,048.40	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A024521
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	789	20,189.66	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A026170
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	786	44,007.31	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	A026560
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	790	37,001.53	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025767
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	784	38,492.24	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A030044
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	785	66,400.99	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO.	FACTURA	A027176
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	791	17,447.13	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGOPOR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A027407
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	798	734.86	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IMPRESION DE CONSTANCIAS PARA SEMINARIO DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	12,311,232
14/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	797	10,121.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	PAGO DE IMPRESIONES DE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN AL DELITO.	FACTURA	120,312,041,208
28/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	819	7,116.87	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	E31088,E31091
28/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	818	400	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DOS CAJAS DE GUANTES LATEX PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	5874
22/01/2013	FORTALECIMIENTO 2012	811	3,825.75	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	67,316,732,673,367,300,000

Subtotal (59) 990,344.24

Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873

25/01/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2095	8,925.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COL. AMERICAS. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/01/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2093	8,925.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/01/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2094	8,925.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/01/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2092	53,687.78	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 12 DE OCTUBRE EN LAS AMERICAS. 12R33108	FACTURA	4

Subtotal (4) 80,462.78

Descripción de la Cuenta Bancaria: PRESTAMOS

25/01/2013	PRESTAMOS	5	1,500.00	ALMA ALEJANDRINA MICHEL RODRIGUEZ	ANTICIPO DE SULEDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2013	PAGARE	S/N
25/01/2013	PRESTAMOS	4	2,000.00	MARIA GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	PRESTAMO A PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCANTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	60
25/01/2013	PRESTAMOS	2	7,000.00	MARIO NUÑEZ	PRESTAMO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCANTARSE 700 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
25/01/2013	PRESTAMOS	1	70,000.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	PRESTAMO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
25/01/2013	PRESTAMOS	3	5,000.00	VIRGINIA GOMEZ MEZA	PRESTAMO A SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL A DESCANTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
28/01/2013	PRESTAMOS	8	10,000.00	DAVID LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTROL DE PRESTAMOS	16
28/01/2013	PRESTAMOS	7	15,000.00	GERMAN DIAZ TORRES	PRESTAMO A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTROL DE PRESTAMOS	78
28/01/2013	PRESTAMOS	6	10,000.00	JUAN GABRIEL RIVERA CHAVEZ	PRESTAMO A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	91
31/01/2013	PRESTAMOS	15	10,000.00	ABEL PAZ SARAY	PRESTAMO A DIRECTOR DE OPERACIONES Y SERVICIOS MPALES A DESCANTARSE EN 5 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	201
31/01/2013	PRESTAMOS	21	3,600.00	EDGAR TEJEDA ARECHIGA	PRESTAMO A ELECTRICO DEL TALLER MUNICIPAL A DESCANTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	146
31/01/2013	PRESTAMOS	17	12,000.00	FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORA	PRESTAMO A AUXILIAR DE PROVEEDURIA A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	11
31/01/2013	PRESTAMOS	19	8,000.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, DESCANTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
31/01/2013	PRESTAMOS	16	10,000.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	PRESTAMO A ASESOR JURIDICO DE TRANSPARENCIA A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	202
31/01/2013	PRESTAMOS	23	6,000.00	JOSE FELICIANO HERNANDEZ NOGALES	PRESTAMO A CHOFER DE AGUA POTABLE A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	193
31/01/2013	PRESTAMOS	18	8,000.00	JOSE FRANCISCO VILCHIS MARISCAL	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO, DESCANTANDOLE CADA QUINCENA 600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
31/01/2013	PRESTAMOS	22	12,000.00	JUAN GOMEZ CISNEROS	PRESTAMO A ENCARGADO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	191
31/01/2013	PRESTAMOS	25	10,000.00	MARCO ALONSO PRIETO ANDRADE	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR FISCAL DE REGLAMENTOS Y APREMIOS, DESCANTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	10
31/01/2013	PRESTAMOS	20	4,000.00	MARTHINA PATRICIA SANTANA RAMIREZ	PRESTAMO A SECRETARIA DE EGRESOS A DESCANTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	2
31/01/2013	PRESTAMOS	24	10,000.00	MIGUEL ANGEL ZEPEDA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO DE RECLUTAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL, DESCANTANDOLE 1000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	9
29/01/2013	PRESTAMOS	12	4,000.00	ANA LILIA COVARRUBIAS ROBLES	PRESTAMO A SECRETARIA DE TESORERIA A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	3
29/01/2013	PRESTAMOS	13	10,000.00	DAVID ALONSO GALARZA	PRESTAMO A MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	5
29/01/2013	PRESTAMOS	11	5,000.00	EVA JOSEFINA BENAVIDES HERNANDEZ	PRESTAMO A AUXILIAR CONTABLE DE HACIENDA A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	4
29/01/2013	PRESTAMOS	10	10,000.00	LETICIA DOLORES MORENO MEDINA	PRESTAMO A SECRETARIA DE PROVEEDURIA A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	1

29/01/2013	PRESTAMOS	14	7,000.00 LIDIA GONZALEZ NORIEGA	PRESTAMO A SECRETARIA DE DEPORTES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	8
29/01/2013	PRESTAMOS	9	5,000.00 SANDRA PELAYO CORONA	PRESTAMO A JEFA DE EGRESOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	7

Subtotal (25) 255,100.00

Subtotal (0) 0

TOTAL (636) 8,857,818.61

Fecha: 24/04/2013 02:48:40 p.m.