



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, Feb - Feb	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUA POTABLE								
01/02/2013	AGUA POTABLE	132	49,850.00	COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE ARRANCADOR DELPOZO NO.12 DE AGUA POTABLE	FACTURA		300
07/02/2013	AGUA POTABLE	160	4,948.00	FELIPE DE JESUS VILLAREAL NOVELO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EK DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO		44280
07/02/2013	AGUA POTABLE	154	14,989.92	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	FACTURA		GVA532,GVA577
07/02/2013	AGUA POTABLE	153	16,684.14	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA		GVA531,GVA533
07/02/2013	AGUA POTABLE	155	33,289.74	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		GVA578,GVA579
07/02/2013	AGUA POTABLE	133	11,236.40	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		A026266
07/02/2013	AGUA POTABLE	135	25,881.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		A026561
07/02/2013	AGUA POTABLE	136	56,894.87	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		A026562
07/02/2013	AGUA POTABLE	139	57,718.20	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		A026843
07/02/2013	AGUA POTABLE	138	26,979.58	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 LA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		A026842
07/02/2013	AGUA POTABLE	145	35,000.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA		A027415
07/02/2013	AGUA POTABLE	146	22,250.74	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA		A027417
07/02/2013	AGUA POTABLE	134	46,587.48	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		A026554
07/02/2013	AGUA POTABLE	137	38,150.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA		A026839
07/02/2013	AGUA POTABLE	143	23,119.94	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA		A027168
07/02/2013	AGUA POTABLE	148	37,868.28	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA		A029367,A029371
07/02/2013	AGUA POTABLE	151	38,456.68	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA		A028924
07/02/2013	AGUA POTABLE	147	55,962.34	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA		A030045
07/02/2013	AGUA POTABLE	150	49,162.39	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y MAQUINARIA	FACTURA		A030918,A030920,A030922
07/02/2013	AGUA POTABLE	149	53,579.97	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	FACTURA		A030400
07/02/2013	AGUA POTABLE	140	23,980.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA		ao27409
07/02/2013	AGUA POTABLE	142	38,150.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA		A027166
07/02/2013	AGUA POTABLE	144	38,302.29	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGOPOR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA		A027410
07/02/2013	AGUA POTABLE	156	38,302.29	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGOPOR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA		A027410
07/02/2013	AGUA POTABLE	141	19,164.90	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGOR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTEA AYTO.	FACTURA		A027411
07/02/2013	AGUA POTABLE	157	19,164.90	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGOR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTEA AYTO.	FACTURA		A027411
07/02/2013	AGUA POTABLE	152	5,360.92	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS Y TOMAS UEVAS DE AGUA	FACTURA		a3316,a3317,a3318
07/02/2013	AGUA POTABLE	158	417.6	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-040 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.	FACTURA		40,604,075
07/02/2013	AGUA POTABLE	159	2,164.56	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA		4023A,4044A
07/02/2013	AGUA POTABLE	161	3,590.20	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO MA47 DE AGUA POTABLE	FACTURA		4068
11/02/2013	AGUA POTABLE	163	138,401.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	REPARACION DE POZO NO.9 DESMANTELAMIENTO E INSTALACION UBICADO EN LÑA P.T.A.R	FACTURA		237
11/02/2013	AGUA POTABLE	165	416,245.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO		VIARIOS
11/02/2013	AGUA POTABLE	164	4,355.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO	LISTA DE RAYA		LISTA DE RAYA
11/02/2013	AGUA POTABLE	162	84,222.94	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	COMRA DE MEDIDORES Y ACCEROSRIOS PARA SU INSTALACION EN LOS DOMICILIOS CONTROL DE AGUA POTABLE	FACTURA		195,019,671,968
13/02/2013	AGUA POTABLE	166	4,160.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA		LISTA DE RAYA
19/02/2013	AGUA POTABLE	169	2,850.53	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MTS TUBO ALCAN PARA TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA		A-13632,A-13634
19/02/2013	AGUA POTABLE	170	2,850.53	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MTS TUBO ALCAN PARA TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA		A-13632,A-13634
20/02/2013	AGUA POTABLE	172	103,014.38	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE ACESORIO PARA LA INYECCION DE CLORO Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOZO DE AGUA POTABLE	FACTURA		1923e,1924e,1980e,1987e,2063e,2161
20/02/2013	AGUA POTABLE	173	16,733.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE	FACTURA		1978e,1979e
20/02/2013	AGUA POTABLE	171	5,825.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE OPERATIVO LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA		LISTA DE RAYA
14/02/2013	AGUA POTABLE	167	314,645.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO		VIARIOS
14/02/2013	AGUA POTABLE	168	325	JOSE MA PEREZ LEON	COMRA DE CAJA CON TOMBRE PARA DINERO PARA CAJAS DE AGUA POTABLE	FACTURA		4511
22/02/2013	AGUA POTABLE	174	290	ARMANDO PEDRAZA ROSAS	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO		231
27/02/2013	AGUA POTABLE	175	16,269.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLOARCON DE AGUA POTABLE EN AUTLAN Y P.T.A.R DE AHUACAPAN	FACTURA		2155e
Subtotal (44)			1,997,394.40					
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER (CALLE BRIZUELA)								
07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	42	3,259.90	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO	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 #10578...	FACTURA		A-3110
07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	38	490.22	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO	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 #10647...	FACTURA		A-3173
07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	43	1,034.00	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL (2 CUBETAS DE EMULSIKA) 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 #10691...	FACTURA		A-3245
07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	44	11,369.16	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL (3 TMO. DE TUBO PVC DE 20" S-25) 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 #10646...	FACTURA		A-3145

07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	37	14,439.73	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL (38 TMO. DE TUBO PVC HID. C/C DE 4" RD-26) 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 #10645...	FACTURA	A-3144
07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	40	4,687.10	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL (SILLETA DE ALCANTARILLADO, TUBO DE 6" Y CODO DE 6" X 45") PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04	FACTURA	A-3042
07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	41	14,483.88	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL (TUBO DE 8" S-25 Y ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/2") PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04	FACTURA	A-3043,A-3044,A-3045
07/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	39	7,487.64	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	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	FACTURA	A-3040,A-3046
06/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	34	30,828.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN (CONST. DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE BRIZUELA). CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE DIC. DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
06/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	35	32,602.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL LABORANDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN (CONST. DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE BRIZUELA). DEL 26 DE NOVIEMBRE 01 DE DIC.	LISTA DE RAYA	S/F
06/02/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	36	26,984.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL LABORANDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN CEMENTO EN COL. CENTRO DE AUTLAN (CONST. DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE BRIZUELA). DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOV.	LISTA DE RAYA	S/F
Subtotal (11)			147,665.63				
Descripción de la Cuenta Bancaria: CENTRO DE SALUD							
22/02/2013	CENTRO DE SALUD	114	6,305.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #10993...	FACTURA	130,A-292,A-293,A-294
21/02/2013	CENTRO DE SALUD	113	7,475.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
Subtotal (2)			13,780.00				
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL							
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1838	187	ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	COMPRA DE PERIODICO MURAL PARA USO DE LA OFICINA DE SR.PRESIDENTE FERNANDOMORAN GUZMAN QUE CORRESPONDE LA FATURA LA MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA	4638
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1842	4,396.40	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	41,704,171
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1841	672.8	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO POR REPARACION DE COPLE DE VEHICULO MA067 DE AGUA POTABLE	FACTURA	4198
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1840	19,940.40	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO PR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO V012 Y R4 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	41,924,193
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1843	9,975.80	ARTURO GARCIA CORONA	PAGOPOR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	41,954,196,419,942,000,000
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1839	116	ARTURO GARCIA CORONA	REPARACION DE CONEXION A VEHICULO R06 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	4165
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1849	1,000.00	BERTHA ALICIA AGUILAR MENDEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN TRASPLANTE DE RIÑON DEL JOVEN ARTURO AGUILAR MENDEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43839
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1850	1,000.00	LUIS CARLOS MARDUEÑO GUZMAN	APOYO POR SERVICIOS EN PRESIDENCIA DURANTE EL CARNAVAL 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1847	3,479.92	M DE LOS ANGELES VEGA CORTEZ	REPRACION DE CAJA DE VALVULAS A VEHICULO MA050 DE PRESIDENCIA	FACTURA	6
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1848	8,259.20	MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	IMPRESION DE PAPERIA OFICIAL PARA USO DEL D EOTO DE HACIENDA MPAL	FACTURA	3554
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1844	3,115.00	MOISES ALONSO PELAYO	PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION AL PERSONAL DEL ESTADO, DIPUTADOS Y VISITANTES DURANTE CARNAVAL 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124911-124910
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1854	25,335.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	POAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL MUSEO TAURINO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1852	13,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA REMODELACION DE PLAZA DE TOROS CORRESPONDIENTE DEL 04-09 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1851	9,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA REMODELACION EN PLAZA DE TOROS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1853	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN APOYOS DE LIMPIEZA DE LOS INGRESOS DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1846	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CREDITO N. 119036720 DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2009	FICHA DE DEPOSITO	14222-00091
21/02/2013	CUENTA GENERAL	1845	500	VERONICA NOGALES BENAVIDES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TENAMAXTLAN, JAL. A REUNION RED REGIONAL DE SALUD EL DIA 22-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1646	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO N. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44224
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1645	400	ANGEL AMADOR SOTO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44084
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1648	129,270.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1665	2,000.00	ISRAEL ROSALES MARTINEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR DEL MARIACHI MPAL DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN EL DEPTO. DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44085
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1649	15,000.00	JOSE GOMEZ ZAMORA	PAGO DE INDEMNIZACION POR HABER LABORADO DURANTE 15 AÑOS EN LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS, SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20120919/O/008	ACUERDO DE CABILDO	AA/20120919/O/008
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1660	350	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1644	7,560.00	MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS	PAGO DE MERCANCIA PARA COMIDA DE LA CASA TORERA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2013.	NOTA DE VENTA	1495
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1654	16,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1655	500	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1653	130,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1656	5,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1658	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1666	16,440.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA Y TIEMPO EXTRAORDINARIO DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA

14/02/2013	CUENTA GENERAL	1647	97,782.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1651	1,058,208.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1663	7,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS CORRESPONDIENTE DEL 11-16 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1664	1,650.00	OSCAR RENE MONRROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1652	8,634.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1659	4,186.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE PRESTAMO DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1657	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1661	3,900.00	RUBEN ALONSO SALCEDO LUNA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PULIDA DE PISO MOSAICO EN EL MUSEO TAURINO DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44028
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1662	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
14/02/2013	CUENTA GENERAL	1650	15,000.00	TRINIDAD CARBAJAL ALVARADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR HABER LABORADO DURANTE 15 AÑOS EN LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS, SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20120919/O/008	ACUERDO DE CABILDO	AA/20120919/O/008
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1856	8,000.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	APOYO CON TRANSPORTE A NIÑOS DE PRIMARIA QUE ASISTIRAN A JUEGOS NACIONALES	FACTURA	612
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1857	500	CARLOS MARDUEÑO SOLTERO	APOYO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PRESIDENCIA DURANTE EL CARNAVAL AUTLAN 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1868	1,500.00	DAVID LOPEZ SANTANA	APOYO DEL 50% DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TELESECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO	OFICIOS	S/N
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1864	300	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR ATLETA SELECCIONADO DE ATLETISMO DE DEPORTE ADAPTADO EL DIA 24-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1863	300	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A TRAER AL ATLETA SELECCIONADO DE ATLETISMO DE DEPORTE ADAPTADO EL DIA 24-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1869	3,000.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO DENOMINADO "PASEO CICLISTA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER"	OFICIOS	55/02/2013
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1865	2,467.00	EMMA GEORGINA CASTELLON LEON	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA EN AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL	FACTURA	3249
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1860	856.5	GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE RASTRO MPAL	FACTURA	gva642
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1861	30,634.49	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	GVA607,GVA643,GVA644,GVA677,GVA702,GVA703
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1862	33,472.02	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	GVA608,GVA613,GVA645,GVA676,GVA678
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1858	250	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA	NOTA DE VENTA	370
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1859	500	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	COMPRA DE CORONA LUCTUOSA PARA SR.MANUEL RAMOS ESPINOZA	FACTURA	374
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1866	30,392.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	MATERIAL PARA EMULSION BACHEO DE CALLES BARCENAS OBREGON Y VICENTE GUERRERO PARA CARNAVAL 2013	FACTURA	119,121,122
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1871	675	IRENE AVILES NAVA	PAGO DE PREPARACION DE TORTAS PARA PERSONAL LABORANDO EN LA ENTREGA DE PUBLICIDAD EN LAS RANCHERIAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43837
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1872	1,400.00	JOSE DOLORES MONROY AYALA	PAGO DE SERVICIO A INVITADOS DURANTE CARNAVAL AUTLAN 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43976
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1855	500	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTO POR COMPRAR EN COMISION OFICIAL A SAN MARTIN HIDALGO, INFORMACION DE PROGRAMAS FEDERALES Y TRAMITOLOGIA DE RECURSOS EL DIA 22-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1870	3,000.00	LUIZ ANTONIO HORTA	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA EL DIA SOCIAL DEL INGENIERO AGRONOMO, EFECTUADO EL DIA 22-02-2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43967
22/02/2013	CUENTA GENERAL	1867	16,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTOS VARIOS EN ATENCION A PERSONALIDADES DE CAMARILLO CALIFORNIA EN VISITA A ESTA CIUDAD DENTRO DEL MARCO DE CARNAVAL AUTLAN 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1880	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS DE VIATICOS A COMPROBAR COMISION A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA SRE, SAGARPA Y GOBERNACION	PAGARE	SN
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1879	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR BALIA DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	PAGARE	SN
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1881	16,091.63	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS VEHICULOS GM EXPRESS VAN 2006, GM CHEVY SWING 2003 Y GM CHEVY PAQ B SWING VALUE LEADER 2003	RECIBO DE PAGO	131,273,913,127,171,000,000
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1885	1,077.00	FELIPE FLORES GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS DE BOLETOS DE PASAJE EN VISITA DE GANADERIA OJUELOS JALISCO DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1877	500	FIDEL REYES VIRAMONTES	VIATICOS A LA CD. DE GDL AL JUZGADO QUINTO EN DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO	PAGARE	SN
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1882	2,227.20	FRANCISCO NUÑEZ CORONA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO M3 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	744
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1883	2,094.96	JOSE LUIS REYNAGA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE MODULOS DE MAQUINARIA Y SERVICIOS GENERALES	FACTURA	40,924,125
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1878	1,500.00	LORENA SANTANA TELLEZ	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS PRESTADOS A PRESIDENCIA DURANTE EL CARNAVAL AUTLAN 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1884	10,370.40	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANÁ	IMPRESION DE LONAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYTO	FACTURA	128,112,821,283
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1876	5,961.40	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1875	986.2	RAFAEL COSIO AMARAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL ARCHIVO HISTORICO MPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1873	320,513.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR PRIMERA PARCIALIDAD SEGUN NUMERO DE CREDITO 121300	FICHA DE DEPOSITO	MP21876659
25/02/2013	CUENTA GENERAL	1874	315,913.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR PRIMERA PARCIALIDAD SEGUN NO. CREDITO 121301	FICHA DE DEPOSITO	MP218766661
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1887	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44225
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1889	5,000.00	ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MPALES EN EL DEPTO DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43927
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1907	7,738.04	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO 1312739 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO GM EXPRESS VAN 2006 PLACAS JH23629	RECIBO DE PAGO	6422518
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1908	4,631.25	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO GM CHEVY SWING MODELO 2003 PLACAS JHY1083, NU. DE POLIZA 1312717	RECIBO DE PAGO	642240
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1909	3,722.34	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE VEHICULO GM CHEVY PAQ BSWING VALU LEADER PLACAS 57N MODELO 2003	RECIBO DE PAGO	6389127
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1888	800	ANGEL AMADOR SOTO	PAGO POR SUS SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DIFERENTES DEPTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43931
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1921	1,668.00	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	COMPRA DE CRISTAL PUERTA VEHICULO NISSAN PARTICULAR GOLPEADO POR EL VEHICULO TA-01 DE ESTE AYTO	FACTURA	1833
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1928	1,351.00	CRISTOBAL JESUS RUBIO RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2013 QUIEN LABORABA COMO JARDINERO EN EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43961
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1897	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	ENTREGA DE LA APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43815
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1916	5,850.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS DE LOS DIAS DE CARNAVAL	FACTURA	391,392,393,394
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1929	5,829.00	EDUARDO VILLASEÑOR REAL	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY, POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2013, QUIEN LABORABA COMO JEFE EN EL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43960

26/02/2013	CUENTA GENERAL	1896	5,000.00	ELOITZA PASCUAL PASCUAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL ALBERGUE DE ANCIANOS DE AUTLAN A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ACUERDO AA/20120224/0/020	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43814
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1914	6,946.06	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA GENERAL Y POSADA DE LOS NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	FACTURA	517,518
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1910	497.5	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES VECINALES EN LA COLONIA EJIDAL Y SIDRITA	FACTURA	322
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1912	1,030.01	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMPRPA DE REFRESCOS PARA COMIDA DE LOS DIFERENTES PRESIDENTES DE DISTRITO 18	FACTURA	559
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1917	12,125.11	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMPRPA DE REFRESCOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REUNIONES Y COMIDAS DE ESTE AYTO	FACTURA	663,668,672
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1915	1,603.00	EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONSUMO DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	334
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1911	1,740.00	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE MERCANCIAS PARA APOYO DE COMITES DE VECINOS.	FACTURA	383 A
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1913	481	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE CONFORMACION DE COMITES VECINALES	FACTURA	384
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1919	908	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO POR EL CONSUMO DE REFRESCOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE ADMINISTRACION 2012-2015	FACTURA	233
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1918	827	EMMA GOMEZ PLAZOLA	STOCK DE BODEGA PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYTO.	FACTURA	327 a
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1900	1,500.00	FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ABASOLO NO. 97 DE ESTA CIUDAD, PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43807
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1920	3,900.00	FRANCISCO JAVIER GUZMAN CHAVEZ	APOYO DEL 50% PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LA DANZA REGIONAL DE LAS MISIONES CULTURALES "RAFAEL RAMIREZ"	OFICIOS	S/N
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1925	400	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PRESENTACION DE CONTESTACION DE DEMANDA ANTE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EL DIA 26-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1894	1,500.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A JOVEN DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO, TADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43813
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1899	600	INDALECIO VILLAFANA CHAGOLLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 12 EN LAGUNILLAS, JAL., PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43806
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1891	2,000.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN TRASPLANTE DE RIÑON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43811
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1906	4,350.00	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	IMPRESION DE INVITACION Y NOMBRAMIENTO PARA COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA	FACTURA	2709
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1893	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ALBERGUE "ARIANA CUEVAS ROJAS" DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013 ACUERDO AA/20121	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43816
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1905	59,469.22	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	541,542,543,544,545,000
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1922	29,520.23	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DE TESORERIA	FACTURA	548
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1901	1,300.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LOPEZ RAYON NO. 56 DE ESTA CIUDAD, PARA MAESTROS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43808
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1892	2,500.00	JOSE EDUARDO MICHEL CAMACHO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LA COORDINACION DE ONA 09 REGION COSTA SUR DEL IEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGUN ACUERDO AA/20121010/0/038	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43812
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1926	2,320.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGOPOR INSERCCION EN EL PERIDICO LOCAL DE ACTIVIDADES DE STE AYTO	FACTURA	104
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1903	6,453.00	LUIS ARMANDO PEREZ	DIFERENCIA EN EL PAGO DE MAGUERAS UTILIZADAS EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1902	600	MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GPE. URZUA NO. 47 ENH LAGUNILLAS, JAL. PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43809
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1898	1,600.00	MARIA ELENA NAVA RAMOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN MONTES HERMON NO. 197 EN ESTA CIUDAD PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43805
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1927	3,391.00	MARIO LEONARDO DE LA CRUZ RIVERA	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO DEL 09 DE ABRIL AL 09 DE JULIO DE 2012, QUIEN LABORABA COMO MECANICO EN EL TALLER MPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43959
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1895	2,000.00	MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ACUERDO AA/20121010/0/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43810
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1923	1,160.00	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	PAGO DE 1 BASE PARA PLACA PTR DE 2 X 2 CAL. 9 EN EL AREA DEL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11014...	FACTURA	656
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1924	36,656.00	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	PAGO DE FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA, BASES PARA BOCINAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11013...	FACTURA	655
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1890	82,521.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1930	1,500.00	NATIVIDAD LUSENA VARGAS	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE VESTUARIOS PARA DANZA DE MISIONES CULTURALES RURALES DE EL MENTIDERO	OFICIOS	S/NQ
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1886	1,000.00	OSVALDO ROBLES TAPIA	COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS PARA JUEGOS INTERSECUNDARIA VARONIL Y FEMENIL	FACTURA	238
26/02/2013	CUENTA GENERAL	1904	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	OFICIOS	SN
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1937	2,964.00	ALEJANDRO VACA GRANADOS	PAGO DE LA ELABORACION DE NUEVE CANASTAS LAS CUALES CONTENIAN PRODUCTOS TIPICOS DE AUTLAN PARA OBSEQUIO AL COMITER DE CIUDADES HERMANAS DE CAMARILLO CALIFORNIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	2964
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1963	5,000.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PREVENCCION AL DELITO	PAGARE	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1939	129,270.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013 GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TRASLADO DE ELEMENTOS DE DESSPEJA A GUADALAJARA EL DIA 03-03-2013	RECIBO DE PAGO	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1960	400	DANIEL LOPEZ LOPEZ	PAGO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CUENTAS PUBLICAS Y CURSO DE CAPACITACION CORTE ANUAL A LA UDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 28-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1936	1,000.00	ELIAS VELEZ SALDIVAR	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO DE VOLI-BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS TELESECUNDARIAS DE LA ZONA 04 DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 01-03-2013	OFICIOS	42/30/01/2013
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1958	3,000.00	ESTEBAN GUERRERO BRAMBILA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO 18, CELEBRADA EN EL GRULLO JALISCO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	SN
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1955	6,612.00	FRANCISCO JAVIER CORONA DEL CASTILLO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL LIC GILDARDO FLORES SUBTESOREROS DE ESTE MPO	FACTURA	312
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1954	6,590.00	FRANCISCO JAVIER CORONA DEL CASTILLO	COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX890 PARA USO DE OFICINA DE LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	FACTURA	313
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1935	1,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CUENTAS PUBLICAS Y CURSO DE CAPACITACION CORTE ANUAL A LA UDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 28-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1959	804	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTOS ORIGINADOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTAR DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINSTRACION DEL ESTADO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1957	1,760.00	HUGO MEDINA LARA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES	RECIBO DE PAGO	1002996

27/02/2013	CUENTA GENERAL	1938	2,400.00	JOSEFINA RODRIGUEZ CLAUSTRO	PAGO DE LA ELABORACION DE DOS REBOSOS DE DESHILADO ARTESANAL LOS CUALES FUERON OBSEQUIADOS AL COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE CAMARILLO CALIFORNIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43818
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1934	400	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEDESOL, SEDEUR Y AUDITORIA DEL ESTADO EL DIA 28-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1956	1,050.00	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A ZAPOPAN A VISITA AL RASTRO DE ATEMAJAC Y OBSERVAR SU FUNCIONAMIENTO EL DI 0-3-13	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1950	779.52	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	ELABORACION DE SELLOS PARA USOS DE LA OFICINA DE INSTITUTO MUNICIPALD ELA MUJER	FACTURA	3347
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1952	6,496.00	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	IMPRESION DE CARPETAS TAMAÑO OFICIOP ARA USO DE LA ENTREGA LOTES CON SERVICIO	FACTURA	3644
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1951	1,508.00	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	IMPRESION DE FORMATOS PARA BOVINOS PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	3356
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1953	8,825.28	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	IMPRESION DE NOMBRAMIENTOS Y TARJETAS CHECADORAS PARA DEPECIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	33,653,368
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1949	350	MERCEDES URIBE FLORES	PAGO DESCUENTO FUNERARIA SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1940	1,068,764.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1944	69,160.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DESCUENTO DE TERRENO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1945	5,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DESCUENTO DE UNIFORMES DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1947	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE JUICIO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1943	500	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PRESTAMO 3 FOMICRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1942	177,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PRESTAMO EMPRESA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1931	150	OSCAR FAJARDO VELASCO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, TRAER DOCUMENTACION EL DIA 28-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1932	150	OSCAR FAJARDO VELASCO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, TRAER DOCUMENTACION EL DIA 28-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1933	150	OSCAR FAJARDO VELASCO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, TRAER DOCUMENTACION EL DIA 28-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1962	2,500.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	ALIMENTOS A FUNIONARIOS QUE APOYARON EN LA LOGISTICA DEL DESFILE DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR, CARNAVAL EDICION 2013, AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	RECIBO DE PAGO	SN
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1961	2,162.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON DIPUTADOS FEDERALES Y GESTORA CULTO CATEDRAL, Y PERSONAS DEL PROGRAMA 70 Y MAS DE GUADALAJARA JAL	FACTURA	3,384,034,058
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1941	8,616.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1948	2,920.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	PAGO DE PRESTAMO DE SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	CUENTA GENERAL	1946	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	PAGO DESCUENTO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1463	869	ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	PAGO DEL PERIDICO MURAL PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	FACTURA	46,334,634
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1468	393.74	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PTR Y PASAMANOS PARA ELMONTAKE DE ALTAR PATRIO EN FIESTAS PATRIAS 2012	FACTURA	2959
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1466	5,666.00	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO "BENITO JUAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P012.	FACTURA	14,711,476
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1465	8,483.03	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO "BENITO JUAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P012.	FACTURA	1477
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1464	6,612.01	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO "BENITO JUAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P012.	FACTURA	1478
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1467	5,703.02	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, - EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" 120P012	FACTURA	14,741,475
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1461	369	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ANAQUELES PARA LAS OFICINAS DE CEMUJER	FACTURA	13504
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1462	463.99	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	13597
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1460	904.01	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE PINTURA, LIJAS Y PASTA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-050 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	13423
08/02/2013	CUENTA GENERAL	1459	46,400.00	ESCRIBANIA NUMERO UNO EL GRULLO, JAL. S.C.	PAGO POR ESCRITURAS PUBLICAS DE LOTES CON SERVICIO	FACTURA	773
27/02/2013	CUENTA GENERAL	35	56,051.52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	est1940907
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1965	3,688.37	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MA101 DEL AREA DE PRESIDENCIA	FACTURA	ed3328
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1966	1,757.57	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	PAGOPOR EL SERVICIO MAYOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO URVAN MA101 ASIGNADO APRESIDENCIA	FACTURA	ed 3108
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1969	93,043.14	JOSE ARTURO LEON PELAYO	COMPLEMENTO TOTAL DEL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN EL DOMICILIO PERIFERICO 1850 EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JAL.	OFICIOS	0
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1967	8,388.47	JOSE ARTURO LEON PELAYO	PRIMER ANTICIPO DE PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN EL DOMICILIO PERIFERICO 1850 EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JAL.	OFICIOS	0
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1968	57,460.36	JOSE ARTURO LEON PELAYO	SEGUNDO ANTICIPO DE PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN EL DOMICILIO PERIFERICO 1850 EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JAL.	OFICIOS	0
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1964	6,967.17	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	COMPRPA DE HERRAMEINTA PARA USO DE LA SALD E SACRIFICIO DEL ARSTRO MUNICIPAL	FACTURA	521
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1970	10,393.60	PEDRO GARCIA PELAYO	PAGOPOR PERIFONEO ANUNCIO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	09,10
28/02/2013	CUENTA GENERAL	1971	10,632.56	WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA	PAGO DE 1 SERV. DE REHABILITACION DE JARDIN EXTERIOR DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11012...	FACTURA	186
14/02/2013	CUENTA GENERAL	29	3,932.12	ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	85025A
14/02/2013	CUENTA GENERAL	30	2,621.41	ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	FA7636
06/02/2013	CUENTA GENERAL	28	30,364.34	UBALDO PARRA NAVARRO	PAGO DE LA FLOTILLA DE SEGUROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/02/2013	CUENTA GENERAL	31	385,552.29	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	0498123359
20/02/2013	CUENTA GENERAL	33	5,004.62	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	1330892
20/02/2013	CUENTA GENERAL	32	3,718.04	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	1330898
20/02/2013	CUENTA GENERAL	34	3,982.79	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	1330903
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1830	62,251.56	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PRESTAMO PARA EL PAGO DE CAMISAS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	836
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1835	800	ARNULFO INIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE FURTA PARA REUNION DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION DE DESARROLLO ECONOMICO CON PRESIDENTES MPALES Y EVENTO DE BIENVENIDA DE LAS PERSONALIDADES DE CAMARILLO CALIFORNIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44136-4437
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1827	2,000.00	BERTHA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVAS EN EL DEPTO. DE INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43875
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1828	7,200.00	CESAR MARTINEZ ROSALES	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SEDENA EN SU DIA SOCIAL, MELAQUE, JALISCO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1833	600	CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION CON LA MESA ESTATAL DE JORNALEROS MIGRANTES EL DIA 25-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N

20/02/2013	CUENTA GENERAL	1834	450 CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TONAYA, JALISCO A LA 2DA REUNION REGIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES	OFICIO DE COMISION	S/N
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1829	3,200.00 DAVID CHAVEZ CAMACHO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL 3ER ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS.	PAGARE	S/N
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1836	1,290.00 HUGO MEDINA LARA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA UNIDADES DEPORTIVAS	RECIBO DE PAGO	FAAUTL-1002939
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1831	800 LAUREANO DIAZ GABRIEL	PAGO DE LA COMPRA DE 32 ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO PUBLICO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43966
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1826	1,965.40 MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1824	492 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE CARETA PARA SOLDAR PARA PROTECCION DE PERSONAL PARA LA REPARACION DE BOCA DE TORMENTA	FACTURA	49,50
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1823	7,220.16 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA ARREGLO NAVIDENO DEL CENTRO HISTORICO	FACTURA	47
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1821	12,630.13 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CONTENEDOR DE BASURA ASEO PUBLICO	FACTURA	254
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1825	5,691.53 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA HECHURA DE BROCALES Y TAPAS DE POZO VISITA DE DRENAJES DAÑADOS POR EL TRAFICO DE VEHICULOS	FACTURA	19,20,21
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1822	350 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE METROS DE MANGUERA 3/4 PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	22
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1837	400 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA HUERTA, JAL. A REUNION CON EL CONSEJO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO ZONA SIERRA EL DIA 22-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
20/02/2013	CUENTA GENERAL	1832	2,000.00 NINFA VILLAFANA BARRAGAN	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL DEPTO. DE CONSEJOS MPALES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43874
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1820	96,454.00 ADRIANA ORTEGA LEPE	PAGOPOR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZONO.9 UBICADO EN EL PERIFERICO	FACTURA	239
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1763	466 AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	FACTURA	49583
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1767	3,310.00 AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INGENIEROSA DEL PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	49193
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1754	5,617.00 AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PROYECTISTA FCO MANZANA DIRECCIOND EOBRA SPUBLICAS	NOTA DE VENTA	49,274,492,914,929,500,000
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1804	200 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO DE COMPUTO A LA SECRETARIA DE CULTURA EL DIA 20-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1764	1,000.00 CELIA YAZMIN GONZALEZ LLAMAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	FACTURA	289
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1772	798 CONSUELO FLORES GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION DEL DELEGADO RELACIONES EXTERIORES AUTORIZO LIC OSCAR MONRROY	FACTURA	4946
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1752	445 CONSUELO FLORES GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIONA FUNCIOARIOS QUE SE QUEDARON A LABORR FUERA E SU HORARIO DE TRABAJO	FACTURA	4856
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1791	2,480.00 ELIAS ELIZONDORODRIGUEZ	PAGO POR LA REHABILITACION DE 124 MT. DE EMPEDRADOS EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44089
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1819	1,889.99 EMILIA PAZ CONTRERAS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-4 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	73
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1792	2,838.00 FAUSTO GOMEZ PLAZOLA	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO REALIZADO EN EL CASINO AUTLENSE CON MOTIVO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EN EL CARNAVAL AUTLAN 2013, EFECTUADO EL DIA 06/02/2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43873
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1815	10,420.00 FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO POR ELS ERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADO ENCERADO Y ASPIRADO DE LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA	NOTA DE VENTA	1535,1536,1781,1782,1784,1786,1800,1805,1811,1828,
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1761	496.72 FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ	COMPRA DE GALLETAS DESECHABLES Y REFRESCOS PARA STOCK DE BODEGA PROVEEDURIA USOD E LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE ESTE AYTO.	FACTURA	29,112,912
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1786	32,509.94 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DE 2012.	FACTURA	A028280,A028283
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1779	26,203.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2012.	FACTURA	A028281
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1778	48,088.83 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	A030757,A030759
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1787	40,341.82 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A030761
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1784	26,588.05 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A031241
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1790	62,701.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A033326,A033672,a033974
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1775	41,380.44 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2012	FACTURA	A027957
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1785	49,018.19 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	A028920,A028921
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1774	19,719.71 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A029121
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1781	46,520.45 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A031243
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1777	61,600.71 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A031600
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1789	74,947.87 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A033673,A033975
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1780	2,529.94 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULO DEL SERVICIO PUBLICOY ADMINISTRATIVO	FACTURA	A028608,A028609
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1782	51,904.92 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A029680
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1783	33,109.28 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A031245
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1776	42,066.22 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A031597
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1788	88,243.46 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A033675,A033977
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1773	54,739.24 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A029678
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1801	1,150.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MPAL	FACTURA	96
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1800	250 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE CAJA DEPAPEL HIGIENICO PARA USO DEL RASTROPAL	FACTURA	53
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1799	530 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	136
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1803	1,400.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE AREA DE SCARIFICO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	27
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1798	1,165.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	165
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1797	1,340.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA USO ASEO DE OFICINAS Y BAÑOS DE PRESIDENCIA	FACTURA	166
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1802	1,074.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL DE ASEPORA USO DE PERSONALD E INTENDENCIA DE PRESIDENCIA	FACTURA	49
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1793	520 JESUS BARAJAS GALVAN	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA M0013 DE INTENDENCIA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1760	1,447.00 JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	COMPRA DE 160 BOLOS NAVIDEÑOS PARA APOYO DE ESCUELA PRIMARIA ANDANAC POSADA DE LOS ALUMNOS DE LA MISHA ESCUELA DE ESCASOS RECURSOS	NOTA DE VENTA	2225
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1759	3,770.00 JOSE MA PEREZ LEON	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO Y VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR	FACTURA	4401
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1770	3,485.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DE ESTADO	FACTURA	729
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1768	976 MARIA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIO PARA LA TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2012 2015	FACTURA	4324
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1756	1,160.00 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA DE PEROSNAS DIALISADAS EN CENTRO DE SALUD	FACTURA	1206
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1816	16,335.12 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL Y PREPARACION DE COMIDA PARA COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE CAMARILLO CALIFORNIA	FACTURA	1221

19/02/2013	CUENTA GENERAL	1796	9,200.00	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	PAGO DE 4 HORAS DE MARIACHO PARA LA RECEPCION EN LA COMIDA Y CENA DE LAS PERSONALIDADES DE CAMARILLO CALIFORNIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44109
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1769	270	MIGUEL RUIZ GUZMAN	PAGO DE UN SERVICIO DE HOSPEDAJE SENCILLO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL ING. FRANCISCO MANZANO.	FACTURA	5758
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1771	32,560.06	MOTEL AUTLAN SA DE CV	HOSPEDAJE ATENCION A DIVERSOS FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTATALES QUE VISITARON CARNAVAL	FACTURA	9783
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1766	32,560.06	MOTEL AUTLAN SA DE CV	HOSPEDAJE EN ATENCION DE FUNCIONARIOS ESTATALES Y FEDERALES QUE VISITARON CARNAVAL	FACTURA	9784
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1795	2,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO Y 02-03 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1794	66,978.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS Y LISTAS DE RAYA
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1818	4,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO COMO INSPECTORES EN EL DEPTO. DE REGLAMENTOS Y APREMIOS, COMPLEMENTO DEL CHEQUE N. 1733 CTA. GRAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAY
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1762	1,263.00	NELSON BORBON VARGAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE EMPRESARIOS TAURINOS.	FACTURA	439
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1810	1,714.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER Y TECLADO PARA USO DE SECRETERIA GENERAL	FACTURA	2,583,258,425,852,580
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1809	10,500.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE SWITH PARA REPARACION DE SERVIDOR DE COMPUTO POR DAÑO EN EQUIPO	FACTURA	3221
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1806	180	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA USO DE EQUIPO DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	2582
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1817	1,169.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER 12A PARA USO DE LA IMPRESORA DE SINDICATURA	FACTURA	26,322,634
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1805	4,775.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER HO LASER JET 78A PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPTO JURIDICO DE ESTE AYTO.	FACTURA	2,463,246,424,652,460
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1807	6,233.03	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TORNES Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE STE AYTO	FACTURA	#####
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1814	690	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 12A PARA USOD E LA IMPRESORA DE AGUA PTABLE ADMINISTRATIVO	FACTURA	32,043,206
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1808	3,811.02	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER SA,SJ,G 104 USOD E IMPRESORA DE DESARRROLLO HUMANO Y SOCIAL.	FACTURA	#####
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1811	1,965.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	321,932,203,224
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1812	7,259.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE IMPRESORA EPSON FX 890, CABLE IMPRESORA Y REGULADOR COMPLET 8 CONTACTOS PARA USO DE CAJAS DE PREDIAL DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	FACTURA	3209
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1813	3,403.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	#####
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1753	1,298.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	CONSUM DE ALIMENTOS EN ATENCION PEROSNLA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO 70 Y MAS Y BECAS	FACTURA	3,309,533,107
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1755	365	RAMIRO ROSALES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ARTESANOS DEL PROYECTO MANOS TEJEDORA DESARROLLO ECONOMICO	FACTURA	33575
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1765	3,469.00	VERONICA TORRES ZAMORA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER	NOTA DE VENTA	296
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1758	3,523.00	VERONICA TORRES ZAMORA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA SEDER	NOTA DE VENTA	299
19/02/2013	CUENTA GENERAL	1757	522	YOLANDA RUIZ GOMEZ	IMPRESION DE CALCOMANIAS PARA USO DEL DEPTO RECICLADO DE ESTE AYOT	FACTURA	555
15/02/2013	CUENTA GENERAL	1668	4,988.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PAILODER DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	27,172,730
15/02/2013	CUENTA GENERAL	1667	22,086.40	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	27,182,719
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1726	4,211.25	ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	340,341,342
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1682	4,475.00	ALEJANDRO PONCE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL ATLETA MAS RAPIDO DE MEXICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1750	1,200.00	ALEJANDRO VACA GRANADOS	PAGO DE 2 CANASTOS CON DULCES TIPICOS DE LA REGION PARA PERSONALIDADES DE LA FUNDACION EL MILAGRO DE CARLOS SANTANA DE SAN RAFAEL CALIFORNIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44138
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1711	2,320.00	ALONSO ALFARO CARO	RENTA DE COPIADORA PARA USO DEL DEPT DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	FACTURA	4746
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1712	2,320.00	ALONSO ALFARO CARO	RENTA DE COPIADORA TOSHIBA 202 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 ASUGNADA AL DEPTO DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	4827
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1748	8,752.10	ANA MARISOL VARGAS URIBE	PAGO DE ACEITES PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3,8
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1749	28,033.72	ANA MARISOL VARGAS URIBE	PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	7
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1735	1,200.00	CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	13713048
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1732	14,625.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIL A PUERTO VALLARTA JALISCO LOS DIAS 19-20-21-22 DE FEBRERO CURSO DE DARE	OFICIO DE COMISION	S/N
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1734	1,600.00	CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE VEHICULOS Y MUEBLES DE GUADALAJARA-AUTLAN EL DIA 19-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1742	632,304.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1708	1,658.43	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	COMPRA DE FOCOS VAPOR DE SODIO PARA STOCK DE BODEGA DEL AUMBRADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	53105
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1710	8,636.84	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 2	FACTURA	53437
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1709	308.56	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE SECCIONADOR OF 40 AMPS PARA BOMBEO DE COLINAS DE SUR.	FACTURA	53193
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1707	8,575.88	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV	COMPRA DE CABLE CAL-10 PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA OFICINA DE HACIENDA MPAL	FACTURA	432945
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1706	203	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	COMPRA DE MOLDURA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MONTAJES DE LAS FIESTAS PATRIAS	FACTURA	9095
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1705	921.97	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. 120P007	FACTURA	9015
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1704	5,500.00	DORINA GUZMAN GOMEZ	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS AUTLAN 2012.	FACTURA	328
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1720	106	FIDEL REYES VIRAMONTES	DIFERENCIA DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIRECTOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1736	663	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 14-02-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1737	400	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 21-11-12 A LLEVAR COMPRONACIONES DE OBRAS A SEDESOL, SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA DE CENTRO DE SALID	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1740	9,299.72	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-041 DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	661
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1669	400	GRISELDA GPE ALVAREZ NAVARRO	COMPRA DE OFEENDA FLORAL PARA EVENTO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE LOS NIÑOS HERIOES EN LAPLAZA CIVICA	NOTA DE VENTA	7531
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1670	2,000.00	GRISELDA GPE ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE OFRENDAS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS AUTLAN 2012.	FACTURA	75,047,505,750,678,600,000
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1727	2,262.00	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	IMPRESIOND E 30 MILLARES DE BOLETOS FOLIADOS PARA ENTRADAS DE LA SUNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	6273
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1724	139.2	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE FRASCO DE TINTA PARA SELLOS DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	6247
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1725	3,317.60	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE SELLO DE RECIBIDO PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.	FACTURA	6,279,628,462,856,280
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1723	2,111.20	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE SELLOS PRINTER NUMERADOR-FOLIADOR PARA USO DE LAS CAJERAS DE PREDIAL.	FACTURA	624,662,486,250
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1731	5,800.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE SERVICIO DE FLETE DE VIDRIO AUTLAN-GUADALAJARA EL DIA 08-02-2013	FACTURA	219F
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1715	5,568.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA ANTENIMIENTO DE VEHICULO MA062 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	798

18/02/2013	CUENTA GENERAL	1714	9,227.80	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA062 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	797
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1718	2,204.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	707
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1719	2,045.08	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	575
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1716	16,310.76	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	584
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1717	12,528.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO VC-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	614
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1713	1,102.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REPARACION DE CHICOTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	755
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1728	3,000.00	JESUS BARAJAS GALVAN	PAGO DE LA PREPARACION DE COMIDA EN ATENCION A PRESIDENTES MPLAS. EFECTUADA EL DIA 08-02-2013 Y COMIDA EN ATENCION A PERSONAL DE LA EMPRESA "CASA TOREROS" EFECTUADA EL DIA 11-2-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43970-43969
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1751	1,600.00	JOSE ALFREDO PEÑAFLOL RUIZ	PAGO DE CAMINOS DE MESA PARA OBSEQUIO DEL COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE CAMARILLO CALIFORNIA GASTO POR COMPROBAR, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A PRIMERA REUNION DE TRABAJO DE UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DLE ESTADO DE JALISCO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44135
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1738	200	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA MISIONES CULTURALES EN LA FINCA UBICADA EN GUADALUPE URZUA N. 47 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2012 A ENERO DE 2013	PAGARE	SN
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1722	2,400.00	MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA MISIONES CULTURALES EN LA FINCA UBICADA SECCION L 7, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2012 A ENERO DE 2013	CONTRATO ARRENDAMIENTO	S/N
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1721	6,400.00	MA VENTURA DE LA PAZ CONTRERAS	PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA MISIONES CULTURALES EN LA FINCA UBICADA SECCION L 7, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2012 A ENERO DE 2013	CONTRATO ARRENDAMIENTO	S/N
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1693	1,078.80	MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	FACTURA	3385
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1694	2,030.00	MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	FACTURA	3397
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1702	900.24	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y DUPLICADOS DE CHAPS DE POLIDEPORTIVO	FACTURA	19,681,970,197,119,700,000
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1703	890	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	19,741,977
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1698	170.01	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADOS DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA	FACTURA	18,771,878
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1697	532.6	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADOS DE LLAVES DE POLIDEPORTIVO MPAL. EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	18,821,883
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1699	619.01	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADOS Y SWITCH PARA VEHICULO MA069 Y DE LAS PUERTAS DEL AREA DE RECICLADO	FACTURA	18,791,880
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1700	150	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE LLAVE SOBRE CERRADURA Y DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTA DE LA BODEGA DE PROVEEDURIA.	FACTURA	19,751,976
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1696	433.8	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DUPLICADO DE PUERTA DE LOS POZOS Y OFICINA DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	192,319,241,925
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1701	470	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	REPARACION DEL SWITCH PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA088 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1969
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1741	1,870.00	MARIA GUADALUPE TELLEZ HERNANDEZ	PAGO DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO CATEDRAL. GASTO POR COMPRAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A SOLICITAR RECURSOS PARA "FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PODER JOVEN" EL DIA 19-02-13	NOTA DE VENTA	1543
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1730	450	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. LAS ORDENES DE COMPRA #11009 Y #11010 CUBREN LA TOTALIDAD DE LA FACTURA #FS...	OFICIO DE COMISION	S/N
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1745	33,389.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11006...	FACTURA	F5
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1746	52,035.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11008...	FACTURA	F2
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1747	34,417.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11008...	FACTURA	F4
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1743	4,302.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11011...	FACTURA	F6
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1744	33,610.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11007...	FACTURA	F3
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1691	29,297.08	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y REPARACIONES DE AGUA POTABLE	FACTURA	101,149,303
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1695	5,163.62	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REPARACIONES DE LINEA DE DRENAJE DE REGISTRO A REGISTRO CON UNA LONGITUD DE 36 MTS EN TECOMATLAN	FACTURA	13631
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1692	3,863.03	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, - (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, NUM. DE OBRA: 120P003 F-13633 O-10080 P-MOB CONEXIONES PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL GENERAL HERNANDEZ POR REUNION DE TRABAJO CON SR,PRESIDENTE	FACTURA	A13633
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1674	1,265.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL SR.AGUSTIN GODOY	FACTURA	6000
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1673	1,250.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL SR.AGUSTIN GODOY	FACTURA	6104
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1729	1,875.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL SR.AGUSTIN GODOY	FACTURA	5766
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1675	1,280.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCION AL SR.AGUSTIN GODOY SUPERVISOR DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	5195
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1672	5,060.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA DEFENSA NACIONAL PARA EVENTO DE LA PRESENTACION SINFONICA LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO	FACTURA	5727
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1733	32,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO COMO INSPECTORES EN EL DEPTO DE REGLAMENTOS Y PREMIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1689	429.2	NOE MONTAÑO FIGUEROA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ROJA DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	866
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1671	2,180.03	ORLANDO TIMOTE CASTELLON LEON	COMPRA DE SOLDA TUBOS PARA MONTAJES DE ALTARES PATRIAS FIESTAS PATRIAS 2012	FACTURA	359,360
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1690	2,552.00	PROBIOTICOS INTELIGENTES SPR DE RL DE CV	PAGO POR ENVASES DE 20 LTS PARA REDUCCION DE MATERIA ORGANICA ELIMINACION DE OLORES Y GASES DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	103
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1687	500	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	PAGO DE SACO DE POLVO PARA ARRIERAS PARA LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	13,511,352
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1688	19,140.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA ESTACION DE RADIO FISTES MEXICANA DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA	1737
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1685	1,264.24	RAUL DE LOERA PARTIDA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	933,934
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1686	1,986.04	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	886,887
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1739	1,245.00	RIGOBERTO PELAYO JIMENEZ	PAGO DE COMPLEJO T16 PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	138
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1684	100	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-023 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	11047
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1683	1,055.60	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL SIKI MET 100 PARA CONSTRUCCION DE PILA DE APOYO EN PUENTE VEHICULAR, - EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 120P018	FACTURA	1208
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1681	1,980.01	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE 3 BOTES PARA LA BASURA USO DE BANOS Y PASILLO DE MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	6,123,612,461,266,120
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1680	789.98	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE BOTES PARA BASURA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	6416
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1676	3,259.98	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE BOTES PARA LA BASURA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	60,236,128,612,961,300,000
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1679	2,188.13	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE MERCADO JUAREZ	FACTURA	641,264,146,415,644,000,000
18/02/2013	CUENTA GENERAL	1677	705.99	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVALUACION DE CIERRE DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	FACTURA	67,696,772

18/02/2013	CUENTA GENERAL	1678	3,503.20	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPR DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE BANOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	668,767,596,762
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1414	800	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	PAGO POR SERVICIO DE CORNAS LUCTUOSAS ENVIADAS POR EL SR.PRESIDENTE	FACTURA	83,84
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1437	800.4	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PARA PERSONAL DEL DEPTO DE TURISMO QUE INTEGRA COMITE DE VENTOS EN EL MUSEO REGIONAL	FACTURA	728
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1436	2,030.00	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	UNIFORMES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	716
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1399	600	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAER MATERIAL DEPORTIVO QUE DA EL CODE PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS EL DIA 07-02-13	OFICIO DE COMISION	5/N
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1376	60,320.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE CUATRO LLANTAS 17.5-25 FIRESTONE 16 CAPAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CF-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1972
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1375	34,806.24	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS 185SR-14 FIRESTONE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-081 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	fv2220,fv2380,fv2381
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1374	5,914.10	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	25,722,894
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1386	2,320.00	HAYDEE LOPEZ BRAMBILA	PAGOPOR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA POLITICA A ESTE AYTO.	RECIBO DE HONORARIOS	12
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1412	2,125.00	IVAN ANTONIO FLORES PAMPLONA	GASTOS RELACIONADOS CON LOS DESAYUNOS PROPORCIONADOS A LOS COMITES DE VECINOS DE BARRIO EL CERRITO, COLONIA LAS AMERICAS Y COLONIA OBRERA	OFICIOS	S.N
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1388	2,320.00	FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO DE RIN 22.5 ARTILLERIA PARA USO DE VEHICULO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	250 A
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1424	2,840.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BOLSAS PARA VIVERO USO DEL VIVERO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	FACTURA	34,303,431
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1428	450	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BULTO DE BOLSA NEGRA 90 X 1.2 PARA LA RECOLECCIN DE BASURA DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3066
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1425	3,400.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BULTO DE BOLSAS PARA VIVERO USO DEL INVERNADERO MUNICIPAL.	FACTURA	32,873,290
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1430	2,025.96	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BULTOS DE BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION D E BASURA DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3,199,320,532,073,210
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1429	3,049.97	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BULTOS DE BOLSAPARA EL AREA DE RECICLADO	FACTURA	30,623,063
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1432	1,700.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BULTOS DE BOLSAPARA MANTENIMIENTO DEL VIVIERO MUNICIPAL.	FACTURA	3654
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1431	1,190.01	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE PLASTICO PARA TAPAR VENTANILLAS DEL DEPTO DE HACIENDA MPAL PARA PROTECCION DE MEZCLA Y TIERRA	FACTURA	361,936,213,623
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1422	290	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE VASOS DE PLASTICOP ARA USO DE LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	3208
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1423	1,749.98	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COPRA DE BULTOS DE BOLSA PARA USO DEL AREA DE RECICLADO DEL DEPTO DE ECOLOGIA	FACTURA	3108
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1427	719.9	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BOLSA DE PLASTICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CEMENTERIOS	FACTURA	3362
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1426	3,449.98	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BULTOS DE BOLSA NATURAL Y NEGRA PARA LA RECOLECCION DEL RECICLADO DEL CENTRO DE ACOPIO DE ESTA CIUDAD	FACTURA	32,863,288
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1433	1,615.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE CAJA DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA.	FACTURA	350,235,033,505
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1381	4,100.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO STOCK BODEGA DE TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	11,031,108
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1380	3,910.01	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	1683
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1385	1,580.01	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	1476
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1383	840	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	1921
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1384	1,535.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	1783
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1382	1,680.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	1875
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1392	489.97	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRETELLA DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	FACTURA	2,195,321,954
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1396	2,475.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-015 DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	FACTURA	#####
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1389	170	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	21820
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1397	1,240.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-002 Y M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	219,072,190,821,929
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1393	2,065.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGU POTABLE.	FACTURA	#####
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1394	589.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	21882
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1390	3,650.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	21,932,219,332,193,400,000
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1395	1,380.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	21898
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1391	1,655.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1417	480	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE CASCO PARA PROTECCION DE INSPECTOR FISCAL ANGEL HERNANDEZ NUÑEZ	FACTURA	30,943,097
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1416	1,610.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DEMOT M027 DE ISNPECTOR FISCALE DE ESTE AYTO.	FACTURA	3025
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1421	2,530.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO M0019	FACTURA	29,832,989
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1398	680.4	JOSE LUIS MONTES COBIAN	MANTENIMIENTO DE MOTO M0006 DE INSPECTORES FISCALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	30,493,052
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1419	4,965.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE LLANTA 17 SHINKO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-030 DE DEPARTAMENTO DE INSPECTORES FISCALES.	FACTURA	3125 A,3126 A,3127 A
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1420	1,600.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	3189
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1418	280	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029 DE DEPARTAMENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	FACTURA	3100
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1415	830	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-013 DE INSPECTORES FISCALES	FACTURA	#####
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1435	2,184.28	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR REPARACION DE PODADORA MURRAY DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	957,958
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1434	765.6	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE CORTE A PODADORA SENTINEL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	948
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1409	1,632.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPRA DE PINCELES Y GALONES DE PINTURA PARA TARIMA DE ALTAR PATRIOS DE FIESTAS PATRIAS 2012	FACTURA	3728
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1410	721.07	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPR DE PINTURA TINHER Y SPRAY PARA MANTENIMIENTO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3729
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1411	890	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE CUBETA DE PINTURA PARA EL PROGRAMA ANTIGRAFITI DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3743
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1408	180.02	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, -- (MANTENIMIENTO HERRAMIENTO Y EQUIPO MENOR,) NUM. DE OBRA: 120P003 O-18943 F3731 P-PINTURAS BEREL	FACTURA	3731
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1406	3,355.07	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	3649
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1407	1,110.04	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA.	FACTURA	3657
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1405	820.05	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DE SEDENA.	FACTURA	681 A,682 A
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1373	89,320.00	MARY ISELA ALMEDA CERVANTES	PAGO DE EMULSION PARA EL BACHEO DE CALLE MARIANO BARCENAS DE ESTA CIUDAD	FACTURA	734
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1387	10,472.00	MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS	COMPRA DE MARISCOS PARA PREPARACION DE COMIDA EN ATENCION PRSIDENTES DEL DISTRITOS 18	FACTURA	14,321,459
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1378	12,134.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE RUTEADOR PARA REPARACION DE SERVICIO DE RED A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	3228
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1377	17,509.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMRPA DE PANTALLA TACTIL PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE ESTE AYTO	FACTURA	3222
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1413	2,434.03	PATRICIA ANGUIANO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD	RECIBO DE PAGO	VARIOS
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1379	4,750.00	RUBEN ESPINOZA BAUTISTA	COMPRA DE FICHAS PARA CELULAR USO ERSONAL DE ESTE AYTO	FACTURA	2408

					IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS QUE SE VAN A LLEVAR ACABO EN EL MUSEO REGIONAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2012		
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1401	1,902.40	YOLANDA RUIZ GOMEZ		FACTURA	567,569
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1404	696	YOLANDA RUIZ GOMEZ		FACTURA	563
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1403	3,248.00	YOLANDA RUIZ GOMEZ		FACTURA	572
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1400	313.2	YOLANDA RUIZ GOMEZ		FACTURA	562
06/02/2013	CUENTA GENERAL	1402	986	YOLANDA RUIZ GOMEZ		FACTURA	554
01/02/2013	CUENTA GENERAL	27	30,837.81	ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV		FACTURA	FA7556,FA7581
					PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013		
01/02/2013	CUENTA GENERAL	26	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.		FACTURA	372
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1345	2,122.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN		FACTURA	4,908,749,112
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1354	110	ALFONSO ALVARADO OSUNA		FACTURA	4340
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1350	520	ALFONSO ALVARADO OSUNA		FACTURA	4338
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1357	200	ALFONSO ALVARADO OSUNA		FACTURA	4336
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1370	515.01	ALICIA MADERA CERVANTES		FACTURA	5007
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1369	660	ALICIA MADERA CERVANTES		FACTURA	5018
					PAGO DE SUS SERVICIOS POR BANQUETE OFRECIDO A 40 PERSONAS REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIO DE LA REGION SIERRA DE AMULA QUINES ACUDIERON A LA PRIMER REUNION DEL CONSEJO REGIONAL TURISMO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44110
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1362	3,345.00	ANA ROSA OLVERA VILLAFANÁ			
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1342	599.9	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ		FACTURA	12,417,124,181,241,900,000
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1355	5,250.00	CERVEZA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV		NOTA DE VENTA	3753
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1356	11,250.00	CERVEZA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV		FACTURA	6125
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1364	8,700.00	DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.		FACTURA	507
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1365	2,610.00	DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.		FACTURA	520
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1366	8,700.00	DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.		FACTURA	519
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1363	8,700.00	DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.		FACTURA	309
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1367	8,700.00	DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.		FACTURA	505
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1368	1,103.02	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		FACTURA	zac 1913
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1316	6,360.00	ELBA JOSEFINA HANON MARTINEZ		RECIBO DE HONORARIOS	2,077,207,820,792,080
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1359	1,380.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL		FACTURA	6813
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1349	12,345.06	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ		FACTURA	6932
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1338	950	FELIA MARTINEZ CAMACHO		ORDEN DE PAGO / RECIBO	44130
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1358	1,542.80	FRANCISCO NUÑEZ CORONA		FACTURA	741
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1360	900	HUGO MANUEL SEVILLA HERNANDEZ		FACTURA	518
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1336	12,800.00	JOAQUIN OLDAIR CASTRO		OFICIOS	12/01/2013
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1331	499.96	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ		FACTURA	147,148
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1332	139.2	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ		FACTURA	164
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1330	241.28	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ		FACTURA	158
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1348	499.96	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ		FACTURA	171,174,175
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1344	939.6	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ		FACTURA	178,179,180
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1329	736.6	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ		FACTURA	166
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1326	3,700.01	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ		FACTURA	7544
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1333	2,969.99	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ		FACTURA	7509
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1328	2,640.00	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ		FACTURA	7576
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1327	210.01	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ		FACTURA	7545
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1371	10,315.60	JOSE LUIS MORA ALCANTAR		FACTURA	27,092,710,271,127,100,000
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1346	2,245.00	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES		FACTURA	#####
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1340	1,050.00	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES		FACTURA	127,412,761,277
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1341	2,624.99	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES		FACTURA	12,511,252,125,812,600,000
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1335	719.99	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES		FACTURA	a1231
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1334	1,639.93	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES		FACTURA	a1233,a1234
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1343	3,364.00	JUAN JOSE NUÑEZ CORONA		FACTURA	1051
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1337	1,200.00	JULIO CESAR VARGAS ALVAREZ		ORDEN DE PAGO / RECIBO	44129
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1372	20,000.00	MARIACHI NUEVO TECATITLAN S.C		FACTURA	1076
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1352	4,182.04	MIGUEL IBARRA MENDEZ		FACTURA	6526
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1351	32,078.42	MIGUEL IBARRA MENDEZ		FACTURA	#####
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1353	17,665.82	MIGUEL IBARRA MENDEZ		FACTURA	6,528,652,965,336,530
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1339	914	MOISES ALONSO PELAYO		RECIBO DE PAGO	VARIOS
					PAGO DE VIATICOS AL LIC. MOISES ALONSO PELAYO. SALIDA A GDL, ACOMPAÑADO DE PERSONAL DESARROLLO HUMANO, Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA COMPROBACION		
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1347	10,000.00	OSCAR RENE MONROY AYALA		PAGARE	SN
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1361	41,460.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO DE PAGO	S/N
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1321	1,879.20	SERGIO ARAGON HERNANDEZ		FACTURA	31,473,148,315,131,500,000
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1319	371.2	SERGIO ARAGON HERNANDEZ		FACTURA	3077

05/02/2013	CUENTA GENERAL	1318	1,293.40	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA-023	FACTURA	3076
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1320	2,383.80	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-28, SEDER-266 Y VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	30,803,082
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1324	2,668.00	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	31,493,150
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1323	2,592.60	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	322,332,243,225
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1317	2,830.40	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA Y SEDENA	FACTURA	304,230,433,044
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1322	968.68	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARCHADO Y MONTAJES DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE MODULO E MAQUINARIA	FACTURA	30,523,053
05/02/2013	CUENTA GENERAL	1325	2,466.97	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE BOLSA PARA BASURAPARA USO DE LA FOCINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	FACTURA	39,303,931,393,239,300,000
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1279	1,392.00	ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	PAGOPOR FUNGICACION A LAS INSTALACIONES DE LOS CEMENTERIOS SOLEDAD Y COLOMOS	FACTURA	3367
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1313	550	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	CAMBIAR BASE Y NIVELAR EMBRAGUE PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO V10 MODULO MAQUINARIA	FACTURA	10117
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1308	1,400.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	COMPRA DE REFACCIONE SPRM MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA043	FACTURA	10887
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1310	1,840.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA-137	FACTURA	10141
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1309	625.01	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	10102
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1311	830.01	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGOPOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DELA BOMBA DE AGUA A VEHICULOS V12 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1,024,710,248
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1312	250	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	REPARACION DE VEHICULO MA013 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	10941
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1307	810	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	SERVICIOS A VEHICULO DE EMBALADOS Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA NUM 80283272	FACTURA	10886
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1315	12,000.00	BENEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA	PAGO DE RENTA DE SALON MUTUALISTA LOS DIAS 30Y 31 JULIO 01 Y02 DE AGOSTO 2012 PARA ENTREGA DEPRGRAMS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	NOTA DE VENTA	33150
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1314	12,000.00	BENEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA	PAGO DE RENTA DEL SALON MUTUALISTA LOS DIAS JUEVES 16, VIERNES 17, SABADO18 Y LUNES 20 DE AGOSTO PARA LA ENTREGA DE OPORTUNIDADES Y ENTREGA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA. □	RECIBO DE PAGO	33149
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1281	2,460.01	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE PEÑAFIEL AGUA MINERAL Y SABOR PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA Y PREMIACION DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE AVES Y BIODIVERSIDAD DE MI REGION EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	96A
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1300	3,800.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE ALTERNADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-08 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	536
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1304	1,621.95	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	592,593,594,595
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1301	580	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	548
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1303	580	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	557
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1302	1,920.01	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-4 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	565 A
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1305	200	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REPARACION CORTO CABLEADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	584
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1306	1,500.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGOPOR REPARACION DE VEHICULO TRACKER X4 ASIGNADO A PREVENICION AL DELITO	FACTURA	625
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1272	13,914.20	GERMAN MICHEL SAHAGUN	COMPRA DE REFACCIONES PRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A36 SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	628,629
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1271	9,451.26	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MA083 DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	642,643,644
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1270	7,869.99	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGOPOR EL SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES A VEHICULO MA089 DE SECRETARIA GENERAL	FACTURA	630,631
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1273	7,643.24	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGOPOR SERVICIO Y REPARACION A VEHICULOS MA010 DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	659,660
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1285	5,500.00	HECTOR DAVID GUERRERO ZAMORA	PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR RECIBIMIENTO EN EL EVENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES A EFECTUARSE EL DIA 04-02-2013 DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44127
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1287	2,800.00	J JESUS SANCHEZ SERRANO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE 8 MESEROS EN EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 05 Y 08 DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44121-44122
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1276	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APUIYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL LLENADO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION MICHOACAN AC, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44539
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1284	1,300.00	LIVIER ESTRELLA PADILLA	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA RECIBIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL 2013 A EFECTUARSE EL DIA 04-02-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44124
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1283	12,000.00	LUIZ ANTONIO HORTA	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES EL DIA 04-02-2013 Y EVENTO A LA ASOCIACION GANADERA EL DIA 07-02-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44123-44125
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1277	580	MARCO ANTONIO GUIZAR REYES	PAGOPOR FOTOGRAFIA DE PRESIDENTES Y GOBERADOR EN PERIODICO DIARIO 16	FACTURA	1556
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1275	1,105.50	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 75 % DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44298
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1286	1,300.00	MARIA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ	PAGO DE LA RENTA DE SALON PARA REALIZACION DE COMIDA PARA PRESIDENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO 18 Y OTROS MAS, A EFECTUARSE EL DIA 08-02-2013 DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44126
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1288	8,050.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A MESEROS EN EVENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES A REALIZARSE EL DIA 04-02-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1282	19,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EN APOYO DE LIMPIEZA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y RECOGIENDO BASURA EN LOS INGRESOS DE AUTLAN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO ALA 02 DE FEBRERO DEL 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1291	4,847.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1289	106,402.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REMODELACION DE PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1292	19,780.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MUSEO TAURINO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN CALLE BARCENAS N. 74, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1293	12,134.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE RUTADOR PARA REPARACION DE SERVICIO DE RED A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	3228
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1280	540	PANADERIA LA ESPIGA DE AUTLAN SA DE CV	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	FACTURA	b1756
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1290	1,000.00	PAULINA MENDOZA VALADEZ	PAGO DE INCENTIVO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR SUS SERVICIOS EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA COL. EJIDAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44018
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1274	6,033.75	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 75 % DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44299
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1295	9,179.74	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDENA DE CENTRO HISTORICO	FACTURA	68,346,835
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1297	4,996.98	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FONTANERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYTO Y HERRAMIENTAS PARA PERSONAL	FACTURA	#####
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1294	8,000.00	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE 100 METROS DE CADENA GALVANIZADA PARA TRABAJOS PESADOS DEL TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	6853
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1298	10,503.34	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	690,469,086,909
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1299	775.2	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA.	FACTURA	683,268,366,837
01/02/2013	CUENTA GENERAL	1296	107.2	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CHAPULTEPEC.	FACTURA	6703

01/02/2013	CUENTA GENERAL	1278	5,356.88 VARGAS ZAVALZA CONSULTORES S C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DE PROGRAMA CONTPAQ NOMIMA	FACTURA	1877
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1441	1,000.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ESCOLTAS AL CURSO EN GUADALAJARA EL DIA 07-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1453	1,180.00 CECILIA GONZALEZ GUZMAN	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 218426 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44134
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1438	12,000.00 ELVIRA FRANCO CHAVEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE STE H. AYUNTAMIENTO UBICADO EN ESCOBEDO NO. 59 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2013	CONTRATO ARRENDAMIENTO	S/N
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1458	6,844.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGOPOR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE ESTE AYTO	FACTURA	14,381,462
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1442	8,000.00 ISRAEL ROSALES MARTINEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO FORMADOR DEL MARICHI MUNICIPAL DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN EL DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44023-44024
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1440	1,218.00 JESUS EDUARDO AYALA GODOY	ELABORACION DE LONA CON LEYENDA NO TIRAR BASURA PARA USO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	FACTURA	2677
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1454	793.44 JESUS EDUARDO AYALA GODOY	IMPRESION DE LONA PARA INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL	FACTURA	2693
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1443	800 JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION "SISTEMA INFORMATICO ELABORACION DE CARATULAS CTA. PUBLICA 2013 " AUD. SUP. DEL EDO. EL DIA 08-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1439	6,050.00 JOSE ARMANDO GARCIA MONTES	REINTEGRO POR NO CORRESPONDER INGRESO DE PUESTO DE CANTARITOS CARNAVAL 2013	OFICIOS	060/02/2013
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1448	1,276.00 JOSE LUIS REYNAGA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA096 DEL DEPTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	4084
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1446	1,821.20 JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-010 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	4081
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1444	2,164.56 JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	4023A,4044A
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1447	580 JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-24.	FACTURA	4076
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1449	1,740.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN REVISTA EL JARIPEO GRANA DE ESTA LOCALIDAD ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AUTLAN	FACTURA	124
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1457	200 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDA DE GUADALAJARA A RECOGER MMUEBLES EN DONACION POR PARTE DE SECRETARIA DE CULTURA EL DIA 08-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1450	23,585.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1455	7,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1451	31,131.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORO EN EL DESMANTELAMIENTO DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2012 CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 22 DE ENERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1456	640.04 ORENCIO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	534
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1452	11,407.00 PEGASO PCS SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2013	FACTURA	JALFC14194
07/02/2013	CUENTA GENERAL	1445	9,019.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE PUENTE LAS CLAVELLINAS	FACTURA	11,13
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1488	174 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA041 DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	387
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1490	394.4 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE BALATA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	416,417
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1486	498.8 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE BALATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	408
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1491	429.2 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-009 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	401,402
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1489	1,463.20 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA093 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	432
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1487	290 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGOPOR RECONSTRUCCION E BOMBA DE FRENOS MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SEDENA	FACTURA	423
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1492	1,044.00 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-11 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	17,341,735
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1494	1,484.80 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	17,191,720
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1495	1,194.80 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-003 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	17,211,723
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1493	6,148.00 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1,728,172,917,301,730
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1500	4,141.20 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1,682,168,516,861,680
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1497	2,644.80 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO SEDENA 1459	FACTURA	17,031,704,170,517,000,000
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1496	301.6 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MA062 ASEO PUBLICO	FACTURA	17,091,712
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1499	986 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGOPOR EL SERVICIO DE REPRACION E TORNILLO CENTRO A VEHICULO MA013 ASEO PUBLICO	FACTURA	170,717,081,711
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1498	2,389.60 ANA ROSA GODINEZ RICO	REPARACION DE MUELLES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA031 ECOLOGIA	FACTURA	17,011,702
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1473	646.09 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DE PERSONAL DEL DEPTO DE CATASTRO	FACTURA	12004
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1474	223.85 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC	FACTURA	11987
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1484	502.3 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL TANQUE ELEVADO EL TEPETATE DE AGUA POTABLE	FACTURA	1,179,011,791
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1475	428 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEGURAR PUERTAS DE MATERIAL DELAS GLORIAS DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	11780
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1479	287.97 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE SUGA PARA LEVANTAR LADAVEROS DE ANIMALES MUERTOS EN CARRETERA USO DE VEHICULO MA063 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1,204,612,050
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1478	2,285.76 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO PARA INSTLACION DE DESCARGAS DE DRENAJES	FACTURA	#####
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1485	348.66 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE SOGA PARA RECOGER ANIMALES MUERTO Y LLEVARLOS AL RELLENO SANITARIO	FACTURA	11382
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1483	484.23 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL DEPTO DE CATASTRO	FACTURA	1,199,311,994
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1471	430.01 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE AFLOJATODO PARA USO DEL TALLER MECANICO MUNICIPAL.	FACTURA	11391
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1481	1,147.22 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA HECHURA DE CASETA DE CLORACION DE LA UNIONCITA.	FACTURA	117,141,171,511,716
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1476	640.09 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	FACTURA	11636
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1477	736.93 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA DE SEDENA EN EL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	119,361,193,911,940
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1480	3,345.59 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-02 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	#####
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1482	521.9 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO NO 10 DE AGUA POTABLE.	FACTURA	118,291,183,011,831
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1469	499.88 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS., - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD 120P011	FACTURA	11386
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1470	499.88 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS., - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD 120P011	FACTURA	11386
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1472	737.02 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS YA EXISTENTES., - EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P005	FACTURA	11789
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1502	3,004.40 ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	30,413,042

11/02/2013	CUENTA GENERAL	1503	3,340.80 ARTURO GARCIA CORONA	PAGOPOR EL SERVICIO DE REPRACION A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	2,982,298,329,842,980
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1501	2,180.80 ARTURO GARCIA CORONA	REPARACION DE CASQUILLO A VEHICULO MA021 PARA US MANTENIMIENTO ASIGNADO ASEO PUBLICO	FACTURA	297,829,792,981
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1542	34,800.00 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	PAGO DE CONTRATACIONES PARA EL CARNAVAL AUTLAN 2012 DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	dep30491
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1522	500 CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA FORO DECLARACION MINISTERIAL PREVENIR CON EDUCACION	OFICIO DE COMISION	S/N
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1520	4,032.00 EDUARDO ISMAEL PEREZ ALCANTAR	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44029
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1521	3,500.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE PUBLICIDAD DE PATROCINIO DE CARNAVAL AUTLAN 2013.	FACTURA	6367 B
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1523	800 PATRICIA ANGUIANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A GUADALAJARA A ASISTIR A CURSO AL FORO PREVENIR CON EDUCACION EL DIA 13-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1524	1,077.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	1D28391230
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1526	21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	1D28397361
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1538	1,365.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	1D28403924
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1535	363 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 317101615	RECIBO DE PAGO	1D-28423066
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1527	255 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	1D28376880
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1531	1,026.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	1D28375522
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1532	1,725.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	RECIBO DE PAGO	1D28378992
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1534	363 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	1D28423067
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1536	363 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	1D28423070
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1529	28 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	1D28427231
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1530	837 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195	RECIBO DE PAGO	1D28427251
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1533	602 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	RECIBO DE PAGO	1D28380119
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1537	1,116.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171079029	RECIBO DE PAGO	1D28420647
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1525	2,968.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	1D28382324
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1528	1,040.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	RECIBO DE PAGO	1D28376991
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1541	259 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	RECIBO DE PAGO	1D28422947
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1539	1,249.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897306	RECIBO DE PAGO	1D28420646
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1540	259 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	1D28422959
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1514	556.8 SALVADOR BEAS LOPEZ	COMPRA DE TELA NEGRA PARA REPARACIOND E SILLAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	2257
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1513	649.6 SALVADOR BEAS LOPEZ	PAGO DE TELA NEGRA BORDADA PARA REPARACION DE SILLAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. □ □ □	FACTURA	2254
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1512	1,000.00 SALVADOR VARGAS REYES	PAGO POR RENTA DE CASINO PARA ETREGA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES ELD IA 9 DE NOVIEMBRE	NOTA DE VENTA	590
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1519	4,376.86 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE FUNDAS PARA MOP PARA USO DE ARMAZONES DE MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	39,923,999,400,040,000,000
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1516	3,234.33 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL DE ASECOPARA LIMPIEZA DE LOS BANOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	397,439,763,977
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1515	7,232.56 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	#####
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1517	2,606.84 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS BANOS DEL MERCADOJUAREZ	FACTURA	4043
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1518	2,436.15 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINA DE TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	4,041,404,440,454,040
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1504	9,868.44 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO R-04	FACTURA	MIAUT1969
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1511	63.44 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE RETEN PARAMANTENIMIENTO DE VEHICULO R03 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	MIAUT2185
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1508	4,735.81 TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE ACEITE DE 19 LITROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	PAMC26252
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1506	2,350.74 TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA-24	FACTURA	MIAUT 2107
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1510	7,000.37 TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA-225	FACTURA	MIAUT 2153,MIAUT 2183
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1509	1,951.60 TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE KIT COMPLETO DE SELLOS Y LIGAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	PAMC26223,PAMC26234,PAM C26253
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1505	2,774.08 TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDER-28	FACTURA	PAMC 26100,PAMC 26116,PAMC 26118,PAMC 26119,PAMC 2
11/02/2013	CUENTA GENERAL	1507	2,100.83 TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	MIAUT 2106,MIAUT 2112
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1550	200 ALEJANDRO VACA GRANADOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO DE GUADALAJARA-AUTLAN AL COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE CAMARILLO, CALIFORNIA EL DIA 09-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1549	200 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR AL GRUPO "RADIOPATIAS" EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1555	200 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER AL GRUPO "RADIOPATIAS" EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1551	4,000.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES	PAGO DE LOTES DE PLANTAS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL.	FACTURA	1174
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1544	6,050.47 CADECO SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VECHIUCLO R04 Y STOCK DE TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	211,371,211,460,211,000
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1546	5,016.74 CADECO SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	211,126,211,242
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1545	5,035.80 CADECO SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-27.	FACTURA	210,369,211,127,211,000
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1579	120 CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA019 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1515
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1578	242 CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-009 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO □ PUBLICO.	FACTURA	14,951,496
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1640	400 CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LACIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION DEL MES DE ENERO EN LA DIRECCION GRAL. DEL RGSTRO CIVIL DEL EDO, COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES DE ACTAS DE INEXISTENCIAS EL DA 14-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1576	394.4 EDMUNDO RAMON GRAGEDA PARTIDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZAPARA USO DE PERSONALD E CEMENTERIOS	FACTURA	286
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1575	629.65 ELVIRA CARDENAS RAMOS	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	11659 A,9977 A
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1577	530 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIAPARA USO DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	6121º,6122,6123
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1588	591.6 EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-083 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	31,163,117

13/02/2013	CUENTA GENERAL	1581	487.2	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-044 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y MA-036 DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	FACTURA	30,433,052
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1586	290	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	3109
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1580	580	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-036 DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS Y MA-044 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	30,423,051
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1589	406	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION DE RADIADOR A VEHICULO DE LA SEDENA NUMERO 1501461	FACTURA	3086
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1584	1,199.60	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO POR REPARACION DE RADJADRO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MA086 Y MA019 DE LOS DEPTOS DE DESARROLLO HUMANO Y ASEO PUBLICO	FACTURA	306,330,693,070
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1585	1,653.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO POR REPRACION DE ESCAPE A VEHICULO MA074 DEL DPEOT DE AGUA POTABLE	FACTURA	3126
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1582	580	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE REPRACION A VEHICULO SEDER NO.266	FACTURA	3064
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1583	406	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA058 DE TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	3078
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1587	1,038.20	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGOPOR SERVICIO DE REPRACION DE ESCAPE A VEHICULO MA063 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3142
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1638	1,636.00	FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ	COMPRA DE CAJAS DE GAÑNETAS SURTIDO RICO GAMESA PARA USO DE STOCK E PROVEEDURIA REUNIONES DE ESTE AYTO	FACTURA	287,628,782,879
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1639	1,581.40	FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ	COMPRN DE GALLITAS CAFE Y AZUCAR PARA STOCK DE BODEGA PROVEEDURIA USOD E LAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTE AYTO.	FACTURA	2906
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1554	16,000.00	FRANCISCO JAVIER MEDINA BRAMBILA	PAGO COMO JUEZ DE PLAZA DE LOS DIAS 09 AL 12 DE FEBRERO DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL AUTLAN 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1574	2,598.40	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION Y RECTIFICACION E CABEZAS DE VEHICULO DOGE MA006 DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	613,614
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1624	1,900.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER 248	FACTURA	22904,22908,22909,22911,22912,22914,22915,22917,22918
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1620	192	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE ADITIVO ESTABILIZADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA021	FACTURA	23168
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1613	40	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA074 AGUA POTABLE	FACTURA	22716
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1614	560.05	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE CINTA PARA USO DEL ,MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	2,289,822,926
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1622	90	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER MECANICO	FACTURA	22902
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1597	1,704.44	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA051 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1606	1,078.36	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA051 ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1610	1,560.79	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER NO.28	FACTURA	23027,23029,23030,23031,23032,23033,23034,23035,23
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1611	297.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMEITNOD E LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO.	FACTURA	22,707,227,152,272,100,000
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1633	2,735.96	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08 DE MODULOD E MAQUINARIA	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1625	998	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DEPTO DE ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1631	904.41	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO	FACTURA	235,442,354,523,547
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1615	975	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE DEPTO.	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1627	762.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1634	1,387.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V11 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1626	514.5	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	227,132,271,422,719
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1623	300	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE SILICON PARA USOD E PERSONAL DE TALER MECANICO MPAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FACTURA	22711
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1619	297	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE UNA REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA-23 QUE ESTA TRABANJANDO EN APOYO EN HABILITAR EL PUENTE ARROYO EL COAJINQUE	FACTURA	22344
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1605	1,529.91	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1609	1,506.51	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE ABRAZADERAS Y MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO VC-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	23167,23169,23170,23171,23172,23173,23174,23175,23
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1603	348.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE ACEITE ATF ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-049 DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	FACTURA	237,542,375,823,760
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1608	1,033.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE ADAPTADOR DE ROSCA PARA TRABAJOS REALIZADOS DE DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	236,602,366,123,671
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1592	96	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23818
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1604	215	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE BARDAHL LIQUIDO DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2,354,823,549
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1637	1,002.81	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE CAMARA Y MATRACA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1632	279	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE CRUCETA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	239,862,398,723,988
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1601	1,150.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE CUBIETA DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	23292
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1636	346.2	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-093 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	234,342,343,823,440
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1595	2,131.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	23,756,237,592,376,200,000
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1607	497.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE GARRAFA DE LUCAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2,365,723,665
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1630	367	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE LUCAS ESTABILIZADOR DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2,387,823,884
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1616	791.98	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE LUCAS ESTABILIZADOR DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2,257,522,581
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1628	22.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	22972
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1596	1,266.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE PINTURA DE SPRAY NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-027 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1599	1,764.81	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1602	2,350.18	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1590	1,594.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	23809,23810,23811,23812,23814,23816,23817,23820,23
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1598	853.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	238,732,388,123,883
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1635	1,241.21	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-058 DE DEPARTAMENTO DEL TALLER MECANICO.	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1617	1,380.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1629	2,194.98	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	22,705,227,092,271,700,000

13/02/2013	CUENTA GENERAL	1612	1,158.97	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1618	1,090.50	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1591	439.51	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-11 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	238,082,381,323,819
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1621	324.8	GUILLELMO ENRIQUEZ CASTELLON	COMPRA DE SELLO CON EQUIPO PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	6099
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1552	4,060.00	GUILLELMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE PUBLICIDAD DE PATROCINIO DEL CARNAVAL AUTLAN 2013.	FACTURA	6370 b
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1562	1,075.00	HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA PARA USO DE ASEO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	13,9
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1564	3,599.99	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (PIEDRA PARA EMPEDRADO) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS YA EXISTENTES, EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO # OBRA : 120P005	FACTURA	F11,F4
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1567	2,399.99	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (PIEDRA PARA EMPEDRADO) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS YA EXISTENTES, - EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA : 120P005	FACTURA	F23
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1563	1,800.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (PIEDRA PARA EMPEDRADO) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS YA EXISTENTES, -- EN ALS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P005	FACTURA	F10
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1565	3,199.93	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO, - EN LA CALLE MARIANO OTERO (ENTRE CUASTECOMATES Y BARCINO), COL. CERRO COLORADO. 120P013	FACTURA	4780
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1561	1,800.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS YA EXISTENTES, - EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA:120P005	FACTURA	20
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1566	3,132.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	4831
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1600	214,716.00	HECTOR LEON CASILLAS	SEGUNDO PAGO ACORDADO EN LA CLAUDULA OCTAVA DEL CONTRATO NO.7 A LA PRESTACION DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA DE 50 ELEMENTOS POR 10 DIAS PARA EL EVENTO DE CARNAVAL AUTLAN 2013 DEL 03 AL 12 DE FEBRERO.	FACTURA	96-B
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1559	5,075.40	IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES 42/43 Y 44 DE LA PLAZA DEL VALLE PARA OFICINAS MODULO DEL S.A.T LOS MESES JULIO,AGOSTO SEPTIEMBRE 2012	FACTURA	1683
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1560	5,075.40	IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 42,43 Y 44 DE LA PLAZA DEL VALLE PARA OFICINAS DE MODULO DEL SAT LOS MESE ABRIL,MAYO Y JUNIO 2012	FACTURA	1682
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1568	140	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 08-02-13	RECIBO DE PAGO	VARIOS
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1556	157	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 11-01-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1548	5,515.00	JOSE CESAR PONCE VILLASEÑOR	PAGO DE 16 DIAS DE VACACIONES DEL 05 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2012 YA QUE POR NECESIDAD DEL AREA NO SE PUDIERON DISFRUTAR.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44086
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1594	350.05	JOSE DE JESUS RIVERA MATA	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 08-02-2013	RECIBO DE PAGO	A034283
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1553	4,405.00	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MARDUEÑO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE REFACCIONES PARA SIERRA DEL RASTRO MUNICIPAL EL DIA 14-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1571	2,668.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO EN REVISTA SOY DEPORTE	FACTURA	88
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1572	1,392.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDADEN REVISTA MAS DEPORTE DE ESTA LOCALIDAD INFORMACION DE AYO PARA LA CIUDADANIA	FACTURA	112
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1573	4,640.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN REVISTA LOCAL	FACTURA	108,109
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1558	800.17	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	COMPRA DE SACOS DE CAL PARA EVITAR LOS MALOS OLORES DEL RELLENO SATTARIO	FACTURA	368
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1557	800	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA EL RELLENO SANITARIO EVITAR LOS MALOS OLORES	FACTURA	264
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1569	1,693.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1879
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1570	371.2	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION DE MOTO DE INSPECTORES FISCALES DE ESTE AYTO.	FACTURA	1892
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1547	1,560.00	MARTIN SOTO AGUILAR	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO EMPEDRADOR EN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22-23-24-25 DE ENERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44087
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1643	400	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLE VAR DOCUMENTOS Y SOLICITAR ASESORIA A IPROVIPE Y PRODEUR EL DIA 14-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1593	78,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y POR SUS SERVICIOS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL ASEO DE CALLES DURANTE EL CARNAVAL DEL 02-12 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1641	4,965.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	17
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1642	4,767.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	15
13/02/2013	CUENTA GENERAL	1543	12,760.00	TELE CABLE DE LOS ALTOS SA D E C V	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE H.AYNTAMIENTO TRANSMISION PROGRAMA SEMANAL AUTLAN CONTIGO ES MAS 2012	FACTURA	8062

Subtotal (712) 9,231,301.58

Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012

13/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	864	1,827.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171080083	RECIBO DE PAGO	1D28420648
13/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	865	275	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	1D28390872
13/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	866	1,950.01	SALVADOR BEAS LOPEZ	PAGO POR TAPIZAR VEHICULO A24 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2414
11/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	862	249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CASETAS DE POLICIA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
11/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	861	2,296.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLA SPARA LAIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA	FACTURA	339
11/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	860	2,212.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LSOELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	333
11/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	863	2,900.00	SALVADOR BEAS LOPEZ	PAGO POR TAPIZAR VEHICULO MA035 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	2415
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	857	400	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMNEN POLIGRAFIA EL DIA 08-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	852	35,000.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A027416
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	851	52,364.08	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A030402
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	859	35,592.20	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DSP	FACTURA	A027177
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	856	600	JOSE ARTURO HUERTA REYES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 07-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	855	92.8	JOSE LUIS REYNAGA	COMPRA DE BIRLOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A145 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4127
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	854	2,165.72	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	406,340,694,078
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	858	600	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMENES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EL DIA 19-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
07/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	853	4,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO INSPECTOR ABILITADO ENCARGADODEL PRIMER TURNO DE DSP CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	4420-44022
01/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	849	898	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO A VEHICULO PC009 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	s8648

05/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	850	300 ALFONSO ALVARADO OSUNA	COMPR DE CARGADOR Y BATERIA RECARGABLE PARA USOD E CAMARA DIGITAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4339
18/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	878	842.5 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE BOMBEROS	FACTURA	348
18/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	880	1,442.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	879	2,391.20 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA EN TRASLADO MEDICO DE EMERGENCIA EN LA AMBULACIA A CARGO DE LA MISMA DIRECCION	RECIBO DE PAGO	VARIOS
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	887	6,810.00 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPR DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA BASE DE BOMBEROS PREPARACION DE SUS COMIDAS	FACTURA	501,503,504,505,538,000,000
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	888	600 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR RADIOS ESTATALES A PROGRAMACION Y PERSONAL AL CENSO CIJIP EL DIA 21-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	883	2,184.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPR DE TORTILLASPARA ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	368
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	882	2,738.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE MERCANCIAS PARA ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	343
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	885	250 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	COMPR DE ARREGLO FLORALPARA GRADUACION DE VIVE SIN ADICIONES PREVENCION AL DELITOQ	NOTA DE VENTA	365
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	884	14,970.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL DE DSP Y TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	881	300 SUJEY MARITZA MUNDO LEON	PAGO DE 20 ENGARGOLADOS PARA DSP	NOTA DE VENTA	5675
19/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	886	972.03 TERESA CARREÑO FLORES	COMPR DE REFACCION Y ACCESORIO PARA LOS ELEMENTOS POLIBIBICLETEROS DE DSP	FACTURA	2397
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	989	3,987.43 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	485,486,487,488,489,000
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	892	951.2 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-20 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	452,453
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	941	2,776.39 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-39 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	458,460,463
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	981	3,720.63 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGOPOR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	473,474,475,478,479,000,000
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	942	90 ALICIA MADERA CERVANTES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	12567
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	903	340 ALICIA MADERA CERVANTES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	5053
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	952	688 ALICIA MADERA CERVANTES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	5039
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	994	2,958.00 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	801
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	944	1,930.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	10494
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	905	1,950.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	11034
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	999	5,157.08 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPR DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE DSP USO EN CARNAVAL	FACTURA	13098
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	980	1,224.01 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPR DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	129,371,294,012,945
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	974	2,062.03 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y USO DE LA BSE DE BOMBEROS	FACTURA	129,421,294,312,944
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	927	1,400.00 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE VALVULA ESFERA BRONCE ROSCABLE DE 3" PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	12346
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	954	1,500.00 ARACELI NAVA ARIAS	COMPR DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC013 DE BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	548
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	926	1,947.28 ARACELI NAVA ARIAS	COMPR DE REFACCIONP ARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC004 DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	114
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	916	3,083.14 ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-13 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	404
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	972	2,651.76 ARMANDO MORENO NUÑEZ	PAGOPOR ROTULACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	15,16
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	943	1,138.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-010 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	1,380,013,803
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	986	413.6 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPR DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC011 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	124
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	985	23.5 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPR DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO BOBEROS	FACTURA	163
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	982	1,781.30 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BASE DEPROTECCION CIVIL	FACTURA	123
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	957	310.21 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPR DE ACCESORIO PARA EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL PARA TRASLADO A VERACRUZ DE PEROSNA DE ESCAOS RECURSOS	FACTURA	c-9803
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	928	13,200.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPR DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A28 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLIC	FACTURA	245,224,542,530
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	899	290 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2737
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	929	1,300.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-37 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2099
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	896	139.2 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACION A VEHICULO A23 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	f2301
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	990	2,205.00 ELOISA JUOITH GOMEZ GODOY	PAGOPOR EXAMEN MEDICO ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	588
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	958	6,264.00 EMILIA PAZ CONTRERAS	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	74
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	995	2,191.97 FANNY ZEPEDA ROBLES	COMPR DE FOCO PARA USO MANTENIMIENTO DE VEHICULO A35 DEL DEPOT DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	711,714,715,721,724
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	936	1,200.00 FANNY ZEPEDA ROBLES	COMPR DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC011 DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	678
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	934	4,270.00 FANNY ZEPEDA ROBLES	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A30 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	671 A
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	992	569.85 FANNY ZEPEDA ROBLES	COMPR DE CABLE Y PORTA FUSIBLES PARA STOCK DSP MANTEIMIENTO DE LAS MOTOS	FACTURA	737
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	914	3,529.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPR DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	171
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	970	180 FRANCISCO NUÑEZ CORONA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE SEGURIDAD PUBLIC	FACTURA	742
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	969	2,100.06 GABRIEL NUÑO LAMAS	COMPR DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DSP	FACTURA	35,36,38,42,44
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	978	2,990.01 GABRIEL NUÑO LAMAS	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA□	FACTURA	32,34,37,39,40,41,43
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	919	420 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP	FACTURA	e35210
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	935	289.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPR DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A28 DEL DEPOT DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	244,992,450,024,501
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	979	563.4 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DSP	FACTURA	25,382,254,062,545,100,000
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	918	598 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-13 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2,507,525,090
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	966	303.53 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	253,862,539,725,398
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	915	98.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-013 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2,499,625,024
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	951	274.02 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	247,492,756
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	965	2,134.40 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION E DIPLOMAS PERZONALIZADOS PARA PREVENCION AL DLEITTO	FACTURA	6049
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	959	1,115.11 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPR DE DESECHABLE PARA ALIMENTO DE LOS DETENDIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	a-283

20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	962	955 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA DE COMANDANCIA ALIMENTO DE DETENIDOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	a-281
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	895	915 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLE SPRA ALIMENTO DE LOS DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	A-66
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	946	1,915.13 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COPRA DE DESECHABLE SY BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE COCINA DE COMANDANCIA Y OBJETOS PERSONALES DE LOS DETENIDOS	FACTURA	a-10,a-12,a-4
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	964	145 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE PLASTICO BLANCO PARA ENTREGA DE BECAS DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	a-280,a-284
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	894	667 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE PORTACEPILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO X-4 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	173,176
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	922	411.8 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-20 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	181
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	906	568.4 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	192,198
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	940	800.4 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	185,188
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	956	1,775.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	62038
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	961	3,465.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 105 PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPTO DESARROOLLO URBANO	FACTURA	618,236,186,861,872
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	955	985 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 35A PARA USO DE LA IMPRESORA DE BASE BOMBEROS	FACTURA	62092
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	960	1,195.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE DISCO DURO 500.0 GB ADATA EXT PARA RESGUARDAR INFORMACION DEL AÑO 2012 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	61898
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	912	700 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ANTENIMIENTO DE VEHICULO PC002 DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	2889
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	933	884.94 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-37 Y PM-09 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23,010,230,172,301,800,000
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	947	349.98 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23046
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	920	369.97 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23067
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	937	835.2 JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	4016
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	925	11,885.14 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE REFACCIONE PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE ESCUADRON MOTORIZADO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1259
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	984	270 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO PC0014 PROTECCION CIVIL	FACTURA	1298
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	993	200 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE BOMBEROS PC014	FACTURA	1300
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	921	3,900.05 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PM-10 Y PM-14 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	#####
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	907	2,020.00 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-24 Y PM-25 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1,275,127,912,801,280
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	977	403.68 JUAN JOSE PALOMERA MORENO	AGOPOR REPRACION DE VEHICULOMA024 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1280
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	975	348 JUAN JOSE PALOMERA MORENO	PAGOPOR REPARACION DE MOTOS DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	1282
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	971	240.6 JUAN JOSE PALOMERA MORENO	REPARACION DE MOTO MO09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1283
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	991	852 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS Y OFICINA DE DSP	FACTURA	169,141,694,216,968
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	898	100 LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	COMPRA DE SACO DE CAL Y BROCHAS PARA PINTAR PIEDRAS PARA RETEN DEL DEPTO DE SEGURIDADPUBLICA	FACTURA	526
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	963	371.2 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	1917
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	911	3,697.59 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE FOCOS VAPOR DE SODIO PARA POZO DE AGUA DE LA ETA	FACTURA	135528,fe 135,fe 137,fe 139,fe 224,fe 227,fe 228,f
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	988	300 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	fe1280
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	893	356.6 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL COMO HERRAMIENTA DE RABAJO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA MANTENIMIENTO DE LAS ARMAS DE DICHO DEPTO	FACTURA	135537
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	950	2,807.21 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTLACION DE BOILER PARA USO DE ELEMENTOS DE BASE DE BOMBEROS	FACTURA	FE 506,FE 508,FE 510
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	983	205.09 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE RESORTE PARA EQUIPAR CAMIONES DE BASE DE BOMBEROS	FACTURA	fe1067
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	890	221.7 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FONTANERIA EN LA CASETA DE LA COLONIA MADERERA	FACTURA	133964
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	987	303.6 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CORPA DE MATERIAL DE FONTANERIAPARA USO DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	fe1038,fe1281
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	901	191.4 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE CADENA GALVANIZADA PARA RESGUARDO DEL COMBUSTIBLE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	663
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	889	94.66 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS	FACTURA	133008
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	910	4,923.04 MANUEL SANCHEZ ANDRADE	INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	a-301
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	968	2,525.00 MARIA DE LA LUZ GARCIA MONTES	REPARACION E VEHICULO A31 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDADPUBLICA	FACTURA	76,887,697
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	913	1,746.08 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGOPOR REPARACION A CADENA Y MOTOSIERRA DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	255
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	932	2,600.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE BOYLER DE PASO 5 TS PARA USO DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	23
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	945	160 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE FOCOS EINCANDESCNTES PARA USO DE LA PLANTA DE LILUZA UTILIZADA EN RETEN FIESTAS AHUACAPAN	FACTURA	51
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	930	2,988.02 MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIENIENTO DE VEHICULO A37 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	#####
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	931	2,997.06 MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A23 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	#####
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	973	4,084.60 MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DSP	FACTURA	52,025,203,520,452,000,000
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	949	8,460.01 MARIA LAMAS ROBLES	PAGO DE ESCANEO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	51,105,111,511,951,200,000
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	909	504 MARIA LAMAS ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-13 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	5124
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	948	3,884.60 MARIA LAMAS ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	#####
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	967	459 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	6613
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	900	3,987.03 MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	6335 A,6337 A,6339 A
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	897	1,775.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE ACCESORIOS Y TONER PARA USO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2573
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	908	7,700.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE IMPRESORA PARA USOD EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2525
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	924	2,800.00 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	COMPRA DE MICROFONOS DESOLAPA PARA USO DE LOS RADIOS PORTATILES DELOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	331
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	998	1,600.00 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A RADIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y DSP	FACTURA	357,361
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	997	5,658.09 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGOPOR SERVICIO REPARACION DE RADIOS A LOS DEPTO DE ESTE AYTO	FACTURA	358,359
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	953	336.7 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A21 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1502
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	976	3,094.50 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DEIFERENTES VEHICULOS DE ETS AYUNTAMIENTO	FACTURA	#####

20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	938	1,470.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA090 DE PRESIDENCIA	FACTURA	1,122,311,225
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	917	65 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	11305 A
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	939	145 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-25 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	11224
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	904	315 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-013 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	11279
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	996	1,404.00 SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN DEPTO DE DSP	FACTURA	6918
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	923	359.98 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA ASEO DE LA COMANDANCIA Y CASETAS DE DSP	FACTURA	3990
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	891	1,527.60 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE ARTICULOS DELIMPIEZA PARA USO DE LA COMANDANCIA Y CASETAS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4042
20/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	902	736 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE JABON EN POLVO Y BAYON PARA EL COMBATE DE ENJAMBRES DE ABEJAS DE LOS ELEMENTOS DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	7053
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	12	2,470.80 ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA SA DE CV	COMPRA DE MOCHILAS TRAUMA IATP COLOR AZUL MARINO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	ORDEN DE COMPRA	85002A
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1047	400 DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TRASLADO DE DE ELEMENTOS DE DESPEJA A GUADALAJARA EL DIA 02-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1048	400 DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TRASLADO DE DE ELEMENTOS DE DESPEJA A GUADALAJARA EL DIA 03-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1046	11,310.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	ROTULACION DE PATRULLAS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1296
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1037	153,027.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE DSP LABORANDO DURANTE CARNAVAL AUTLAN 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1038	173,746.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1044	1,202.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DESCUENTO JUICIO CIVIL 1 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1045	100 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DESCUENTO DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1043	4,630.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DESCUENTO JUICIO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1041	8,360.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DESCUENTO TERRENO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1040	77,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO PRESTAMO EMPRESA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1039	314 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1042	950 ROGELIO PEREZ MADERA	PAGO DESCUENTO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
26/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1036	300 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO EN CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LLEVAR RADIOS A PROGRAMACION, EL DIA 01-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
26/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1035	2,600.00 DIEGO ARMANDO HERNANDEZ ARREOLA	PAGO POR LA REPARACION DE 20 SILLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43802
26/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1034	974 EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43954
26/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1033	3,211.00 FAUSTO CHRISTIAN MICHEL RAMIREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43895
25/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1032	1,418.55 GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA USO DE TANQUE ESTACIONARIO DE DSP	FACTURA	gva755
25/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1031	450 JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	VIATICOS A COMPROBAR DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA A CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA Y A PUENTE GRANDE	PAGARE	SN
25/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1030	35,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE LABORO DURANTE EL CARNAVAL AUTLAN 2013, CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 12 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1028	1,507.44 GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS PARA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	gva605
22/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1027	1,627.35 GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	gva604
22/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1025	600 JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPARECENCIA PUENTE GRANDE Y APLICAR EXAMEN CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 26-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
22/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1029	4,000.00 JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE COMPUTADORA X-4 PARA EL DEPARTAMENTO DARE	PAGARE	NINGUNO
22/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1026	300 VICTOR ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DEL DIA 11-02-2013	RECIBO DE PAGO	12915
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	867	450 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR AROS DETECTORES Y RECOGER EQUIPO POLICIAL EL DIA 15-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	870	3,460.00 JOSE MA PEREZ LEON	COMPRA DE BASCULA PARA PESAR DROGA DE LOS DETENIDOS	FACTURA	4477
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	868	450 MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 19-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	873	60,150.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	874	100 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	876	5,330.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	877	1,202.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	869	6,585.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A COCINERA DE DSP. ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL Y TIEMPO EXTRAORDINARIO A ELEMENTO DE DSP CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	871	168,207.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	872	314 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	875	950 ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1002	4,900.00 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA USODE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	574,575,576,577,578
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1009	1,950.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION C A VEHICULO A29 DE DSP	FACTURA	11168
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1010	3,100.00 ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE AUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A27 DEL DEPTO DE SGURIDAD PUBLICA	FACTURA	607
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1006	728 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE PINTURA PARA MATENIMIENTO DEVEHICULO A27 DE SEGURIDAD PUBLICA 2	FACTURA	16484
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1015	400 DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA TRASLADO DE ELEMENTOS A DESPEJA EL DIA 24-02-13	OFICIO DE COMISION	S/N
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1008	8,491.25 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	169,170,173,182
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1011	418.55 GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA USO DE COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	gva755
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1021	51,695.26 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A033674,A033976
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1014	3,375.60 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE LONAS PARA USO DE PREVENCION AL DELITO EN CARNAVAL 2013	FACTURA	6091

21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1022	319	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	PAGO DE IMPRESTONES DE FOTOGRAFÍAS 11 X 14 PARA USO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2678
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1016	580	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARGADOR CON BATERIA RECARBALE AA USOD E DEPTO DE DSP	FACTURA	6,208,762,105
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1024	304.4	JOSE ARMANDO PELAYO TERRIQUEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	PAGARE	S/F
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1005	40	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-20 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23124
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1020	539.96	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-014 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2,310,023,106
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1007	570.05	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	231,342,313,623,137
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1012	355.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGOPOR EL SERVICIO DE VITALIZADOS DE LLANTAS A VEHICULOS DE DSP	FACTURA	23156
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1004	3,600.00	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTO PC0014 DEPROTECCION CIVIL	FACTURA	1299
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1003	510.4	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-31 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1918
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1013	342.03	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE DUPLICADOS Y aERTURAS DE CHAPAS DE LAS OFICINAS DE DSP Y BOMBEROS	FACTURA	20,962,106
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1018	3,518.95	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DSP	FACTURA	340,534,083,453
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1000	24,360.00	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	302
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1001	470.96	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	COMPRA DE CLIP PORTACARGADOR 23	FACTURA	301
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1023	5,444.98	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	6334 a,6341,6344 A
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1017	1,528.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TONER 53A Y CARTUCHOS DE TINTA 21 NEGRO Y 22 COLOR PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	320,532,183,223
21/02/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1019	4,864.50	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE UTENSILIOS PARA USOD E LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	145

Subtotal (201) 1,235,844.38

Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873

21/02/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2100	14,750.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/02/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2099	5,800.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN COLONIA LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2013. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
01/02/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2096	12,250.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BAQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN COLONIA LAS LAS AMERICAS, DEL 28 DEENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DER AYA
07/02/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2097	3,725.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN COLONIA LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE DEL 04-09 DE FEBRERO DE 2013. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/02/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2098	10,221.30	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	PA<GO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, MACHUELOS Y GUARNICIONES EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN COLONIA LAS AMERICAS. 12R108	FACTURA	3

Subtotal (5) 46,746.30

Descripción de la Cuenta Bancaria: PRESTAMOS

11/02/2013	PRESTAMOS	248	3,000.00	ABEL TAPIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	176
11/02/2013	PRESTAMOS	268	7,000.00	AGUSTIN GUTIERREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A ESTIBADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	216
11/02/2013	PRESTAMOS	247	3,000.00	ALFREDO NICANOR ENRIQUEZ CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCONTASE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	184
11/02/2013	PRESTAMOS	251	8,000.00	BLAS BIBIAN FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	199
11/02/2013	PRESTAMOS	255	2,400.00	CARLOS PARTIDA PAZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	173
11/02/2013	PRESTAMOS	271	8,000.00	CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	165
11/02/2013	PRESTAMOS	266	8,000.00	DANIEL AMARAL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	192
11/02/2013	PRESTAMOS	263	10,000.00	DAVID SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLOCIA PRIMERO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	42
11/02/2013	PRESTAMOS	260	10,000.00	EDGAR EDUARDO MORAN VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	33
11/02/2013	PRESTAMOS	270	6,000.00	HECTOR HUGO SANTANA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	170
11/02/2013	PRESTAMOS	265	4,000.00	HUGO HERNANDEZ MONZON	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	23
11/02/2013	PRESTAMOS	250	4,000.00	JESUS DE LA ROSA BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	179
11/02/2013	PRESTAMOS	258	10,000.00	JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE INTENDENCIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	105
11/02/2013	PRESTAMOS	256	3,000.00	JOSE CURIEL MONTAÑO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	174
11/02/2013	PRESTAMOS	254	3,600.00	JOSE DE JESUS NOE CAMPOS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	140
11/02/2013	PRESTAMOS	272	3,000.00	JUAN DIEGO GIL LOERA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	162
11/02/2013	PRESTAMOS	273	3,000.00	LUIS ENRIQUE GIL LOERA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	164
11/02/2013	PRESTAMOS	252	8,000.00	LUIS FELIPE CONTRERAS LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	198
11/02/2013	PRESTAMOS	244	15,000.00	LUZ MARIA ESTRADA PALOMINO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	10
11/02/2013	PRESTAMOS	262	10,000.00	MARCELO SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	41
11/02/2013	PRESTAMOS	264	12,000.00	NOE ALEJANDRO QUILES CORONA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	64
11/02/2013	PRESTAMOS	245	4,800.00	OSCAR ULISES LONGORIA SOLORZANO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE VALVULERO DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	169
11/02/2013	PRESTAMOS	261	5,000.00	PERLA VIRIDIANA FAUSTO TAPIA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA EN LINEA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	34
11/02/2013	PRESTAMOS	246	2,000.00	RAUL ENRIQUEZ CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	185
11/02/2013	PRESTAMOS	257	15,000.00	RICARDO ESTRADA CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROYECTOS AGROPECUARIOS DE DESARROLLO RURAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	90
11/02/2013	PRESTAMOS	267	5,000.00	SALVADOR HERNANDEZ PATIÑO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	194
11/02/2013	PRESTAMOS	253	8,000.00	SAYD JOEL PEREZ ANGELES	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	172
11/02/2013	PRESTAMOS	249	5,000.00	SEVERIANO FLORES	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	175
11/02/2013	PRESTAMOS	269	10,000.00	VICENTE DEL ANGEL DEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	19
11/02/2013	PRESTAMOS	259	5,000.00	VICENTE RANGEL PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	32
07/02/2013	PRESTAMOS	241	5,000.00	ARTURO RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	39
07/02/2013	PRESTAMOS	243	5,000.00	ELBA GUTIERREZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	108

07/02/2013	PRESTAMOS	242	20,000.00 JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CONTABLE, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	42
07/02/2013	PRESTAMOS	240	10,000.00 LETICIA DOLORES MORENO MEDINA	PRESTAMO A SECRETARIA DE PROVEEDURIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	1
13/02/2013	PRESTAMOS	295	8,500.00 ALDO VARGAS PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	103
13/02/2013	PRESTAMOS	285	10,000.00 ANTONIO RAMOS ARCINIEGA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	206
13/02/2013	PRESTAMOS	286	10,000.00 ANTONIO RAMOS ARCINIEGA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	206
13/02/2013	PRESTAMOS	294	8,500.00 DANIEL ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	106
13/02/2013	PRESTAMOS	279	36,000.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 1,800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	195
13/02/2013	PRESTAMOS	280	36,000.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 1,800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	195
13/02/2013	PRESTAMOS	301	4,000.00 ESPERANZA ROSALES BARAJAS	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOSELE 400.00 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
13/02/2013	PRESTAMOS	281	4,000.00 FRANCISCO JAVIER GARAY DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DRENAJE DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	182
13/02/2013	PRESTAMOS	284	6,500.00 FRANCISCO JAVIER GUZMAN ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	107
13/02/2013	PRESTAMOS	282	10,000.00 IVAN RENE GONZALEZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	163
13/02/2013	PRESTAMOS	287	2,000.00 J. ANTONIO HERNANDEZ PADILLA	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE ABAJO, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	222
13/02/2013	PRESTAMOS	288	2,000.00 J. ANTONIO HERNANDEZ PADILLA	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE ABAJO, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	222
13/02/2013	PRESTAMOS	289	2,000.00 J. ANTONIO HERNANDEZ PADILLA	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE ABAJO, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	222
13/02/2013	PRESTAMOS	290	10,000.00 JERONIMO GUERRA ARECHIGA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	29
13/02/2013	PRESTAMOS	291	10,000.00 JERONIMO GUERRA ARECHIGA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	29
13/02/2013	PRESTAMOS	296	8,000.00 JORGE ARMANDO GARCIA DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	104
13/02/2013	PRESTAMOS	277	4,000.00 JUAN CARLOS RICO SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	134
13/02/2013	PRESTAMOS	274	15,000.00 JUAN MANUEL NARANJO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	54
13/02/2013	PRESTAMOS	275	15,000.00 JUAN MANUEL NARANJO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	54
13/02/2013	PRESTAMOS	276	15,000.00 JUAN MANUEL NARANJO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	54
13/02/2013	PRESTAMOS	293	3,000.00 JUDITH SERRATOS CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	105
13/02/2013	PRESTAMOS	283	5,000.00 LEOBARDO DE LA ROSA LEPE	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERO DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	155
13/02/2013	PRESTAMOS	300	3,000.00 MARIA DE LOURDES AGUILAR HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	243
13/02/2013	PRESTAMOS	278	5,000.00 MARIA DOLORES ORNELAS CORONADO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	187
13/02/2013	PRESTAMOS	299	3,000.00 MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	242
13/02/2013	PRESTAMOS	298	5,000.00 MOISES FREGOSO GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE DESARROLLO URBANO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	213
13/02/2013	PRESTAMOS	297	8,000.00 MOISES MICHEL GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	203
13/02/2013	PRESTAMOS	292	8,000.00 VICTOR ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	72
01/02/2013	PRESTAMOS	98	7,000.00 ABEL JUAREZ GONZALEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	45
01/02/2013	PRESTAMOS	76	8,000.00 ABRAHAM ARREOLA PALOMAR	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	14
01/02/2013	PRESTAMOS	147	7,000.00 AGUSTIN RODRIGUEZ PEÑA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	68
01/02/2013	PRESTAMOS	136	4,000.00 ALEJANDRA MIRIAM ANDRADE ANDRADE	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	55
01/02/2013	PRESTAMOS	118	10,000.00 ALEJANDRO RAMIREZ DOROTEO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	77
01/02/2013	PRESTAMOS	59	6,000.00 ALICIA SOCORRO RAMIREZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	45
01/02/2013	PRESTAMOS	50	8,000.00 AMANDA LILIANA SOLORZANO BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CONMUTADOR, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	36
01/02/2013	PRESTAMOS	77	10,000.00 ANA LIZBETH MORAN VARGAS	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	13
01/02/2013	PRESTAMOS	138	4,000.00 ANDRES SANTIAGO RICO SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	57
01/02/2013	PRESTAMOS	82	10,000.00 ANGEL AMADOR SOTO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	21
01/02/2013	PRESTAMOS	73	10,000.00 ANGEL REYES FLORES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	8
01/02/2013	PRESTAMOS	43	4,000.00 ANITA PULGARIN PRUDENCIO	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERA DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	29
01/02/2013	PRESTAMOS	160	10,000.00 ANTONIO ESPINOSA OLVERA	PRESTAMO A INSPECTOR COMANDANTE DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	90
01/02/2013	PRESTAMOS	53	5,000.00 ARTURO RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	39
01/02/2013	PRESTAMOS	120	5,000.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	PRESTAMO A COMANDANTE DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	80
01/02/2013	PRESTAMOS	105	10,000.00 BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	52
01/02/2013	PRESTAMOS	99	10,000.00 CARLOS GUADALUPE DAVALOS SILVA	PRESTAMO A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	46
01/02/2013	PRESTAMOS	60	5,000.00 CARMEN MARICELA JIMENEZ IBARRA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	46
01/02/2013	PRESTAMOS	103	6,000.00 DANIEL GABRIEL DOROTEO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	50
01/02/2013	PRESTAMOS	90	10,000.00 DANIEL LOPEZ LOPEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	31
01/02/2013	PRESTAMOS	74	6,000.00 DAVID ORLANDO RIVERA HUESO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
01/02/2013	PRESTAMOS	166	6,000.00 EDGAR RENE RUIZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	92
01/02/2013	PRESTAMOS	152	7,000.00 EDGAR TONATIUH MONTAÑO GALVAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	74
01/02/2013	PRESTAMOS	55	5,000.00 ELIZABETH ALDACO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	41
01/02/2013	PRESTAMOS	32	4,000.00 EMILIA ECHAURI LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	18
01/02/2013	PRESTAMOS	44	4,000.00 EMILIA GARCIA XOCHIHUA	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERA DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	30
01/02/2013	PRESTAMOS	27	4,000.00 EMMA SOLORZANO BARAJAS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	13
01/02/2013	PRESTAMOS	34	4,000.00 ESPERANZA ROSALES BARAJAS	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADOR DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	20

01/02/2013	PRESTAMOS	33	7,000.00	ESTHER VIDRIO ALDACO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	19
01/02/2013	PRESTAMOS	58	3,500.00	ESTORGIO PAZ CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	44
01/02/2013	PRESTAMOS	167	3,000.00	EUSEBIO DE LA CRUZ IGLESIAS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	93
01/02/2013	PRESTAMOS	104	10,000.00	EVERARDO MARTINEZ VAZQUEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	51
01/02/2013	PRESTAMOS	145	10,000.00	EVERARDO MONTAÑO VELASCO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	66
01/02/2013	PRESTAMOS	88	5,000.00	FELIPE REYES FLORES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	30
01/02/2013	PRESTAMOS	28	4,000.00	FIDELA ALVARADO OLMEDO	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	14
01/02/2013	PRESTAMOS	39	3,500.00	FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADOR DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	25
01/02/2013	PRESTAMOS	47	8,000.00	FRANCISCO ISRAEL REYNA VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	33
01/02/2013	PRESTAMOS	130	10,000.00	FRANCISCO JAVIER RIZO MARTINEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	94
01/02/2013	PRESTAMOS	150	5,000.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	71
01/02/2013	PRESTAMOS	137	5,000.00	GENARO LUQUIN MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	56
01/02/2013	PRESTAMOS	122	15,000.00	GERMAN DOMINGUEZ ROMAN	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 20 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	82
01/02/2013	PRESTAMOS	89	5,000.00	GERMAN HERNANDEZ BARTOLO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	36
01/02/2013	PRESTAMOS	30	5,000.00	GLORIA RODRIGUEZ ROBLES	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	16
01/02/2013	PRESTAMOS	95	8,500.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	PRESTAMO PERSONAL A ASESOR JURIDICO, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	211
01/02/2013	PRESTAMOS	109	5,000.00	GRISELDA GOMEZ ROSALES	PRESTAMO A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	57
01/02/2013	PRESTAMOS	112	9,000.00	GUADALUPE BAZAN	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	60
01/02/2013	PRESTAMOS	154	4,800.00	HECTOR DANIEL HERNANDEZ VILLA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	77
01/02/2013	PRESTAMOS	115	10,000.00	HUGO ISRAEL RAMOS REYES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	63
01/02/2013	PRESTAMOS	135	2,400.00	IRMA GARCIA BUCIO	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	52
01/02/2013	PRESTAMOS	26	2,000.00	IRMA LETICIA MEDINA PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL ARCHIVO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	12
01/02/2013	PRESTAMOS	111	3,000.00	IRMA LORENA PELAYO CISNEROS	PRESTAMO A SECRETARIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	59
01/02/2013	PRESTAMOS	80	9,500.00	IRMA OBDULIA MARTINEZ GARCIA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	18
01/02/2013	PRESTAMOS	110	5,000.00	J JESUS AVALOS RICARDO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	58
01/02/2013	PRESTAMOS	140	3,600.00	JARUMI MARLITH ALMEJO REYES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO ECONOMICO, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	59
01/02/2013	PRESTAMOS	37	7,200.00	JESUS SALVADOR AGUILAR VELASCO	PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, DESCONTANDOLE 1,200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	22
01/02/2013	PRESTAMOS	123	4,500.00	JOAQUIN ESTEBAN JINEZ GARCIA	PRESTAMO A SARGENTO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	83
01/02/2013	PRESTAMOS	54	10,000.00	JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A AUDITOR DE CONTRALORIA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	40
01/02/2013	PRESTAMOS	94	6,000.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	PRESTAMO A COMANDANTE DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	40
01/02/2013	PRESTAMOS	71	10,000.00	JOSE ALFREDO GUERRA GONZALEZ	PRESTAMO A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE 1000.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	7
01/02/2013	PRESTAMOS	75	10,000.00	JOSE ARTURO HUERTA REYES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	11
01/02/2013	PRESTAMOS	87	10,000.00	JOSE EDUARDO NOLASCO REYNAGA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	28
01/02/2013	PRESTAMOS	52	18,000.00	JOSE GUADALUPE ALVARADO ORNELAS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE COMPUTO E INFORMATICA, DESCONTANDOLE 1,800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	38
01/02/2013	PRESTAMOS	141	10,000.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	62
01/02/2013	PRESTAMOS	85	1,500.00	JOSE LUIS MORTERA HERNANDEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	25
01/02/2013	PRESTAMOS	159	4,800.00	JOSE LUIS QUEZADA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE REGLAMENTOS Y APREMIOS, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	83
01/02/2013	PRESTAMOS	143	10,000.00	JOSE MANUEL GUADALUPE VELASCO ESPARZA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	64
01/02/2013	PRESTAMOS	113	10,000.00	JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	61
01/02/2013	PRESTAMOS	106	10,000.00	JOSE MARIO FIGUEROA SANTANA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	53
01/02/2013	PRESTAMOS	41	6,000.00	JOSE MARTINEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE EMPEDRADOS DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	27
01/02/2013	PRESTAMOS	107	2,000.00	JOSE REFUGIO GONZALEZ MEZA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	55
01/02/2013	PRESTAMOS	84	10,000.00	JUAN ANTONIO NOLASCO REYNAGA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	26
01/02/2013	PRESTAMOS	69	5,000.00	JUAN CARLOS GUERRA GONZALEZ	PRESTAMO A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	6
01/02/2013	PRESTAMOS	70	5,000.00	JUAN CARLOS GUERRA GONZALEZ	PRESTAMO A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	6
01/02/2013	PRESTAMOS	108	8,000.00	JUAN CARLOS RIVERA PALACIOS	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	56
01/02/2013	PRESTAMOS	121	15,000.00	JUAN CRUZ DOMINGUEZ ROMAN	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 20 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	81
01/02/2013	PRESTAMOS	125	10,000.00	JUAN JOSE NAVARRO PRECIADO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	85
01/02/2013	PRESTAMOS	96	10,000.00	JUAN JOSE OROZCO ARROYO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	43
01/02/2013	PRESTAMOS	134	5,000.00	JUAN JOSE VERDUZCO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL A PODADOR DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	51
01/02/2013	PRESTAMOS	101	10,000.00	JUAN MANUEL GONZALEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	48
01/02/2013	PRESTAMOS	116	5,000.00	JUAN MANUEL MONTES FAUSTO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	69
01/02/2013	PRESTAMOS	57	9,000.00	JUAN RAMON FLORES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 900.00 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	43
01/02/2013	PRESTAMOS	124	4,000.00	JUAN SALDAÑA SANDOVAL	PRESTAMO A PENSIONADO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	84
01/02/2013	PRESTAMOS	56	20,000.00	JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CONTABLE, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	42
01/02/2013	PRESTAMOS	126	10,000.00	LAZARO MORA MACIEL	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	86
01/02/2013	PRESTAMOS	93	8,000.00	LUIS ALBERTO RAMIREZ SANTIAGO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	38
01/02/2013	PRESTAMOS	146	2,400.00	LUIS ALONSO GARCIA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A CAPTURISTA DEL ARCHIVO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	67
01/02/2013	PRESTAMOS	49	10,000.00	LUIS EDUARDO MARTIN GRAJEDA JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE COMPUTO E INFORMATICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	35
01/02/2013	PRESTAMOS	144	6,000.00	LUIS HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	65
01/02/2013	PRESTAMOS	127	10,000.00	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	89
01/02/2013	PRESTAMOS	29	5,000.00	MANUEL GOMEZ CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL DE JEFE DE PREDIAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	15
01/02/2013	PRESTAMOS	46	5,000.00	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	32
01/02/2013	PRESTAMOS	129	8,000.00	MARGARITO ISIDRO MENDOZA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	93
01/02/2013	PRESTAMOS	36	5,000.00	MARIA DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGLAMENTO Y APREMIOS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	23

01/02/2013	PRESTAMOS	40	3,000.00	MARIA DE LOURDES AGUILAR HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	26
01/02/2013	PRESTAMOS	161	9,000.00	MARIA DEL SOCORRO GODINEZ RICO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	84
01/02/2013	PRESTAMOS	162	5,000.00	MARIA EMILIA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	85
01/02/2013	PRESTAMOS	42	4,000.00	MARIA GUADALUPE NUÑEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERA DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	28
01/02/2013	PRESTAMOS	38	3,000.00	MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	24
01/02/2013	PRESTAMOS	97	10,000.00	MARIA LORENA CAZARES CISNEROS	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	44
01/02/2013	PRESTAMOS	61	8,000.00	MARIA MAGDALENA MEDINA PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	49
01/02/2013	PRESTAMOS	48	4,200.00	MARIO LEONARDO DE LA CRUZ RIVERA	PRESTAMO PERSONAL A ELECTRICO MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	34
01/02/2013	PRESTAMOS	67	10,000.00	MARIO SANCHEZ VENTURA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 1000.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	5
01/02/2013	PRESTAMOS	68	10,000.00	MARIO SANCHEZ VENTURA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 1000.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	5
01/02/2013	PRESTAMOS	158	8,000.00	MARIO VALENZUELA VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	81
01/02/2013	PRESTAMOS	155	6,000.00	MARIO ZABALA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A LAMINADOR DEL TALLER DE LAMINADO Y PINTURA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	79
01/02/2013	PRESTAMOS	31	700	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 100.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	17
01/02/2013	PRESTAMOS	45	3,000.00	MARTHA ESTELA CASTAÑEDA CEJA	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERA DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	31
01/02/2013	PRESTAMOS	51	10,000.00	MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A PROGRAMADOR DE COMPUTO E INFORMATICA, DESCONTANDOLE 1000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	37
01/02/2013	PRESTAMOS	81	7,000.00	MARTIN BERNABE CORONA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	20
01/02/2013	PRESTAMOS	86	8,000.00	MAURILLO FLORES RAMOS	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	27
01/02/2013	PRESTAMOS	65	10,000.00	MAYRA DE LA ROSA CAMPOS	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 1000 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	4
01/02/2013	PRESTAMOS	66	8,000.00	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 800.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	3
01/02/2013	PRESTAMOS	35	50,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	21
01/02/2013	PRESTAMOS	91	10,000.00	MOISES MONTES FAUSTO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	35
01/02/2013	PRESTAMOS	139	7,000.00	NESTOR JESUS SANTANA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	58
01/02/2013	PRESTAMOS	149	3,000.00	NURYA FERNANDA RAMIREZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACION CIUDADANA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	70
01/02/2013	PRESTAMOS	92	8,000.00	OMAR DESIDERIO HERNANDEZ FONSECA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	37
01/02/2013	PRESTAMOS	72	7,000.00	OMAR MALDONADO ESPAÑA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 700.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	8
01/02/2013	PRESTAMOS	119	10,000.00	OSCAR ANDRADE SANDOVAL	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	79
01/02/2013	PRESTAMOS	164	3,600.00	OSCAR MARTIN GARCIA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	87
01/02/2013	PRESTAMOS	114	10,000.00	PABLO ISIDRO MENDOZA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	62
01/02/2013	PRESTAMOS	165	6,000.00	PEDRO DURAN SILVA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	88
01/02/2013	PRESTAMOS	117	5,000.00	PEDRO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	70
01/02/2013	PRESTAMOS	62	12,000.00	PEDRO RIOS GUTIERREZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 1200 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	1
01/02/2013	PRESTAMOS	63	12,000.00	PEDRO RIOS GUTIERREZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 1200 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	1
01/02/2013	PRESTAMOS	64	6,000.00	RAYMUNDO DE LA ROSA BIBIAN	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE POR 10 QUINCENAS 600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	2
01/02/2013	PRESTAMOS	156	8,000.00	RICARDO ARAIZAGA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE	CONTROL DE PRESTAMOS	78
01/02/2013	PRESTAMOS	153	5,400.00	ROBERTO EVERARDO BOYZO NOLASCO	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	75
01/02/2013	PRESTAMOS	132	5,000.00	RODOLFO GUTIERREZ PALOMO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	100
01/02/2013	PRESTAMOS	131	10,000.00	ROGELIO GUTIERREZ AGUILAR	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	98
01/02/2013	PRESTAMOS	151	10,000.00	RUBEN ANDRADE VERDEJA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	72
01/02/2013	PRESTAMOS	163	7,000.00	RUBEN GARCIA TORRES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	86
01/02/2013	PRESTAMOS	128	3,000.00	SAMUEL NOE PEÑA NUÑEZ	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	92
01/02/2013	PRESTAMOS	148	7,000.00	SILVIA MARGARITA GUZMAN RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACION CIUDADANA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	69
01/02/2013	PRESTAMOS	100	10,000.00	SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	47
01/02/2013	PRESTAMOS	133	4,000.00	SOCORRO JIMENEZ MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	50
01/02/2013	PRESTAMOS	83	10,000.00	TIBURCIO LOPEZ GARCIA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	22
01/02/2013	PRESTAMOS	79	10,000.00	VENCESLAO FLORES RAMOS	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	17
01/02/2013	PRESTAMOS	78	9,500.00	VICTOR DIAZ TORRES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	15
01/02/2013	PRESTAMOS	142	3,000.00	YOLANDA MARGARITA PELAYO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE OFICIALIA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	63
01/02/2013	PRESTAMOS	102	6,000.00	ZENAIDA PALOMAR MORALES	PRESTAMO A SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	49
01/02/2013	PRESTAMOS	157	3,000.00	ZENAIDA VAZQUEZ MEDINA	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	80
05/02/2013	PRESTAMOS	228	7,000.00	AGUSTIN PEREZ BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	183
05/02/2013	PRESTAMOS	229	18,000.00	ALFREDO TORRES SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE EDUCACION AMBIENTAL DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 1800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	188
05/02/2013	PRESTAMOS	181	3,600.00	ANDRES CHAVEZ LEAL	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	107
05/02/2013	PRESTAMOS	209	3,000.00	ANTONIO VARGAS DELGADILLO	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	144
05/02/2013	PRESTAMOS	176	3,600.00	ARMANDO ARAIZA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	100
05/02/2013	PRESTAMOS	180	8,000.00	BERNARDO ROBLES TAPIA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE JURIDICO DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	106
05/02/2013	PRESTAMOS	191	5,000.00	CARLOS ALBERTO JIMENEZ RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	119
05/02/2013	PRESTAMOS	214	3,000.00	CLAUDIA ROCIO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	150
05/02/2013	PRESTAMOS	175	5,000.00	DAVID MARTINEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DEL AUDITORIO SOLIDARIDAD, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	99
05/02/2013	PRESTAMOS	205	5,000.00	EDGAR BELTRAN RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	137
05/02/2013	PRESTAMOS	178	6,000.00	ELIAS RIGOBERTO MONDRAGON MACEDO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL, DESCONTANDOLE 1000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	102
05/02/2013	PRESTAMOS	208	4,200.00	ERICK ALEJANDRO GALLEGOS GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	143

05/02/2013	PRESTAMOS	217	5,000.00	ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DE DEPORTIVO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	153
05/02/2013	PRESTAMOS	232	3,500.00	ESTORGIO PAZ CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	44
05/02/2013	PRESTAMOS	193	5,000.00	FELIPE HERNANDEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ALBAÑIL DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	121
05/02/2013	PRESTAMOS	170	15,000.00	FLORENCIO SALAZAR MORA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	94
05/02/2013	PRESTAMOS	199	1,500.00	FRANCISCO RAFAEL DIAZ CORONA	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DEPORTIVO DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	128
05/02/2013	PRESTAMOS	220	8,500.00	GEORGINA BEATRIZ PALOMERA REGALADO	PRESTAMO PERSONAL A CAJERA DE PREDIAL, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	157
05/02/2013	PRESTAMOS	185	15,000.00	GIL ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	111
05/02/2013	PRESTAMOS	198	18,000.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE OBRAS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 1,800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	127
05/02/2013	PRESTAMOS	226	9,000.00	HECTOR MARTINEZ RUELAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	180
05/02/2013	PRESTAMOS	221	8,500.00	IRENE BERNABE RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CAJERA DE PREDIAL, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	158
05/02/2013	PRESTAMOS	200	4,000.00	ISMAEL CERVANTES LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	129
05/02/2013	PRESTAMOS	230	3,000.00	ISMAEL MENDOZA AZUELA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE DESARROLLO URBANO, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	196
05/02/2013	PRESTAMOS	210	6,000.00	IVAN ALEJANDRO VARGAS MONTES	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	145
05/02/2013	PRESTAMOS	231	2,000.00	JORGE ANTONIO CANO HUERTA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	197
05/02/2013	PRESTAMOS	182	2,100.00	JOSE ALFREDO JIMENEZ GODINEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	108
05/02/2013	PRESTAMOS	186	10,000.00	JOSE CESAR PONCE VILLASEÑOR	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR VACTOR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	113
05/02/2013	PRESTAMOS	184	3,600.00	JOSE DEL PILAR GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	110
05/02/2013	PRESTAMOS	227	3,500.00	JOSE GUSTAVO HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	181
05/02/2013	PRESTAMOS	212	4,000.00	JOSE JIMENEZ ARAIZA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	148
05/02/2013	PRESTAMOS	224	5,000.00	JOSE MARTIN DELGADO SOLTERO	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	167
05/02/2013	PRESTAMOS	206	3,000.00	JOSE ORLANDO PELAYO TORRES	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	138
05/02/2013	PRESTAMOS	203	3,000.00	JOSE ROBERTO GUERRERO MORA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	133
05/02/2013	PRESTAMOS	169	5,000.00	JUAN CARLOS GUERRA GONZALEZ	PRESTAMO A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	6
05/02/2013	PRESTAMOS	195	5,000.00	JUAN MANUEL SANTANA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	123
05/02/2013	PRESTAMOS	219	10,000.00	JUAN RAMIRO FLORES VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR FISCAL DE REGLAMENTOS Y APREMIOS, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	156
05/02/2013	PRESTAMOS	204	3,000.00	LAURA ESTHELA VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	135
05/02/2013	PRESTAMOS	207	6,000.00	LEOPOLDO MERCADO CORONA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	142
05/02/2013	PRESTAMOS	223	5,000.00	LORENZO CHAGOLLAN GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	166
05/02/2013	PRESTAMOS	179	6,000.00	LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	103
05/02/2013	PRESTAMOS	222	6,000.00	LUIS ERNESTO ESPINOSA	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	161
05/02/2013	PRESTAMOS	172	3,600.00	LUIS FELIPE FIGUEROA MONDRAGON	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	96
05/02/2013	PRESTAMOS	188	5,000.00	LUZ LARIOS ROSAS	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	115
05/02/2013	PRESTAMOS	196	8,000.00	MANUEL JIMENEZ FLORES	PRESTAMO PERSONA A ALBANIL DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	124
05/02/2013	PRESTAMOS	183	3,000.00	MARIA DEL ROCIO CORTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR FISCAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	109
05/02/2013	PRESTAMOS	190	5,000.00	MARIA ESTELA HUERTA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONA A RECAUDADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	118
05/02/2013	PRESTAMOS	173	4,000.00	MARTIN CASTELLANO LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	97
05/02/2013	PRESTAMOS	192	9,000.00	MARTIN HERNANDEZ VELOZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	120
05/02/2013	PRESTAMOS	171	5,000.00	MIGUEL ANGEL MEDRANO DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR SANITARIO DE RASTRO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	95
05/02/2013	PRESTAMOS	197	5,400.00	MIGUEL LARIOS CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	125
05/02/2013	PRESTAMOS	168	7,000.00	OMAR MALDONADO ESPAÑA	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE 700.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	8
05/02/2013	PRESTAMOS	215	3,000.00	OSCAR OMAR MICHEL GALVAN	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	151
05/02/2013	PRESTAMOS	225	10,000.00	PEDRO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	168
05/02/2013	PRESTAMOS	201	5,000.00	PEDRO VILLAFÑA VIDRIO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	131
05/02/2013	PRESTAMOS	177	1,500.00	RAMIRO VAZQUEZ CABRERA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 150.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	101
05/02/2013	PRESTAMOS	194	12,000.00	RAMON ANDRADE MANCILLA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE FOMENTO PECUARIO, DESCONTANDOLE 1,200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	122
05/02/2013	PRESTAMOS	187	6,000.00	RAMON RODRIGUEZ SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	114
05/02/2013	PRESTAMOS	218	6,000.00	RUBEN GASPAR MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE COMUNICACION SOCIAL, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	154
05/02/2013	PRESTAMOS	213	2,400.00	RUBY ISELA NARANJO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	149
05/02/2013	PRESTAMOS	211	4,800.00	SALVADOR GUADALUPE LOMELI RICO	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	147
05/02/2013	PRESTAMOS	216	2,400.00	SALVADOR RIOS BELTRAN	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE ESTACIONAMIENTO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	152
05/02/2013	PRESTAMOS	174	5,000.00	SERGIO PONCE LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	98
05/02/2013	PRESTAMOS	189	6,000.00	SIMON CASTELLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	117
05/02/2013	PRESTAMOS	202	3,600.00	VICENTE QUINTERO PLAZOLA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	132
06/02/2013	PRESTAMOS	235	20,000.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE PRESIDENCIA A DESCONTARSE EN 20 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	47
06/02/2013	PRESTAMOS	238	20,000.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE PRESIDENCIA A DESCONTARSE EN 20 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	47
06/02/2013	PRESTAMOS	239	20,000.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE PRESIDENCIA A DESCONTARSE EN 20 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	47
06/02/2013	PRESTAMOS	234	9,000.00	ANTONIO SANCHEZ PADILLA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	88

06/02/2013	PRESTAMOS	237	10,000.00 LUZ MARIA IÑIGUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A CAJERA DE HACIENDA MUNICIPAL A DESCONTARSE EN 20 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	48
06/02/2013	PRESTAMOS	233	10,000.00 RAYMUNDO DE LA ROSA BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	2
06/02/2013	PRESTAMOS	236	10,000.00 RAYMUNDO DE LA ROSA BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	2
14/02/2013	PRESTAMOS	303	5,000.00 ALDO RAFAEL PELAYO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	204
14/02/2013	PRESTAMOS	302	2,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO MUNICIPAL	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
22/02/2013	PRESTAMOS	335	9,000.00 J JESUS DIAZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DESARROLLO ECONOMICO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
22/02/2013	PRESTAMOS	334	7,500.00 PEDRO OSVALDO DIAZ COVARRUBIAS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$1250.00	CONTROL DE PRESTAMOS	268
25/02/2013	PRESTAMOS	337	10,000.00 ALEJANDRO RAMIREZ DOROTEO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	120
25/02/2013	PRESTAMOS	336	2,000.00 ROSA LIDIA SANCHEZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	273
27/02/2013	PRESTAMOS	339	4,000.00 MIGUEL ANGEL AVALOS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	275
27/02/2013	PRESTAMOS	338	10,000.00 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A PAGADORA DE HACIENDA MPAL. A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
20/02/2013	PRESTAMOS	333	39,600.00 DAVID CHAVEZ CAMACHO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 18 QUINCENAS \$2200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
20/02/2013	PRESTAMOS	330	3,600.00 ELVIA DOLORES PEREZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	207
20/02/2013	PRESTAMOS	328	1,500.00 ESTELA ARECHIGA GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL ARCHIVO HISTORICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$151.00	CONTROL DE PRESTAMOS	237
20/02/2013	PRESTAMOS	331	5,000.00 JOSE SALVADOR ZAVALZA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	267
20/02/2013	PRESTAMOS	332	5,000.00 MARIANA CISNEROS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A ACTUARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	263
20/02/2013	PRESTAMOS	329	10,000.00 PERLA KARINA GARCIA PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	139
19/02/2013	PRESTAMOS	321	5,000.00 CARLOS GARCIA CUARENTA	PRESTAMO PERSONAL A INSTALADOR DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE 500.00 EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	218
19/02/2013	PRESTAMOS	313	6,000.00 ERNESTO ALFREDO MENDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR DE LIGA REGIONAL DE EDUCACION A DESCONTARSE 600.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	229
19/02/2013	PRESTAMOS	315	3,000.00 HERMELINDA CORONA MONTAÑO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERA DE LA DELEGACION DE LAGUNILLAS A DESCONTARSE 300.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	225
19/02/2013	PRESTAMOS	312	5,000.00 JAIME FLORES DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	230
19/02/2013	PRESTAMOS	318	5,000.00 JAVIER RODRIGUEZ CARDENAS	PRESTAMO PERSONAL A SOLDADOR DE TALLER DE SOLDADURA A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	27
19/02/2013	PRESTAMOS	317	5,000.00 JOSE DE JESUS FLORES SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	224
19/02/2013	PRESTAMOS	323	5,000.00 JOSE DE JESUS FLORES SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	224
19/02/2013	PRESTAMOS	316	5,000.00 JOSE DE JESUS HERNANDEZ MONZON	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE DSP A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	24
19/02/2013	PRESTAMOS	324	5,000.00 JOSE DE JESUS HERNANDEZ MONZON	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE DSP A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	24
19/02/2013	PRESTAMOS	320	5,000.00 JOSE MIGUEL HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A INSTALADOR DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE 500.00 EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	219
19/02/2013	PRESTAMOS	319	4,000.00 JULIA PINEDA MEJIA	PRESTAMO PERSONAL A EMPLADA DE INTENDENCIA A DESCONTARSE 400.00 EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	223
19/02/2013	PRESTAMOS	326	20,000.00 LUIS FELIPE LANDIN OCHOA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
19/02/2013	PRESTAMOS	327	7,000.00 OCTAVIO GALVAN CAMBEROS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE AGENCIAS Y DELEGACIONES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS 700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	266
19/02/2013	PRESTAMOS	322	5,000.00 OMAR RUIZ LOMELI	PRESTAMO PERSONAL A INSTALADOR DE MEDIDORES A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	220
19/02/2013	PRESTAMOS	325	50,000.00 OSCAR RENE MONROY AYALA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
19/02/2013	PRESTAMOS	311	5,000.00 SERGIO RODRIGUEZ MONROY	PRESTAMO PERSONAL A SOLDADOR DEL TALLER MECANICO A DESCONTARSE 500.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	228
19/02/2013	PRESTAMOS	314	8,000.00 WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO DE REGISTRO CIVIL A DESCONTARSE 800.00 POR 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	82
18/02/2013	PRESTAMOS	305	2,000.00 EDUARDO GUZMAN VIDRIALES	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	254
18/02/2013	PRESTAMOS	309	30,000.00 EVA JOSEFINA BENAVIDES HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CONTABLE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	260
18/02/2013	PRESTAMOS	304	5,000.00 JESUS SUAREZ MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
18/02/2013	PRESTAMOS	308	2,000.00 LUIS EDUARDO AYALA SAENZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROMOCION ECOLOGICA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$2000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	257
18/02/2013	PRESTAMOS	310	20,000.00 LUIS EDUARDO AYALA SAENZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROMOCION ECOLOGICA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$2000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	257
18/02/2013	PRESTAMOS	306	3,000.00 LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE DSP	CONTROL DE PRESTAMOS	95
18/02/2013	PRESTAMOS	307	27,000.00 LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE DSP	CONTROL DE PRESTAMOS	95

Subtotal (314) 2,379,400.00

Subtotal (0) 0

TOTAL (1,289) 15,052,132.29

Fecha: 24/04/2013 02:52:16 p.m.