



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, Jun - Jun Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGENDA DESDE LO LOCAL							
11/06/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	2	11,457.32	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE COPIADORA PARA USO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (PASAPORTES)	FACTURA	10422
14/06/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	150	7,000.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE COMPUTADORA LAP TOP HP AMD DUAL CORE E-300 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	FACTURA	2355
20/06/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	151	56,900.00	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SA DE CV	ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE 4 PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FACTURA	267,268
21/06/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	3	215,760.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	FACTURA	522F144-21
Subtotal (4)			291,117.32				
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES							
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	2	4,649.14	CLEAN WATER POOLS SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	20812
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	619	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL PARA TRASLADAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS AL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 21 Y 26 DE JUNIO DE 2012.	OFICIO DE COMISION	S/F
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	615	500.01	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-05 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1702
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	614	465.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE DEPENDENCIAS, PERSONAL DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, COMPRA DE CORONA LUCTUOSA PARA LA MAMA DE SR.MANUEL GOMEZ CISNEROS TRABAJADOR DE ESTE AYTO. QUE FALLECIO EL 6 JUNIO	OFICIO DE COMISION	S/F
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	616	400.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA		FACTURA	283
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	621	8,700.00	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR EN LA COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA LAS OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	PAGARE	S/F
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	618	500.00	JORGE HUMBERTO SANDOVAL OLVERA	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EVERADO BLANCO TRABAJADOR DEL DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE AYTO.	FACTURA	11400
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	620	3,862.80	MIGUEL ANGEL PEREZ COBIAN	DESAYNO EN ATENCION A LA DIRECTIVA 201/2013 DE LA BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DELESTADO DE JALISCO	FACTURA	006
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	617	930.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
20/06/2012	AGUAS RESIDUALES	622	300.00	RAFAEL HERNANDEZ RICO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL AL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. EL PROXIMO JUEVES 21 DE JUNIO DE 2012.	OFICIO DE COMISION	S/F
25/06/2012	AGUAS RESIDUALES	623	20,722.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
26/06/2012	AGUAS RESIDUALES	624	2,440.00	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	1645,1648,1650,1656,1659
28/06/2012	AGUAS RESIDUALES	625	9,900.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	159,164
13/06/2012	AGUAS RESIDUALES	608	2,063.00	FELIPE DE JESUS VILLAREAL NOVELO	GASTOS GENERADOS EN LA REALIZACION DE ESTUDIO PARA PROYECTO AGRO ECOTURISTICO DE "AGUA HEDIONDA", DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2012.	OFICIOS	S/F
13/06/2012	AGUAS RESIDUALES	612	1,500.00	FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LAS MISIONES CULTURALES RURALES "RAFAEL RAMIREZ" CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45722
13/06/2012	AGUAS RESIDUALES	610	2,552.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE MANTELERIA, BOCADILLOS Y AGUAS FRESCAS PARA LA CONFERENCIA DE LA GRANA COCHINILLA EN EL OCCIDENTE DE MEXICO, IMPARTIDA POR EL DR RODRIGO RAMOS	FACTURA	1074
13/06/2012	AGUAS RESIDUALES	609	2,558.49	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45720
13/06/2012	AGUAS RESIDUALES	611	5,000.00	RAQUEL RAMOS RAMIREZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA EN LA CIUDAD DE BOLIVAR Y PUERTO ORDAZ EN VENEZUELA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45724
15/06/2012	AGUAS RESIDUALES	613	2,558.49	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45729
05/06/2012	AGUAS RESIDUALES	1	11,310.00	CENOBIO PEREZ PONCE	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORIFICACION DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1403
11/06/2012	AGUAS RESIDUALES	607	14,177.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR POZOS DE AGUA POTABLE, BOMBAS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE AHUACAPAN	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
07/06/2012	AGUAS RESIDUALES	605	515.90	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45570
07/06/2012	AGUAS RESIDUALES	604	2,090.00	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE PASAJES DE AUTOBUS PARA PERSONAL DE SEDER QUE APOYA A ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DEL DPTO. DE MODULO DE MAQUINARIA.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
07/06/2012	AGUAS RESIDUALES	603	1,067.00	JOSE MARIA ZAVALZA GOMEZ	GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO A REUNION DE REGIDORES Y DIRECTORES DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO.	PAGARE	S/F
07/06/2012	AGUAS RESIDUALES	602	988.00	LUZ ELENA JIMENEZ VALDIVIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENERADOS POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PROGRAMA 70 Y MAS DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2012 COMO GESTORA DE SEDESOL.	OFICIOS	S/F
07/06/2012	AGUAS RESIDUALES	606	6,950.02	TERESA CARREÑO FLORES	COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIARSE A NIÑOS EN EVENTO REALIZADO EN LA PLAZA DE TOROS DE ESTA CIUDAD CON MOTIVO DE CELEBRAR SU DIA SOCIAL	FACTURA	2340
06/06/2012	AGUAS RESIDUALES	601	708.40	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45576
06/06/2012	AGUAS RESIDUALES	600	3,925.15	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45572
Subtotal (28)			111,832.40				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390							
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2199	835.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	358,359
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2207	1,480.00	ALFREDO CHAVEZ CAMACHO	REFACCION PARA EL VEHICULO PC-011 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	292
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2197	386.80	ALICIA MADERA CERVANTES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO A-16 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4300
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2201	200.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LA POLICIA JUVENIL DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN AL DELITO	FACTURA	10876
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2205	696.00	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO SERVICIO DE ELABORACION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	2828,2829
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2202	165.00	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE TUBO DE URETANO UTILIZADO PARA SELLAR TUBO DEL CAMION PIPA PC-004 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	13236
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2194	4,056.01	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CASCOS PARA USO DE BICICLETAS DE ELEMENTOS DE DSP	PAGARE	S/FOLIO
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2195	901.00	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE GAS CARBONICO CO2 UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1589
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2206	1,091.43	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DEL TANQUE ESTACIONARIO DE GAS UBICADO EN EL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	GVF 3623

07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2200	1,378.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	116,99
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2196	670.48	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE REFACCIONES, ACEITE Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	860,861,865
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2204	130.01	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE LITROS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-025 DE LA D.S.P.	FACTURA	A1211
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2210	29,678.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	PAGO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL LABORANDO EB LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	12325,12326,12334,12351,12353,12360,12362,12369,12
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2193	3,796.00	LOS CHANOS AUTLENSES SC DE RL	CARNE PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA QUE SE CELEBRARA EL 2 JUNIO 2012 EN EL PARADOR DE CAPAYA	FACTURA	3489
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2192	1,100.00	LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO	COMPRA DE CASCARON DE CAMIONETA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE LA D.S.P.	NOTA DE VENTA	1
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2208	98.00	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VILLASEÑOR	PAGO DE UN LITRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PC-014 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	1853
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2209	1,163.55	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DEL SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1824,1825,1826,1830
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2203	278.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	5263,5271
07/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2198	128.02	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FRASCOS DESINFECTANTES QUIRURGICOS PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS MEDICOS UTILIZADOS EN AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	5508
18/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2211	5,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PREMIO A GANADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL POLICIA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CARRERA PEDESTRE Y CONCURSO DE COMPOSICION EN DIA 02 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
19/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2212	1,000.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR 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
26/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2214	300.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR PLAYERAS DEL PROGRAMA DARE Y MATERIAL ALUSIVO AL MISMO	OFICIO DE COMISION	S/N
26/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2215	2,630.00	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y REPARACION DE TAPICERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1646,1652,1657,1658
25/06/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2213	2,000.00	JOSE ALFREDO ESTRADA PALOMINO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO., 8 ELEMENTOS REUNION CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	PAGARE	S/F

Subtotal (24) 59,161.58

Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339

25/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	224	9,643.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
25/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	223	2,817.64	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DEL FONDO FJO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
25/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	222	1,084.00	JOSE AMADOR VAZQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA EN ATENCION AUDITORES DELESTADO DE JALISCO CON PERSONAL DE PATRIMONIO DE ESTE AYTO.	FACTURA	175
21/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	1	1,242.36	CLEAN WATER POOLS SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	20826
21/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	220	1,000.00	JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE ACTIVADORES DE ESPACIOS PUBLICOS, LLEVAR A PROMOTORES DEPORTIVOS Y TRASLADAR A LA ATLETA CHAYITO AL CODE PARA QUE PARTICIPE EN LA PARALIMPIADA NACIONAL Y TRAERSE A LAS SELEC. DE TIRO DEPORTIVO QUE RAD. EN GUADA.	OFICIO DE COMISION	S/F
21/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	221	2,000.00	JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. DIFERENTES FUNCIONARIOS ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, A LA REUNION DE ENTREGA Y RECEPCION.	OFICIOS	S/N
21/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	219	2,400.00	ORLANDO PEREZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL EVENTO RECREATIVO Y DE ACTIVACION FISICA DENOMINADA "CAMINATA POR LA SALUD", EL DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2012. DE LA PRESIDENCIA A LA DELEGACION DE AHUACAPAN.	OFICIOS	188/2012
15/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	218	383.84	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45728
13/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	217	383.84	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45719
06/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	216	185.59	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	PAGO DE REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45571
06/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	215	254.84	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45575
06/06/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	214	588.68	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45574

Subtotal (12) 21,983.79

Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669

06/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2292	4,181.51	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	PAGO DE REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45569
06/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2291	5,115.36	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45577
06/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2290	19,608.58	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45573
05/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2289	102,911.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
05/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2288	9,218.52	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y REPARACION DE AGUA POTABLE.	FACTURA	9291
07/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2293	3,420.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DAÑADO POR FALTA DE SEÑALAMIENTOS EN OBRA REALIZADA POR EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	FACTURA	6490A
07/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2294	3,420.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DAÑADO POR FALTA DE SEÑALAMIENTOS EN OBRA REALIZADA POR EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	FACTURA	6490A
07/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2296	26,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EN DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE OPERATIVO CORRESPONDIENTE DEL 02-08 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2295	6,190.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	3	30,516.00	SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.	GASTO PRO COMPROBAR, PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	32916010
12/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2298	1,148.40	ALFREDO AMARAL PELAYO	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE CUADRILLAS DE EMPEDRADORES DE ESTE DEPTO.	FACTURA	652
12/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2297	3,903.70	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MA092 ASIGNADO AL DEPTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	59142345
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2305	1,133.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA052 DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO.	FACTURA	10705,10706
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2306	1,067.20	ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1645,1646
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2301	267.15	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE COLLARIN	FACTURA	77819
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2308	12,536.79	CENOBIO PEREZ PONCE	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE BIOREMEDIANTE Y DIGESTOR MICROBIOMULTIENZIMATICO, Y MUESTRA RESIDUAL PARA SIEMBRA DE ENZIMAS EN DRENAJE DEL RASTRO MPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS.	FACTURA	1399
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2304	15,312.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	001235E
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2303	3,480.00	AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HECHURA DE CAJA DE VALVULA EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE.	FACTURA	307

14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2310	603.20	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO MA-027 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	2937
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2318	3,102.46	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL METALICO PARA MANTENIMIENTO A DIVERSAS AREAS ENCARGADAS DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	2249,2288,2316,2317
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2317	2,929.87	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA USO DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. COMPRA DE REFACCION PARA EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	2247,2248,2287,2289,2314,2315
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2302	535.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	59128
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2309	200.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-024 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	21669
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2311	2,824.97	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MA055 DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	2879,2928,2929
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2307	696.00	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	879
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2316	550.01	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO POR EL DPTO. OPERATIVO DE AGUA POTABLE PARA REPARACIONES DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN CALLES DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	1212,1213,1214,1215,1220
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2314	3,830.09	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA HECHURA DE CAJA DEL CHANTE Y REPARACIONES DE CONCRETOS	FACTURA	10046,9975,9976
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2312	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE SACOS DE CEMENTO UTILIZADO EN REPARACION DE CONCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA VEINTE DE NOVIEMBRE	FACTURA	10048
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2313	2,300.05	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA049 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	10002
14/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2315	219.00	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE PENAFIEL AGUA MINERAL Y SABOR PARA REUNION DE TRABAJO CON JEFES Y DIRECTORES EN LA CASA DE DIA EL 09 DE JUNIO DE 2012	FACTURA	1198
13/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2300	2,782.52	EMMA GOMEZ PLAZOLA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	800
13/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2299	10,457.67	OSCAR CORONA QUINTERO	PAGO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 07 AL 15 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	45721
15/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2319	29,790.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	LISTA DE RAYA
15/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2320	10,457.67	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	COMPRA DE REFRESCOS ARA FESTEJO DEL DIA DE LAS ADRES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	45727
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2331	1,277.52	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL 15 JUNIO	FACTURA	713
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2330	13,413.09	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	821
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2325	13,090.26	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA LOMA DEL AIRE	FACTURA	19121590,2000544,38541501
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2324	2,899.03	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	94739
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2327	20,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	FOLIOS VARIOS
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2326	26,061.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 22 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2328	31,550.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRESCO DE LA COLONIA CAMICHINES Y PERSONAL EN TRABAJOS DE BODEGA DE PANEL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2329	29,090.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	COMPRA DE MEMORIA DDR PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE CAJA GENERAL MINERVA CAMPOS MARTINEZ	FACTURA	LISTA DE RAYA
21/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2323	800.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE ESTA CIUDAD	RECIBO DE PAGO	2365
19/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2321	28,884.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DE HUGO SANTANA ENCARGADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	FACTURA	RECIBO DE PAGO
19/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2322	3,499.99	LLANERA SANTA CECILIA SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	600
13/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	4	2,784.00	LUIS FERNANDO TELLEZ HURTADO	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	2124
25/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2332	65,143.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LA COORDINACION ZONA 09 REGION COSTA SUR DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 ACUERDO DE CABILDO AA/20110202/0/004	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2340	2,000.00	ALEJANDRA PATRICIA COBIAN MEDINA	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	45907
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2337	85.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS EFECTUADOS EN EL ALBERGUE PARA ANCIANOS A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	463010800633
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2341	5,000.00	ELOIZA PASCUAL PASCUAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 213214 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45906
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2342	1,180.00	ERIKA EDITH CASTAÑEDA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A CITA MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45917
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2338	1,500.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE SEGUN ACUERDO DE CABILDO N. AA/20120509/0/016	ACUERDO DE CABILDO	45910
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2334	25,000.00	JOSE DE JESUS ZEPEDA AMAYA	GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE UN CEBSTRILLO INMOBILIZADOR DE EMBRA, PARA EL AREA DE DEPORTES.	PAGARE	AA20120509/0/016
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2336	260.00	JOSE VILLASEÑOR MORALES	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL BANCO DE ALIMENTOS DE AUTLAN A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/F
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2333	2,000.00	MARIA DEL ROSARIO ESPINOSA PARTIDA	PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA MISION CULTURAL "RAFAEL RAMIREZ" EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45911
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2339	2,400.00	MARTIN CORONA HORTA	COMPRA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
26/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2335	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE GAS UTILIZADO POR VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO ASIGNADOS A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 02 AL 11 DE MAYO DE 2012	FACTURA	S/N
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2350	6,309.66	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE LLENANO DE GAS AL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	GVF 3625
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2352	613.59	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE LLENANO DE GAS AL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	GVF3811
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2354	613.59	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GAS LP) PARA USO ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 09 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	GVF3811
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2351	2,981.07	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLICO (AGUA POTABLE) DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	GVF 3624
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2348	4,197.39	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	GVF 3726
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2347	1,976.52	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SERVICIO PUBLICO DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	GVF 3725
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2349	12,255.51	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL SERVICIO PUBLICO, DEL 01 AL 12 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	GVF 3727
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2353	17,728.95	GAS VULCANO SA DE CV		FACTURA	GVF 3626

28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2346	31,375.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2012	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	LISTA DE RAYA
28/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2345	1,342.85 SERGIO RODRIGUEZ MONROY	GASTOS GENERADOS PARA ATENCION MEDICA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RECIBO DE HONORARIOS	1815A
27/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2343	1,300.00 JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE CASA PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES EN LA CALLE LOPEZ RAYON NO 58 DE ESTA CIUDAD	RECIBO DE PAGO	79947
27/06/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2344	635.60 MARIA DEL CARMEN CASILLAS VELAZQUEZ	DIFERENCIA DE GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2011, REALIZADOS POR LA JUNTA PATRIOTICA.	OFICIOS	S/N
		Subtotal (69)	688,974.38			
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER TPV 0179116168						
20/06/2012	BANCOMER TPV 0179116168	1	447,139.40 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	227,228
		Subtotal (1)	447,139.40			
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL						
20/06/2012	CUENTA GENERAL	67	8,143.20 GRUPO INGENIERIA CALDERON SA DE CV	ANTICIPO DEL 60% PARA EL PAGO DE BOYAS DE POLICARBONATO COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE Y CLAVOS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIA
18/06/2012	CUENTA GENERAL	62	360,176.66 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	RECIBO DE PAGO	170B124425
18/06/2012	CUENTA GENERAL	66	3,288.00 JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA	FACTURA	2110,2113
18/06/2012	CUENTA GENERAL	64	6,380.00 JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA	FACTURA	2111
18/06/2012	CUENTA GENERAL	65	2,842.00 JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDER	FACTURA	2109
18/06/2012	CUENTA GENERAL	63	12,644.00 JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	2116
22/06/2012	CUENTA GENERAL	11664	500.00 JOEL RENE ROMERO CORONA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. ASISTIR A TALLER DE BALLET FOLKLORICO.	OFICIO DE COMISION	S/F
22/06/2012	CUENTA GENERAL	11665	500.00 RAFAEL HERNANDEZ RICO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, EL PRÓXIMO LUNES 25 DE JUNIO DE 2012.	OFICIO DE COMISION	S/F
22/06/2012	CUENTA GENERAL	68	5,428.80 GRUPO INGENIERIA CALDERON SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N. 1505	ORDEN DE COMPRA	S/N
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11669	600.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, TRASLADAR A 6 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL HOSPITAL CIVIL.	PAGARE	S/F
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11672	800.00 ARNULFO ÑIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE CHAROLAS DE FRUTA Y VITROLEROS DE AGUAS FRESCAS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE AGENTES Y DELEGADOS Y AGENDA DESDE LO LOCAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45904
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11671	2,300.00 BLANCA AZUCENA PAEZ RAMIREZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EXAMENES MEDICOS	OFICIOS	S/N
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11673	333.49 GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/N
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11666	2,090.00 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	GASTOS GENERADOS DE VIATICOS DE OPERADORES DE SEDER EN APOYOS DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE COMISION	S/N
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11668	2,523.00 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL CICLO DEL CINE MEXICO QUE SE LLEVO ACABO EL 15 JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	1094
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11667	4,800.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11675	17,071.43 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL SEGUN CONVENIO 40281411	FICHA DE DEPOSITO	1422200488
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11676	14,530.44 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL SEGUN CONVENIO 40281411	RECIBO DE PAGO	1422200489
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11670	600.00 ORLANDO PEREZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR LOS SELECCIONADOS DE TIRO DEPORTIVO QUE RADICAN EN EL CODE PARADERO.	OFICIO DE COMISION	S/F
25/06/2012	CUENTA GENERAL	11674	8,080.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES Y BOLETOS DE PISO UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	69	57,568.99 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESYE H. AYUNTAMIENTO APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANANTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	FACTURA	EST1584769
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11697	7,000.00 ALBERTO VILLEGAS CABRERA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO ACOMODATO USO DEL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTE AYO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45912
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11689	551.00 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA IMPARTICION DE CURSO DE BISUTERIA EN LA DELEGACION DE MEZQUITAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012	FACTURA	78630,78636
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11699	3,000.00 FELIPE IZTEOTL HORTA ROMERO	PAGO DE UNA PINTURA SOBRE EL PISO (ARTE MADONARI) EXHIBIDO EN EL PATIO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45920
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11688	1,000.00 ISRAEL DURAN COVARRUBIAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN.	PAGARE	S/F
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11691	3,134.90 JESUS EDUARDO AYALA GODOY	MONTAJE DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION DE LMUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	1347
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11705	34,650.91 JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	3968913,4337530,497544,615 116,769514,81024029,9295
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11703	661.47 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD	FACTURA	130747
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11710	1,163.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE NE ESTA CIUDAD.	FACTURA	130580
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11704	15,059.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	130573,130574,130575,13057 6,130577,130578,130581
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11696	300.00 LUIS ERNANDO GARCIA FLORES	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN EL CHANTE PARA UTILIZARSE COMO AULA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45909
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11702	1,054.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	3055
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11698	2,000.00 MARTA LETICIA MEDINA VELASCO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 ACUERDO AA/20110119/0/022	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45908
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11686	350.00 MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11678	176,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11684	3,557.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11680	14,404.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11681	700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11682	1,290.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO A POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11690	13,026.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS

28/06/2012	CUENTA GENERAL	11695	15,147.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11694	20,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11692	29,604.10	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRENO DE LA COLONIA CAMICHINES DE ESTA CIUDAD, Y EN TRABAJOS DE BODEGA DE PANEL DE CONTROL EN SAN FRANCISCO DE ARRIBA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11687	128,581.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11693	32,805.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11677	913,172.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11709	32,002.51	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	466,528
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11708	65,014.37	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	401,402
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11707	1,485.09	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	567
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11706	3,418.00	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	635,636
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11679	7,523.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11685	750.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE PRESTAMO DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11683	3,750.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	CUENTA GENERAL	11701	350,779.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012	FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	S/N
19/06/2012	CUENTA GENERAL	11660	775.00	ADRIAN BRAMBILA GUERRA	PAGO DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE PROVEEDURIA ADRIAN BRAMBILA GUERRA	ORDEN DE COMPRA	79333
19/06/2012	CUENTA GENERAL	11658	390.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO DE ALIMENTOPARA REUNION DE CABILDO EL JUEVES 7 DE JUNIO QUE SE LLEVO ACABO EN ELMUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	817
19/06/2012	CUENTA GENERAL	11659	280.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RRFRIGERIOS PARA SECCION DE CABILDO EL DIA 9 DE MAYO DE 2012.	NOTA DE VENTA	806
19/06/2012	CUENTA GENERAL	11657	640.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE HECHURA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE TRABAJO COMISION DE SALUD 1 JUNIO 2012	FACTURA	815
19/06/2012	CUENTA GENERAL	11661	700.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, ENTREGA DE DOCUMENTACION A PLANEACION, SEDEUR Y SEDER.	OFICIO DE COMISION	S/F
19/06/2012	CUENTA GENERAL	11662	1,000.00	JOSE ANTONIO JUAREZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE PEDAGOGICO Y DE DIVERSION DE LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA AHAMDO NERVO, A CONOCER LA DIVERSIDAD DE LA FAUNA DE LAS DIFERENTES REGIONES, QUE SE REALIZARA EL SABADO 23 DE JUNIO DE DE 212	OFICIOS	S/N
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11650	3,145.05	COMERCIALIZADORA GUBZEN S DE RL DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	5939,6058,6059
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11648	9,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	PAGO POR APORTACION QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11653	1,455.00	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRETADOS COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122243
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11654	5,594.50	JOSE CHAVEZ GONZALEZ	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DEACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2012, AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45647
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11646	1,844.25	JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE CON CAPACIDAD 34.83	ORDEN DE COMPRA	78665
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11647	27,200.00	MANUEL ESPINOSA PEÑA	VITALIZADOS DE 8 LLANTAS PARA STOCK DE BODEGA DE TALLER MECANICO MPAL. USOD E VEHICULOS GRANDES	FACTURA	313
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11651	1,818.75	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRETADOS COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122242
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11656	6,551.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11649	2,533.44	RAFAEL HERNANDEZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE CUATRO CINTAS DE ACERO/NYLON CST C/CRUCETA 30 MTS. PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FACTURA	FE6609
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11652	1,818.75	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRETADOS COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45747
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11655	2,000.00	TERESA LOREDO CHAVERRIA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL TRASLADO DE FAMILIAR FALLECIDO MIGRANTE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45734
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11643	513.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL C. PRESIDENTE	PAGARE	S/N
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11644	513.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL C. PRESIDENTE	PAGARE	S/N
18/06/2012	CUENTA GENERAL	11645	513.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL C. PRESIDENTE	PAGARE	S/N
21/06/2012	CUENTA GENERAL	11663	9,345.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE APOYO EN EL PUENTE LA SIDRITA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11635	21,679.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (CASETA ALAMEDA, PLAZA DE TOROS, UNIDAD ADMINISTRATIVA, DIF AUTLAN Y PANTEON DOLORES)	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11634	6,105.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE LA ALAMEDA Y ALUMBRADO ATRIO DE LA PARROQUIA EN ESTA CIUDAD.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11636	15,732.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE ESTA CIUDAD.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11637	420,749.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO Y CALLES DE ESTA CIUDAD.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11633	146,046.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL POZO DE AGUA POTABLE NO. - 18	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11639	41,021.89	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	52479
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11638	147,511.50	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PRESTAMO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	PAGARE	S/N
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11640	472.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	PAGARE	S/N
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11632	2,100.00	J JESUS SANCHEZ SERRANO	PAGO DE 5 MESEROS EN EVENTO DEL DIA DEL PAPA E EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CELEBRADO EL 15-06-12	PAGARE	S/N
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11642	1,800.00	JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A PARTICIPAR A CUATRO DEPORTISTAS A VISORIAS DEL CLUB PACHUCA SEGUNDA DIVISION PREMIER, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2012. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	OFICIO DE COMISION	S/F
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11624	8,380.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA

15/06/2012	CUENTA GENERAL	11627	17,160.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN TRABAJOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11630	20,100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11631	3,845.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE APOYO EN EL PUENTE DE LA SIEDRITA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11629	5,659.20 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE BODEGA DE PANEL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11628	6,660.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y APLANADA "ALEGRIA DE VIVIR" CORRESPONDIENTE DEL 11-16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11625	4,175.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA FISE PARA EL PAGO DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA LIMA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012	PAGARE	S/N
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11626	17,250.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA PARA EL PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRESNO DE LA COLONIA CAMICHINES DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	PAGARE	S/N
15/06/2012	CUENTA GENERAL	11641	1,094.00 SILVIA MARGARITA GUZMAN RAMIREZ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO COMO JEFE EN EL DEPTO. PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45671
05/06/2012	CUENTA GENERAL	47	19,977.08 COMERCIALIZADORA DE TUBERIAS PLASTICAS SA DE CV	PAGO DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S25 DE 12" PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNO DE LA COL. CAMICHINES	FACTURA	188
05/06/2012	CUENTA GENERAL	46	3,081.46 TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. DOCUMENTOS DE EGRESOS NO VALIDOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	002730442
15/06/2012	CUENTA GENERAL	58	9,849.48 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B120100
15/06/2012	CUENTA GENERAL	54	3,745.54 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B1220932
15/06/2012	CUENTA GENERAL	50	1,901.51 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B121249
15/06/2012	CUENTA GENERAL	61	19,035.57 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B121639
15/06/2012	CUENTA GENERAL	49	2,330.78 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B122434
15/06/2012	CUENTA GENERAL	60	5,197.91 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B1222751
15/06/2012	CUENTA GENERAL	55	3,747.55 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B123208
15/06/2012	CUENTA GENERAL	56	1,561.65 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B123527
15/06/2012	CUENTA GENERAL	59	3,659.62 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B123820
15/06/2012	CUENTA GENERAL	57	2,591.45 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B124131
15/06/2012	CUENTA GENERAL	51	1,658.52 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B124443
15/06/2012	CUENTA GENERAL	52	1,839.82 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B124833
15/06/2012	CUENTA GENERAL	53	2,811.38 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	167B125153
15/06/2012	CUENTA GENERAL	48	30,000.00 JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PRIMER ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1482 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE VIBROCOMPACTADOR, M3 DE BALASTRE Y M3 DE GRAVA EN GRENA Y RENTA DE PICAP PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA MODULO DE PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE.	ORDEN DE COMPRA	16138
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11516	83,301.50 ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	PRESTAMO A FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE JUNIO DE 2012	PAGARE	S/N
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11513	5,500.00 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A GRUPO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	FACTURA	423
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11512	150,592.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO N. 12 DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	463081003751
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11511	129,270.00 D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF AUTLAN COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11519	269.50 JOSE VILLASEÑOR MORALES	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A LAS SELECCIONADAS DE TIRO DEPORTIVO AL CODE PARADERO Y A RECOGER A NUESTRO ATLETA EDUARDO VERDIN GONZALEZ.	OFICIO DE COMISION	S/N
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11518	33.50 JOSE VILLASEÑOR MORALES	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LA JUNTA MENSUAL DE ACTIVACION FISICA AL CODE.	OFICIO DE COMISION	S/N
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11510	350.00 MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA QUE SE HACE DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA SAN MIGUEL POR PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11503	172,150.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11505	14,404.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11506	700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11508	3,557.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA QUE SE HACE DE JUICIO CIVIL A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11502	910,103.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11520	97.00 ORLANDO PEREZ GOMEZ	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. A LLEVAR AL ENTRENADOR MONTES A REUNION EN EL CODE, JAL. ALCALDE CON LA GENTE DE LA CONADE DE MEXICO.	OFICIO DE COMISION	S/F
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11517	102.00 ORLANDO PEREZ GOMEZ	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, RECOGER SELECCIONADOS DE TIRO DEPORTIVO.	OFICIO DE COMISION	S/F
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11504	7,493.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA QUE SE HACE DE CUOTA SINDICAL A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11509	2,218.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA QUE SE HACE DE PRESTAMO AL SINDICATO POR PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11507	3,750.00 ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIO FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES POR PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11514	3,300.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE BOLETOS DE PISO UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
13/06/2012	CUENTA GENERAL	11515	1,205.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. (VENTANILLA DE SEDESOL)	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11596	3,703.00 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	335,336,346,347,348,349,350
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11595	2,512.59 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA019 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	330,331
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11599	948.00 AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE TELEVISION COMISIONADO A CASTING "NUESTRA BELLEZA JALISCO".	FACTURA	16451,46459,46460

14/06/2012	CUENTA GENERAL	11619	1,000.00 ALBERTO ISIDRO VALLE	PAGO POR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE TALLER DE MUSICA EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45665
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11622	1,000.00 ALBERTO ISIDRO VALLE	PAGO POR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE TALLER DE MUSICA EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45665
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11571	464.00 ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	4550
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11572	2,418.41 ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	4533
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11597	6,751.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	10672
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11564	2,973.85 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE INSPECTORES FISCALES.	FACTURA	10782,10784,10786,10787,10788,10789,10791
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11565	1,971.75 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE LENTES DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE AHUACAPAN.	FACTURA	10697,10699,10700,10702,10704,10705
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11563	130.93 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE AHUACAPAN.	FACTURA	10829,10830
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11531	3,760.00 ARACELI NAVA ARIAS	REFACCION PARA EL VEHICULO MA-032 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	FACTURA	10188,10253
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11581	3,688.80 ARTURO GARCIA CORONA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	2822,2824
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11604	767.00 ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PINTAR ESCENARIO DE "LA PASION DE CRISTO" EN SEMANA SANTA EN AHUCAPAN.	FACTURA	1371
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11602	1,028.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR, DAÑADO POR EL VEHICULO MA065 DEL DEPTO. DE CEMENTERIOS.	FACTURA	13234,13235
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11532	12,000.00 BENEEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA	RENTA DEL SALON MUTUALISTA LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MARZO Y 02,03,13 Y 14 DE ABRIL DE 2012 PARA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	32241,32250
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11573	713.11 BENJAMIN GUZMAN SILVA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL	FACTURA	1479
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11533	2,495.58 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	77716,77870,77891,77894,77896,77915,78019,78027
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11534	4,890.17 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BALEROS PARA LA REPARACION DE COLUMPIOS DE LA COLONIA EL PARAISO	FACTURA	776.94,77633,777.39,77707,77708
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11536	2,826.64 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	77638,77693,77698,77699,77702,77704,77706
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11535	5,364.77 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR LA COMPRA DE BOCINAS PARA VEHICULO MA-018 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	77813,77815,77816,77827
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11542	385.97 CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA019 DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1033,1034,1035,1042,1043
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11544	153.50 CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE UN ADAPTADOR DE BULBO DE ACEITE FORD Y UNA RONDANA DE PRESION 1/2	FACTURA	1105
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11543	1,047.07 CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE PLASTIACERO PARA EL VEHICULO TA-01 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1084,1085,1103,1104,1106,1107,1108
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11614	8,700.00 CLAUDIA GARCIA PINEDA	PAGO POR CONCEPTO DE 3 INYECTORES RECONSTRUIDOS PARA VEHICULO MA013 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1346
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11574	3,494.99 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MATERIAL PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL	FACTURA	1520,6259,6260,6267,6268
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11577	2,133.19 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES Y ASEO PUBLICO	FACTURA	5937,5945,6012,6013
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11576	3,059.84 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LENTES DE PROTECCION PARA TRABAJADOR DE DICHO TALLER.	FACTURA	5388,6238,6239,6240,6315,6364
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11575	3,142.28 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MATERIAL UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS Y TALLER DE SOLDADURA MPAL	FACTURA	1547,1548,6226
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11524	1,760.00 CONSUELO FLORES GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL ESTADO	FACTURA	4099
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11569	1,264.49 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE CAMARAS Y CORBATAS RIN PARA USO DE VEHICULO MA062 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	8909
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11570	5,261.70 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS, CAMARAS Y RIN PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	8371,8379,8485,8549
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11603	3,336.00 ELIZABETH SANCHEZ RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1272,1291
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11606	754.00 EVARISTO MILLAN PEREZ	COMPRA DE REFACCION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	2901,2917
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11555	3,108.00 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SERVICIO PUBLICO (PREPA EL CHANTE)	FACTURA	15383
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11556	23,209.97 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SERVICIO PUBLICO. DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	14863
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11558	57,346.14 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	15379
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11553	111,543.73 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SERVICIO PUBLICO, DEL 16 AL 23 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	A019479
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11552	25,531.31 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 23 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	A019477
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11592	3,177.49 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21562,21651,21653,21654,21655,21657,21659,21760
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11591	3,594.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21408,21409,21411,21473,21474,21477,21478,21479,21
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11593	3,230.29 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21472,21489,21490,21491,21529,21530,21531,21561,21
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11547	1,392.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GACETA DEL MES DE MARZO.	FACTURA	5209
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11550	14,500.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GACETA DEL MES DE MARZO.	FACTURA	5154
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11546	2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA CERTAMEN NUESTRA BELLEZA JALISCO 2012 Y PUBLICIDAD PARA EVENTO " LA PASION DE CRISTO" EN AHUACAPAN.	FACTURA	5185,5211
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11549	2,270.12 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS, PARA EL QUINTO FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES DE LAS REGIONES COSTA NORTE Y COSTA SUR.	FACTURA	5212
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11548	2,320.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO MUNDADO EN CRISTAL POR LA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DANCISTICO Y FOLKLOR BALLROOM Y JAZZ EL 28 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	5218
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11583	2,273.60 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LAS EDICIONES NO.-906 Y 907 EN EL PERIODICO SEMANARIO EL COSTEÑO DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	1044,1048
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11584	1,136.80 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA EDICION NO.-904 DEL PERIODICO SEMANARIO EL COSTEÑO DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	1029
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11616	5,740.01 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS, PARA USO DEL VIVERO MPAL. Y PARA EL CENTRO DE ACOPIO.	FACTURA	2759,2762,2763
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11615	1,679.06 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO EN ADMINISTRACION DE UNIDADES DEPORTIVAS, HACIENDA MUNICIPAL Y AGENCIA Y DELEGACIONES.	FACTURA	2607,2683,2807,2810,2811
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11585	1,972.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	104,105,109,95,96
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11528	6,750.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-890 UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, TONER LASER PARA LA OFICINA DE PATRIMONIO MPAL. Y RECLUTAMIENTO	FACTURA	58917,58954
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11526	1,585.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER LASER SAMSUNG PARA IMPRESORA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	FACTURA	58827,59127
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11525	3,815.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONERS LASER JET, ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y CALCULADORA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	58888,59069,59094,59103
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11530	5,226.93 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONERS LASER, PAPELERIA Y TELEFONO PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	58889,58910,58943,58949,58979,59003,59078

14/06/2012	CUENTA GENERAL	11529	3,550.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP-320 PARA LA OFICINA DE APREMIOS	FACTURA	59024,59409
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11527	4,205.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP, CD-R, VERBATIM, TONERS LASER JET HP, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	58869,58914,59009,59042,59054,59067,59130
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11554	3,240.00	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA USO DE VEHICULO MA063 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	7432
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11609	3,425.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21626,21627,21629,21632,21633,21634,21636
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11610	2,939.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21640,21641,21642,21643,21644,21645,21646,21663,21663,21
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11545	701.80	JOSE LUIS PEREZ RUJIZ	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRACTOPODADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	862
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11587	2,193.00	JOSE MA PEREZ LEON	COMPRA DE UN ESCRITORIO VINIL CON 2 CAJONES Y SILLA NEGRA PARA LA ADMINISTRACION DEL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	4219
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11586	2,365.00	JOSE MA PEREZ LEON	COMPRA DE UNA CAJA PARA DINERO, TAMAÑO CHICO. UTILIZADA POR PERSONAL DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES PARA EL RESGUARDO DE DINERO EN EL COBRO DE ENTRADA	FACTURA	4241,4249,4263
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11600	4,600.00	JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	NOTA DE VENTA	301,302
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11601	4,600.00	JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	NOTA DE VENTA	301,302
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11523	6,095.22	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DESECHABLES PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	52282,52286,52301,52325,52326,52366,52437,52438,52
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11522	9,415.17	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES DESTINADOS PARA EL STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA Y OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	FACTURA	52459,52471,52516,52575,52576,52584
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11582	2,668.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA EDICION NO.- 7 DE LA REVISTA SEMANARIO REGIONAL VOZ DE LA COSTA	FACTURA	79
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11566	4,336.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS EN CEMENTERIOS.	FACTURA	196,197,198
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11567	1,320.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONCRETO EN FUGAS DE AGUA. DEL DEPTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	221
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11562	516.58	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE HERRAMIENTAS DESTINADAS A PROTECCION CIVIL PARA COMBATIR ENJAMBRES DE ABEJAS.	FACTURA	131113,131114,131116
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11560	2,817.18	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	130773,130858,130859,130954,130955,130957,130958
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11561	1,881.50	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE OFICINA DE AGUA POTABLE.	FACTURA	131111,131121,131466,131469,131470
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11559	3,024.11	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FONTANERIA DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	130829,130990,131112,131119,131153,131158,131159,1
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11588	1,508.00	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS CHECADORAS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	FACTURA	3129
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11607	345.00	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VILLASEÑOR	COMPRA DE LITRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE INSPECTOR FISCAL	FACTURA	1909,1910,1911
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11605	3,659.71	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RAMPA Y FOSA UTILIZADA PARA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL TALLER MECANICO MUNICIPAL.	FACTURA	10001,9992
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11521	5,637.60	MARIA ELISA ROBLES BONAL	PAGO DE LA RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DE AFICIONADOS AL CANTO REALIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TRAVES DE CASA DE LA CULTURA.	FACTURA	245
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11594	4,183.88	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	632,819,821,908,957,958
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11538	1,550.36	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	APOYO PARA REPARACION DE AREA DE JUEGOS EN LA COLONIA PARAISO.	FACTURA	3057
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11537	1,940.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS CONTENEDORES, PARA USO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	3054
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11589	4,454.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	5297,5298,5299,5300,5301,5302,5314
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11551	1,130.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL LIC. AGUSTIN GODOY, INTEGRANTE DEL PATRONATO DEL MUSEO REG. DE LAS ARTES. 4 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	3090
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11618	14,947.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS QUE APOYA COMBATIENDO INCENDIOS FORESTALES DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11621	14,947.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS QUE APOYA COMBATIENDO INCENDIOS FORESTALES DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11617	23,238.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO Y LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11620	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EN APOYO A LIMPIEZA DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11623	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EN APOYO A LIMPIEZA DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11557	204.31	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA INAUGURACION DEL PROGRAMA PINTA TU CASA.	FACTURA	2108,2109,2110,2111
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11540	10,000.00	RAFAEL NOCERA MONTERO	SEGUNDO ANTICIPO DE LAS FACTURAS 2356, 2357, 2358, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA LOMA DEL AIRE.	ORDEN DE COMPRA	15170 Y 15171
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11598	1,530.02	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA010 DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	760,783
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11541	4,560.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V10 DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	61655,61657
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11539	5,255.50	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	61649,61650,61651,61652,61654
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11611	110.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO POR CONCEPTO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA044 DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	10708
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11612	3,368.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	10705,10706,10707,10709,10710
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11578	1,740.00	SALVADOR BEAS LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2205
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11568	5,130.00	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO STOCK BODEGA.	FACTURA	6334,8333
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11608	5,098.20	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	2946,2948
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11613	1,335.66	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3706,3707,3708
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11590	3,099.99	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, BAÑOS PLANTAS BAJA Y ALTA Y MUSEO DE ARTES.	FACTURA	5207,5534,5535
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11579	8,102.82	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1670,1677,1692,1711,1717
14/06/2012	CUENTA GENERAL	11580	16,880.11	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1733,1748
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11495	3,318.00	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO COMISIONADO EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45582
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11486	1,500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 13 Y 16 DE JUNIO DEL 2012. (ASUNTOS DIVERSOS)	PAGARE	S/F
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11485	73,872.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO N. 4 DE LA UNIDAD REVOLUCION	RECIBO DE PAGO	463081003734
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11500	1,300.00	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE JEFES Y DIRECTORES EN LA CASA DE DIA	FACTURA	6250

12/06/2012	CUENTA GENERAL	11497	600.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A ENTREGAR COMPROBACION DEL 3 X 1 ESTATAL Y FISE.	OFICIO DE COMISION	S/F
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11499	2,300.00	GRUPO GANADERO LAS PINTAS S P R DE R L DE C V	PAGO DE CERDO EN PIE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE JEFES Y DIRECTORES EN LA CASA DE DIA PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL FONDEO Y ROTULACION DE DOS MAMPARAS PARA PARQUE FUNERAL AUTLAN Y CEMENTERIOS	FACTURA	711
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11494	1,000.00	JORGE DURAN ZAPEDA		ORDEN DE PAGO / RECIBO	45718
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11487	2,784.00	KARLA SHIOMARA HERNANDEZ ARAIZA	COMPRA DE TARJETA DE PREPAGO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA A GUADALAJARA DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	FACTURA	867
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11498	2,668.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA EDICION NO. 6 DE LA REVISTA SEMANARIO REGIONAL VOZ DE LA COSTA.	FACTURA	75
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11493	2,000.00	MARIA GUADALUPE CORONA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA INSTALACION DE VENTANILLA DE JORNALEROS MIGRANTES CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45717
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11491	3,289.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL ENCARGADO DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA NORIA, COLONIA AZUCARERA Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11490	3,640.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11488	73,485.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11492	4,346.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45649-45650
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11501	4,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45646
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11489	10,690.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTROS DE TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
12/06/2012	CUENTA GENERAL	11496	1,200.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 200 FORMATOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11481	142,743.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN POZOS VARIOS DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11474	24,104.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA, UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC Y PARQUE LA ALAMEDA DE ESTA CIUDAD.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11475	57,560.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS DEPARTAMENTOS DE PLAZA DE TOROS, CASA DE LA CULTURA, AUDITORIO SOLIDARIDAD Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11480	444.00	JOSE ANTONIO VALENCIA CHAVEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION	OFICIO DE COMISION	008/05/2012
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11476	722.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO COMO ENCARGADO DE CARTOGRAFIA EN EL DEPTO. DE CATASTRO LOS DIAS 09-10-11-13-16-17 Y 20 DE ABRIL DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45624
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11484	600.00	JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. AL CODE PARADERO Y A RECOGER A NUESTRO ATLETA EDUARDO VERDIN GONZALEZ QUIEN REGRESA DE LA CD. DE MEXICO DE SU CONCENTRACION. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE CANCER DE MAMA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/F
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11477	500.00	LAURA ESTHELA DE DIOS VENEGAS	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11472	5,713.10	MINERVA CAMPOS MARTINEZ		RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11473	1,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA KERMES-BAILE EN LA AGENCIA DE BELLAVISTA EL DIA 03 E MAYO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11478	2,850.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DEL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO EN ENTREGA DE PROGRAMA 70 Y MAS Y ENTREGA DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 04-09 DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45637-45636
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11471	2,450.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	FACTURA	14592,4424
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11483	600.00	ROBERTO AURELIANO ARTEAGA LUQUIN	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SOLICITAR INFORMES ACERCA DEL PROG. PISO FIRME 2012, LLEVAR DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA 2011 A CAPECE.	OFICIO DE COMISION	S/F
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11479	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	ORDEN DE COMPRA	S/N
11/06/2012	CUENTA GENERAL	11482	420.00	VERONICA MENDOZA GONZALEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO INTENDENTE EN VENTANILLA DEL PROGRAMA 70 Y MAS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL 23-29 DE MAYO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45640
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11465	7,738.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y CALLES DE ESTA CIUDAD.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11467	7,738.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y CALLES DE ESTA CIUDAD.	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11460	127,182.00	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 25 AL 31 DE MARZO, DEL 02 AL 05, DEL 07 AL 15 Y DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	FACTURA	14587,14861,15378,15381
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11462	353.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	PAGARE	S/N
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11461	23,129.93	MARTHA GUADALUPE VAZQUEZ HUEZO	ANTICIPO DEL 50% DE LA COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MPAL. FACT. N. 2158	PAGARE	S/N
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11464	18,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11469	5,885.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE PANEL EN LA LOC. DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11466	15,675.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESCO DE LA COLONIA CAMICHINES CORRESPONDIENTE DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11468	18,997.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11463	2,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/06/2012	CUENTA GENERAL	11470	10,920.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y APLANADA "ALEGRIA DE VIVIR" DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11447	500.00	ALEJANDRA DE DIOS TAPIA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A REALIZAR ESTUDIO TAC SIMPLE CRANEO A LA NIÑA MILAGROS ARACELI GUERRA DE DIOS, POR PADECIMIENTO DE ENCEFALOPATIA MULTIQUISTICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/FOLIO
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11441	348.00	BRENDA BERENICE NAVA BRISEÑO	GASTOS POR COMPROBAR DE LA REINA DEL CARNAVAL AUTLAN 2012, COMO INVITADA EN EL CONCURSO EMBAJADORA DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA EL 01 DE JUNIO DE 2012.	PAGARE	S/FOLIO
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11444	8,760.48	FERNANDO MORAN GUZMAN	GASTOS GENERADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRO FERNANDO MORAN GUZMAN EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO.	PAGARE	S/F
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11446	700.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ENTREGAR COMPROBACION DEL 3 X 1 ESTATAL Y FISE.	PAGARE	S/F
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11445	367.00	JOSE MARIA ZAVALZA GOMEZ	DIFERENCIA DE GASTOS DEL V FESTIVAL DE CULTURA DE LAS REGIONES COSTA NORTE Y COSTA SUR, A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO EN EL CASINO AUTLENSE EN ESTA CIUDAD.	PAGARE	PAGARE
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11442	600.00	MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA MISION CULTURAL "RAFAEL RAMIREZ" ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45566

05/06/2012	CUENTA GENERAL	11438	3,002.06	MARTHA PADILLA MIRANDA	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN EL SALON DE BAILLE DE LA TERCERA EDAD, PARA PINTAR MUROS DEL 070 Y MUROS DE LA ESCALERA DE LA PRESIDENCIA MPAL Y PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO JUAREZ.	FACTURA	1737,1758,1759
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11439	4,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL MODULO DE MAQUINARIA Y A VELADOR DEL CENTRO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION PRODUCE JALISCO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45531-45532
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11440	5,106.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/06/2012	CUENTA GENERAL	11443	11,670.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	SIN FOLIO
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11450	700.00	ALEJANDRA VENEGAS ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION DE VOLEIBOL A LA COPA JALISCO EL SABADO Y EL REGRESO EL DOMINGO.	OFICIO DE COMISION	S/F
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11448	823.18	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CAJA CHICA	PAGARE	S/N
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11452	1,180.00	FELIPA ESTRELLA GONZALEZ	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 212094 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45578
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11458	4,285.40	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL ALFREDO ESCALERA	ORDEN DE COMPRA	79322
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11455	3,028.60	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL C. GABRIEL JAIME ROBLEDO.	ORDEN DE COMPRA	79325
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11456	2,893.56	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL JAIME SUAREZ ANCIRA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ORDEN DE COMPRA	79324
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11457	2,481.17	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CESAR PONCE DE LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORDEN DE COMPRA	79323
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11451	600.00	JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR A LA JUNTA MENSUAL DE ACTIVACION FISICA AL CODE EL PROXIMO 08 DE JUNIO DEL 2012. (DOS PERSONAS)	OFICIO DE COMISION	S/F
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11459	500.00	JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA TERCERA EDAD, QUE NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/F
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11449	2,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ENTREGA DE APOYOS DE 70 Y MAS Y LAS INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, ASI COMO EN LA ATENCION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TU CASA, EN LA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45538 Y 45537
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11453	600.00	RAFAEL HERNANDEZ RICO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA DE MANANA 07 DE JUNIO DEL 2012, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	PAGARE	S/F
06/06/2012	CUENTA GENERAL	11454	5,268.97	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	REINTEGRO POR NO APLICACION DEL RECURSO DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2011	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11412	1,847.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA-002 ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	FACTURA	10226
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11411	10,742.57	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	3478,3513,3514
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11413	3,198.72	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	77879,77883,77914,77937,78022,78025,78029
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11406	10,912.64	GAS VULCANO SA DE CV	GAS UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO. PERIODO DEL 14 AL 27 DE ABRIL DE 2012	FACTURA	GVF 3534
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11409	25,627.84	GAS VULCANO SA DE CV	GAS UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO. PERIODO DEL 14 AL 27 DE ABRIL DE 2012	FACTURA	GVF 3535
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11407	3,693.76	GAS VULCANO SA DE CV	GAS UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO ADMINISTRATIVO. PERIODO DEL 17 AL 27 DE ABRIL DE 2012	FACTURA	GVF 3533
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11404	7,180.80	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO. PERIODO DEL 03 AL 13 DE ABRIL DE 2012	FACTURA	GVF 3461
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11405	7,180.80	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO. PERIODO DEL 03 AL 13 DE ABRIL DE 2012	FACTURA	GVF 3461
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11408	23,919.68	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO. PERIODOS DEL 04 AL 14 Y DEL 03 AL 14 DE ABRIL 2012, RESPECTIVAMENTE.	FACTURA	GVF,GVF 3462
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11415	1,091.25	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122239
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11414	1,091.25	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122238
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11410	13,972.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS QUE APOYA COMBATIENDO INCENDIOS FORESTALES DEL 27-31 MAYO Y DEL 01-02 JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11418	5,992.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LABORANDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11417	3,965.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
01/06/2012	CUENTA GENERAL	11416	1,455.00	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122240
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11436	600.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	PAGARE	S/N
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11425	501.80	ALMA ALEJANDRINA MICHEL RODRIGUEZ	DIFERENCIA DE GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE EL LIBRO	PAGARE	S/N
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11428	1,190.00	ANDRES LOPEZ	PAGO DE ESPEJO MD PARA USOS MULTIPLES EN MUSEO DE CASA DE LA CULTURA.	NOTA DE VENTA	393
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11429	14,929.20	APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO Y DE LOCALIDADES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO	FACTURA	7895,8433
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11423	290,597.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE Y EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11431	17,760.00	EMMA YOLANDA RAMIREZ GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	213
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11432	2,280.00	EMMA YOLANDA RAMIREZ GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER	FACTURA	215
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11434	13,985.03	ENRIQUE DE JESUS CASTILLAS MICHEL	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR TALLERISTA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS Y ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	FACTURA	4298,4303,4304,4329,4345,4361
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11420	1,000.00	GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	MERCANCIA PARA LA COMIDA EN EVENTO DE CAPACITACION DE PROGRAMA CEAS	FACTURA	9628
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11419	1,250.01	JILBERTO QUINTERO VILLAFÁÑA	MERCANCIA PARA LA COMIDA EN EVENTO DE CAPACITACION DE PROGRAMA CEAS	FACTURA	7130
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11435	8,778.88	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	PAGO DE ARENA DE LA COSTA PARA LAS OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	PAGARE	S/F
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11437	1,280.00	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE LLANTAS EN TRASLADO DE DE ARENA DE LA COSTA PARA OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45564
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11433	500.00	MA ISABEL RAMOS CARRILLO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45563
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11426	10,898.00	MAIVET VIAJES SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION VUELO GDL-MEX-GDL Y SERVICIO DE EXPEDICION DE LOS MISMOS PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO	FACTURA	12182,12183,12186,21820,21822
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11427	1,500.00	MARIA CONSUELO VILLANUEVA GOMEZ	PAGO DE SOLDADURA PARA CAMPO DE ADIESTRAMIENTO EN EL PARADOR DE CAPAYA.	NOTA DE VENTA	393
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11430	6,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11421	3,702.68	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	REINTEGRO POR NO APLICACION DE RECURSO DEL PROGRAMA 3 X 1 ESTATAL 2011	RECIBO DE PAGO	S/N
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11422	8,748.97	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	REINTEGRO POR NO APLICACION DE RECURSO DEL PROGRAMA 3 X 1 ESTATAL 2011	RECIBO DE PAGO	S/N
04/06/2012	CUENTA GENERAL	11424	514.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS

Descripción de la Cuenta Bancaria: ECOLOGIA		Subtotal (331)	6,807,981.55			
11/06/2012	ECOLOGIA	140	8,700.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PRENSA DE RECICLADO □	FACTURA 2106
11/06/2012	ECOLOGIA	141	2,088.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODILLO DE LA QUEBRADORA DE VIDRIO DE ECOLOGIA	FACTURA 2107
11/06/2012	ECOLOGIA	138	400.00	MARTIN COLIN MUÑOZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA 983
11/06/2012	ECOLOGIA	139	13,972.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS QUE APOYA COMBATIENDO INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE DEL 03-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA
29/06/2012	ECOLOGIA	143	15,727.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS QUE APOYA COMBATIENDO INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA
25/06/2012	ECOLOGIA	142	14,947.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIO QUE APOYA COMBATIENDO INCENDIOS FORESTALES DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE COMPRA LISTA DE RAYA
Descripción de la Cuenta Bancaria: FONDEREG 2011		Subtotal (6)	55,834.00			
25/06/2012	FONDEREG 2011	97	428.31	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO.	FACTURA 2430
25/06/2012	FONDEREG 2011	98	4,121.33	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA 2424
25/06/2012	FONDEREG 2011	99	51,749.99	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA 1513
26/06/2012	FONDEREG 2011	100	10,850.85	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA 15749,CM15750,CM16084,CM16085
22/06/2012	FONDEREG 2011	3	77,256.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COMPACTADOR PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO., AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 11FREG01	FACTURA 9266,9267,9268,9269
22/06/2012	FONDEREG 2011	4	14,094.00	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... 11FREG01	FACTURA 9262
13/06/2012	FONDEREG 2011	2	31,193.37	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	ANTICIPO DEL 60% PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA F2279
29/06/2012	FONDEREG 2011	5	15,232.48	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE COMPRA 179240P -179250P
27/06/2012	FONDEREG 2011	104	12,806.40	CESAR EFRAIN VILLA RAMOS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA 209,210
27/06/2012	FONDEREG 2011	108	14,940.80	CESAR EFRAIN VILLA RAMOS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA 211,212
27/06/2012	FONDEREG 2011	101	4,698.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE RODILLO PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE AUTLAN DE NAVARRO. 11FREG01	FACTURA 9249
27/06/2012	FONDEREG 2011	109	3,311.54	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA A-2408
27/06/2012	FONDEREG 2011	106	9,695.93	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA 4781,4782,4783
27/06/2012	FONDEREG 2011	111	2,702.80	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE PIPA PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA 4799
27/06/2012	FONDEREG 2011	102	20,880.00	JORGE SANTOYO JIMENEZ	PAGO DE VERIFICACION DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO... 11FREG01	FACTURA 1133
27/06/2012	FONDEREG 2011	112	7,751.79	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA 10223 A,10224 A
27/06/2012	FONDEREG 2011	114	20,880.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL BALASTRE PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	FACTURA 10158 A,10159 A,10160 A,10161 A
27/06/2012	FONDEREG 2011	113	4,494.86	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE CAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	FACTURA 10156A,10157A
27/06/2012	FONDEREG 2011	103	4,350.00	PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO... 11FREG01	FACTURA 837
27/06/2012	FONDEREG 2011	107	11,600.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA 194
27/06/2012	FONDEREG 2011	105	14,500.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA 196
27/06/2012	FONDEREG 2011	110	9,744.00	REYES SAHAGUN ORTIZ	PAGO DE LADRILLO PARA LA CONSTRUCCION DE AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA 1307
28/06/2012	FONDEREG 2011	115	45,206.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA
15/06/2012	FONDEREG 2011	94	60,194.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA
21/06/2012	FONDEREG 2011	95	33,000.26	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 11FREG01	FACTURA 1524
21/06/2012	FONDEREG 2011	96	54,868.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA
07/06/2012	FONDEREG 2011	84	82,221.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, CORRESPONDIENTE DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA
07/06/2012	FONDEREG 2011	83	4,872.00	RODOLFO SANCHEZ CURIEL	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA 220
07/06/2012	FONDEREG 2011	82	85,808.10	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO	FACTURA 268,269,270,271,272,273,274,275
01/06/2012	FONDEREG 2011	81	49,200.07	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL UBICADO EN ESTA CIUDAD.	FACTURA 01512
14/06/2012	FONDEREG 2011	92	54.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA C6777
14/06/2012	FONDEREG 2011	88	9,802.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA 9241,9242,9243
14/06/2012	FONDEREG 2011	91	2,361.04	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA A2341

14/06/2012	FONDEREG 2011	90	1,229.60	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA	4767,4769
14/06/2012	FONDEREG 2011	89	239.98	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA	3381
14/06/2012	FONDEREG 2011	93	2,708.00	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA	467
14/06/2012	FONDEREG 2011	86	43,657.58	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA	10066A,10067A,10068A,10069A,10089A,10090A,10091A,1
14/06/2012	FONDEREG 2011	87	1,078.80	RODOLFO MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA	1514
14/06/2012	FONDEREG 2011	85	17,411.60	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD	FACTURA	1172,1173,910

Subtotal (39)

841,194.49

Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012

14/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	60	15,638.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	PAGO DE TORTILLAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	329
14/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	61	11,597.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	328
07/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	51	139,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICO POR EL DIA DEL POLICIA	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
12/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	52	5,769.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS A019480,A019963,A020287,A020566,A020894
05/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	1	176,666.96	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	
07/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	2	388,275.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	59	7,764.08	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE PEÑAFIEL AGUA MINERAL Y SABOR PARA EL FESTEJO DEL POLICIA EN EL ADIESTRAMIENTO DEL PARADOR DE CAPAYA EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2012	FACTURA	781
13/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	54	113,250.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	56	1,746.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE LA ADQUISICION DE MUEBLES A FONACOT POR PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	58	5,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	53	91,397.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
13/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	55	22.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	CONTROL DE PRESTAMOS	SIN NUMERO
13/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	57	1,000.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE LA ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA SAN MIGUEL POR PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	71	1,000.00	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ AMBRIZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICACION DE EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO	OFICIO DE COMISION	S/N
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	65	109,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	69	5,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL POR PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	67	1,746.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE LA ADQUISICION DE MUEBLES A FONACOT POR PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	70	5,930.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	64	91,897.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	66	22.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
28/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	68	1,000.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA SAN MIGUEL POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
25/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	62	790.80	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
25/06/2012	FORTALECIMIENTO 2012	63	1,100.00	MIGUEL RUIZ GUZMAN	HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DELESTADO REUNION REGIONAL VEHICULOS DE EMERGENCIA	FACTURA	4435

Subtotal (23)

1,176,070.84

Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873

25/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1962	1,286.44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA OBRA 104/12 R.33 EL CHANTE	OFICIOS	025/005/2012
25/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1961	653.10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA 104/12 R.33, ENTRADA AL CHANTE	RECIBO DE PAGO	S/N
28/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1965	6,309.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA EL RENIVELADO DE TERRENO EN EL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012. OBRA 33/11 R.33	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1964	111,204.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1966	88,952.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1967	88,952.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1963	3,132.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA 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	9240
21/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1959	8,679.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL RENIVELADO DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1960	80,312.44	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1957	10,000.00	CRISTINA GODINEZ LEPE	ENTREGA QUE SE LE HACE AL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SALVADOR M. LIMA UBICADO EN LA CALLE CORONA ARAIZA N. 666 DE ESTA CIUDAD DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45172
11/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1956	13,950.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR (PEÑITAS) EN PRIVADA LOS ARQUITOS, OBRA 097-12 R.33	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1955	13,950.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEÑITAS EN PRIVADA LOS ARQUITOS	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA

07/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1954	105,769.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES EN LAS ESCUELAS CALIFICADAS EN EL PROGRAMA "ESCUELA SANA 2012"	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1953	101,734.51	VICTOR MANUEL GONZALEZ C	PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN ALVAREZ EN EL BARRIO EL TECOLOTE OBRA 095-12 R.33	FACTURA	15
14/06/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1958	102,081.50	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS SANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
		Subtotal (15)	736,964.99				
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570							
21/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	586	1,886.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN BOMBA DE AGUA PARA RIEGO DE CANCHA DE LA COL. AZUCARERA REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 213674 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	RECIBO DE PAGO	S/N
21/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	587	1,180.00	IGNACIO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45745
21/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	588	32,016.00	NANSY MORALES ALDANA	APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	FACTURA	308
21/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	589	20,218.80	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN CONVIVIO DE DIA DEL PADRE DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN LA CASA DE DIA EL 15 DE JUNIO 2012	FACTURA	1142,1143,1162
25/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	592	3,900.00	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE CERDO EN PIE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN CONVIVIO DE DIA DEL PADRE DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN CASA DE DIA EL 15 DE JUNIO 2012	FACTURA	6297
25/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	591	7,000.00	GRUPO GANADERO LAS PINTAS S P R DE R L DE C V	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE EESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	713
25/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	593	8,292.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	FOLIOS VARIOS
25/06/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	590	5,953.60	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	FOLIOS VARIOS
		Subtotal (8)	80,446.40				
Descripción de la Cuenta Bancaria: MUSEO 2011							
18/06/2012	MUSEO 2011	159	152,778.84	OLGA CECILIA SANDOVAL KOLOVOS	PAGO TOTAL DE MUSEOGRAFIA PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	FACTURA	36
		Subtotal (1)	152,778.84				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PLAZA DE TOROS							
19/06/2012	PLAZA DE TOROS	182	13,674.00	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA 120P017	RECIBO DE HONORARIOS	16
19/06/2012	PLAZA DE TOROS	183	4,558.00	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA GASTOR VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS --(MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. 120P003	RECIBO DE HONORARIOS	17
21/06/2012	PLAZA DE TOROS	185	28,924.75	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA LA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD	FACTURA	1522
21/06/2012	PLAZA DE TOROS	184	29,249.75	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 120P017	FACTURA	1521
21/06/2012	PLAZA DE TOROS	186	128,506.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE NOMINA DE FONHAPO CORRESPONDIENTE DE L 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/06/2012	PLAZA DE TOROS	187	59,798.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/06/2012	PLAZA DE TOROS	188	26,987.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/06/2012	PLAZA DE TOROS	3	15,000.00	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA SA DE CV	2DO ANTICIPO DE LA FACT. N. 45, TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA	ORDEN DE COMPRA	17941OP
04/06/2012	PLAZA DE TOROS	2	29,348.00	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT. N. 46, TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA	ORDEN DE COMPRA	OP17941
04/06/2012	PLAZA DE TOROS	1	81,432.00	COSNTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE TRACTOR ORUGA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO LA FERIA	FACTURA	2809
15/06/2012	PLAZA DE TOROS	181	30,484.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL 11-16 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/06/2012	PLAZA DE TOROS	189	2,348.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 0046 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA, SA DE C.V. POR 70 HORAS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y 12 DIAS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3.	ORDEN DE COMPRA	17941
22/06/2012	PLAZA DE TOROS	4	12,000.00	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT. N. 46 RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO PARA TABAJOS DE NUCLEO DE FERIA	PAGARE	S/N
28/06/2012	PLAZA DE TOROS	190	26,824.00	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 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/06/2012	PLAZA DE TOROS	180	20,778.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN AUTLAN DE NAVARRO, CORRESPONDIENTE DEL 04-09 DE JUNIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
		Subtotal (15)	509,912.50				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PRESTAMOS							
07/06/2012	PRESTAMOS	2791	10,000.00	AMANDA LILIANA SOLORZANO BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A OPERADORA DE COMPUTADOR DE DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	324
07/06/2012	PRESTAMOS	2792	3,200.00	LUIS ALBERTO RAMIREZ SANTIAGO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	195
11/06/2012	PRESTAMOS	2797	5,000.00	ANDRES SANTIAGO RICO SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	328
11/06/2012	PRESTAMOS	2800	3,000.00	DAVID MARTINEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DEPORTES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	379
11/06/2012	PRESTAMOS	2801	2,500.00	EMMA SOLORZANO BARAJAS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	349
11/06/2012	PRESTAMOS	2795	12,000.00	FRANCISCO JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A DELEGADO DE AHUACAPAN, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	340
11/06/2012	PRESTAMOS	2798	500.00	JAIME FLORES DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	380
11/06/2012	PRESTAMOS	2796	3,000.00	JOSE DE JESUS FONSECA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	332
11/06/2012	PRESTAMOS	2799	1,000.00	JUAN MANUEL SANTANA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCEA	CONTROL DE PRESTAMOS	330
11/06/2012	PRESTAMOS	2794	5,000.00	MARIA ESTELA HUERTA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADORA DE UNIDAD DEPORTIVA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	331
11/06/2012	PRESTAMOS	2793	6,000.00	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ ZAMORANO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCOTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	196
12/06/2012	PRESTAMOS	2803	4,000.00	ALFONSO GABRIEL BALCAZAR	PRESTAMO PESONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	197
12/06/2012	PRESTAMOS	2802	1,000.00	NOEMI MENDEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERA DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	381
05/06/2012	PRESTAMOS	2780	5,000.00	CARLOS ALBERTO JIMENEZ RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	320
05/06/2012	PRESTAMOS	2781	1,000.00	FIDELA ALVARADO OLMEDO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA	CONTROL DE PRESTAMOS	322

05/06/2012	PRESTAMOS	2782	1,600.00 FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE UNIDADES DEPORTIVAS	CONTROL DE PRESTAMOS	321
05/06/2012	PRESTAMOS	2783	6,000.00 JOSE MANUEL FLORES REYES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	191
05/06/2012	PRESTAMOS	2779	6,000.00 JOSE MANUEL FLORES REYES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	191
05/06/2012	PRESTAMOS	2777	3,500.00 LEOBARDO DE LA ROSA LEPE	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERO DE ASEO PUBLICO DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	318
05/06/2012	PRESTAMOS	2776	600.00 MARGARITO ISIDRO MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A CABO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTROL DE PRESTAMOS	193
05/06/2012	PRESTAMOS	2778	3,000.00 RICARDO ALAMO DURAN CABRERA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	192
06/06/2012	PRESTAMOS	2788	500.00 ALFREDO VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE AGUA POTABLE	CONTROL DE PRESTAMOS	376
06/06/2012	PRESTAMOS	2787	1,000.00 DAVID LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTROL DE PRESTAMOS	194
06/06/2012	PRESTAMOS	2789	15,000.00 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL MAYOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA □	CONTROL DE PRESTAMOS	329
06/06/2012	PRESTAMOS	2790	15,000.00 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL MAYOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA □	CONTROL DE PRESTAMOS	329
06/06/2012	PRESTAMOS	2784	4,000.00 JOSE LUIS QUEZADA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PRESIDENCIA	CONTROL DE PRESTAMOS	319
06/06/2012	PRESTAMOS	2786	17,000.00 LAURA ESTHELA VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR	CONTROL DE PRESTAMOS	325
06/06/2012	PRESTAMOS	2785	3,000.00 SIMON CASTELLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS	CONTROL DE PRESTAMOS	323
01/06/2012	PRESTAMOS	2774	3,000.00 EMILIA ECHAURI LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	317
01/06/2012	PRESTAMOS	2773	5,000.00 JOSE ARTURO HUERTA REYES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	189
01/06/2012	PRESTAMOS	2772	3,000.00 MANUEL CORONA HERNANDEZ	PRESTAMO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	253
04/06/2012	PRESTAMOS	2775	4,000.00 SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	190
14/06/2012	PRESTAMOS	2810	5,000.00 FELIPE FUENTES MORALES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	200
27/06/2012	PRESTAMOS	2848	1,500.00 BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A COCINERA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	210
27/06/2012	PRESTAMOS	2847	1,000.00 DIEGO ARMANDO HERNANDEZ BAROLO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	209
27/06/2012	PRESTAMOS	2846	3,000.00 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	409
20/06/2012	PRESTAMOS	2834	4,000.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE PRESIDENCIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	402
20/06/2012	PRESTAMOS	2832	1,000.00 DAVID LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A PATRULLERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	205
20/06/2012	PRESTAMOS	2830	2,000.00 ISMAEL CERVANTES LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	398
20/06/2012	PRESTAMOS	2836	250.00 MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PRESTAMO A AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	405
20/06/2012	PRESTAMOS	2831	10,000.00 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A PAGADOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	400
20/06/2012	PRESTAMOS	2833	3,000.00 PEDRO DURAN SILVA	PRESTAMO PERSONAL A ALBANIL DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	401
20/06/2012	PRESTAMOS	2835	3,000.00 PEDRO DURAN SILVA	PRESTAMO PERSONAL A ALBANIL DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	401
26/06/2012	PRESTAMOS	2844	1,500.00 ESPERANZA ROSALES BARAJAS	PRESTAMO PERSONAL A TAQUILLERA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	403
26/06/2012	PRESTAMOS	2843	3,000.00 LUIS ALBERTO RAMIREZ SANTIAGO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	208
26/06/2012	PRESTAMOS	2845	10,000.00 NOE ALEJANDRO JUILLES CORONA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	SIN NUMERO
15/06/2012	PRESTAMOS	2811	5,000.00 ARTURO CASTAÑEDA COVARRUBIAS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	199
15/06/2012	PRESTAMOS	2812	2,500.00 MAGDALENA VELAZQUEZ BARBOSA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	387
15/06/2012	PRESTAMOS	2813	2,000.00 PERLA KARINA GARCIA PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	391
13/06/2012	PRESTAMOS	2808	2,500.00 ALICIA SOCORRO RAMIREZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	383
13/06/2012	PRESTAMOS	2807	3,000.00 CARMEN MARICELA JIMENEZ IBARRA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	382
13/06/2012	PRESTAMOS	2806	2,000.00 ELIZABETH ALDACO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	386
13/06/2012	PRESTAMOS	2805	2,500.00 ESTHER VIDRIO ALDACO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	385
13/06/2012	PRESTAMOS	2809	3,000.00 FLORENTINA SUAREZ GARFIAS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADA DE BAÑOS DEL MERCADO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	327
13/06/2012	PRESTAMOS	2804	2,500.00 JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	384
21/06/2012	PRESTAMOS	2842	600.00 ALFREDO VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	406
21/06/2012	PRESTAMOS	2839	500.00 EMILIA ECHAURI LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	407
21/06/2012	PRESTAMOS	2838	5,000.00 MAURILIO FLORES RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	206
21/06/2012	PRESTAMOS	2841	1,000.00 PAULO MARIANO MARTINEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	408
21/06/2012	PRESTAMOS	2840	1,500.00 SOCORRO JIMENEZ MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	404
21/06/2012	PRESTAMOS	2837	3,000.00 VICENTE DEL ANGEL DEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	207
19/06/2012	PRESTAMOS	2825	5,000.00 BLAS BIBIAN FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	394
19/06/2012	PRESTAMOS	2826	1,000.00 FRANCISCO JAVIER BARRETO Y LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
19/06/2012	PRESTAMOS	2823	7,000.00 HECTOR MARTINEZ RUELAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	395
19/06/2012	PRESTAMOS	2829	1,000.00 JUAN GABRIEL RIVERA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	399
19/06/2012	PRESTAMOS	2824	2,000.00 JUAN JOSE OROZCO ARROYO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	204
19/06/2012	PRESTAMOS	2828	10,000.00 RAMON ANDRADE MANCILLA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FOMENTO AGROPECUARIO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	396
19/06/2012	PRESTAMOS	2827	2,000.00 RUBEN GARCIA TORRES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	LISTA DE RAYA	SIN NUMERO
18/06/2012	PRESTAMOS	2816	6,000.00 ANTONIO ESPINOSA OLVERA	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	198
18/06/2012	PRESTAMOS	2817	10,000.00 CESAR AARON ESCALERA ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR FISCAL DE RECLAMENTOS Y APREMIOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	392
18/06/2012	PRESTAMOS	2814	1,500.00 ESTELA ARECHIGA GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE ARCHIVO HISTORICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	389
18/06/2012	PRESTAMOS	2822	3,000.00 JUAN JOSE VERDUZCO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL A PODADOR DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	393
18/06/2012	PRESTAMOS	2819	2,000.00 JUAN MANUEL GABRIEL BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A TENIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	201
18/06/2012	PRESTAMOS	2820	6,000.00 MARCELO SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	202

18/06/2012	PRESTAMOS	2815	3,000.00 MARIA DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGLAMENTOS Y APREMIOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	388
18/06/2012	PRESTAMOS	2818	5,000.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PRESTAMO PERSONA A SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	SIN NUMERO
18/06/2012	PRESTAMOS	2821	1,000.00 RAYMUNDO DE LA ROSA BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A PATRULLERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	203
		Subtotal (77)	303,750.00			
Descripción de la Cuenta Bancaria: PROG. PREV. DE RIESGOS						
14/06/2012	PROG. PREV. DE RIESGOS	58	10,000.00 COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.	SEGUNDO ANTICIPO DE LA FACTURA 0289 DE LADRILLEROS TABIQUES PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE FRENO DE LA COLONIA EJIDAL (APORTACION MUNICIPAL).	ORDEN DE COMPRA	15927
14/06/2012	PROG. PREV. DE RIESGOS	60	50,000.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	TERCER ANTICIPO DE LA FACTURA 4514 DE BALASTRE PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE FRESNO DE LA COLONIA EJIDAL.	ORDEN DE COMPRA	15637
14/06/2012	PROG. PREV. DE RIESGOS	59	30,000.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	SEGUNDO ANTICIPO DE LAS FACTURA 09657 Y 09655 MATERIAL DE BANCO Y PIEDRA DE EMPEDRADO PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE FRESNO DE LA COLONIA EJIDAL.	ORDEN DE COMPRA	16003
		Subtotal (3)	90,000.00			
		Subtotal (0)	0.00			
		TOTAL (656)	12,375,142.48			

Fecha: 25/04/2013 09:28:21 a.m.