



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Ejercicio: 2012, Jul - Jul	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3X1 ESTATAL 2011								
02/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	41	1,048.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. OBRA. 113X1E02.	FACTURA	2037
02/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	42	2,320.00	PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ		PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 113X1E02	FACTURA	826
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	43	430.99	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ		PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 113X1E01	FACTURA	10931
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	47	103.99	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ		PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 113X1E02	FACTURA	10933
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	48	394.40	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO		PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 113X1E0	FACTURA	5256
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	45	394.40	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO		PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 113X1E02	FACTURA	5255
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	44	2,037.04	JORGE ARTURO CASTELLON LEON		PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 113X1E02	FACTURA	AE9B71C2
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	50	14,470.21	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA		PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 113X1E0	FACTURA	10114A,10115A,10116A
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	46	799.99	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA		PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 113X1E02	FACTURA	10103A
04/07/2012	3X1 ESTATAL 2011	49	6,960.00	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ		PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 113X1E0	FACTURA	282
		Subtotal (10)	28,959.02					
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES								
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	626	1,746.00	JORGE ARMANDO MAGALLAN GARCIA		PAGO QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO DEL 30 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2012 QUIN LABORABA COMO AUXILIAR DE UNIDADES DEPORTIVAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45853
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	630	5,000.00	JOSE GABRIEL AGUILAR NOGALES		PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	412
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	627	2,636.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45855-45856
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	633	2,253.55	OSCAR CORONA QUINTERO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45948
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	631	500.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO		APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRASLADARSE A SU LUGAR DE ORIGEN, ESTADO DE SONORA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45941
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	628	2,800.00	RIGOBERTO HERNANDEZ GONZALES		COMPRA DE DIFERENCIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOMAD07	FACTURA	215
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	629	250.00	RIGOBERTO HERNANDEZ GONZALES		COMPRA DE REFACCION DE VEHICULO ASEO PUBLICO NUM ECONOMICO MAD63 PARA SU MANTENIMIENTO	FACTURA	213
04/07/2012	AGUAS RESIDUALES	632	500.00	VERONICA BUSTOS SANCHEZ		APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45943
17/07/2012	AGUAS RESIDUALES	635	602.00	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46078
10/07/2012	AGUAS RESIDUALES	634	184.80	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45956
18/07/2012	AGUAS RESIDUALES	638	1,240.02	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ		GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE DOS TARJETAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE CATASTRO.	PAGARE	S/F
18/07/2012	AGUAS RESIDUALES	637	4,450.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO		COMPRA DE CPU PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE ING.EDUARDO GRAJEDA DEL DEPTO DE INFORMATICA	FACTURA	2366
18/07/2012	AGUAS RESIDUALES	636	5,900.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DELA OFICINA DE CEMENTERIOS	FACTURA	2367
19/07/2012	AGUAS RESIDUALES	641	250.00	ANGEL AMADOR SOTO		PAGO POR ENRAYAR RIN Y BARRENAR MASA A MOTOCICLETA AL SERVICIO DE INSPECTORES DE SECRETARIA MO06.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46082
19/07/2012	AGUAS RESIDUALES	643	3,209.00	ISRAEL DURAN COVARRUBIAS		DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN.	OFICIO DE COMISION	S/F
19/07/2012	AGUAS RESIDUALES	642	118.83	JOSE VILLASEÑOR MORALES		DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. CODE JALISCO.	OFICIO DE COMISION	S/F
19/07/2012	AGUAS RESIDUALES	640	2,182.50	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45751
19/07/2012	AGUAS RESIDUALES	639	885.10	ORLANDO PEREZ GOMEZ		GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE 20 LTS. DE BRILLACLEAN (ABRILLANTADOR PARA PISCINAS)	PAGARE	S/F
26/07/2012	AGUAS RESIDUALES	646	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS		GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIA A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER MUEBLES	OFICIO DE COMISION	IMAJ12/017
26/07/2012	AGUAS RESIDUALES	645	3,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO Y DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46301
26/07/2012	AGUAS RESIDUALES	644	3,300.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		PAGO BOLETOS DE PISO DE \$2.00 PARA UNIDADES DEPORTIVAS	RECIBO DE PAGO	S/N
		Subtotal (21)	41,907.80					
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390								
11/07/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2216	2,880.94	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.		PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	FACTURA	360
		Subtotal (1)	2,880.94					
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339								
04/07/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	225	337.99	OSCAR CORONA QUINTERO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45949
17/07/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	227	90.30	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46079
10/07/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	226	66.48	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45957
		Subtotal (3)	494.77					
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669								
10/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2366	924.72	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO		REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45955
10/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2363	225.01	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TAPAR REGISTRO DE DRENAJE EN LA QUEBRADILLA, DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	6396
10/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2365	4,315.00	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ		PARA STOCK DE AGUA POTABLE	FACTURA	6432
10/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2364	4,338.00	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ		STOCK DE BODEGA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE DICHO DEPTO	FACTURA	6431

17/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2371	900.00	LUIS ORLANDO ALVARADO LUNA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE AMPLIFICADORES DE BOCINAS DE EQUIPO DE SONIDO DE LA CASA DE LA CULTURA	NOTA DE VENTA	350
17/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2369	7,054.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
17/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2370	2,457.70	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46077
06/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	6	30,516.29	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	PAGARE	S/N
16/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2368	63,800.00	LAS CERVEZAS MODELO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ABONO A PRESTAMO OTORGADO 25/29	PAGARE	25/29
03/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2357	2,586.27	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE ACEITE MOBIL 50 PARA EL VEHICULO MA-060 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	FACTURA	78026,78062,78071,78102
03/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2355	4,198.04	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	77935
03/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2358	2,080.23	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	77875,77876,77885,77893,77895,77917,78024,78028
03/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2356	941.88	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA075 DE LA JEFATURA DE CATASTRO.	FACTURA	78167,78217,78218,78293
03/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2360	1,181.99	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA055 DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	78292
03/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2359	3,160.74	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA074 DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	78302
12/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2367	28,960.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, POR TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 28 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
04/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2361	24,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE OPERATIVO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
04/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2362	10,798.66	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS □	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45947
26/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2402	1,000.00	ALEJANDRO VACA GRANADOS	PAGO POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL MUSEO POR EL CANAL 08 DE TELECANAL DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124508
26/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	11	2,900.00	ALVARO OCTAVIO FERRERIRA OCHOA	PAGO POR LA PAGINA WEB DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	250
27/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2403	28,830.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2404	3,016.00	ROSARIO DEL CARMEN ESTRELLA ALCOCER	PAGO POR ENCUADERNACION DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL	FACTURA	1925,1926
19/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2377	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS A LA AUDITORIA SUPERIOR Y RECOGER EQUIPOS DE BOMBEO.	OFICIO DE COMISION	S/N
19/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2379	35,884.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS DE APOYO EN LA REALIZACION DE RECIBOS, CONTROL Y ARCHIVO DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS Y TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS
19/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2378	3,300.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE BOLETOS DE PISO PARA BAÑOS DE LOS MERCADOS.	RECIBO DE PAGO	S/N
18/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2373	2,090.00	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DE SEDER EN APOYOS A ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2372	1,484.63	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2376	500.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	PAGARE	S/N
18/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2374	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE 500 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.	RECIBO DE PAGO	S/N
18/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2375	560.00	VERONICA NOGALES BENAVIDES	GASTO POR COMPROBAR PARA DESAYUNO A REALIZARSE EN LA CASA DE DIA CON LOS INTEGRANTES DE LOS CLUBES DE LINDO AMANECER, ESTRELLITAS RELUCIENTES Y HUERTOS FAMILIARES EL DIA 19 DE JULIO DE 2012.	OFICIOS	S/N
04/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	5	6,527.13	CLEAN WATER POOLS SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE POLIDEPORTIVO	FACTURA	20896
19/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	9	35,878.47	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
19/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	8	35,878.47	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
19/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	7	35,878.47	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
20/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2384	3,500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS POR COMPROBAR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	FICHA DE DEPOSITO	20
20/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2382	21,000.06	MANUEL ESPINOSA PEÑA	LLANTAS VITALIZADAS PARA STOCK DE BODEGA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	FACTURA	389
20/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2380	29,240.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 20 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
20/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2381	3,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
20/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2383	2,000.00	RAMON ROBLES ALDAGO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS REALIZANDO TRABAJOS DE APOYO EN LA ENTREGA DE RECIBOS Y ARCHIVO DE PAVIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. □	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46188
23/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	10	516.08	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	FACTURA	81293
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2389	539.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA.	RECIBO DE PAGO	1336043, 1336028
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2391	19,637.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2390	22,059.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN MERCADOS Y PATIO DE BACHEO DE ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2395	1,180.00	EVA DEL CARMEN CORONA ADAME	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 560883 DE L DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46092
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2386	3,711.00	JOSE CARLOS VILLASEÑOR PAMPLONA	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 AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46307
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2388	4,752.00	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA USO DE LA CAMARA DIGITAL DE PASAPORTES	FACTURA	a-9720
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2394	4,000.00	LUIS ANTONIO HORTA	PAGO POR LA ELABORACION DE BIRRIA PARA EVENTO DEL BALLET FOLKLORICO DE LA TERCERA EDA, FESTEJANDO SUS QUINCE AÑOS DE INTEGRACION EL DIA 21-07-2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46085
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2387	700.00	MARIA DEL CARMEN VACA SERRANO	PAGO DE PAN INTEGRAL PARA 3 SESIONES DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46084
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2392	5,980.60	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2393	12,658.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVETUTAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y TERMINACIONES DE CONTRATO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2400	578.38	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ORDEN DE COMPRA	177880P
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2385	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DEL SEGURO SOCIAL SEGUN NUNERO DE CREDITO 119036214	FICHA DE DEPOSITO	1422200545
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2398	560.00	OSCAR VARGAS NUÑEZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	RECIBO DE PAGO	555A
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2396	2,705.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE LA ELABORACION DE BOCADILLOS Y AGUAS FRESCAS PARA EVENTO DE CE MUJER EN CASA DE LA CULTURA EL DIA 20-7-12 Y EVENTO EN EL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124504-124503
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2399	2,449.00	RAUL ROBLES SANTANA	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JULIO DE 2012 QUIEN LABORABA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46308
24/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2397	1,108.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE PLACAS PARA LA MOTOCICLETA MO-029 DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	S/N
31/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	12	32,642.40	CIMAGUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CORTE DE BUGATTI DE AGUA POTABLE DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2011.	FACTURA	A 1300

31/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	13	4,402.98 GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS LICUADO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 53
25/07/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2401	1,000.00 BEATRIZ NAVA GONZALEZ	ELABORACION DE DESAYUNO PARA PERSONAL DE LA CAPACITACION DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA ZONA 1	FACTURA	824
		Subtotal (59)	588,104.64			
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012						
27/07/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	1	18,444.00 EMMA CRESCENCIO BOBADILLA COBIAN	GASTO POR COMPROBAR PARA IMPARTICION DE TALLER DE ARTEMANIA Y MANUALIDADES	PAGARE	S/N
27/07/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	2	18,444.00 EMMA CRESCENCIO BOBADILLA COBIAN	GASTO POR COMPROBAR PARA IMPARTICION DE TALLER DE ARTEMANIA Y MANUALIDADES	PAGARE	S/N
27/07/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	3	18,444.00 EMMA CRESCENCIO BOBADILLA COBIAN	GASTO POR COMPROBAR PARA IMPARTICION DE TALLER DE ARTEMANIA Y MANUALIDADES	PAGARE	S/N
27/07/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	4	19,200.00 EMMA CRESCENCIO BOBADILLA COBIAN	GASTO POR COMPROBAR PARA LA IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA EN TELA	PAGARE	S/N
		Subtotal (4)	74,532.00			
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER TPV 0179116168						
18/07/2012	BANCOMER TPV 0179116168	77	7,470.00 JOSEFINA GUTIERREZ RENTERIA	COMPRA DE ONSEQUIOS PARA ASOCIACION CIUDADES HERMANAS ENTREGADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN SU VISITA A LA CD DE CAMARILLO CALIFORNIA	FACTURA	872
18/07/2012	BANCOMER TPV 0179116168	78	14,924.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/07/2012	BANCOMER TPV 0179116168	2	133,606.93 AVIÑA MAS AVIÑA OBRAS ELECTRICAS SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN INGRESO SUR DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	68
		Subtotal (3)	156,000.93			
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL						
13/07/2012	CUENTA GENERAL	74	36,028.15 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
09/07/2012	CUENTA GENERAL	72	16,196.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS EN COMADATO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO DE JALISCO	OFICIOS	S/N
09/07/2012	CUENTA GENERAL	73	16,196.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS EN COMADATO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO DE JALISCO	OFICIOS	S/N
31/07/2012	CUENTA GENERAL	78	4,872.00 CIMAGUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CORTE DE BUGATTI DE AGUA POTABLE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.	FACTURA	A 1298
31/07/2012	CUENTA GENERAL	76	129,270.00 D.I.F. AUTLAN	ENTREGA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
31/07/2012	CUENTA GENERAL	77	3,382.00 FONACOT	PAGO DE FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
31/07/2012	CUENTA GENERAL	84	343.20 GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE CILINDRO DE GAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDENA ENTREGADO EN EL CUARTEL UBICADO EN LA EROPISTA	FACTURA	gva34
31/07/2012	CUENTA GENERAL	81	5,791.95 GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	GVA 36
31/07/2012	CUENTA GENERAL	83	2,003.85 GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 35
31/07/2012	CUENTA GENERAL	82	18,040.14 GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 37
31/07/2012	CUENTA GENERAL	85	12,890.52 GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS LICUADO PARA USO DE COMBUSTIBLE PARA ALGUNOS VEHICULOS DE ESTE AYTO.	FACTURA	GVA 54
31/07/2012	CUENTA GENERAL	80	850.95 GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS LICUADO PARA COMBUSTIBLE DE ALGUNOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 52
31/07/2012	CUENTA GENERAL	87	9,914.94 GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y SERVICIO PUBLICO.	FACTURA	GVA89,GVA90
31/07/2012	CUENTA GENERAL	86	23,310.54 GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO.	FACTURA	GVA91
31/07/2012	CUENTA GENERAL	79	57,490.60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	EST1629368
18/07/2012	CUENTA GENERAL	12091	402.79 ADRIAN BRAMBILA GUERRA	GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE UNA PISTOLA MANUAL 1 " PARA BOMBA FILL-RITE, PARA EL VEHICULO M-A DE MAQUINARIA.	PAGARE	S/F
18/07/2012	CUENTA GENERAL	12092	500.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. DIFERENTES ACTIVIDADES.	PAGARE	S/F
18/07/2012	CUENTA GENERAL	12093	500.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DENTRO DEL PROGRAMA MIERCOLES CIUDADANO DEL 18 DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
19/07/2012	CUENTA GENERAL	12094	2,711.00 JOSE CARLOS VILLASEÑOR PAMPLONA	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 EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46193
20/07/2012	CUENTA GENERAL	12095	870.00 ARACELI JAIME DIAZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PRACTICAR ESTUDIOS DE TAC DE CRANEAL AL NIÑO MARIO ALBERTO GABRIEL JAIME, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46090
03/07/2012	CUENTA GENERAL	71	1,180.00 HOTEL LA ABADIA SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE DE TESORERA MUNICIPAL A LA CD DE GUANAJUATO A ASISTIR AL 2DO FORO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS EL DIA 6 DE JULIO/12	FACTURA	1
03/07/2012	CUENTA GENERAL	70	35,567.64 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
27/07/2012	CUENTA GENERAL	12100	1,288.00 FERNANDO MORAN GUZMAN	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE DEL MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
27/07/2012	CUENTA GENERAL	12097	10,000.00 JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO POR 2 DIAS	PAGARE	S/N
27/07/2012	CUENTA GENERAL	12098	10,000.00 JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL POR EL C. PRESIDENTE Y REGIDORES A LA CD. DE GUADALAJARA POR 3 DIAS	PAGARE	S/N
27/07/2012	CUENTA GENERAL	12099	1,180.00 MARIA HILDA PEREZ LOPEZ	REINTEGRO DEL RECIBO 219423 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124511
27/07/2012	CUENTA GENERAL	12102	5,993.88 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
27/07/2012	CUENTA GENERAL	12101	3,000.00 ROBERTO VARGAS SANDOVAL	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO EN LA GRANJA PSICOLAT "EL MANATIAL"	ORDEN DE COMPRA	S/N
27/07/2012	CUENTA GENERAL	75	3,920.00 HOTEL MALIBU S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION OFICIAL	RECIBO DE PAGO	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12119	832.00 JOSE MARIA ZAVALZA GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE CASA DE LA CULTURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12120	2,000.00 MARIA DEL ROSARIO ESPINOSA PARTIDA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE BODEGA DEL BANCO DE ALIMENTOS DE AUTLAN A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20120314/0/00	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46099
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12113	350.00 MERCEDES URIBE FLORES	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12104	171,550.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12108	3,557.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12109	176,956.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12116	9,996.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12103	897,630.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12105	14,404.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12106	700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12107	1,290.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N

30/07/2012	CUENTA GENERAL	12123	1,300.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO REALIZADO EL DIA 27 DE JULIO DE 2012	PAGARE	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12114	4,467.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12118	16,032.00 PEGASO PCS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	JALFC00125,JALFC00127
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12112	200.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ABONO A PRESTAMO DEL SINDICATO POR PERSONALQUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12110	7,751.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12111	3,650.00 ROGELIO PEREZ MADERA	ABONO A SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	CUENTA GENERAL	12121	1,167.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA VENTANILLA QUE OCUPA SEDESOL	RECIBO DE PAGO	110312060113791
26/07/2012	CUENTA GENERAL	12096	10,000.00 ADRIAN BRAMBILA GUERRA	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 27 DE JULIO DE 2012	PAGARE	S/N
04/07/2012	CUENTA GENERAL	11738	600.00 ALEJANDRA VENEGAS ZAVALA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ASISTIR A LA JUNTA MENSUAL DE ACTIVACION FISICA EL VIERNES 06 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE COMPRA	S/N
04/07/2012	CUENTA GENERAL	11740	2,550.00 CELIA GUZMAN PELAYO	APOYO DE RENTA DE LOCAL, MOBILIARIO, MATELERIA Y CRISTALERIA EN EVENTO DE CLAUSURA DEL J. N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	OFICIO DE COMISION	S/N
04/07/2012	CUENTA GENERAL	11734	129,270.00 D.I.F. AUTLAN	APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SUBSIDIO AL DIF AUTLAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
04/07/2012	CUENTA GENERAL	11739	600.00 JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CODE JALISCO EL DIA 06 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE COMPRA	S/N
04/07/2012	CUENTA GENERAL	11735	2,784.00 KARLA SHIOMARA HERNANDEZ ARAIZA	COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO PARA 30 ENVIOS SENCILLOS DE PAQUETERIA	FACTURA	953
04/07/2012	CUENTA GENERAL	11736	500.00 RAFAEL HERNANDEZ RICO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ASISTIR A LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO	OFICIO DE COMISION	S/N
04/07/2012	CUENTA GENERAL	11737	350.00 VICTOR RAFAEL AMBRIZ MORAN	APOYO PARA EL PAGO DE LIBRO DE SOLFEO PARA ESCUELA DE MUSICA EN EL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11720	300.00 CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE BOTARGA DARE Y PAGO DE PLAYERAS ALUSIVAS A DICHO PROGRAMA A PROVEEDOR, A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.	OFICIO DE COMISION	S/F
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11712	10,385.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11711	30,300.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11722	1,000.00 JESUS MARTIN LOPEZ SANTOS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACTACION EN LA EMPRESA "ACERO Y PVC", PARA INSTALACION DE HIDRANTES, EN OBRA DE AGROPARQUE INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	OFICIO DE COMISION	S/N
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11718	20,880.00 JORGE SANTOYO JIMENEZ	PAGO DE LA VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL COAJINQUE	FACTURA	1133
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11719	700.00 JOSE CARLOS OREGEL PELAYO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, A RECOGER REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.	PAGARE	S/F
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11721	2,000.00 JOSE SAUL SERRANO BRAMBILA	ANTICIPO PARA LA REPARACION DE TORNO DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	PAGARE	S/F
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11714	2,326.50 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO "DIA DE CINE" LOS HERMANOS RODRIGUEZ Y SU LEGADO CELEBRADO EN EL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES DEL 14 Y 15 DE JUNIO DE 2012.	PAGARE	S/F
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11716	23,129.94 MARTHA GUADALUPE VAZQUEZ HUEZO	PAGO TOTAL DE LA FACT. N. 2158 DE LA COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MPAL.	ORDEN DE COMPRA	78967A
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11717	4,189.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11713	12,064.00 NANSY MORALES ALDANA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	316
02/07/2012	CUENTA GENERAL	11715	3,696.00 RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	PAGARE	S/N
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12027	600.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	PAGARE	S/F
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12025	500.00 DANIEL GUTIERREZ GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. LLEVAR DOCUMENTOS A SEDESOL Y A IPROVIPE.	OFICIO DE COMISION	S/F
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12029	2,865.00 IRMA LETICIA MEDINA PELAYO	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 SECRETARIA EN EL AREA DE ARCHIVO HISTORICO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46010
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12028	1,996.00 JARUMI MARLITH ALMEJO REYES	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO DEL 09 DE ABRIL DE JULIO DE 2012, QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45994
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12024	60.00 JOEL RENE ROMERO CORONA	DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL DEL PERIFERICO A SANTA ANITA TEPATITLAN PARA ASISTIR AL TALLER A INSTRUCTORES DE DANZA FOLKLORICA DE LOS MPIO. DEL ESTADO.	OFICIO DE COMISION	S/F
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12026	1,240.02 JOSE LUIS DOMINGUEZ RUJIZ	GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE DOS RADIOS PSP. 5 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	PAGARE	S/F
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12033	1,577.60 JOSE LUIS PEREZ RUJIZ	MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA POULAN PRO DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	888
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12032	788.80 JOSE LUIS PEREZ RUJIZ	MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA SENTINEL DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	886
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12031	614.80 JOSE LUIS PEREZ RUJIZ	REFACCION PARA TRACTOPODADORA SENTINEL DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	891
11/07/2012	CUENTA GENERAL	12030	500.00 VICTORIA RAMIREZ DIAZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CAMBIO DE PROTESIS OCULAR DE SU HIJA ESMERALDA.	OFICIOS	S/F
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12047	2,600.00 IGNACIO MENDEZ GONZALEZ	REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA NISSAN PARTICULAR DE ENCARGADO DEL DEPTO DE PROVEEDURIA	FACTURA	548
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12046	1,392.00 MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	CONSUMO DEL ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTAN DESCARGANDO MATERIAL DE LA MARIANA TRINITARIA	FACTURA	5250
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12044	350.00 MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12040	700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 3 POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12039	14,404.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO DE PRESTAMO 2 POR PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12042	3,557.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12050	45,722.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA DIR. DE OBRAS PÚB. QUE PRESTO SUS SERVICIOS REALIZANDO TRABAJOS DE APOYOS EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRA, ARMADO DE PROYECTOS, ENTREGA DE RECIBOS, CONTROL Y ARCHIVO DE PAVIMENTOS Y BANQ. DUR. LA SEM. DEL 09 AL 14 JULIO12	LISTA DE RAYA	S/F
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12045	34,079.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS Y POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	DIVERSAS
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12037	171,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12049	24,146.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F

12/07/2012	CUENTA GENERAL	12036	826,724.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12035	1,345.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS GENERADOS EN COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGARE	S/F
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12038	7,545.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12043	200.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE PRESTAMO DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12041	3,650.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12048	1,218.00	SALVADOR BEAS LOPEZ	HECHURA DE ARNES PARA RECOGER PLASTICO DE LA CARRETERA DEL CAMION QUE SE VOLTEO	FACTURA	2215
12/07/2012	CUENTA GENERAL	12034	9,150.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE 3000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL. COMPRA DE ACEITE MOBIL 20WS0-01 PARA MNTO. DEL VEHICULO MA-033 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	RECIBO DE PAGO	S/F
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11751	293.28	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE INSPECTORES FISCALES	FACTURA	78170
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11757	1,606.81	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE CINCO CUBETAS DE ACEITE PARA USO DEL ALMACEN MPAL.	FACTURA	78714
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11753	4,198.04	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA.	FACTURA	78064
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11754	2,744.55	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA USO DE MAQUINARIA 266 Y 248 DE SEDER	FACTURA	78172
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11756	3,659.40	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE LA SEDENA	FACTURA	78171
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11752	4,198.04	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE HORQUILLA INFERIOR ORIGINAL Y SUPERIOR PARA EL VEHICULO M-4 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	78104
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11758	8,789.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	78106
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11755	1,692.02	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	78063
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11760	16,735.26	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS LICUADO UTILIZADO COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVF3814
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11761	400.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA MESA DEL PRESIDIO EN LA GRADUACION DE NIÑOS DARE EN LA EXPLANA DE LA ALAMEDA	FACTURA	295
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11749	1,818.75	GUILLELMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45749
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11743	4,644.64	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN EL PARQUE LA ALAMEDA.	FACTURA	4938,4939,4941
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11745	1,002.24	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL PARQUE LA ALAMEDA.	FACTURA	4937
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11744	2,004.48	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA.	FACTURA	4940
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11746	1,400.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC.	FACTURA	4942
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11747	156.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS, TALLER ELABORACION DE UN PROYECTO DE VIDA, A TRAVES DEL PROYECTO PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN EL PARQUE LA ALAMEDA.	FACTURA	4915
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11742	12,415.70	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	3296,3297,3298,3301,3302,3303,3304
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11783	3,500.00	JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	GASTOS A COMPROMISAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUANAJUATO, GTO. PARA ASISTIR AL II FORO DE FINANZAS PUBLICAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2012.	OFICIOS	S/N
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11748	1,455.00	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45748
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11741	64,260.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN LA ELABORACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11762	11,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO COMO APOYO A PERSONAL EN DESCARGA DE MATERIAL, CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11759	1,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 Y 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11785	49,834.75	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 302 VIVIENDAS DE 28 LOCALIDADES DEL MPIO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11784	1,500.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45953
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11775	1,558.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22481296
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11770	1,183.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D-2248160
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11767	1,074.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22482729
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11771	2,157.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D-2248431
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11772	2,478.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D-2248500
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11774	1,018.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22486232
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11780	741.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22486628
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11766	446.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D-2248847
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11769	1,393.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D-2248860
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11778	845.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22497946
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11768	3,253.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D-2249834
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11779	1,006.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22505147
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11777	277.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22512341
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11776	2,688.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22512521
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11781	1,718.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22532207
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11764	1,848.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22532248
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11773	1,310.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D22535204
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11782	1,975.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D33632008
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11765	1,796.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1D-2253220
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11750	1,455.00	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45750
05/07/2012	CUENTA GENERAL	11763	2,970.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE BOLETOS DE PISO PARA UNIDADES DEPORTIVAS ELABORACION D E DESAYUNOS Y CENAS PARA PERSONAL DE SEDER	RECIBO DE PAGO	S/N
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11730	3,000.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER	FACTURA	825
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11731	750.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER	FACTURA	827
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11726	79,524.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11727	235.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	RECIBO DE PAGO	463120301381
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11724	1,587.00	DAVID RAMOS PELAYO	CONSUMOD E ALIMENTO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTRALORIA Y AGENDA DESDE LO LOCAL	FACTURA	988

03/07/2012	CUENTA GENERAL	11733	500.00 FLORIA LOPEZ QUINTERO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A CLIA MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ATENCION DEL NIÑO MARIO ALBERTO GABRIEL JAIME	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45939
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11729	1,195.11 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11723	300.00 JUAN BARRAGAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45922
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11725	18,029.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DEL AREA DE MERCADOS POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 03, 10,17 Y 24 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11728	745.00 OSCAR CORONA QUINTERO	APOYO PARA EL PAGO DE LUZ DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LAGINILLAS	RECIBO DE PAGO	S/F
03/07/2012	CUENTA GENERAL	11732	469.00 SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ATENCION AL LÑIC AGUSTIN GODOY PRESIDENTE DELPATRNATO DEL MUSEO	FACTURA	3096
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12055	600.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 16 DE JULIO DEL 2012, LLEVAR BOMBA SUMERGIBLE, ENTREGAR RECIBO OFICIAL EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y LLEVAR PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL, ENTRE OTRAS.	PAGARE	S/F
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12052	727.00 CONSUELO FLORES GOMEZ	PAGO DE COMIDA DE REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO.	FACTURA	4229
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12054	2,612.00 GABRIEL SANTILLAN VALLEJO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO COMISIONADO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45373
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12051	522.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	988
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12063	1,500.00 LAURA ARACELY PEREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CERTAMEN DE NUESTRA BELLEZA JALISCO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45936
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12056	9,900.00 LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALES LUNA", - EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 11ESP1U3	FACTURA	160,162
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12061	8,500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12053	58,526.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS, SERVICIOS PRESTADOS Y TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	DIVERSAS
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12064	1,500.00 OBDULIA JACKELINE JIMENEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CERTAMEN DE NUESTRO BELLEZA JALISCO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122396
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12062	600.00 ORLANDO PEREZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. A LLEVAR A JUAN MANUEL MONTES FAUSTO A REUNION DEL CODE.	OFICIO DE COMISION	S/F
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12060	1,180.00 ROBERTO JIMENEZ FLORES	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 355894 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46068
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12059	2,000.00 RODOLFO AGUILAR FREGOSO	PAGO POR LA COMPRA DE OCHENTA ESCOBAS DE RAIZ PARA EL MERCADO JUAREZ.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/F
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12057	1,200.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	RECIBO DE PAGO	S/F
13/07/2012	CUENTA GENERAL	12058	300.00 WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA DIRECCION GRAL. DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO. Y AL INEGI COMPRA DE FORMATOS Y SOLICITUD DE ACTAS E INEXISTENCIAS.	OFICIO DE COMISION	S/F
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12067	13,591.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12076	1,179,724.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12066	203,141.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO N. 19 DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	463090402226
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12065	40,406.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	RECIBO DE PAGO	463081003742
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12070	9,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	APORTACION A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	OFICIOS	OFICIOS
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12077	3,828.00 FABIOLA ANALI VILCHES MENDEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MATENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. - REALIZANDO CANALIZACION DE EXCURRIMIENTO. 120P004	FACTURA	48
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12072	1,500.00 FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES RURALES "RAFAEL RAMIREZ" CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46072
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12075	2,182.50 GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 220294 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45752
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12078	1,180.00 HUMBERTO ROSALES GUZMAN	REPOSICION DE PAGOS EFECTUADOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL COSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA, PROYECTO "CVA" Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEDESOL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46069
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12082	238.00 JOSE ALFREDO SANDOVAL CEBALLOS		RECIBO DE PAGO	816037
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12080	5,100.00 JUAN FRANCISCO MAYAGOITIA DELGADO	PAGO DE SU LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY QUIEN LABORABA COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA CAUSANDO BAJA VOLUNTARIA CON FECHA DEL 25 DE JUNIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45854
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12081	9,909.00 JUAN FRANCISCO MAYAGOITIA DELGADO	PAGO DE SU LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY QUIEN LABORABA COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA CAUSANDO BAJA VOLUNTARIA CON FECHA DEL 25 DE JUNIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45854
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12071	141.00 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA UTILIZADA EN OFICINA DE MUSEO REGIONAL DE ARTES.	NOTA DE VENTA	62156
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12083	1,200.00 MARTIN CORONA HORTA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA MAESTROS DE MISION CULTURAL EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46073
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12073	5,908.78 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12079	7,799.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO Y OPERADOR DE LA P.T.A.R	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12085	800.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS A LA SRA. MARIA GUADALUPE DELGADILLO GALLEGOS	OFICIOS	S/N
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12074	1,818.75 ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 218412 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENMTO DE CEMENTERIOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45753
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12084	1,180.00 ROXANA VANESA PALACIOS DE SANTIAGO	PAGO DE 10000 BOLETOS DE PISO PARA UNIDADES DEPORTIVAS	RECIBO DE PAGO	S/N
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12069	3,300.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE HOLOGRAMAS PARA LA CUENTA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	S/N
16/07/2012	CUENTA GENERAL	12068	294.12 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	GASTOS GENERADOS POR OPERADORES DE SEDER EN APOYOS DE TRABAJO DE ESTE MUNICIPIO	PAGARE	S/N
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11789	2,090.00 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ			
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11788	1,745.00 JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO ENCARGADO DE CARTOGRAFIA EN EL DEPTO. DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45857
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11793	600.00 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA HOSPEDAJE PERSONAL DE LA MISION CULTURAL "RAFAEL RAMIREZ" ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45954
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11786	5,995.93 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA TESORERIA.	RECIBO DE PAGO	S/N
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11792	1,100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINAL DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE ASEO PÚBLICO QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11790	790.00 RAFAEL COSIO AMARAL	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO HISTORICO.	RECIBO DE PAGO	S/F
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11791	232.00 SALVADOR VARGAS REYES	REPRACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DEL DEPTO DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	2366
09/07/2012	CUENTA GENERAL	11787	12,380.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD, PARA EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	RECIBO DE PAGO	S/F

17/07/2012	CUENTA GENERAL	12089	129,270.00 D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
17/07/2012	CUENTA GENERAL	12087	3,712.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PLODEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	4710
17/07/2012	CUENTA GENERAL	12088	2,991.96 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	4741,4742
17/07/2012	CUENTA GENERAL	12086	299,376.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS POR LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACIONES DE CONTRATO DEL 09 DE ABRIL AL 09 DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
17/07/2012	CUENTA GENERAL	12090	600.00 RAFAEL HERNANDEZ RICO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A CATASTRO DEL ESTADO A LLEVAR INFORMACION DIGITALIZADA Y SUS REGISTROS Y RECOGER LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS POR CATASTRO DEL ESTADO.	OFICIO DE COMISION	S/N
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11868	231.00 ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	PERIODICO MURAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	4426
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11877	545.20 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA065 DE CEMENTERIOS.	FACTURA	356,357
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11873	4,400.00 ADRIANA DIAZ GUZMAN	PAGO POR CONCEPTO DE PANTALLA LED Y VENTILADOR DE TORRE, PARA PREMIOS A ENTREGAR EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 11 DE MAYO EN EL CASINO AUTLENSE.	FACTURA	638
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11892	1,081.00 AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON SUPERVISORES DE SEDESOL Y FONHAPO, DELEGACION JALISCO E INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP) RESPECTIVAMENTE.	FACTURA	46581,46599
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11872	1,422.00 AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL POR LA GRAN ALIANZA POR JALISCO Y A PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO EN ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS DE 70 Y MAS.	FACTURA	46554,46605
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12023	1,807.00 ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	GASTOS DIVERSOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PAGARE	S/F
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11870	115.00 ALFREDO JONATAN LOPEZ VARGAS	COMPRA DE CABLE PARA BOCINA DE LA COMPUTADORA DE LOS TALLERES DE AGUA POTABLE	FACTURA	1132
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11869	2,644.80 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	COPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE PEROSNAL DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	79739
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11897	696.00 ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA TOSHIBA DE TESORERIA.	FACTURA	4565
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11881	2,320.00 ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA USO EN REGISTRO CIVIL.	FACTURA	4542
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11879	2,320.00 ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA EL MES DE ABRIL PARA USO EN REGISTRO CIVIL.	FACTURA	4473
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11885	1,950.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MA093 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	10775,10796
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11887	745.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	10800,10832
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11886	1,275.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	10837
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11884	5,090.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA093 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	10795
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11893	519.98 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA Y DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	10856,10857
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11883	2,714.40 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1661,1662,1663,1664,1665
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11876	159.00 ANA ROSA SOTO FUENTES	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL.	FACTURA	307
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11882	900.00 ANTONIA ELIZABETH GARCIA CORONA	COMPRA DE PASTELERIA PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LAS MADRES QUE LABORAN EN ESTA INSTITUCION CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.	FACTURA	7272
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11899	2,470.00 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA DE TIERA A UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	10877
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11894	3,011.76 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE HERRAMIENTA DE EMPEDRADORES. DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	10783,10785,10793,10794
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11875	117.23 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULA DEL JALOCOTE, DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	10929,10930
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11874	275.03 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE CEMENTERIOS.	FACTURA	10875,10934
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11901	3,440.00 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE DESCARGAS NUEVAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	10872
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11895	1,041.41 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA INSTALACION DE CARGA Y DESCARGA DE DRENAJE EN KINDER EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y PARA INSTALACION DE MEDIDORES.	FACTURA	10869,10870,10873,10874
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11900	313.68 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DE BAÑOS DE MUJERES EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ.	FACTURA	10868
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11871	3,200.00 ARACELI NAVA ARIAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA019	FACTURA	10588
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11896	1,449.25 ARACELI NAVA ARIAS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA075 DE JEFATURA DE CATASTRO.	FACTURA	10529
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11878	1,276.00 ARTURO GARCIA CORONA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-007 DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	2883
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11898	290.00 ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-044 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	2884
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11889	1,176.99 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MA-005 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS	FACTURA	13255
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11880	1,647.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MA-005 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	FACTURA	13254
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11891	4,205.50 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS QUE FORMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	36755
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11890	3,155.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO POR EL CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	36698
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11888	3,600.00 BENEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SALON MUTUALISTA LOS DIAS 7, 11 Y 12 DE MAYO EN ENTREGA DEL PROGRAMA 70 Y MAS.	RECIBO DE PAGO	32702
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11867	1,829.44 BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO POR LA COMPRA DE ACETILENO Y OXIGENO INDUSTRIAL UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL	FACTURA	1598,1599
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11866	3,104.69 CADECO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULO 91 DE MAQUINARIA DE SEDER.	FACTURA	194979
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11863	135.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	1132,1133
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11864	75.07 CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	1134,1139
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11865	304.01 CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1136,1138,1140
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11855	272.60 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE RADIO PORTATIL UTILIZADO POR PERSONAL DEL DPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	176
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11856	989.48 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A RADIO PORTATIL DE OPERATIVO DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	174
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11858	1,380.40 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE RADIO PORTATIL UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPTO. DE ECOLOGIA.	FACTURA	173
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11857	2,668.00 CLAUDIA GARCIA PINEDA	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENO DE MOTOR DE VEHICULO V12 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1364
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11850	806.00 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	FACTURA	6739,6740
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11848	874.00 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA EL VEHICULO MA-021 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	6814,6817
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11852	3,571.83 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	6661,6680,6681,6703

10/07/2012	CUENTA GENERAL	11849	995.98	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ESCOBAS METALICAS PARA USO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	6950
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11853	1,104.98	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA Y DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	6951,6952
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11854	945.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADURA, DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	6882,6907,6908
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11851	3,618.50	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS EN LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MECANICO, ARTICULO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS Y SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR.	FACTURA	6473,6474,6528,6529,6530,6532,6538
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11859	580.00	DORINA GUZMAN GOMEZ	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN LA REVISTA POSES MAGAZINE DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	258
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11844	10,900.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE LA SEDENA QUE APOYA A ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ACTIVIDADES DIVERSAS.	FACTURA	9424
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11846	1,994.96	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA051 DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	9197
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11845	896.11	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	9198,9199
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11847	1,190.00	ELECTRODOMESTICOS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE VENTILADOR TORRE PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.	FACTURA	8667
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11842	380.00	ELIZABETH SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE JABONERA PARA EL BANO DE MUJERES PRESIDENCIA DE LA □ PLANTA BAJA	FACTURA	1263
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11838	1,460.00	ELIZABETH SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREA DE ASACRIFIO DE ANIMALES DEL RATSRO MPAL.	FACTURA	1350
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11843	4,187.40	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DEL MUSEO Y STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA	FACTURA	5248,5263,5266
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11839	139.20	EVARISTO MILLAN PEREZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA062	FACTURA	3007
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11841	626.40	EVARISTO MILLAN PEREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-07 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3004,3005
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11840	928.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR AL VEHICULO MA062	FACTURA	3006
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11833	410.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	467,468
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11834	3,800.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULO R05 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	469
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11832	3,500.00	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN AREA DE COMPUTO (HABILITADO DE TAPANCO), - AREA DE COMPUTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P016	FACTURA	477
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11835	2,610.00	FIDEL RAMON CHAGOLLA PIMIENTA	PAGO POR CONCEPTO DE HECHURA Y MODIFICACIONES DE ANAQUELES DE ARCHIVO HISTORICO.	FACTURA	3392
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11836	2,610.00	FIDEL RAMON CHAGOLLA PIMIENTA	PAGO POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE ANAQUELES DE ARCHIVO HISTORICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3391
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11988	2,500.00	FRANCISCO JAVIER PELAYO RAMIREZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PERSONAL DE SEDER EN APOYOS DE TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46062
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11837	464.00	FRANCISCO NUÑEZ CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	717
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11831	5,837.25	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	GVF3813
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11830	4,278.84	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS LICUADO PARA USO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVF3812
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11817	31,664.89	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO DE ESTE H. AYTO. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2012	FACTURA	E 18385
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11818	84,488.64	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	E 18383
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11816	28,956.13	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SERVICIO PUBLICO, DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	16936
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11819	51,760.85	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A USO DEL SERVICIO PUBLICO, DEL 07 AL 14 DE MAYO DE 2012. □	FACTURA	A020563
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11813	1,106.50	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA, MODULO DE MAQUINARIA Y DIRECCION DE ECOLOGIA.	FACTURA	22091,22123,22124,22128,22129
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11812	984.50	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21894,21899,22008,22020,22022,22026
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11811	937.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA Y ASEO PUBLICO.	FACTURA	22012,22019
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11815	840.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (AFLOJATODO) PARA EL ALMACEN MUNICIPAL.	FACTURA	21897
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11826	1,251.50	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	21410,21423,21482,21485,21712,21717
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11810	908.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA093 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	22078,22079,22080,22154
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11825	764.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA047 DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	21921,22007,22009,22021
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11824	3,891.28	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA USO DE STOCK DE BODEGA DE ALMACEN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21710,21711,21713,21757,21758,21761,21765
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11820	780.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21806,21807,21918,22006,22027
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11814	405.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	22081,22094,22095
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11823	934.62	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	21805,21811,21813,22024,22025,22033
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11822	1,045.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	21898,21920,22017,22018,22031
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11821	1,028.93	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	22030,22032,22090,22096
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11809	985.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	22152,22153
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11828	765.60	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	5996,5997
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11829	1,252.80	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y PUBLICIDAD DE EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	6000,6001
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11827	719.20	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO POR CONCEPTO DE SELLO FECHADOR, PARA USO DE LA OFICINA DEL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	6002,6007
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11798	290.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE LAS EXTORSIONES TELEFONICAS	FACTURA	5306
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11795	290.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE VOLANTES PARA LA SEGURIDAD DE TU FAMILIA DENUNCIA CIUDADANA	FACTURA	5300
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11800	338.72	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	LONAS PARA CIRCULACION DE CALLES DE LA CIUDAD MONTADAS EN BASTIDOR METALICO	FACTURA	5239
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11797	440.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE SELLO AUTOMATICO PARA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES	FACTURA	5165
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11805	2,784.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION EN LONA DE LA PRESENTACION DE FILARMONICA DE JALISCO EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTES EL 04 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	5225
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11806	3,190.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	5227
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11807	7,255.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DE AHUCAPAN EN SEMANA SANTA EN REPRESENTACION DE "LA PASION DE CRISTO".	FACTURA	5164
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11799	160.08	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	RECONOCIMIENTOS A MINICIPOS QUE ASISTIERON AL FESTIVAL CULTURAL 2012 DE REGIONES COSTA NORTE Y SUR	FACTURA	5246

10/07/2012	CUENTA GENERAL	11802	900.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL DE GRAVA PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS, - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE UATLAN 120P011	FACTURA	4779
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11803	900.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS, - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE UATLAN 120P011.	FACTURA	4797
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12018	17,583.92 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL Y PIPAS DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	4676,4677,4681,4693
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11801	3,248.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN "JOVA". -EN DIFERENTES AREAS, EN ESTA CIUDADDE UATLAN DE NAVARRO. 110P017	FACTURA	4768
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11808	2,273.60 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE PUBLICACIONES PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LAS EDICIONES NO.- 905 Y 908 EN EL PERIODICO SEMANARIO EL COSTEÑO DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	1040,1075
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11862	1,102.00 HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CHICOTE DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	447
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11861	2,610.00 HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	454
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11860	7,283.64 HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	444
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11796	944.00 HORFI SA DE CV	PAGO DE BOTANAS PARA CONVIVIO DEL DIA DEL PADRE DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN LA CASA DE DIA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2012	FACTURA	2063 A
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11794	3,317.60 IVETT VARGAS MONTES	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 INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. 120P017	FACTURA	580
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11994	754.00 J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTA SECCION 22.5 PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	403
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11992	2,320.00 J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL STOCK DE BODEGA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	366
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11989	2,320.00 J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL STOCK DE BODEGA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	367
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11990	2,320.00 J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL STOCK DE BODEGA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	368
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11991	2,320.00 J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL STOCK DE BODEGA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	369
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11993	2,320.00 J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL STOCK DE BODEGA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	370
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11978	570.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE CAJAS DE CONOS DE PAPEL PARA STOCK DE BODEGA DEL AREA DE PROVEEDURIA	FACTURA	2941
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11982	570.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE CAJAS DE CONOS DE PAPEL PARA STOCK DE BODEGA DEL AREA DE PROVEEDURIA	FACTURA	2941
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11984	2,599.97 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA RECOLECCION DEL RECICLADO DEL CENTRO DE ACOPIO.	FACTURA	2868
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11983	1,695.01 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ADMON. DE MERCADOS, DIR. DE ECOLOGIA Y HACIENDA MPAL.	FACTURA	2808,2869,2871,2872
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11999	1,250.48 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DPTO. DE ASEO PUBLICO Y TALLER MUNICIPAL	FACTURA	110,111
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11996	172.84 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	114,123
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11960	3,912.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	59242,59251,59277,59311,59386,59390,59391,59474
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11961	4,000.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LASERS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	59189,59326,59357,59387,59621
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11971	560.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CD-R Y DVD-R UTILIZADOS EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	59344
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11970	4,018.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	59053,59170,59197,59405,59414,59544
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11955	3,695.45 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONERS LASER, DVD Y CD-R PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	58913,58937,59043,59068,59121,59126
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11962	4,055.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	59330,59360,59388,59447,59668
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11968	3,915.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LASER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	58982,59157,59167,59187,59560,59643
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11956	1,880.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	59334
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11966	3,105.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONERS LASER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	59342,59669
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11969	3,945.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONERS LASER Y PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	59104,59245,59364,59448,59531,59638
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11964	3,995.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONERS XEROX PHASER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	59359
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11965	3,275.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	59308
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11963	4,080.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONERS Y CARTUCHOS PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	59122,59259,59358,59417
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11957	1,185.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	59418
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11967	1,135.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE TONER PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA DE CONTRALORIA.	FACTURA	59543
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11959	995.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO.	FACTURA	59156
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11958	4,095.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	59490
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11977	1,200.02 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE UATLAN. 120P008	FACTURA	A4
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11981	1,200.02 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE UATLAN. 120P008	FACTURA	A4
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11976	370.04 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR" EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE UATLAN	FACTURA	A 39
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11979	370.04 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR" EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE UATLAN	FACTURA	A 39
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11980	370.04 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR" EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE UATLAN	FACTURA	A 39
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11975	3,488.04 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA. - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	3425,3F984565
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11974	1,510.02 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA. - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	3444
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11972	3,259.99 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDER-91	FACTURA	1006,1007
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12005	515.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LLANTAS DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	21697
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12007	1,160.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LLANTAS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	21707

10/07/2012	CUENTA GENERAL	12006	800.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21695,21698,21699,21700,21701,21703
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12009	540.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21689,21690,21691,21692,21717,21721
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12011	1,220.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DESTINADOS A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21702,21720,21723,21724,21725
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12010	1,285.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	21710
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12008	975.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	21712
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12012	380.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS A SEDENA Y AL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	21694,21722
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12016	390.01 JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-005 DE INSPECTOR FISCAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	2959,2962,2965
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12013	2,080.00 JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCIONES, LLANTAS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A INSPECTORES FISCALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	2930,2931,2932,2933
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11987	620.01 JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MO029 DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	2947,2950,2954
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12015	949.91 JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	2944,2955
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11995	755.00 JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	2960,2961
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12014	150.00 JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULO MO015 DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	2943
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11986	269.12 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA POULAN DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	884
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11973	6,918.09 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS - (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. 120P003	FACTURA	856
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12022	788.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA CRAFTSMAN DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	885
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11985	359.60 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DEL DEPTO DE DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	887
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11997	445.00 JOSE MA PEREZ LEON	PAGO POR CONCEPTO DE ESCALERA TUBULAR PARA USO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL ACOMODO DE SUS ARCHIVOS.	FACTURA	4283
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11998	3,248.00 JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO V08 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	920
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12019	1,500.00 JOSE SAUL SERRANO BRAMBILA	PAGO TOTAL POR TRABAJOS DE REPARACION DE RUEDA DE TRABAJO DE UN TORNO ANTIGUO DE MADERA PARA EL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	ORDEN DE COMPRA	80273
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12004	4,061.78 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA INSTITUCION TIOPA TLANEXTLI EN LA SEMANA MEDICO INFANTIL 2012.	FACTURA	52542,52598
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12003	3,528.12 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	FACTURA	52650
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12001	1,052.66 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE NESCAFE, AZUCAR Y GALLETAS PARA STOCK DE BODEGA DEL AREA DE PROVEEDURIA.	FACTURA	52878
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12000	1,222.29 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ORQUESTA FILARMONICA EN PRESENTACION EN EL MUSEO DE ARTES Y PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER.	FACTURA	52723,52749,52750
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12002	969.72 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA USO DE LA OFICINA DEL SR. PRESIDENTE FERNANDO MORAN. □	FACTURA	52720
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11953	2,668.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DE RECORRIDO EN BICICLETA EN LA REVISTA SOY DEPORTE	FACTURA	89
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11954	1,050.00 LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL MARMOLINA Y CAL PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P008	FACTURA	240
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11950	800.00 LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA RELLENO SANITARIO PARA EVITAR MALOS OLORES.	FACTURA	239
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11941	301.60 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	1885
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11949	881.60 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORTES DE TOMAS DE AGUA	FACTURA	1880
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11940	255.20 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-013 DE INTENDENCIA	FACTURA	1884
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11943	533.60 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A CARRETERA Y PUERTA DE RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	1877,1878
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11942	716.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	131731
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11951	2,480.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN CARLOS SANTANA.	FACTURA	131459,131460,131463,131465,131467,131472
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11945	2,062.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BANOS EN UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION.	FACTURA	130510
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11944	2,064.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE CONO DE SEÑALAMIENTO, CHALECO DE SEGURIDAD Y BANDERA DE PRECAUCION PARA CAMPAÑA DE PATRULLAS ESCOLARES DEL COMITE MPAL. DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS.	FACTURA	131916
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11952	1,765.10 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN MERCADO JUAREZ.	FACTURA	131733
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11947	979.90 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RIEGO DEL CAMELLON DE LA AV. INDEPENDENCIA NACIONAL.	FACTURA	131515,131597,131604,131609,131611
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11946	1,050.90 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA Y PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	131605,131606,131607,131608,131786,131787
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11948	440.62 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VILLASEÑOR	COMPRA DE LLATA PARA MOTO DEL DEPTO DE DESARROLLO URBANO MANTENIMIENTO DE MOTO INSPECTOR FISCAL MO002	FACTURA	1934,1935
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11929	899.00 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL UTILIZADA EN EL DPTO. DE PREDIAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	FACTURA	3362
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11928	3,132.00 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL UTILIZADA EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	3368
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12020	1,111.76 MAQUINARIA AGRICOLA DE AUTLAN SA DE CV	PAGO DE UNA BOMBA ELEVADORA SUB A, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SEDENA	ORDEN DE COMPRA	80178
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11935	464.00 MARCO ANTONIO BRAMBILA CHAGOLLA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA050 DESTINADO A PRESIDENCIA.	FACTURA	1118
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11924	5,742.00 MARIA ELISA ROBLES BONAL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PARA EVENTO DEL GALARDON DE LA MUJER AUTLENSE EN EL PARQUE LA ALAMEDA, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	249
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11936	3,508.01 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1196,1199,1247
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11934	398.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA088 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1257
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11932	1,298.02 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	3133,3134
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11933	2,675.07 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SABADO CONJUNTARIO EN LA PREPA NUEVA DEL CHANTE 28 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	3094
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11930	195.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA.	FACTURA	3132
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11938	407.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	COMPRA DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y LIQUIDO PARA INYECTORES PARA MNTO. DEL VEHICULO MA-096 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL.	FACTURA	5379
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11937	1,083.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MA-096 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL.	FACTURA	5376,5381
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11939	1,040.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MA-096 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	5382
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11923	1,780.00 MARTHA PADILLA MIRANDA	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA VINILICA PARA TERMINAR DE DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE CEMAJER UBICADAS EN EL CRIT.	FACTURA	1767
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11925	2,500.00 MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA SEDENA, REVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y TRABAJOS DE MAQUINARIA EN AUTLAN.	FACTURA	3368
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11804	640.00 MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A SUPERVISOR DE FONHAPO.	FACTURA	3183

10/07/2012	CUENTA GENERAL	11926	640.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DE LA GUARNICION DE MELAQUE, VISITA OFICIAL.	FACTURA	3028
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11915	279.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	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 INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. 120P017	FACTURA	2091
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11916	82.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN AREA DE COMPUTO (HABILITADO DE TAPANCO) , - AREA DE COMPUTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD. DE AUTLAN 120P016	FACTURA	2391
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11922	1,856.00	OLGA BERTHA RUJZ SOLORZANO	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE AUTLAN	FACTURA	2360
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11921	1,856.00	OLGA BERTHA RUJZ SOLORZANO	PAGO DE HOSPEDAJE DE LAPAGINA WEB DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	2361
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11919	337.80	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE LABORA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	FACTURA	5509,5510,5513
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11918	381.80	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA SONIA REYES, TRABAJADOR DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	5506,5507
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11920	1,313.91	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE RADIOS PORTATILES DE PERSONAL DE CEMETERIOS Y SERVICIOS GENERALES	FACTURA	0296,297
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11913	203.00	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	403352,403518,404465
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11914	560.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	COMPRA DE FERTILIZANTES Y QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	924,925,944
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11906	1,392.00	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MA093 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	795
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11931	465.00	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA093 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	796
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11904	4,545.74	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES HEMBRA PARA EL VEHICULO MA-019 DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	61957,61960,61961,61962,61963,61964,61966
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11905	2,600.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D6 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	61822
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11903	4,350.20	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE 19 LTS. MUL. Y GRASA PARA BALERO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y ASEO PUBLICO.	FACTURA	61965,61967,61968,61969,61970,61971,61972
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11907	2,425.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA055 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	10769
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11908	3,320.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULO MA022 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	10770
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11927	232.00	SALVADOR VARGAS REYES	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE DEPTO.REGISTRO CIVIL	FACTURA	2366
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11912	509.01	SAMTRAC SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA R-06 DEL DPTO. DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	E 00316
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12021	3,050.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 RECIBOS OFICIALES PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	S/F
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11909	4,495.00	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2943,2944
10/07/2012	CUENTA GENERAL	12017	22,605.99	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	1119,1120,1124,1125,1126
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11910	1,149.94	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	3751
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11917	1,250.02	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO EN LOS BAÑOS DE MERCADO JUAREZ.	FACTURA	3744
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11911	1,544.15	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO EN MERCADO JUAREZ.	FACTURA	3735
10/07/2012	CUENTA GENERAL	11902	20,027.82	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1719,1720,1730,1740,1746,1747

Subtotal (428) 6,177,153.91

Descripción de la Cuenta Bancaria: ECOLOGIA

09/07/2012	ECOLOGIA	145	387.00	RUFINO DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADAJARA, JALISCO, RECOGER PLANTAS EN LA SEDER.	PAGARE	S/F
13/07/2012	ECOLOGIA	147	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL CRREAD QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
11/07/2012	ECOLOGIA	146	400.00	MARTIN COLIN MUÑOZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	985
04/07/2012	ECOLOGIA	144	15,337.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE ERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS QUE APOYA COMBATIENDO INCENCIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
26/07/2012	ECOLOGIA	151	23,573.14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO MA-077 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	0055681337
20/07/2012	ECOLOGIA	148	9,744.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PRENSA DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2130
20/07/2012	ECOLOGIA	149	9,280.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE D-7 DE SEDENA PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE AYTO.	FACTURA	2129
25/07/2012	ECOLOGIA	150	800.00	MARTIN COLIN MUÑOZ		NOTA DE VENTA	987,989

Subtotal (8) 65,521.14

Descripción de la Cuenta Bancaria: FONDEREG 2011

03/07/2012	FONDEREG 2011	6	20,795.77	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA F2327, CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE AUTLAN JALISCO	FACTURA	F2327
19/07/2012	FONDEREG 2011	7	16,959.13	LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO , JALISCO 11FREG01	FACTURA	869,871
19/07/2012	FONDEREG 2011	8	14,679.53	LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, 11FREG01	FACTURA	870
19/07/2012	FONDEREG 2011	137	55,892.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
19/07/2012	FONDEREG 2011	138	50,568.95	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA EN ADMON BENEFICIARIOS FONHAPO POR DEPOSITO DUPLICADO EN DICIEMBRE/11 Y FEBRERO/12	FICHA DE DEPOSITO	REINTEGRO
26/07/2012	FONDEREG 2011	145	5,753.60	CESAR EFRAIN VILLA RAMOS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	219
26/07/2012	FONDEREG 2011	155	14,210.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	9288
26/07/2012	FONDEREG 2011	154	21,402.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	9287
26/07/2012	FONDEREG 2011	143	85.34	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	A-2551
26/07/2012	FONDEREG 2011	142	964.63	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	A-2548,A-2549,A-2550,A-2553
26/07/2012	FONDEREG 2011	156	15,660.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO. JALISCO 11FREG01	FACTURA	8
26/07/2012	FONDEREG 2011	157	15,660.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO. JALISCO 11FREG01	FACTURA	10

26/07/2012	FONDEREG 2011	148	4,799.89 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	4822
26/07/2012	FONDEREG 2011	146	4,799.89 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	4823
26/07/2012	FONDEREG 2011	150	4,799.89 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	4820
26/07/2012	FONDEREG 2011	147	4,799.89 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	4821
26/07/2012	FONDEREG 2011	140	699.94 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, 11FREG01	FACTURA	3542
26/07/2012	FONDEREG 2011	139	608.80 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	132947
26/07/2012	FONDEREG 2011	141	1,598.01 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	132998,133004,133006
26/07/2012	FONDEREG 2011	149	2,520.07 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	10369
26/07/2012	FONDEREG 2011	153	1,919.99 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, 11FREG01	FACTURA	10361
26/07/2012	FONDEREG 2011	152	3,944.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	10365
26/07/2012	FONDEREG 2011	151	4,959.90 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	10367
26/07/2012	FONDEREG 2011	158	520.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN 11FREG01	FACTURA	3279
26/07/2012	FONDEREG 2011	144	1,055.60 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, 11FREG01	FACTURA	1207
30/07/2012	FONDEREG 2011	161	21,407.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PRESTAMO PARA EL PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	RECIBO DE PAGO	S/N
27/07/2012	FONDEREG 2011	159	57,359.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/07/2012	FONDEREG 2011	160	212,790.40 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 11FREG01	FACTURA	292
04/07/2012	FONDEREG 2011	123	3,368.27 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO .	FACTURA	CM16184
04/07/2012	FONDEREG 2011	121	23,571.20 CESAR EFRAIN VILLA RAMOS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CAMION PIPA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, . AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 11FREG01	FACTURA	215,216,218
04/07/2012	FONDEREG 2011	116	5,104.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD 11FREG01	FACTURA	4614,4620,4625
04/07/2012	FONDEREG 2011	120	1,464.10 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, 11FREG01	FACTURA	132258
04/07/2012	FONDEREG 2011	122	406.00 REYES SAHAGUN ORTIZ	PAGO DE MATERIAL BOVEDA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 11FREG01	FACTURA	1314
04/07/2012	FONDEREG 2011	124	7,099.20 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ETA CIUDAD.	FACTURA	284
04/07/2012	FONDEREG 2011	118	15,590.40 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO.	FACTURA	285
04/07/2012	FONDEREG 2011	119	4,358.70 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO.	FACTURA	286
04/07/2012	FONDEREG 2011	117	10,335.60 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO.	FACTURA	287
05/07/2012	FONDEREG 2011	125	48,948.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
12/07/2012	FONDEREG 2011	136	53,787.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA A PESONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
10/07/2012	FONDEREG 2011	129	10,486.40 CESAR EFRAIN VILLA RAMOS	PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	FACTURA	213,214
10/07/2012	FONDEREG 2011	134	82,128.00 CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	9273,9274,9275
10/07/2012	FONDEREG 2011	127	17,052.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	5
10/07/2012	FONDEREG 2011	126	9,599.78 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, 11FREG01	FACTURA	4811,4812
10/07/2012	FONDEREG 2011	128	1,788.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO , JALISCO 11FREG01	FACTURA	132696
10/07/2012	FONDEREG 2011	135	1,527.50 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	FACTURA	132261
10/07/2012	FONDEREG 2011	133	340.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA	3188
10/07/2012	FONDEREG 2011	130	16,835.95 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	FACTURA	288
10/07/2012	FONDEREG 2011	132	1,566.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO.	FACTURA	1187
10/07/2012	FONDEREG 2011	131	7,308.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (VOLTEO DE 7 M3) PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGRO PARQUE INDUSTRIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	FACTURA	1178
		Subtotal (49)	883,877.32			
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012						
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	174	390.03 ALICIA MADERA CERVANTES	COMPRA DE PERSNO PARA MANTENIMEINTO DE VEHICULO A24 DE DSP	FACTURA	4324,4326
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	175	305.42 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	RECIBO DE PAGO	DIVERSOS
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	177	32,466.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	ao23041,AO23575

12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	178	4,001.69	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE LUZ DEL CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	132041,132044,132045,132046,132053,132054,132057,132368,1
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	179	834.50	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	132057
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	176	1,000.00	LUIS GUILLERMO JIMENEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA LA APLICACION DE EXAMENES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO.	OFICIO DE COMISION	S/F
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	168	107,850.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	172	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 JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	170	1,746.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA POR DESCUENTOS DE FONACOT A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	167	92,897.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	173	5,930.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	DIFERENTES
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	169	22.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
12/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	171	1,000.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
05/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	111	8,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL PROCESO ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
03/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	109	14,532.91	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A31	FACTURA	78463,78465,78466,78467,78470,78472,78474,78482,78
03/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	108	1,150.00	MARIA ISABEL BRAMBILA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE HABITACION PARA PERSONA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, IMPARTE TALLER DE POLICIA	FACTURA	40166
17/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	181	4,200.00	EDGAR DE JESUS JINEZ AGUILAR	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 A QUIN LABORABA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46116
16/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	180	1,900.00	JOSE LUIS SALCEDO MORAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1143
04/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	110	250.00	ANGEL AMADOR SOTO	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PM25 DE DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45940
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	103	488.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE CINTA "PROHIBIDO EL PASO" PARA ACORDONAR ZONAS DE RIESGO, DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	10928
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	107	1,380.00	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A37 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	10530
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	104	4,640.00	ARMANDO MORENO NUÑEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA PARA UNIFORMAR A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	224
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	106	290.00	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2885
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	105	232.00	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-013 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	2880
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	102	1,100.74	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A35 Y A24 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	78353,78354,78355
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	101	1,065.66	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	78345,78392,78393
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	100	1,424.10	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	78346,78352,78395
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	96	4,942.60	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO A30 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	9248
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	97	2,450.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO A36 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	9453
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	95	4,900.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO A39 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA-PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO PC013 DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	9345
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	94	2,300.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO PC013 DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	9315
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	98	116.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO A30 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	9387
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	99	2,140.20	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2965,2974
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	93	2,813.80	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE LA D.S.P.	FACTURA	6187,6188,6189
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	92	256.20	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6180,6181
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	79	229.98	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USOS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	19036
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	76	1,846.10	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	20033
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	77	490.00	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2012	FACTURA	E 18384
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	82	21,156.99	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	A021676
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	80	16,415.15	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	A021458
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	75	38,780.95	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A022281
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	81	36,413.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	A021989
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	74	40,451.24	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	A022611
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	78	40,108.92	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	A021258
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	91	638.00	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO POR CONCEPTO DE CALCA LAMINADA PARA EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN EL PARADOR DE CAPAYA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	5995
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	87	612.48	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A DIVERSOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	119,120,122
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	73	1,392.00	JOSE ALFREDO ESTRADA PALOMINO	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DSP	PAGARE	S/N
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	72	17,400.00	JOSE DE JESUS BOTELLO CASTRO	COMPRA DE PLAYERAS PARA LA GRADUACION DE NIÑOS DARE EL 29 JUNIO 2012	FACTURA	421
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	88	150.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	FACTURA	21718,21719
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	89	500.01	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA D.S.P.	FACTURA	2958,2963,5964
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	90	2,795.00	JOSE MA PEREZ LEON	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4284
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	86	884.20	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE CANDADO PARA USO DE LA PUERTA DE STAN DE TIRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	131903,131924,131926,131928
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	85	861.54	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA USO DEL PROGRAMA ANTIGRATTIS, Y PARA REPARACIONES DE LA PLANTA DE LUZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	131782,131783,131923,131925,131927,131929
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	84	2,555.02	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MNTO. DEL VEHICULO PC-013 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	10771
02/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	83	100.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE PLUMERO GRANDE PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	5622
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	151	1,044.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A30 ASIGANO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	365,366,370,371
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	160	3,104.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	378,379,380,381,384,385

11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	140	1,670.40 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PARA PERSONAL DE POLICIA JUVENIL DE PREVENCIÓN AL DELITO	FACTURA	717
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	143	1,350.01 ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A16 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	10689
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	142	1,710.00 ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	10729
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	148	1,850.00 ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PARA PERSONAL DE LOS ANTIGRAFITTIS	FACTURA	A 83
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	147	1,755.60 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	COMPRA DE CRISTAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DSP A25 Y A16	FACTURA	1686,1687
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	146	330.00 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	PAGO DE INSTALACION DE CRISTAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-31 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1711
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	115	132.03 CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-16 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1232
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	145	16,530.00 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE RADIOS PARA USO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	181
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	113	288.00 CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	PAGARE	S/F
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	129	4,788.00 COMERCIALIZADORA GUBZEN S DE RL DE CV	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA PROTECCION E PERSONAL DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	c-6989,c-7288
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	139	2,450.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A39	FACTURA	9454
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	144	1,686.80 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN AL DELITO Y DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5249,5255,5258,5259,5262,5264,5267
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	127	232.00 EVARISTO MILLAN PEREZ	REPARACION DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A29 DE DSP	FACTURA	3028
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	114	3,045.02 FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	508 A,509 A,510 A,511 A,512 A
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	141	4,100.00 FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	499
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	165	16,746.19 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6202,6229,6230,6231,6232,6244,6245,6293,6294,6295,
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	126	1,076.04 GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS LICUADO DELTANQUE ESTACIONARIO DE COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	GVA 88
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	128	32,466.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL.	FACTURA	A023041,A023111
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	153	1,265.14 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A29 DSP	FACTURA	22329,22347,22350,22493,22498,22510,22511,22512,22
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	159	4,843.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DIGITALES PERSONALIZADOS PARA GRADUACION DE NIÑOS DARE	FACTURA	5293,5299,5331
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	152	6,691.46 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA LA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA EL DIA 2 DE JUNIO DE 2012	FACTURA	5316,5317,5350
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	156	1,737.10 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA USO DE COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	3060,3061,3064,3065,3110
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	163	803.88 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-13 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	130,131,132
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	155	3,735.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 35A PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION E PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	59721,60001,60064,60169
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	125	380.00 JOSE JUAN BALLESTEROS	COMPRA DE CELOSAS PARA MANTENIMIENTO DEL MODULO DE PREVENCIÓN AL DELITO UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL	FACTURA	877
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	164	715.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	21733,21749,21761,21768
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	157	1,419.99 JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-20 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3002,3003,3006,3016
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	119	986.00 JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE Y RADIADOR DE LOS VEHICULOS A20 Y 425 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3785,3794
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	154	3,800.00 JOSE LUIS SALCEDO MORAN	SERVICIO DE RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR DE VEHICULO A29 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NOTA DE VENTA	1133,1139
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	162	317.99 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPRA DE CINTA PAPEL Y PINTURA EN SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE MOTOS	FACTURA	629,630
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	130	3,180.01 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPRA DE PINTURA PARA EL GRUPO DE ANTIGRAFITTIS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	594,595,596,597
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	166	13,934.18 JUAN ERNESTO Pelayo GARCIA	PAGO DE VINAGRE PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	52833,52849,52850,52851,52874,52896,52914,52923,52
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	137	2,400.00 LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE DSP DEL MES DE MAYO	FACTURA	12405
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	136	2,400.00 LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE DSP DEL MES DE MAYO 2012	FACTURA	12414
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	138	2,932.00 LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	ALIMENTO PARA LOS ELEMENTOS DE DSP CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012	FACTURA	12407,12416
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	150	1,121.00 MARIA DE LA LUZ GARCIA MONTES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	7558
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	118	383.00 MARIA DE LA LUZ GARCIA MONTES	REFACCION PARA MOTOSIERRA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	7542
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	116	191.02 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOTOS Y DE PUESTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1881,1886
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	117	371.75 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A31	FACTURA	1459
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	131	750.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PARA HABILITAR AREA DE LA PLAZA CIVICA	FACTURA	3167
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	132	3,000.00 MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A21 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	79124
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	112	500.00 MARTIN BERNABE CORONA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA APLICACION DE EXAMENES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO.	OFICIO DE COMISION	S/F
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	149	168.90 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE JERINGAS PARA APLICACION DE MEDICAMENTO DE ELEMENTO DE DSP OCTAVIO MATA	FACTURA	5566,5567
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	134	1,393.31 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE RADIOS PORTATILES DE PERSONAL DE BOMBEROS	FACTURA	0295
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	133	1,540.34 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE RADIOS PORTATILES Y DE PATRULLAS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	0298
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	135	305.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	COMPRA DE FAENA PARA QUITAR MALEZA DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	926
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	121	700.00 RIGOBERTO HERNANDEZ GONZALES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A14	FACTURA	214
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	120	260.00 SARA JUDITH ESCOBAR CASTELLON	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA DE COMANDANCIA PARA DARLE DE COMER A LOS ELEMENTOS Y DETENIDOS	FACTURA	14
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	158	2,033.00 SERVIPARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	COMPRA DE PISTONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A-21 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	16895,22276
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	123	12,111.99 SERVIPARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A-27 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	16934
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	122	10,148.99 SERVIPARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO A-29 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	16933
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	124	2,693.94 SERVIPARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	22336,22338,22342
11/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	161	1,064.45 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADO DE TRASTE DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	3788,3798,3800
27/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	190	678.80 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE DSP	RECIBO DE PAGO	VARIOS
27/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	191	276.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASITAS DE DE VIGILANCIA DE LA COL. IPEVI Y COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	1345423, 1347896
27/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	192	1,000.00 FRANCISCO RAMON DE LA CRUZ HINOJOSA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
27/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	189	5,394.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
30/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	195	1,312.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	194	96,350.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	196	5,330.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	193	98,158.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N

30/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	198	22.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	199	1,000.00	ROGELIO PEREZ MADERA	PAGO POR SERVICIOS DE FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
19/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	187	6,345.00	CRISTOBAL RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE LA LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE LA DSP MUNICIPAL CAUSANDO BAJA VOLUNTARIA CON FECHA DEL 08 DE JULIO DE 2012. □	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46211
19/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	186	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL BAILLE DEL RECUERDO EN EL RESTAURANTE EL FARALLON EFECTUADO EL DIA 14 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
18/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	184	225.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA PRESENTAR EXAMEN DE ENTORNO ECONOMICO AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA.	OFICIO DE COMISION	S/F
18/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	182	788.60	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	183	327.00	MARTIN BERNABE CORONA	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA APLICACION DE EXAMENES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO.	OFICIO DE COMISION	S/F
18/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	185	1,000.00	VICTOR DIAZ TORRES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA APLICACION DE EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	OFICIO DE COMISION	S/N
04/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	3	17,400.00	JOSE DE JESUS BOTELLO CASTRO	COMPRA DE PLAYERAS PARA LA GRADUACION DE NIÑOS DARE EL 29 JUNIO 2012	FACTURA	421
25/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	188	600.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD A REUNION DE TRABAJO.	OFICIO DE COMISION	S/N
31/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	5	6,270.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	A-019481
31/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	10	73,827.16	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	FACTURA	AO20564
31/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	8	31,925.84	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO ADMINISTRATIVO, DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	AO20285
31/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	4	78,601.98	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	AO19959,A019967
31/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	6	67,240.34	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SERVICIO PUBLICO DEL 23 AL 30 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	AO19961
31/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	9	35,282.74	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SERVICIO PUBLICO, DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	AO20286
31/07/2012	FORTALECIMIENTO 2012	7	11,935.07	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL MODULO DE MAQUINARIA, EL DIA 7 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	AO20288
Subtotal (135)			1,266,648.44				
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873							
18/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1978	20,000.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ C	ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAN ALVAREZ BARRIO EL TECOLOTE. 095/12 R.33	FACTURA	21
19/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1979	47,563.00	MARTHINA PATRICIA SANTANA RAMIREZ	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
04/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1970	3,042.00	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE 34 ML DE ANDADOR (PEÑITAS) - PRIVADA ARQUITOS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 12R33.97	FACTURA	A-2382
04/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1968	1,856.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	4800
04/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1969	2,923.20	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS) FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD. 11R33033	FACTURA	278
05/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1971	71,526.50	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
12/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1977	133,891.50	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	GASTOS A COMPROBAR POR PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO, PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS PROGRAMA "TU CASA". CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
12/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1976	74,134.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	GASTOS A COMPROBAR POR PRESTAMO AL PROGRAMA PISO FIRME, PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN LA CONST. DE 8,404.13 M2 DE PISO FIRME DE 8 CM DE ESPESOR EN 302 VIVIENDAS DE 28 LOCALIDADES DEL MPIO. SEMANA DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
12/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1975	96,912.76	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL PROGRAMA ESCUELA SANA DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
10/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1974	9,423.44	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 34 ML DE ANDADOR (PEÑITAS) - PRIVADA ARQUITOS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 12R33097	FACTURA	11014,11015,11017
10/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1972	3,939.36	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR (PEÑITAS) EN PRIVADA ARQUITOS DE ESTA CIUDAD. OBRA 097-12 R.33	FACTURA	3160
10/07/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1973	14,442.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJO PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11R33033	FACTURA	1194,1195
Subtotal (12)			479,653.76				
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570							
19/07/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	594	15,391.95	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	4709,4711,4713,4715,4718,4719,4720
26/07/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	597	5,500.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PAGO DE VIAJE ESPECIAL TURISMO PARA TRASLADAR DE AUTLAN-CHAPALA A INTEGRANTES DE LA ORQUESTA TIPICA DE AUTLAN.	FACTURA	450
26/07/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	598	2,192.00	BRENDA BERENICE NAVA BRISEÑO	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LA REINA DEL CARNAVAL AUTLAN 2012 EN EVENTO DE EMBAJADA DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2012□	RECIBO DE PAGO	VARIOS
26/07/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	596	9,000.00	LORENZO JAVIER GRAJEDA VARGAS	PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE VEHICULO MA050 ASIGNADO A PRESIDENCIA□	FACTURA	1068
26/07/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	599	1,373.00	OSCAR VARGAS NUÑEZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	VARIOS
26/07/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	595	1,200.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
Subtotal (6)			34,656.95				
Descripción de la Cuenta Bancaria: MUSEO 2011							
26/07/2012	MUSEO 2011	165	2,613.68	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA ZDA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	CM12524,CM12654

26/07/2012	MUSEO 2011	167	267.99	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL SELLADOR PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	C-6921
26/07/2012	MUSEO 2011	168	840.01	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	3483
26/07/2012	MUSEO 2011	174	1,200.02	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES, (CONACULTA - PAICE) EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO 11MUSEO	FACTURA	A3
26/07/2012	MUSEO 2011	175	2,600.01	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES, (CONACULTA - PAICE) EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	7D323C6A
26/07/2012	MUSEO 2011	163	2,521.91	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	3452,3453
26/07/2012	MUSEO 2011	162	8,767.28	JOSE LOPEZ GOMEZ	PAGO DE MATERIAL MALLA CICLONICA PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE) EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, 11MUSEO	FACTURA	633
26/07/2012	MUSEO 2011	172	3,512.20	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA DE 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES, (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	132252
26/07/2012	MUSEO 2011	161	500.30	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE) EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11MUSEO	FACTURA	132254,132259
26/07/2012	MUSEO 2011	164	4,440.02	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	5373A
26/07/2012	MUSEO 2011	173	309.50	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA DE 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES, (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	2290,2291,2293
26/07/2012	MUSEO 2011	170	107.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	2218
26/07/2012	MUSEO 2011	171	518.80	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	2292,2294
26/07/2012	MUSEO 2011	169	72.00	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PEGAPISO PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	692
26/07/2012	MUSEO 2011	166	73.00	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PEGAPISO PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	677
12/07/2012	MUSEO 2011	160	1,903.01	ZOILA PEREZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	626
Subtotal (16)			30,246.73				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PLAZA DE TOROS							
12/07/2012	PLAZA DE TOROS	206	38,203.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CD. DE AUTLAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
05/07/2012	PLAZA DE TOROS	200	53,151.11	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ENTONQUE EL COAJINQUE 2DA ETAPA	FACTURA	CM15581,CM9793
05/07/2012	PLAZA DE TOROS	201	32,643.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
17/07/2012	PLAZA DE TOROS	207	27,260.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P017	FACTURA	204,205
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	195	4,800.08	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, -- EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MPIO DE AUTLAN. 120P009	FACTURA	CM 15557
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	191	8,169.46	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL LAMINA SAN MIGUEL CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	CM16065,CM18155
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	199	3,378.76	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	CM13487,CM14060,CM14100, CM14219
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	194	610.02	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN AREA DE COMPUTO (HABILITADO DE TAPANCO), AREA DE COMPUTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 120P016	FACTURA	CM15959
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	192	2,703.89	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PTR PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P008	FACTURA	CM15783
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	193	5,135.03	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P008	FACTURA	CM15941
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	197	333.53	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS -- (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. 120P003	FACTURA	CM14672
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	196	927.58	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN CANASTAS DE LA CANCHA DE BASQUETBALL EN LA SECUNDARIA JAIME LLAMAS Y PARA TAPAR TRIBUNAS DE LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC.	FACTURA	14826,15190
04/07/2012	PLAZA DE TOROS	198	3,132.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIO PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN , JALISCO 120P017	FACTURA	9276
10/07/2012	PLAZA DE TOROS	205	8,526.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE CAMION VOLTEO DE 7 M ³ PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P017	FACTURA	6
10/07/2012	PLAZA DE TOROS	202	3,190.00	JORGE ANDRES REYES RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P017	FACTURA	194
10/07/2012	PLAZA DE TOROS	203	250.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN , JALISCO.□	FACTURA	38

10/07/2012	PLAZA DE TOROS	204	34,104.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD 120P017	FACTURA	1196,1197
26/07/2012	PLAZA DE TOROS	214	8,352.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P017	FACTURA	9
26/07/2012	PLAZA DE TOROS	212	1,211.23	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P017	FACTURA	133000
26/07/2012	PLAZA DE TOROS	213	35,844.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P017	FACTURA	1217,1219,1220
27/07/2012	PLAZA DE TOROS	218	60,214.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LA GRANA, DE ESTE MUNICIPIO. PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2012.	RECIBO DE PAGO	1345885
27/07/2012	PLAZA DE TOROS	215	50,608.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/07/2012	PLAZA DE TOROS	216	104,814.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/07/2012	PLAZA DE TOROS	217	28,054.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	VARIAS
19/07/2012	PLAZA DE TOROS	208	47,254.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
19/07/2012	PLAZA DE TOROS	209	48,889.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA EXPLANADA NUCLEO DE FERIA	FACTURA	2811
19/07/2012	PLAZA DE TOROS	5	290,000.00	COSNTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
20/07/2012	PLAZA DE TOROS	210	96,452.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO 120P017	FACTURA	318
24/07/2012	PLAZA DE TOROS	211	25,919.04	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ			

Subtotal (29) 1,024,128.73

Descripción de la Cuenta Bancaria: PRESTAMOS

24/07/2012	PRESTAMOS	2901	5,000.00	EVERARDO MONTAÑO VELASCO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	434
24/07/2012	PRESTAMOS	2903	5,000.00	IVAN RENE GONZALEZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	432
24/07/2012	PRESTAMOS	2905	11,794.00	JOSE MANUEL GUADALUPE VELASCO ESPARZA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	440
24/07/2012	PRESTAMOS	2904	3,000.00	MARCO ALONSO PRIETO ANDRADE	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR FISCAL DE SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	435
24/07/2012	PRESTAMOS	2897	1,000.00	MARIA GUADALUPE NUÑEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERA DE MERCADOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	439
24/07/2012	PRESTAMOS	2902	2,000.00	MARTIN CASTELLANO LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	430
24/07/2012	PRESTAMOS	2900	5,000.00	MIGUEL ANGEL MEDRANO DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR SANITARIO DEL RASTRO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	436
24/07/2012	PRESTAMOS	2896	4,000.00	OCTAVIO MATA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	234
24/07/2012	PRESTAMOS	2899	3,500.00	PORFIRIO GARCIA COVARRUBIAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	437
24/07/2012	PRESTAMOS	2898	2,000.00	SERGIO PONCE LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	438
27/07/2012	PRESTAMOS	2912	500.00	ADRIAN FLORES LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A TENIENTE DE LA DSP	CONTROL DE PRESTAMOS	237
27/07/2012	PRESTAMOS	2913	250,000.00	FELIPE FLORES GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H ATUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
26/07/2012	PRESTAMOS	2910	700.00	ALFREDO VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	441
26/07/2012	PRESTAMOS	2909	7,000.00	PALMIRA QUILLES AYALA	PRESTAMO PERSONAL A REGIDORA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
26/07/2012	PRESTAMOS	2908	3,000.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
26/07/2012	PRESTAMOS	2911	1,200.00	SANDRA Pelayo CORONA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE EGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	442
25/07/2012	PRESTAMOS	2906	1,500.00	GERMAN DIAZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	235
25/07/2012	PRESTAMOS	2907	1,500.00	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	236
10/07/2012	PRESTAMOS	2882	2,000.00	JOSE ULISES DAVILA MONTES	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	220
10/07/2012	PRESTAMOS	2881	3,000.00	JUAN GABRIEL RIVERA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	427
10/07/2012	PRESTAMOS	2883	3,000.00	LUIS HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A FONTANERO DE ALUMBRADO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	424
10/07/2012	PRESTAMOS	2884	2,000.00	MARIO HERNANDEZ DOROTEO	AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	426
04/07/2012	PRESTAMOS	2868	3,000.00	AGUSTIN GUTIERREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A ESTIBADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	421
04/07/2012	PRESTAMOS	2869	2,500.00	ARTURO RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO A EMPLEADO DEL MODULO DE MAQUINARIA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
04/07/2012	PRESTAMOS	2866	5,000.00	JOSE GABRIEL AGUILAR NOGALES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	412
04/07/2012	PRESTAMOS	2870	1,700.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PRESTAMO A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
04/07/2012	PRESTAMOS	2867	1,000.00	MIGUEL ANGEL AVALOS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	422
02/07/2012	PRESTAMOS	2851	1,000.00	ALFREDO NICANOR ENRIQUEZ CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	410
02/07/2012	PRESTAMOS	2849	6,000.00	ALFREDO VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	SIN NUMERO
02/07/2012	PRESTAMOS	2853	4,000.00	JOSE MARTIN DELGADO SOLTERO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	416
02/07/2012	PRESTAMOS	2856	5,000.00	JUAN MANUEL GUTIERREZ PALOMO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	211
02/07/2012	PRESTAMOS	2854	3,000.00	JULIO GUDIÑO PEÑA	PRESTAMO PERSONAL A FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	411
02/07/2012	PRESTAMOS	2850	10,000.00	LIZBETH GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	SIN NUMERO
02/07/2012	PRESTAMOS	2852	1,000.00	MARIA DE LOURDES AGUILAR HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	415
02/07/2012	PRESTAMOS	2855	1,000.00	MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	417
11/07/2012	PRESTAMOS	2886	2,000.00	BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A COCINERA DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	227
11/07/2012	PRESTAMOS	2885	5,000.00	OSCAR VARGAS NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	428
17/07/2012	PRESTAMOS	2895	5,000.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	CONTROL DE PRESTAMOS	433
09/07/2012	PRESTAMOS	2876	2,800.00	ANGEL ULISES BUCIO RUIZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR FISCAL DE LA SECRETARIA GENERAL. DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	425
09/07/2012	PRESTAMOS	2877	1,500.00	J JESUS AVALOS RICARDO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	223
09/07/2012	PRESTAMOS	2878	500.00	JUAN GABRIEL DE DIOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	226
09/07/2012	PRESTAMOS	2880	5,000.00	JUAN MANUEL GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	224
09/07/2012	PRESTAMOS	2879	5,000.00	LUIS ALBERTO RAMIREZ SANTIAGO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	225

16/07/2012	PRESTAMOS	2893	1,500.00	JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	CONTROL DE PRESTAMOS	431
16/07/2012	PRESTAMOS	2894	2,000.00	MARTIN BERNABE CORONA	PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTROL DE PRESTAMOS	232
16/07/2012	PRESTAMOS	2892	2,000.00	MARTIN CORONA HORTA	PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTROL DE PRESTAMOS	232
16/07/2012	PRESTAMOS	2891	3,000.00	OSCAR FLORES PALOMERA	PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTROL DE PRESTAMOS	231
16/07/2012	PRESTAMOS	2890	2,000.00	PEDRO MORAN VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	228
03/07/2012	PRESTAMOS	2862	1,500.00	DANIEL GABRIEL DOROTEO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	217
03/07/2012	PRESTAMOS	2863	2,000.00	EDGAR BELTRAN RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	414
03/07/2012	PRESTAMOS	2859	4,000.00	ESTORGIO PAZ CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ALBAÑIL DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	419
03/07/2012	PRESTAMOS	2858	2,000.00	HUGO HERNANDEZ MONZON	PRESTAMO PERSONAL A PATRULLERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	213
03/07/2012	PRESTAMOS	2865	4,000.00	J JESUS DIAZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	216
03/07/2012	PRESTAMOS	2857	4,000.00	JAIME SUAREZ ANCIRA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	418
03/07/2012	PRESTAMOS	2860	5,000.00	MARTIN HERNANDEZ VELOZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	420
03/07/2012	PRESTAMOS	2864	2,000.00	RAUL SERGIO ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A SUB-OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	215
03/07/2012	PRESTAMOS	2861	2,000.00	SALVADOR GONZALEZ CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	214
13/07/2012	PRESTAMOS	2889	1,000.00	ANGEL REYES FLORES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	230
05/07/2012	PRESTAMOS	2871	3,400.00	MOISES MICHEL GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	424
05/07/2012	PRESTAMOS	2872	500.00	SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	218
05/07/2012	PRESTAMOS	2873	3,000.00	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ ZAMORANO	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	219
06/07/2012	PRESTAMOS	2875	1,300.00	JUAN MANUEL GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	222
06/07/2012	PRESTAMOS	2874	1,300.00	LUIS ALBERTO RAMIREZ SANTIAGO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	211
12/07/2012	PRESTAMOS	2887	2,000.00	JESUS DE LA ROSA BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	429
12/07/2012	PRESTAMOS	2888	1,500.00	RAYMUNDO DE LA ROSA BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A PATRULLERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	229
		Subtotal (65)	439,694.00				
		Subtotal (0)	0.00				
		TOTAL (849)	11,294,461.08				

Fecha: 25/04/2013 09:29:01 a.m.