

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

Fecha	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Abono	Nombre del Beneficiario	Descripción de la Cuenta Bancaria	Concepto de la Póliza	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Tipo de Póliza	Folio
06/01/2014	CHEQUE	33		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER PROGRAMAS REGIONALES 2013 (REVOLUCION)	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-573-1
06/01/2014	CHEQUE	820	6,000.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	AGUA POTABLE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403664	EGRESOS	E-03-357-10
06/01/2014	CHEQUE	33	1.00	JALISCO	BANCOMER PROGRAMAS REGIONALES 2013 (REVOLUCION)	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-573-2
07/01/2014	CHEQUE			MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-576-1
07/01/2014	CHEQUE	118	1.00	JALISCO	FONDEREG 2013	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-576-2
08/01/2014	CHEQUE	824		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	VARIOS	EGRESOS	E-03-362-1
08/01/2014	CHEQUE		9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	BANCOMER TPV	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. TRANS. 40026006	FACTURA	572	EGRESOS	E-03-11-10
08/01/2014	CHEQUE		59,908.20	ANA MARISOL VARGAS URIBE	CUENTA GENERAL	PAGO DE POLIDUCTO PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTOS 1ERA ETAPA	ORDEN DE COMPRA	122450P	EGRESOS	E-03-15-10
08/01/2014	CHEQUE		45,588.00	ANA MARISOL VARGAS URIBE	CUENTA GENERAL	PAGO DE POLIDUCTO PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTOS 1ERA ETAPA. TRANSF. 67398009	ORDEN DE COMPRA	122440P	EGRESOS	E-03-17-10
08/01/2014	CHEQUE	7294	6,800.00	HECTOR MANUEL ALDACO GARIBAY	CUENTA GENERAL	PAGO POR LA LIMPIEZA DE AREAS PERIMETRALES DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403558	EGRESOS	E-03-124-10
08/01/2014	CHEQUE	824	1.00	JALISCO	AGUA POTABLE	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	VARIOS	EGRESOS	E-03-362-2
08/01/2014	CHEQUE		6,188.87	TRACSA SAPI DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE COMPRA	S/N	EGRESOS	E-03-2840-10
09/01/2014	CHEQUE		67,147.67	CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTOS 1ERA ETAPA. TRANSF. 6702010	FACTURA	C007399	EGRESOS	E-03-18-10
09/01/2014	CHEQUE	828	17,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUA POTABLE	PAGO DE LA COMPRA DE 2000 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	16741874	EGRESOS	E-03-365-10
10/01/2014	CHEQUE	67		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-582-1
10/01/2014	CHEQUE	68		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-584-1
10/01/2014	CHEQUE	68		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-585-1
10/01/2014	CHEQUE		22,025.93	MAKARA SA DE CV	AGUA POTABLE	COMPRA DE FALDAS PARA PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES	FACTURA	818	EGRESOS	E-03-12-10
10/01/2014	CHEQUE		1,948.80	PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTOS 1ERA ETAPA	FACTURA	3818	EGRESOS	E-03-24-10
10/01/2014	CHEQUE	7298	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403590	EGRESOS	E-03-135-10

10/01/2014	CHEQUE	7299	41,945.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-03-342-109
10/01/2014	CHEQUE	67	1.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-582-2
10/01/2014	CHEQUE	68	1.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-584-2
10/01/2014	CHEQUE	68	1.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-585-2
13/01/2014	CHEQUE	7300	31,085.61	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIFERENCIAS POR AUDITORIA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FICHA DE DEPOSITO	8701	EGRESOS	E-03-138-10
13/01/2014	CHEQUE	833	1,227.00	MIGUEL NARANJO GOMEZ	AGUA POTABLE	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 326365 DEL DEPOSITO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405077	EGRESOS	E-03-412-10
13/01/2014	CHEQUE	840	1,227.00	JOSE PRADO HERNANDEZ	AGUA POTABLE	PAGO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403678	EGRESOS	E-03-476-10
14/01/2014	CHEQUE	7302	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF AUTLAN COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2014	RECIBO DE PAGO	D 21794	EGRESOS	E-03-152-10
15/01/2014	CHEQUE	7313	3,595.42	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	CUENTA GENERAL	PAGO DE SINCRONIZADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ASEO PUBLICO	FACTURA	01014	EGRESOS	E-03-167-10
15/01/2014	CHEQUE	2478	7,992.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403568, 403570, 403569, 4	EGRESOS	E-03-404-10
15/01/2014	CHEQUE	2479	18,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-03-414-19
16/01/2014	CHEQUE	7315	8,000.00	DANIEL DE NIZ GARCIA	CUENTA GENERAL	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125617	EGRESOS	E-03-176-10
16/01/2014	CHEQUE	7317	6,011.00	JORGE ANTONIO MORENO LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE DULCES VARIOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS DE DIFERENTES BARRIOS DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN	NOTA DE VENTA	2554	EGRESOS	E-03-184-10
16/01/2014	CHEQUE	2481	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN JARIPEO EFECTUADO EN LA LOCALIDAD DE EL JALOCOTE EL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-03-424-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	FACTURA	ID38555672	EGRESOS	E-03-935-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	FACTURA	ID38555669	EGRESOS	E-03-937-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	FACTURA	ID38555668	EGRESOS	E-03-938-10
16/01/2014	CHEQUE		363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	FACTURA	ID38555768	EGRESOS	E-03-941-10
16/01/2014	CHEQUE		363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	FACTURA	ID38555766	EGRESOS	E-03-943-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	FACTURA	ID38555680	EGRESOS	E-03-944-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	FACTURA	ID38555679	EGRESOS	E-03-945-10
16/01/2014	CHEQUE		1,407.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	FACTURA	ID38517458	EGRESOS	E-03-947-10
16/01/2014	CHEQUE		1,421.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	FACTURA	ID38540581	EGRESOS	E-03-949-10
16/01/2014	CHEQUE		1,211.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	FACTURA	ID38529845	EGRESOS	E-03-950-10
16/01/2014	CHEQUE		636.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	FACTURA	ID38559087	EGRESOS	E-03-952-10

16/01/2014	CHEQUE		857.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	FACTURA	ID38529524	EGRESOS	E-03-956-10
16/01/2014	CHEQUE		996.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	FACTURA	ID38535185	EGRESOS	E-03-957-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	FACTURA	ID38540468	EGRESOS	E-03-958-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	FACTURA	ID38555675	EGRESOS	E-03-959-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	FACTURA	ID38555677	EGRESOS	E-03-964-10
16/01/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	FACTURA	ID38555676	EGRESOS	E-03-965-10
16/01/2014	CHEQUE		2,261.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	FACTURA	ID38519308	EGRESOS	E-03-968-10
16/01/2014	CHEQUE		1,450.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	FACTURA	ID38516248	EGRESOS	E-03-970-10
16/01/2014	CHEQUE	2480	300.00	GILBERTO JAVIER ARECHIGA MORFIN MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	GASTO POR COMPROBAR	COMISION	S/N	EGRESOS	E-03-2844-2
17/01/2014	CHEQUE	202		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-581-1
17/01/2014	CHEQUE	202		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	CANCELADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-03-2718-1
17/01/2014	CHEQUE		29,061.60	SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.	CUENTA GENERAL	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-03-116-10
17/01/2014	CHEQUE	699	11,500.00	HECTOR MONTES DELGADILLO MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	PAGO DE TRANSPORTE AUTLAN-PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA-AUTLAN	FACTURA	1125	EGRESOS	E-03-561-10
17/01/2014	CHEQUE	202	1.00	JALISCO	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-03-581-2
17/01/2014	CHEQUE		10,400.00	PEGASO PCS SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	JALFC001673691	EGRESOS	E-03-934-10
17/01/2014	CHEQUE	202	1.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	CANCELADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-03-2718-2
20/01/2014	CHEQUE		75,369.84	FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ENTREGA 2DA ETAPA	FACTURA	B171	EGRESOS	E-03-118-10
20/01/2014	CHEQUE	7324	2,150.00	SEVERIANO FLORES GUERRA	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD LABORAL, QUIEN CUENTA CON VEINTICINCO AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403709	EGRESOS	E-03-185-10
20/01/2014	CHEQUE	7327	2,000.00	JOSE DE JESUS ARECHIGA PEREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE MERCADOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403707	EGRESOS	E-03-195-10
20/01/2014	CHEQUE	7328	500.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA RENTA DE CASINO AZUCARERO PARA EFECTUAR EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403710	EGRESOS	E-03-204-10
20/01/2014	CHEQUE	7323	5,946.79	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-03-383-145
20/01/2014	CHEQUE	7323	5,946.79	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-03-503-154
21/01/2014	CHEQUE		14,238.30	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA EEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA062	FACTURA	6421-6422	EGRESOS	E-03-119-10
21/01/2014	CHEQUE	7338	3,200.00	VALERIA IRACHETA BRISEÑO	CUENTA GENERAL	APUYO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE APARATO ORTEPEDICO PARA EL NIÑO ALEXIS PEREZ IRACHETA, QUIEN TIENE DISCAPACIDAD MOTRIZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403686	EGRESOS	E-03-145-10
21/01/2014	CHEQUE	7340	1,489,717.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-03-216-289

21/01/2014	CHEQUE	2488	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,534.00	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-03-430-19
22/01/2014	CHEQUE	7344	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,310.00	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS E ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	FACTURA	VARIOS	EGRESOS	E-03-171-10
22/01/2014	CHEQUE	137	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	2,677.56	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403682	EGRESOS	E-03-377-10
22/01/2014	CHEQUE	841	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	12,456.00	AGUA POTABLE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIAS LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403683	EGRESOS	E-03-490-10
22/01/2014	CHEQUE	53	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	483.36	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403684	EGRESOS	E-03-547-10
23/01/2014	CHEQUE		GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	3,140.44	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES E INSTALACIONES DE TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	65-1	EGRESOS	E-03-143-10
23/01/2014	CHEQUE		RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	30,275.42	CUENTA GENERAL	PAGO DE ADUQUIN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS INTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS DE ESTA CIUDAD	FACTURA	12	EGRESOS	E-03-147-10
23/01/2014	CHEQUE	7354	J JESUS SANCHEZ SERRANO	1,400.00	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MESEROS EN COMIDA OFRECIDA EN REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE SALUD, EL DIA 17 DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403687	EGRESOS	E-03-162-10
23/01/2014	CHEQUE	7397	FABIOLA LIZETH TRIANA VALDEZ	3,000.00	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CONDUCCION DE PROGRAMAS DE TELEVISION AUTLAN EN MOVIMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403616	EGRESOS	E-03-165-10
23/01/2014	CHEQUE		CONSTRUDINAMIC SA DE CV	43,500.00	CUENTA GENERAL	PAGO DE EMULSION PARA EL BACHEO DE CALLES DE ESTA CIUDAD	FACTURA	219	EGRESOS	E-03-177-10
23/01/2014	CHEQUE	7352	JORGE DURAN RODRIGUEZ	600.00	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ROTULACION DE LETREROS DE ACTUALIZACION DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403622	EGRESOS	E-03-183-10
23/01/2014	CHEQUE	7353	SALVADOR VARGAS REYES	626.40	CUENTA GENERAL	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE SUMADORAS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	2428	EGRESOS	E-03-189-10
23/01/2014	CHEQUE	7355	LIVIER ESTRELLA PADILLA	2,500.00	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA ELABORACION DE COMIDA PARA REUNION DE VECINOS EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403711	EGRESOS	E-03-194-10
23/01/2014	CHEQUE	7357	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	29,552.00	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2013, DEL 30 DE DICIEMBRE 2013 AL 05 DE ENERO 2014 Y DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-03-299-10
23/01/2014	CHEQUE	7366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,300.00	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA COMPRA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	19272037	EGRESOS	E-03-318-10
24/01/2014	CHEQUE		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	1,763.33	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIFERENCIAS IMSS DEL PERIODO 2013 10	FICHA DE DEPOSITO	0248124947	EGRESOS	E-03-179-10
24/01/2014	CHEQUE		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	1,009.98	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS PERIODO 2013 09	FICHA DE DEPOSITO	0248124527	EGRESOS	E-03-180-10
24/01/2014	CHEQUE		GILDARDO FLORES FREGOSO	30,000.00	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SUBTESOTERO DE HACIENDA MUNICIPAL	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9894011	EGRESOS	E-03-187-2
24/01/2014	CHEQUE		MAKARA SA DE CV	22,025.93	CUENTA GENERAL	PAGO DE FALDAS PARA PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES 2013	FACTURA	820	EGRESOS	E-03-208-10
24/01/2014	CHEQUE	2489	MARIA GUADALUPE ARCINIEGA CASTILLO	10,400.00	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LAS PRESALONES QUE EN EL ECONOMICO LE CORRESPONDEN POR FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ARCINIEGA DIAZ, QUIEN FUERA PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403630	EGRESOS	E-03-514-10
27/01/2014	CHEQUE	7367	MARIA DEL ROSARIO CASTAÑEDA GOMEZ	3,000.00	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA EN EL JARDIN CONSTITUCION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403886	EGRESOS	E-03-327-10
28/01/2014	CHEQUE	7383	JALISCO		CUENTA GENERAL	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	VARIOS	EGRESOS	E-03-352-1

28/01/2014	CHEQUE	7377	3,000.00	RAMON ROBLES GONZALEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO CON EJIDATARIOS EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, JALISCO., EFECTUADO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403888	EGRESOS	E-03-151-10
28/01/2014	CHEQUE	7376	1,500.00	RAMON ROBLES GONZALEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA REUNION DE VECINOS EN EL CHACALITO, EFECTUADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403887	EGRESOS	E-03-153-10
28/01/2014	CHEQUE	7368	1,206.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA DOTACION DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS NUEVA ASIGNADA A AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	19272724	EGRESOS	E-03-344-10
28/01/2014	CHEQUE	7371	708.86	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR, ENTREGA DE UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403646	EGRESOS	E-03-346-10
28/01/2014	CHEQUE	7375	3,500.00	CRISTINA RAMIREZ CRUZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE LOCAL DE LA HACIENDA DE ORIENTE PARA COMIDA EN REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE SALUD, EFECTUADA EL DIA 17 DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403885	EGRESOS	E-03-348-10
28/01/2014	CHEQUE	7383	1.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	CHEQUE CANCELADO	OFICIOS	VARIOS	EGRESOS	E-03-352-2
28/01/2014	CHEQUE	138	1,411.52	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403680	EGRESOS	E-03-384-10
28/01/2014	CHEQUE	842	7,064.64	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUA POTABLE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403681	EGRESOS	E-03-512-10
28/01/2014	CHEQUE	54	253.44	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403679	EGRESOS	E-03-550-10
28/01/2014	CHEQUE	7370	1,755.40	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403647	EGRESOS	E-03-2837-10
30/01/2014	CHEQUE	7395	5,000.00	ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403743	EGRESOS	E-03-314-10
30/01/2014	CHEQUE	7396	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PENSION DE INVALIDEZ SEGUN ACUERDO AA/20120815/0/007	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403750	EGRESOS	E-03-316-10
30/01/2014	CHEQUE	7398	39,171.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	RECIBO DE PAGO	0014	EGRESOS	E-03-317-10
30/01/2014	CHEQUE		17,632.00	GRUPO BARGO DE MEXICO SA DE CV	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. REVOLUCION	FACTURA	6565	EGRESOS	E-03-319-10
30/01/2014	CHEQUE		3,480.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE PUBLICACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	201	EGRESOS	E-03-320-10
30/01/2014	CHEQUE	7399	139,819.00	D.I.F. AUTLAN	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF AUTLAN COMO SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2014	RECIBO DE PAGO	D 21807	EGRESOS	E-03-321-10
30/01/2014	CHEQUE	7400	5,378.00	D.I.F. AUTLAN	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF AUTLAN COMO DIFERENCIA DEL SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2014	RECIBO DE PAGO	D 21816	EGRESOS	E-03-326-10
30/01/2014	CHEQUE	7402	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN COMO APORTACION D ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403889	EGRESOS	E-03-329-10
30/01/2014	CHEQUE	7404	5,000.00	GRACIELA ROBLES CARRILLO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS AL ASILO DE ANCIANOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403890	EGRESOS	E-03-332-10

30/01/2014	CHEQUE	7405	2,000.00	MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	CUENTA GENERAL	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 2014, SEGUN ACUERDO AA/20121010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403891	EGRESOS	E-03-334-10
30/01/2014	CHEQUE	7403	6,480.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE TRAMITE POR EXTRAVIO DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER EN COMODATO A ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	A19274238- A19274237	EGRESOS	E-03-335-19
30/01/2014	CHEQUE	7406	12,760.00	CLUB DEPORTIVO TOMATES, A.C.	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE DONACION DEL MUNICIPIO PARA DIVERSOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DEL EQUIPO DE TERCERA DIVISION	FACTURA	0220	EGRESOS	E-03-341-10
30/01/2014	CHEQUE	2494	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTEALECIMIENTO 2013	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-03-524-19
31/01/2014	CHEQUE	7409	500.00	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MENDEZ	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS EN TRASPLANTE DE RIÑON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403906	EGRESOS	E-03-345-10
31/01/2014	CHEQUE	7410	6,185.00	ARNOLDO HUERTA DE LA CRUZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR EN EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403801	EGRESOS	E-03-347-10
31/01/2014	CHEQUE	7412	9,198.19	GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS., S.C.	CUENTA GENERAL	PAGO DE ESCRITURACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA EJIDAL	FACTURA	45	EGRESOS	E-03-350-10
31/01/2014	CHEQUE	7413	3,000.00	NORMA BELEN GOMEZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE UN CASTILLO DE FUEGO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA AGENCIA DE TECOMATLAN, A EFECTUARSE EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403892	EGRESOS	E-03-356-10
31/01/2014	CHEQUE	700	24,793.20	OSCAR MANUEL GUZMAN VELAZCO	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, SALA DE CIRUGIA, MEDICAMENTOS, SERV. LABORATORIO, HONORARIOS MEDICOS, DE LA C. MARIA GUADALUPE MUÑOS AGUILAR, PERSONA AFECTADA POR ACCIDENTE OCURRIDO CON UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	2245	EGRESOS	E-03-571-10