

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

Fecha	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Abono	Nombre del Beneficiario	Descripción de la Cuenta Bancaria	Concepto de la Póliza	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Tipo de Póliza	Folio
02/06/2014	CHEQUE	8105		MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 8105, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-21475□ ***Motivo de Cancelación*** PORQUE SE IMPRIMIO ABAJO DE SU CAIDA NORMAL.	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-24-6525-2
02/06/2014	CHEQUE	8109	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2463-2
02/06/2014	T.E.F.	546	130,912.58	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2464-134
02/06/2014	T.E.F.	547	23,000.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE 200 SACOS DE CEMENTO TOLTECA SU KG PARA STOCK DE BODEGA DEL MODULO DE PINTURA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1600	EGRESOS	E-01-2465-4
02/06/2014	T.E.F.	548	3,277.00	MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES	CUENTA GENERAL	REHABILITACION DE CONTENEDORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO □	FACTURA	2	EGRESOS	E-01-2466-4
02/06/2014	T.E.F.	76	3,865.55	TERESA CARREÑO FLORES	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE BICI PATRULLA BETA 05 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	19,2,3	EGRESOS	E-01-2470-7
02/06/2014	T.E.F.	549	13,000.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 200 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL ESTADO DE JALISCO	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2475-2
02/06/2014	T.E.F.	550	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EL DIA 02-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2476-2
02/06/2014	CHEQUE	2589	7,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE USP EN SERVICIO DE VIGILANCIA LOS DIAS 25-26 Y 31 Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN EVENTOS LOS DIAS 21-2-24-25-27	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2477-6
02/06/2014	CHEQUE	901	3,000.00	ANDREA ELIZABETH CASTILLO PEREZ	AGUA POTABLE	PAGO POR ACTIVACION FISICA (CLASE DE ZUMBA) REALIZADA DEL 26 AL 30 DE MAYO EN EL AUDITORIO SOLIDARIDAD DE ESTE MUNICIPIO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400249	EGRESOS	E-01-2478-4
03/06/2014	T.E.F.	119	10,000.00	MANUEL GOMEZ CISNEROS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PREDIAL, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2479-2
03/06/2014	T.E.F.	551	23,838.00	ANA MARISOL VARGAS URIBE	CUENTA GENERAL	PAGO DE FLETE DE 10 CONTENEDORES DE OJUMBA ESTADO DEMXICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3	EGRESOS	E-01-2480-4
03/06/2014	CHEQUE	902	3,480.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	AGUA POTABLE	SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA091 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	7	EGRESOS	E-01-2481-4
03/06/2014	T.E.F.	552	8,521.00	JOSE DE JESUS ORTEGA DE LUNA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y REGISTRO CIVIL	FACTURA	5,8,9	EGRESOS	E-01-2482-6
03/06/2014	T.E.F.	553	56,325.48	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	1404	EGRESOS	E-01-2483-4

03/06/2014	CHEQUE	2590	JUAN IGNACIO ARROYO 1,664.89 VERASTEGUI	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, ACUERDO AA/20130508/O/020	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2484-16
03/06/2014	CHEQUE	8110	GRACIELA ROBLES 5,000.00 CARRILLO	CUENTA GENERAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO NUM. 59 PARA UTILIZARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400267	EGRESOS	E-01-2485-4
03/06/2014	CHEQUE	8111	6,240.00 ELVIRA FRANCO CHAVEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE TRANSPORTE DE OPERADORES DEL MODULO DE MAQUINARIA DE LA SEDER CORRESPONDIENTE A 15 DIAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400268	EGRESOS	E-01-2486-4
03/06/2014	CHEQUE	903	MUNICIPIO DE AUTLAN 1,110.00 DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A TRES ATLETAS DE LA SELLECCION DEL TIRO AL CODE LOS DIAS 9 Y 23 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400257-400259-400260	EGRESOS	E-01-2487-4
03/06/2014	CHEQUE	904	YAHIR ADALBERTO 500.00 GUZMAN VEGA	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAER A TRES ATLETAS DE LA SELLECCION DE TIRO AL CODE LOS DIAS 13 Y 27 DE JUNIO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2488-2
03/06/2014	CHEQUE	905	YAHIR ADALBERTO 500.00 GUZMAN VEGA	AGUA POTABLE	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2489-2
03/06/2014	CHEQUE	906	JUAN MANUEL 1,393.02 RODRIGUEZ PEÑA	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE MAYO DE 2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2490-2
03/06/2014	CHEQUE	907	1,003.00 JAIME ZAMORA CHAVEZ	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA JUVENIL SINFONICA DE AUTLAN, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400123	EGRESOS	E-01-2491-4
03/06/2014	CHEQUE	8112	JAIME GOMEZ 4,000.00 CASTAÑEDA	CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400122	EGRESOS	E-01-2492-4
03/06/2014	T.E.F.	120	BERTHA ALICIA DE LA 5,000.00 FUENTE BIBIAN	PRESTAMOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN LA SRI. DE PLAN. ADMON Y F. (MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA CONTAB. GUBERN.) EL DIA 04-06-2014	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2493-2
03/06/2014	T.E.F.	554	GILDARDO FLORES 1,000.00 FREGOSO	CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2494-2
03/06/2014	T.E.F.	121	JORGE OCTAVIO 10,000.00 SANCHEZ SERRANO	PRESTAMOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CENTRO HISTORICO Y REGULARIZACION POR MEDIO DEL DECRETO 20420 EL DIA 04-06-2014	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2495-2
03/06/2014	CHEQUE	908	JUAN JOSE CASTILLO 1,000.00 BRAMBILA	AGUA POTABLE	PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2496-2
03/06/2014	T.E.F.	24	37,026.78 GAS VULCANO SA DE CV	BANCOMER TPV	COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO	FACTURA	GVA2015,GVA2037,GVA2077	EGRESOS	E-01-2497-54
03/06/2014	T.E.F.	555	CARLOS EDUARDO 1,712.00 ROBLES CISNEROS	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOS SELECCIONADOS ESTATALES AL CODE JALISCO PARA QUE SE LOS LLEVEN A CONCURSAR A CUERNAVACA, MORELOS, EL DIA 05-06-2014	FACTURA	5346	EGRESOS	E-01-2498-4
03/06/2014	CHEQUE	909	YAHIR ADALBERTO 250.00 GUZMAN VEGA	AGUA POTABLE		OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2499-2

03/06/2014	CHEQUE	8113	750.00	PAULA VAZQUEZ SANCHEZ	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ELA MENOR JESSICA FABIOLA MARTINEZ VAZQUEZ, SELECCIONADO ESTATAL PARA REPRESENTAR A JALISCO EN LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014 EN CUENAVACA MORELOS DEL 6-10 DE JUNIO 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2500-4
03/06/2014	CHEQUE	8114	750.00	ROSA ANGELA RUBIO TAPIA	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MENOR ANDRES ANTONIO GONZALEZ RUBIO, SELECCIONADO ESTATAL PARA REPRESENTAR A JALISCO EN LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014 EN CUENAVACA MORELOS DEL 6-10 DE JUNIO 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2501-4
03/06/2014	CHEQUE	8115	1,347.00	SOTERO REYES PATIÑO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS DEL CONTRALOR MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2502-2
04/06/2014	CHEQUE	8116	1,355.00	SEKREIARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MULTA DEL VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHX9221	OFICIOS	5823715	EGRESOS	E-01-2503-4
04/06/2014	T.E.F.	556	10,050.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA MORELOS DEL CHANTE.	FACTURA	115	EGRESOS	E-01-2504-4
04/06/2014	T.E.F.	557	8,352.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	CUENTA GENERAL	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	13,14	EGRESOS	E-01-2505-4
04/06/2014	T.E.F.	558	500.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN AUDIENCIA DE BARNARDO ROBLES TAPIA	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2506-2
04/06/2014	T.E.F.	559	12,760.00	DEHISE HANDEL SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPRESION DE TRIPULICOS PARA PUBLICIDAD DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A-4186	EGRESOS	E-01-2507-4
04/06/2014	T.E.F.	560	25,799.01	DEHISE HANDEL SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE TAMBUS DE ACEITES 15W40 25W50 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A-1624	EGRESOS	E-01-2508-4
04/06/2014	T.E.F.	122	8,000.00	FRANCISCO JAVIER MEDINA CUEVAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA CANCELACION DE PAGO POLICIA/CHEQUE NO. 910, BANCO 1-191498908, CONTRARECIBO NO. 1-21494	CONTROL DE PRESTAMOS	8	EGRESOS	E-01-2509-2
05/06/2014	CHEQUE	910		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	AGUA POTABLE	***Motivo de Cancelación*** SE ROMPIO EL CHEQUE DESPUES DE ELABORADO.-	FACTURA	59	DIARIO	D-24-7088-4
05/06/2014	CHEQUE	910	3,480.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	AGUA POTABLE	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	59	EGRESOS	E-01-2510-4
05/06/2014	CHEQUE	911	3,480.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	AGUA POTABLE	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	59	EGRESOS	E-01-2511-4
05/06/2014	CHEQUE	912	3,992.48	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUA POTABLE	REINGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400385	EGRESOS	E-01-2512-4
05/06/2014	CHEQUE	177	798.62	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUAS RESIDUALES	REINGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400386	EGRESOS	E-01-2513-4
05/06/2014	CHEQUE	63	143.90	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REINGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400387	EGRESOS	E-01-2514-4
05/06/2014	CHEQUE	913	179.00	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	AGUA POTABLE	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL Y EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRA 2014 EL DIA 03-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2515-2

05/06/2014	CHEQUE	914	JUAN MANUEL 783.00 RODRIGUEZ PEÑA	AGUA POTABLE	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL Y EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRA 2014 EL DIA 03-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2516-2
05/06/2014	CHEQUE	2591	MUNICIPIO DE AUTLAN 5,700.00 DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y TRASLADOS A ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28, 29 Y 31 DE MAYO, 1-2 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DER AYA	EGRESOS	E-01-2517-6
05/06/2014	T.E.F.	77	JOSE ALFONSO 400.00 ESPINOZA OLVERA	FORTALECIMIENTO 2013	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA AFIS EL DIA 06-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2518-2
05/06/2014	CHEQUE	915	MARIA BERENICE 2,205.00 GUTIERREZ ORTEGA	AGUA POTABLE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION INGENIEROS DE GUADALAJARA QUE VINIERON A SUPERVISION DE OBRA REMODELACION DE RASTRO MPAL	FACTURA	f-20	EGRESOS	E-01-2519-4
05/06/2014	CHEQUE	8117	ABEL ALEJANDRO 2,330.00 AGUILAR ANDRADE	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400271	EGRESOS	E-01-2520-4
05/06/2014	CHEQUE	8118	MUNICIPIO DE AUTLAN 4,500.00 DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO DE LA CALLE PROGRESO EN EL CORCOVADO Y OPERADOR DE RODILLO Y PIPA EN CALLES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400169-400170-400269-4002	EGRESOS	E-01-2521-4
05/06/2014	CHEQUE	2592	JUDITH SERRATOS 200.00 CASTAÑEDA	FORTALECIMIENTO 2013	GASTO POR CUMPROBAR EN COMISION OFICIAL AL GRULLO JAL, A CURSO DE MANEJO GPS E INTERPRETACION DE CARTAS TEMATICAS INEGI EL DIA 05-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2522-2
05/06/2014	T.E.F.	561	ZAFIRO EDITORES SA 39,707.48 DE CV	CUENTA GENERAL	IMPRESION DE FOLLETOS INFIRMED E CARNAVAL 2014	FACTURA	ze8402	EGRESOS	E-01-2523-4
06/06/2014	T.E.F.	123	FRANCISCO JAVIER 1,000.00 GUZMAN ALVAREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE PROTECCION CIVIL A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	117	EGRESOS	E-01-2524-2
06/06/2014	T.E.F.	124	MARIA DEL REFUGIO 2,500.00 CONTRERAS ALCANTAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A TAQUILLERA DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	86	EGRESOS	E-01-2525-2
06/06/2014	T.E.F.	125	WILFRIDO CONTRERAS 6,000.00 ALCANTAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL, DESCANTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	61	EGRESOS	E-01-2526-2
06/06/2014	T.E.F.	126	LUIS AGUILAR MUÑOZ 5,000.00	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, DESCANTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	136	EGRESOS	E-01-2527-2
06/06/2014	CHEQUE	916	LUIS OSCAR MADRIGAL 3,850.04 VARGAS	AGUA POTABLE	COMRPA DE MADERA CIMBRA 16 MM PARA CONSTRUCCIOND E CIBER COMUNITARIO EN LA DELAGCION DE RINCON DELUIISA	FACTURA	2027	EGRESOS	E-01-2531-4
06/06/2014	CHEQUE	8119	MARIA REINA CIPRIAN 15,664.25 HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL (45 CIMBRAPLAY DE 16 MM) PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 14OP001. ORDEN #12921...	FACTURA	FE10,FE15,FE22, FE9	EGRESOS	E-01-2539-13
06/06/2014	T.E.F.	127	ALEJANDRO GUTIERREZ 3,000.00 GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A VELADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, DESCANTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	173	EGRESOS	E-01-2540-2
06/06/2014	CHEQUE	8120	MUNICIPIO DE AUTLAN 3,450.00 DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2541-4
06/06/2014	CHEQUE	8121	MUNICIPIO DE AUTLAN 2,450.00 DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE EN EL AGROPARQUE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2542-4

06/06/2014	CHEQUE	8122	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA DE PRUEBAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EL DIA 09-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2543-2
06/06/2014	CHEQUE	917	20,932.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2544-4
06/06/2014	CHEQUE	153	4,225.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2545-4
06/06/2014	T.E.F.	128	5,000.00	VICTOR DIAZ TORRES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	145	EGRESOS	E-01-2546-2
06/06/2014	T.E.F.	129	5,000.00	LUIS FELIPE FIGUEROA MONDRAGON	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A VELADOR DEL CASERO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	205	EGRESOS	E-01-2547-2
06/06/2014	T.E.F.	130	2,500.00	EVA JOSEFINA BENAVIDES HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CONTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2548-2
06/06/2014	T.E.F.	562	6,960.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO LOCAL	FACTURA	1	EGRESOS	E-01-2549-4
06/06/2014	T.E.F.	131	3,000.00	MARIA LORENA MARTINEZ CUEVA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	197	EGRESOS	E-01-2550-2
06/06/2014	T.E.F.	132	9,000.00	OLIVERIO ROSALES MARTINEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO, PAGANDO EL 15 DE JUNIO 2014	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2551-2
06/06/2014	T.E.F.	133	5,000.00	MARIA GUADALUPE SANCHEZ ABUNDIO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INIENDENTE DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	144	EGRESOS	E-01-2552-2
06/06/2014	T.E.F.	134	1,500.00	ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN LA PROXIMA QUINCENA	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-2553-2
06/06/2014	T.E.F.	135	5,000.00	BEATRIZ RODRIGUEZ GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	501	EGRESOS	E-01-2554-2
06/06/2014	T.E.F.	563	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, APOYO DE TRASLADO DE 9 PERSONAS PARA DONACION DE SANGRE AL INST. DE CANCEROLOGIA EL DIA 07-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2555-2
09/06/2014	CHEQUE	2593	11,956.00	JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA PRESTACION A QUE SE REFIERE EL ART. 68 DE LA LEY PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL C. TIBURCIO LOPEZ GARCIA, QUIEN FUERA POLICIA PENSIONADO DEL DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400283	EGRESOS	E-01-2556-4
09/06/2014	CHEQUE	8123	1,950.00	GILDARY STEPHANIE BALLARDO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	PAGO DE SERVICIO DE RM DE RODILLA A ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400390	EGRESOS	E-01-2557-4
09/06/2014	CHEQUE	86	1,432.76	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FOPEDEM	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE OBREGON ENTRE JUAREZ Y BARCENAS	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2558-4
09/06/2014	CHEQUE	87	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FOPEDEM	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2559-4
09/06/2014	CHEQUE	88	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FOPEDEM	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2560-4

09/06/2014	CHEQUE	918	5,412.96	TRACSA SAPI DE CV	AGUA POTABLE	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA DSH,CF01,D6H	FACTURA	MIAUT3386,MIAUT3387,MIAUT	EGRESOS	E-01-2561-4
09/06/2014	CHEQUE	919	17,415.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VIARIOS	EGRESOS	E-01-2562-6
09/06/2014	CHEQUE	920	3,828.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	AGUA POTABLE	IMPRESION DE MANUALES DE REGLAMENTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	1552	EGRESOS	E-01-2563-4
09/06/2014	CHEQUE	2594	1,302.03	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VIARIOS	EGRESOS	E-01-2564-12
09/06/2014	T.E.F.	136	15,000.00	ROBERTO EVERARDO BOYZO NOLASCO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE CONTRALORIA, DESCONTANDOLE 1500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2565-2
09/06/2014	T.E.F.	137	4,000.00	PEDRO DE JESUS RAMIREZ DOROTEO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	57	EGRESOS	E-01-2566-2
09/06/2014	T.E.F.	138	10,000.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	16	EGRESOS	E-01-2567-2
09/06/2014	CHEQUE	8124	350.00	ROBERTO CASILLAS ROMERO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR CICLO 2013-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400392	EGRESOS	E-01-2568-4
09/06/2014	CHEQUE	8125	6,800.00	OSCAR OCTAVIO FLORES GIL	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION SUBURBAN BLANCA DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	9	EGRESOS	E-01-2569-4
09/06/2014	CHEQUE	8126	12,132.41	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	CUENTA GENERAL	COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y CHOFER DE S/PRESIDENCIA YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	FACTURA	115370595,115889198	EGRESOS	E-01-2570-4
09/06/2014	CHEQUE	8127	600.00	EDSON GABRIEL BERMEJO MALDONADO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS REALIZANDO TRABAJO DE DESCARGA DE UN TRAILER DE CEMENTO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400388	EGRESOS	E-01-2571-4
09/06/2014	CHEQUE	8128	772.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 04-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2572-2
09/06/2014	CHEQUE	1249	2,000.00	LUCILA RAMOS CERVANTES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA MES	CONTROL DE PRESTAMOS	175	EGRESOS	E-01-2573-2
09/06/2014	T.E.F.	117	15,540.53	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL PARA LA SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA REVOLUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 130P020. ORDEN #12971...	FACTURA	3090E	EGRESOS	E-01-2574-4
10/06/2014	CHEQUE	8132		ALEJANDRO PONCE SAUCEDO	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO POLICIA/CHEQUE NO. 0132, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-21691□ ***Motivo de Cancelación*** CHEQUE MAL IMPRESO, LA INFORMACION FUERA DE SU LUGAR DE IMPRESION.-	OFICIOS	S/N	DIARIO	D-24-7293-4
10/06/2014	CHEQUE	2595	900.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A ELEMENTOS EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EVENTO LLEVADO A CABO EN LA AGENCIA DE CHIQUIHUITAN EL DIA 02-06-2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2575-4
10/06/2014	CHEQUE	8129	500.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE	RECIBO DE PAGO	17279	EGRESOS	E-01-2576-4
10/06/2014	CHEQUE	8130	1,432.76	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE OBREGON ENTRE OBREGON Y BARCENAS	RECIBO DE PAGO	17280	EGRESOS	E-01-2577-4

10/06/2014	CHEQUE	8131	500.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBAR DE CONSRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EK CHANTE RELARGAS DE OXIGENO MEDICADO PARA USO DELAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	17278	EGRESOS	E-01-2578-4
10/06/2014	CHEQUE	2596	3,207.40	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	FORTEALECIMIENTO 2013		FACTURA	1924,1944,1948	EGRESOS	E-01-2579-4
10/06/2014	T.E.F.	564	500.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADLAJARA A REUNION CEA Y ENTREGA DE REGALOS PARA EVENTOS ESPACIO CULTURAL EL DIA 10-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2580-2
10/06/2014	T.E.F.	565	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	CUENTA GENERAL	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	FACTURA	695	EGRESOS	E-01-2581-4
10/06/2014	CHEQUE	921	2,900.00	ALAN EMMANUEL CISNEROS MORALES	AGUA POTABLE	PAGO DE ELABORACION DE ESCRITORIO Y ENRIE PAÑOS A BASE DE TABLAROCA Y METAL DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FACTURA	BD7A	EGRESOS	E-01-2582-4
10/06/2014	T.E.F.	566	7,192.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	CUENTA GENERAL	INSERCIÓN DEPULICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	24,25	EGRESOS	E-01-2583-4
10/06/2014	T.E.F.	567	230.14	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASIOS VARIOS EN COMISIONES A LA CD. DE GUADLAJARA Y EL LAVADO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2584-2
10/06/2014	T.E.F.	568	28,357.00	TRAK COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA CV	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	163	EGRESOS	E-01-2585-4
10/06/2014	T.E.F.	569	5,753.60	OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS DIFERENTES COLOIAS AGENCIAS Y DELAGCIONES DE ESTE MUNICIPIO	FACTURA	RH-33	EGRESOS	E-01-2586-4
10/06/2014	T.E.F.	118	252.76	TRACSA SAPI DE CV	AGUA POTABLE	COMPRA DE REFACCION ARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CF-01	FACTURA	pauc003441	EGRESOS	E-01-2587-4
10/06/2014	T.E.F.	570	1,235.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	69	EGRESOS	E-01-2588-4
10/06/2014	T.E.F.	119	5,400.05	HECTOR CASILLAS TAPIA	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CEMENTERIOS.	FACTURA	F-545,F-547,F-548,F-551	EGRESOS	E-01-2589-13
10/06/2014	T.E.F.	120	5,092.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	AGUA POTABLE	PAGO DE ARENA DE LA COSTA Y JAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS DE CEMENTERIOS, TRABAJOS DEL VIVERO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA AGENCIA DE AYUTITA.	FACTURA	F-541,F-544,F-550	EGRESOS	E-01-2590-8
10/06/2014	T.E.F.	121	3,550.02	HECTOR CASILLAS TAPIA	AGUA POTABLE	PAGO DE ARENA DE LA COSTA Y GRAVA TRITURADA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONCRETOS.	FACTURA	F-549	EGRESOS	E-01-2591-4
10/06/2014	T.E.F.	122	1,199.97	HECTOR CASILLAS TAPIA	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONCRETO DE LA CIUDAD.	FACTURA	F-483	EGRESOS	E-01-2592-4
10/06/2014	T.E.F.	25	2,000.00	HERNANDEZ	BANCOMER TPV	CONSUMO DE ALIMENTOS GASTO DEL INFORMA DE UTILIDADES DEL CARNVAL 2014	FACTURA	F-151	EGRESOS	E-01-2593-4
10/06/2014	CHEQUE	8132	3,483.00	ALEJANDRO PONCE SAUCEDO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL MENOR HORACIO A. PONCE VARGAS, VELOCISTA EL CUAL PARTICIPO EN LA OLIMPIADA NACIONAL	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-2594-4
10/06/2014	CHEQUE	8133	3,483.00	ALEJANDRO PONCE SAUCEDO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL MENOR HORACIO A. PONCE VARGAS, VELOCISTA EL CUAL PARTICIPO EN LA OLIMPIADA NACIONAL	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-2596-4
10/06/2014	CHEQUE	8134	7,200.00	MARIA GUADALUPE SANCHEZ ABUNDIO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SS SERVICIOS PRESTADOS EN EL REPARTO DE GACETA DEL INFORME DE CARNAVAL 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2597-4
10/06/2014	CHEQUE	8135	210.00	HECTOR MANUEL SALCEDO VERA	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA DEL DIA 09-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2598-2

10/06/2014			2,787.48	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	BANCOMER TPV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON PERSONAL DE INADEM PARA APOYOS A TORTILLEROS DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO	FACTURA	140FBB	EGRESOS	E-03-2595-10
11/06/2014				ALFREDO TORRES SANCHEZ	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DE EL CHEQUE 7951 DE LA CUENTA GENERAL POR GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EN CASTING DE NUESTRA BELLEZA JALISCO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-10337-10
11/06/2014	T.E.F.	139	10,000.00	EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-2599-2
11/06/2014	CHEQUE	8136	6,509.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	COMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA CINE EN TU BARRIO PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	FACTURA	2607,2608,2610, 2612,2613,	EGRESOS	E-01-2600-4
11/06/2014	CHEQUE	8137	2,962.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	COMPRA DEPRODUTOS VARIOS ALIMENTICIOSPARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE STE AYUNTAMIENTO	FACTURA	2491,2493,2494, 2717,2719	EGRESOS	E-01-2601-12
11/06/2014	CHEQUE	8138	1,897.50	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPTOS DE ESTE AYTO.	FACTURA	2208,2489,2490, 2492,2896	EGRESOS	E-01-2602-12
11/06/2014	CHEQUE	8139	8,258.20	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	COMRPA DE DESECHABLES PARA USOD E LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	3061,3175,3209, 3211,3220,	EGRESOS	E-01-2603-4
11/06/2014	CHEQUE	8140	16,429.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE ESTE AUNTAMIENTO	FACTURA	3058,3059,3060, 3064,3204,	EGRESOS	E-01-2604-16
11/06/2014	CHEQUE	8141	10,500.00	IRMA LETICIA PEREZ VERA	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA ELABORACION DE SUU IALUS PARA COMIDA CON PERSONAS DEL PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES Y MAS DE 65, JORNALEROS AGRICOLAS Y SEGURO DE VIDA, SEDESOL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2605-4
11/06/2014	T.E.F.	571	506.12	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R04 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	7929	EGRESOS	E-01-2606-4
11/06/2014	CHEQUE	8142	4,200.00	FELIPE DE JESUS GUERRERO LLAMAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEPTO DE PLAZA DE TOROS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2608-4
11/06/2014	T.E.F.	123	18,786.43	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA.	FACTURA	1612	EGRESOS	E-01-2609-4
11/06/2014	T.E.F.	572	4,800.00	ROGELIO PEREZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL PADRE.	FACTURA	84	EGRESOS	E-01-2610-4
11/06/2014	T.E.F.	573	1,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN LA SRIA. DE PLAN. ADMON Y F. REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, EL DIA 12-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2611-2
11/06/2014	T.E.F.	574	1,000.00	SOTERO REYES PATIÑO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE ELEMENTOS DE DSP EL DIA 11-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2612-2
11/06/2014	T.E.F.	140	4,000.00	ELIZABETH ZACARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	230	EGRESOS	E-01-2613-2
11/06/2014	T.E.F.	575	1,520.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	FACTURA	5425,5426,5427, 5428	EGRESOS	E-01-2614-4
11/06/2014	CHEQUE	8143	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	CUENTA GENERAL	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400393	EGRESOS	E-01-2615-4

11/06/2014	CHEQUE	8144	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL ALBERGUE "ARIANA CUEVAS ROJAS" DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400389	EGRESOS	E-01-2616-4
11/06/2014	CHEQUE	8145	3,500.00	JESUS BARAJAS GALVAN	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO EN EVENTO DE LA DELEGADA DE SEDESOL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2617-4
11/06/2014	T.E.F.	576	10,000.00	MIGUEL RUIZ GUZMAN	CUENTA GENERAL	ANTICIPO DE LA FACTURA 590, HOSPEDAJE A GRUPO MODELO DURANTE EL CARNAVAL 2014	ORDEN DE COMPRA	S/N	EGRESOS	E-01-2618-2
11/06/2014	CHEQUE	8146	4,500.00	HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE A REALIZARSE EL DIA 13-06-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400411	EGRESOS	E-01-2619-4
11/06/2014	CHEQUE	8147	2,400.00	J JESUS SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE A CELEBRARSE EL DIA 13-06-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400409	EGRESOS	E-01-2620-4
11/06/2014	CHEQUE	8148	2,500.00	DANIELA GUADALUPE HORTA COBIAN	CUENTA GENERAL	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE A REALIZAR EL DIA 13-06-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400412	EGRESOS	E-01-2621-4
11/06/2014	CHEQUE	8149	4,000.00	RUBEN PAZ CONTRERAS	CUENTA GENERAL	PAGO POR RENTA DEL LOCAL EL CORTIJO LOS SAUCES, PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE A REALIZARSE EL DIA 13-06-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400410	EGRESOS	E-01-2622-4
11/06/2014	T.E.F.	1	288,850.08	DESARROLLO DAP C SA DE CV	3 X 1 FEDERAL 2014	PAGO DEL 25% DE ANICIPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA " EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE ALLENDE EN EL CHANTE" 143X1F02	FACTURA	164G	EGRESOS	E-01-2623-4
12/06/2014				MAGDALENA VELAZQUEZ BARBOSA	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DE EL CHEQUE 8062 DE LA CUENTA GENERAL POR GASTOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-10338-10
12/06/2014	CHEQUE	8150	7,500.00	CARLOS GUADALUPE MORAN BAUTISTA	CUENTA GENERAL	APUYO PARA EL PAGO DE LOS GRUPOS MUSICALES DEL EVENTO "SERENATAS DOMINICALES" A REALIZARSE EN EL JARDIN CONSTITUCION LOS DIAS 25 DE MAYO, 01, 08, 15 Y 22 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400399	EGRESOS	E-01-2624-4
12/06/2014	T.E.F.	141	3,500.00	LAURA ESTHELA VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERWSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	220	EGRESOS	E-01-2625-2
12/06/2014	T.E.F.	577	5,684.00	DEHISE HANDEL SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-14 DE AGUA POTABLE	FACTURA	A-4452	EGRESOS	E-01-2626-4
12/06/2014	T.E.F.	578	21,400.84	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LITROS DE PINTURA COMEX PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	326-A	EGRESOS	E-01-2627-4
12/06/2014	T.E.F.	579	19,880.01	RUBI MARISOL ZARATE SANTANA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARA STOCK DE BODEGA DE AGUAPOTABLE	FACTURA	02377,02379	EGRESOS	E-01-2628-4
12/06/2014	CHEQUE	8151	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400401-400402	EGRESOS	E-01-2629-4
12/06/2014	CHEQUE	8152	16,110.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2630-4
12/06/2014	CHEQUE	8153	3,225.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN LA CALLE BARCENAS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2631-4

12/06/2014	T.E.F.	142	3,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PAGANDO EL 30 DE JUNIO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2632-2
12/06/2014	CHEQUE	8154	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DER AYA	EGRESOS	E-01-2633-4
12/06/2014	T.E.F.	580	1,000.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADLAJARA A VISITAASUNTOS VARIOSCONAGUA, PRODEUR, SEMADET Y SECRETARIA DE CULTURA EL DIA 12-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2634-2
12/06/2014	T.E.F.	581	250.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	CUENTA GENERAL	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CD. GUZMAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION SAT CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2090, BANCO 3-70037209587, CONTRARECIBO NO. 1-21760	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2635-2
13/06/2014	CHEQUE	2598		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR DE IMPRESION DE CHEQUE CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2090, BANCO 3-70037209587, CONTRARECIBO NO. 1-21763	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-24-7476-2
13/06/2014	CHEQUE	2602		ROGELIO PEREZ MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR DE IMPRESION CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 8100, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-21774	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-24-7480-2
13/06/2014	CHEQUE	8165		HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR DE IMPRESION DE CHEQUE ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	FACTURA	34649	DIARIO	D-24-7484-4
13/06/2014	CHEQUE	8155	9,557.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2636-2
13/06/2014	CHEQUE	8156	180,950.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2637-2
13/06/2014	CHEQUE	8157	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTO DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2638-2
13/06/2014	CHEQUE	8158	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTO DE PRESTAMO 9 DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2639-2
13/06/2014	CHEQUE	8159	72,354.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2640-2
13/06/2014	CHEQUE	8160	3,150.00	ROGELIO PEREZ MADERA	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2641-2
13/06/2014	CHEQUE	8161	1,882.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2642-2
13/06/2014	CHEQUE	8162	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2643-2
13/06/2014	CHEQUE	8163	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO N. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400162	EGRESOS	E-01-2644-4

13/06/2014	CHEQUE	8164	MUNICIPIO DE AUTLAN 51,823.00 DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LABORANDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2645-24
13/06/2014	CHEQUE	2597	RIGOBERTO SANCHEZ 397.00 SERRANO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2646-2
13/06/2014	CHEQUE	2598	MUNICIPIO DE AUTLAN 62,800.00 DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2647-2
13/06/2014	CHEQUE	2599	MUNICIPIO DE AUTLAN 62,800.00 DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2648-2
13/06/2014	CHEQUE	2600	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC 6,080.00	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR TERRENO DE PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2649-2
13/06/2014	CHEQUE	2601	MUNICIPIO DE AUTLAN 500.00 DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2650-2
13/06/2014	CHEQUE	2602	ROGELIO PEREZ 900.00 MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2651-2
13/06/2014	CHEQUE	2603	ROGELIO PEREZ 900.00 MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2652-2
13/06/2014	CHEQUE	2604	MUNICIPIO DE AUTLAN 9,014.00 DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2653-2
13/06/2014	CHEQUE	2605	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 1,202.00	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL LABORANDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2654-2
13/06/2014	CHEQUE	8165	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO 3,000.00	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA SALON MUTALUSITA PARA ENTREGAS DE PRPGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE AYNTAMIENTO	FACTURA	34649	EGRESOS	E-01-2655-4
13/06/2014	CHEQUE	8166	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO 3,000.00	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA SALON MUTALUSITA PARA ENTREGAS DE PRPGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE AYNTAMIENTO	FACTURA	34649	EGRESOS	E-01-2656-4
13/06/2014	CHEQUE	8167	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 4,500.00	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO DE LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO CORRESPONDIENTE DEL 9-13DE JUNIO Y OPERADOR DE RODILLO Y PIPA EN CALLES DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400296-400299-400298-4002	EGRESOS	E-01-2657-4
13/06/2014	T.E.F.	582	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ 8,120.00	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	5	EGRESOS	E-01-2658-4
13/06/2014	T.E.F.	583	ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA 3,409.24	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE COPIAS A LOS DIFERRNTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	20,22	EGRESOS	E-01-2659-4
13/06/2014	T.E.F.	584	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 39,171.00	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2660-4
13/06/2014	T.E.F.	585	D.I.F. AUTLAN 139,819.00	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE HACE COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2661-4
13/06/2014	T.E.F.	586	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 137,228.57	CUENTA GENERAL	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2662-134

13/06/2014	T.E.F.	124	SABAS ANTONIO 22,559.97 SANCHEZ GONZALEZ	AGUA POTABLE	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA 1ERA ETAPA DE AHUACAPAN	FACTURA	90	EGRESOS	E-01-2663-4
13/06/2014	T.E.F.	587	350.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	FACTURA	FE28	EGRESOS	E-01-2664-4
13/06/2014	T.E.F.	588	2,400.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	ARREGLOS LUCIOSOS PARA DIFERENTES FAMILIARES DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	fe-26,fe-32,fe-42,fe-50,f	EGRESOS	E-01-2665-4
13/06/2014	T.E.F.	589	1,000.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DEL EVENTO CIBER PODER JOVEN	FACTURA	FE-49	EGRESOS	E-01-2666-4
13/06/2014	T.E.F.	590	400.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE FLORES NATURALES PARA ACTIVIDADES DE LA REINA DEL CARNAVAL AUTLAN 2014 EN DESFILE DE TUXCACUESCO.	FACTURA	FE-52	EGRESOS	E-01-2667-4
16/06/2014	CHEQUE	8168	2,461.50 ROBERTO EVERARDO BOYZO NOLASCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE, QUIEN LABORABA COMO INSTRUCTOR EN EL DEPTO DE CONTRALORIA , RENUNCIANDO VOLUNTARIAMENTE CON FECHA DE 13-06-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400300	EGRESOS	E-01-2668-4
16/06/2014	CHEQUE	8169	15,000.00 J JESUS MEZA GUERRERO	CUENTA GENERAL	PAGO POR INDEMNIZACION POR MAS DE 15 AÑOS DE SERVICIO EN LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS DE AUTLAN DE NAVARRO JAL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2669-4
16/06/2014	T.E.F.	591	50,825.66 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2670-4
16/06/2014	T.E.F.	592	8,254.00 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	CUENTA GENERAL	PAGO DE REPARACION DE POLIPASTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	1616	EGRESOS	E-01-2671-4
16/06/2014	T.E.F.	593	500.00 GILDARDO FLORES FREGOSO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO-TALLER DE CAPACITACION EN EL ORGANO TECNICO DE HACIENDA EL DIA 17-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2672-2
16/06/2014	T.E.F.	594	28,965.44 DEHISE HANDEL SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A-4227	EGRESOS	E-01-2673-4
16/06/2014	T.E.F.	595	4,459.04 MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS, MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BASQUET BALL DE LA COLONIA AZUCARERA, PARA PINTAR HERRERIA DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	181-B,182-B,295-A	EGRESOS	E-01-2674-8
16/06/2014	T.E.F.	143	3,000.00 PEDRO DURAN SILVA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, PAGANDO EN EL FINIQUITO	CONTROL DE PRESTAMOS	7	EGRESOS	E-01-2675-2
16/06/2014	T.E.F.	78	578.84 MIGUEL IBARRA MENDEZ	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	187a	EGRESOS	E-01-2676-4
16/06/2014	T.E.F.	79	9,209.24 MIGUEL IBARRA MENDEZ	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	298-A	EGRESOS	E-01-2677-4
16/06/2014	T.E.F.	80	846.80 MIGUEL IBARRA MENDEZ	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	300-A	EGRESOS	E-01-2678-4
16/06/2014	T.E.F.	81	370.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BODEGA DE COCINA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	226-A	EGRESOS	E-01-2679-4
16/06/2014	T.E.F.	596	14,700.00 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICA MENSUAL EN DIRECCION E INEGI, COMPRA DE FORMATOS	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2680-2
16/06/2014	T.E.F.	144	30,000.00 JOSE DE JESUS RIVERA MATA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE PRESIDENCIA. DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2681-2
16/06/2014	T.E.F.	597	500.00 JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAMITE DE CONAGUA EL DIA 17-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2682-2
16/06/2014	T.E.F.	598	2,050.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	CUENTA GENERAL	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R05 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	70	EGRESOS	E-01-2683-4

16/06/2014	T.E.F.	599	180.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	REPARACION DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG11 DE AGUAPOTABLE	FACTURA	7998	EGRESOS	E-01-2684-4
16/06/2014	T.E.F.	600	3,001.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	CUENTA GENERAL	COMRA DE REFACCIONES PARA USO DE TALLER MECANICOMUNICIPAL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	5472,5473,5474	EGRESOS	E-01-2685-4
16/06/2014	T.E.F.	601	3,320.00	JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AYUNTAMIENTO	FACTURA	38	EGRESOS	E-01-2686-10
16/06/2014	T.E.F.	602	2,408.00	JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA	CUENTA GENERAL	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPTOS.DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A-72,A-73,A-74,A-75,A-76	EGRESOS	E-01-2687-4
16/06/2014	T.E.F.	603	16,125.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	CUENTA GENERAL	ANILCIPU DEL 50% DE LA FACI. N. FE43 POR LA ELABORACION DE FORMATOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE	ORDEN DE COMPRA	S/N	EGRESOS	E-01-2688-2
16/06/2014	T.E.F.	604	5,000.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	CUENTA GENERAL	GASIO POR COMPROBAR PARA SUIVENIRAK VIATICOS DEL PONENTE EXPOSITOR LIC. MARTIN SANTOYO VICUÑA, TRASLADO DE ZACATECAS, ZACATECAS EN SU VEHICULO PARTICULAR, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2689-2
16/06/2014	T.E.F.	605	500.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	CUENTA GENERAL	GASIO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO-TALLER DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS EL DIA 17-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2690-2
16/06/2014	T.E.F.	86	2,986.03	MIGUEL IBARRA MENDEZ	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	F-807,F-821,F-831,F-847	EGRESOS	E-01-2831-12
17/06/2014	T.E.F.	145	1,000.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PRESTAMOS	REINIEGRO POR DESCUENTO DE MAS EN PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2691-2
17/06/2014	CHEQUE	2606	6,061.00	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	FORTALECIMIENTO 2013	RECARGAS DE OXIGENO MEDICADO PARA USO DELAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	FA-6	EGRESOS	E-01-2692-4
17/06/2014	T.E.F.	606	423,875.05	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUENTA GENERAL	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	1688104536	EGRESOS	E-01-2693-4
17/06/2014	T.E.F.	607	594.87	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA	FACTURA	A-622	EGRESOS	E-01-2694-4
17/06/2014	T.E.F.	125	12,810.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	AGUA POTABLE	PAGO DE LAMINAS ALUMINIZADAS DE 6.10 M1 PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AGENCIAS Y DELEGACIONES.	FACTURA	147	EGRESOS	E-01-2695-4
17/06/2014	T.E.F.	2	360,375.00	CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V	3 X 1 FEDERAL 2014	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN (2DA ETAPA)	FACTURA	C000212	EGRESOS	E-01-2696-4
17/06/2014	T.E.F.	3	229,005.99	A&G URBANIZADORA SA DE CV	3 X 1 FEDERAL 2014	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE 20 NOVIEMBRE EN LA LOC. DE AHUACAPAN (2DA ETAPA) BASE DE MATERIAL DE BANCO	FACTURA	392	EGRESOS	E-01-2697-4
18/06/2014	CHEQUE	8171		JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 8171, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-21847	RECIBO DE PAGO	VIARIOS	DIARIO	D-24-7658-12
18/06/2014	T.E.F.	154		GILDARDO FLORES FREGOSO	PRESTAMOS	***Motivo de Cancelación*** POR NO PERTENECER A ESTA CUENTA CORRESPONDE A LA DE INFRA CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 154, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-21883	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-7745-2

18/06/2014	CHEQUE	8170	3,500.00	ROBERTO ATILANO GUTIERREZ GUERRERO JUAN IGNACIO ARROYO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO DEL CONGRESO DE DERECHO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-2698-4
18/06/2014	CHEQUE	8171	916.10	VERASTEGUI	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2699-12
18/06/2014	CHEQUE	8172	1,662.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER CORRESPONDIENTE A 15 DIAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2700-4
18/06/2014	CHEQUE	8173	4,253.16	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400413	EGRESOS	E-01-2701-4
18/06/2014	T.E.F.	608	35,496.00	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS SA DE CV	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES PARA MOTOR DE VACTOR MA070 DE AGUA POTABLE	FACTURA	7484	EGRESOS	E-01-2702-4
18/06/2014	CHEQUE	8174	1,609.00	MARIO ALBERTO CHAGOLLAN HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS PARA 50 PERSONAS CON MOTIVO DE REUNION DE ANIVERSARIO DE RADIO UNIVERSIDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400421	EGRESOS	E-01-2703-4
18/06/2014	CHEQUE	8175	6,913.60	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA093 DE ASEOP UPBLICIO	FACTURA	2	EGRESOS	E-01-2704-4
18/06/2014	CHEQUE	8176	272.50	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION EN ASERCA, PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE PARA ALIMENTOS EL DIA 13-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2705-2
18/06/2014	CHEQUE	8177	1,288.00	LUIS FELIPE GUZMAN IÑIGUEZ	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO 14820 POR DEPÓSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400423	EGRESOS	E-01-2706-4
18/06/2014	CHEQUE	8178	786.39	ERIC DAVID TORRES ROBLES	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2707-2
18/06/2014	CHEQUE	8179	56,836.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO A PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2708-10
18/06/2014	CHEQUE	2607	1,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN CURSO Y TRASLADOS A LA CD. DE GUADALAJARA	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2709-4
18/06/2014	CHEQUE	2608	916.10	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2710-12
18/06/2014	T.E.F.	146	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA LLAMAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE JURIDICO, CONSEJOS DE SALUD, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	198	EGRESOS	E-01-2711-2
18/06/2014	T.E.F.	147	3,000.00	ABEL JUAREZ GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	124	EGRESOS	E-01-2712-2
18/06/2014	T.E.F.	148	10,000.00	DANIEL ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	77	EGRESOS	E-01-2713-2
18/06/2014	T.E.F.	149	5,000.00	OSCAR FLORES PALOMERA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	64	EGRESOS	E-01-2714-2
18/06/2014	T.E.F.	150	10,000.00	MARIA DEL SOCORRO GODINEZ RICO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	192	EGRESOS	E-01-2715-2
18/06/2014	T.E.F.	151	10,000.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	6	EGRESOS	E-01-2716-2
18/06/2014	CHEQUE	922	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA DE MARIA ELIZABETH ROJO LOPEZ EL DIA 19-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2717-2
18/06/2014	T.E.F.	152	6,000.00	LORENA GOMEZ PELAYO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	149	EGRESOS	E-01-2719-2

18/06/2014	T.E.F.	153	100,000.00	ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 10,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2720-2
18/06/2014	T.E.F.	154	1,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	PRESTAMOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN ARMINIZACION CONTABLE (PLAN DE CUENTAS Y CLASIFICADORES PRESUPUESTALES) EL DIA 20-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2721-2
18/06/2014	T.E.F.	609	900.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A A ASUNTOS SOBRE AREA DE METROPOLIZACION EL DIA 19-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2722-2
18/06/2014	T.E.F.	610	300.00	CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CONTESTACION DE SOLICITUD DE INFORMACION A ITEI EL DIA 20-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2723-2
18/06/2014	T.E.F.	611	1,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN ARMINIZACION CONTABLE (PLAN DE CUENTAS Y CLASIFICADORES PRESUPUESTALES) EL DIA 20-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2724-2
18/06/2014	T.E.F.	155	3,000.00	SANDRA PELAYO CORONA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE EGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2725-2
18/06/2014	T.E.F.	156	6,000.00	FRANCISCO JAVIER SOLORZANO VELASCO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	125	EGRESOS	E-01-2726-2
18/06/2014	T.E.F.	157	5,000.00	RAMON GOMEZ GUTIERREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	18	EGRESOS	E-01-2727-2
18/06/2014	T.E.F.	158	6,000.00	LIZBETH GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	216	EGRESOS	E-01-2728-2
18/06/2014	T.E.F.	612	800.00	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEDESOL, SEDATU Y SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL EL DIA 19-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2729-2
19/06/2014	CHEQUE	8076		YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 8076, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-21417□	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-7901-2
19/06/2014				OSCAR FAJARDO VELASCO	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA PORQUE SE BOTO EN EL BANCO POR LAS FIRMAS REINTEGRAR POR NO EFECTUARSE LA COMISION A TOMATLAN POR EL ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA	FICHA DE DEPOSITO	S/N	DIARIO	D-42-10340-1
19/06/2014	T.E.F.	613	21,000.00	DEHISE HANDEL SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE TRES TAMBOS DE GRASA PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	FACTURA	A-4228	EGRESOS	E-01-2730-4
19/06/2014	T.E.F.	159	5,000.00	JOAQUIN ESTEBAN JINEZ AGUILAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	134	EGRESOS	E-01-2731-2
19/06/2014	T.E.F.	160	5,000.00	SINAI RANGEL MEDINA OLGA BERTHA RUIZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	133	EGRESOS	E-01-2732-2
19/06/2014	CHEQUE	8180	15,300.00	SOLORZANO COMISION FEDERAL DE	CUENTA GENERAL	COMPRA DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	FACTURA	4007,4036,4037	EGRESOS	E-01-2733-4
19/06/2014	CHEQUE	8181	94,251.00	ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2734-42
19/06/2014	T.E.F.	126	2,950.00	COMERCIALIZADORA CASMO SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO TUBO DE PVC HCO DE 12" C-10 PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE CARLOS SANTANA.	FACTURA	B-168	EGRESOS	E-01-2735-4
19/06/2014	CHEQUE	923	1,827.37	ARTURO GALVAN GUERRERO	AGUA POTABLE	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2736-12

19/06/2014	T.E.F.	161	8,000.00	MOISES CASTELLON LOPEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 800.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	127	EGRESOS	E-01-2737-2
19/06/2014	T.E.F.	162	2,000.00	GUADALUPE BAZAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	132	EGRESOS	E-01-2738-2
19/06/2014	T.E.F.	614	1,171.60	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN AL DESASTRE.	FACTURA	3600	EGRESOS	E-01-2739-4
19/06/2014	T.E.F.	163	4,000.00	MARIA DE LOURDES AGUILAR HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INGENIERO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	13	EGRESOS	E-01-2740-2
19/06/2014	CHEQUE	8182	909.44	J. CANDELARIO HERNANDEZ GOMEZ	CUENTA GENERAL	IMRESIONES DOBLE CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FACTURA	copy6800	EGRESOS	E-01-2741-4
19/06/2014	T.E.F.	164	4,000.00	LUIS HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A FONTANERO DE ALUMBRADO PUBLICO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	85	EGRESOS	E-01-2742-2
19/06/2014	T.E.F.	165	6,000.00	ISIDRO CASTAÑEDA SEGURA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	102	EGRESOS	E-01-2743-2
19/06/2014	T.E.F.	166	4,594.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PRESTAMOS	COMPRA DEMATAERIL PARASERVICIOS FUNERARIOS DE LSO DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	1628,1657	EGRESOS	E-01-2744-4
19/06/2014	CHEQUE	8183	17,000.00	SELECCION DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	COMPRA DE 2000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2745-4
19/06/2014	CHEQUE	924	1,800.00	MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ	AGUA POTABLE	PAGO DE 12 CUBETAS DE AGUAS FRESCAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE LA VISITA DE LA DELEGADA DE SEDESOL EL DIA 11-06-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400428	EGRESOS	E-01-2746-4
19/06/2014	CHEQUE	925	870.00	MARTIN COLIN MUÑOZ	AGUA POTABLE	SERVICIO DE REPARACION MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	1a,2a	EGRESOS	E-01-2747-4
19/06/2014	T.E.F.	615	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR CUMPRUBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 18-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2748-2
19/06/2014	T.E.F.	616	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	EC04644421	EGRESOS	E-01-2749-4
19/06/2014	T.E.F.	617	153.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	RECIBO DE PAGO	EC04644326	EGRESOS	E-01-2750-4
19/06/2014	T.E.F.	618	392.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	EC04644418	EGRESOS	E-01-2751-4
19/06/2014	T.E.F.	619	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	EC04644417	EGRESOS	E-01-2752-4
19/06/2014	T.E.F.	620	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171062454	RECIBO DE PAGO	EC04644327	EGRESOS	E-01-2753-4
19/06/2014	T.E.F.	621	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059668	RECIBO DE PAGO	EC04644336	EGRESOS	E-01-2754-4
19/06/2014	T.E.F.	622	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	RECIBO DE PAGO	EC04644328	EGRESOS	E-01-2755-4
19/06/2014	T.E.F.	623	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	RECIBO DE PAGO	EC04644340	EGRESOS	E-01-2756-4
19/06/2014	T.E.F.	624	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	RECIBO DE PAGO	EC04644329	EGRESOS	E-01-2757-4
19/06/2014	T.E.F.	625	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	RECIBO DE PAGO	EC04644332	EGRESOS	E-01-2758-4

19/06/2014	T.E.F.	626	67.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171067348	RECIBO DE PAGO	EC04644331	EGRESOS	E-01-2759-4
19/06/2014	T.E.F.	627	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	RECIBO DE PAGO	EC04644420	EGRESOS	E-01-2760-4
19/06/2014	T.E.F.	628	735.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	EC04625743	EGRESOS	E-01-2761-4
19/06/2014	T.E.F.	629	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	RECIBO DE PAGO	EC046443330	EGRESOS	E-01-2762-4
19/06/2014	T.E.F.	630	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	RECIBO DE PAGO	EC04644337	EGRESOS	E-01-2763-4
19/06/2014	T.E.F.	631	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	RECIBO DE PAGO	EC04644339	EGRESOS	E-01-2764-4
19/06/2014	T.E.F.	632	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871041	RECIBO DE PAGO	EC04644333	EGRESOS	E-01-2765-4
19/06/2014	T.E.F.	633	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	RECIBO DE PAGO	EC04644334	EGRESOS	E-01-2766-4
19/06/2014	T.E.F.	634	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	EC04644335	EGRESOS	E-01-2767-4
19/06/2014	T.E.F.	635	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639	RECIBO DE PAGO	EC04644338	EGRESOS	E-01-2768-4
19/06/2014	T.E.F.	636	1,353.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	EC 04608087	EGRESOS	E-01-2769-4
19/06/2014	T.E.F.	637	1,221.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	EC04620823	EGRESOS	E-01-2770-4
19/06/2014	T.E.F.	638	715.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	EC04620537	EGRESOS	E-01-2771-4
19/06/2014	T.E.F.	639	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	RECIBO DE PAGO	EC04644416	EGRESOS	E-01-2772-4
19/06/2014	T.E.F.	640	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	EC04629555	EGRESOS	E-01-2773-4
19/06/2014	T.E.F.	641	841.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883362	RECIBO DE PAGO	EC04609367	EGRESOS	E-01-2774-4
19/06/2014	T.E.F.	642	2,866.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 31710199989	RECIBO DE PAGO	EC04611036	EGRESOS	E-01-2775-4
19/06/2014	T.E.F.	643	1,375.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	EC04647196	EGRESOS	E-01-2776-4
19/06/2014	T.E.F.	644	1,515.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	EC04630661	EGRESOS	E-01-2777-4
19/06/2014	T.E.F.	645	1,466.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	EC04609262	EGRESOS	E-01-2778-4
19/06/2014	T.E.F.	646	602.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	RECIBO DE PAGO	EC04611928	EGRESOS	E-01-2779-4
19/06/2014	T.E.F.	647	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	RECIBO DE PAGO	EC04630565	EGRESOS	E-01-2780-4
19/06/2014	T.E.F.	648	826.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195	RECIBO DE PAGO	EC04647198	EGRESOS	E-01-2781-4

19/06/2014	T.E.F.	649	2,320.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	EC-04613707	EGRESOS	E-01-2782-4
19/06/2014	T.E.F.	650	818.00	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ILU PARA DESBROZADORA Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DE PARQUE SY JARDINES	FACTURA	A-1590	EGRESOS	E-01-2783-4
19/06/2014	T.E.F.	651	1,300.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMRPA DE FUMIGANTES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	C-4162	EGRESOS	E-01-2784-4
20/06/2014	CHEQUE	8184	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400404- 400403	EGRESOS	E-01-2785-4
20/06/2014	CHEQUE	8185	2,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN CALLE BARCENAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2786-4
20/06/2014	CHEQUE	8186	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2787-4
20/06/2014	CHEQUE	8187	17,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2788-4
20/06/2014	T.E.F.	167	5,000.00	ADAN ZARATE FLORES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENENA	CONTROL DE PRESTAMOS	231	EGRESOS	E-01-2789-2
20/06/2014	T.E.F.	168	10,000.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2790-2
20/06/2014	T.E.F.	652	8,352.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE LA DELEGACION DEL CORCOVADO.	FACTURA	F-546	EGRESOS	E-01-2791-4
20/06/2014	T.E.F.	653	7,246.11	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARENA DE LALUSIA, GRAVA AREAN DE RIO Y GRAVARENA PARA TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	F-567,F-569,F-570,F-572,F	EGRESOS	E-01-2792-12
20/06/2014	T.E.F.	654	29,564.08	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA2147,GVA2222,GVA2287	EGRESOS	E-01-2793-56
20/06/2014	T.E.F.	169	5,000.00	JOSE CHAGOLLAN FLORES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENENA	CONTROL DE PRESTAMOS	128	EGRESOS	E-01-2794-2
20/06/2014	T.E.F.	170	6,000.00	ALEJANDRA MARIA HERNANDEZ MURGUIA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENENA	CONTROL DE PRESTAMOS	3	EGRESOS	E-01-2795-2
23/06/2014	CHEQUE	162		GRISELDA EDITH CORTEZ RIVERA	AGUAS RESIDUALES	ANCELACION DE PAGO PULU/CHEQUE NO. 104, BANCO 1-191498851, CONTRARECIBO NO. 1-20058□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA TRAMITACION DEL MISMO.-	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-7979-2
23/06/2014	CHEQUE	8188	3,100.00	ALEJANDRO PONCE SAUCEDO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EL JOVEN MAS RAPIDO DE MEXICO, QUIEN COMPETIRA LOS DIA 4 Y 5 DE JULIO EN MORELIA, MICHOACAN	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-2796-4
23/06/2014	CHEQUE	8189	1,878.70	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROMOCION ECONOMICA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2797-2
23/06/2014	CHEQUE	8190	487.72	GABRIEL JAIME ROBLEDO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUALADAJARA EL DIA 18-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2798-2

23/06/2014	T.E.F.	655	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPRAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 23-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2799-2
23/06/2014	T.E.F.	171	10,000.00	EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PAGANDOLO EL 30 DE JUNIO DE 2014	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2800-2
23/06/2014	T.E.F.	656	2,331.60	ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE COPIA A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	24	EGRESOS	E-01-2801-4
23/06/2014	CHEQUE	8191	694.50	ERIC DAVID TORRES ROBLES	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 23 Y 28 DE MAYO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2802-2
23/06/2014	T.E.F.	657	17,052.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M ³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:11FREG01 O-19829 P-ALFRA F-1275	FACTURA	1275	EGRESOS	E-01-2803-4
23/06/2014	T.E.F.	658	16,704.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:11FREG01 O-19823 P-ALFRA F-1270	FACTURA	1270	EGRESOS	E-01-2804-4
23/06/2014	T.E.F.	127	1,191.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	AGUA POTABLE	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	2980,2982,3000	EGRESOS	E-01-2805-4
23/06/2014	T.E.F.	659	4,965.07	CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ALQUILER MUEBLERIA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	2976,3002,3007, 3008,3012,	EGRESOS	E-01-2806-15
23/06/2014	T.E.F.	82	2,575.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3284,3289,3290, 3291,3293	EGRESOS	E-01-2807-4
23/06/2014	T.E.F.	83	378.02	CARLOS VELASCO ALVAREZ	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3167,3168	EGRESOS	E-01-2808-4
23/06/2014	T.E.F.	84	1,080.08	CARLOS VELASCO ALVAREZ	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	3147,3169,3170	EGRESOS	E-01-2809-4
23/06/2014	T.E.F.	12	47,730.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN C. LUIS GONZALEZ URBINA, ENTRE C. LINDERO CON LAS PEÑITAS Y C. FRESNO, EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 14R33010. ORDEN #12257...	FACTURA	14	EGRESOS	E-01-2810-4
23/06/2014	T.E.F.	660	1,918.08	HORFI SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	FACTURA	a10217 A-08924,A- 10911,A- 10912,A	EGRESOS	E-01-2811-4
23/06/2014	T.E.F.	661	3,160.44	HORFI SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA		EGRESOS	E-01-2812-4
23/06/2014	T.E.F.	13	47,730.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN C. LUIS GONZALEZ URBINA, ENTRE C. LINDERO CON LAS PEÑITAS Y C. FRESNO, EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 14R33010. ORDEN #12256...	FACTURA	13	EGRESOS	E-01-2813-4
23/06/2014	T.E.F.	662	7,674.56	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE LAGUNILLAS Y AHUACAPAN.	FACTURA	347-A,348-A	EGRESOS	E-01-2814-4
23/06/2014	T.E.F.	663	8,080.56	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DEL TECOLOTE, DIFERENTES TRABAJOS DE PERSONAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES, RECONDICIONAMIENTO DE CONTENEDOR IMCA DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	338-A,339-A,340- A	EGRESOS	E-01-2815-6

24/06/2014	T.E.F.	166	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 106, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-21911□	FACTURA	1628,1657	DIARIO	D-24-8085-4
24/06/2014	T.E.F.	664	ISMAEL HERNANDEZ BARRA	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN CUENTA BANCARIA PAGO DE PUBLICIDAD DIVERSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO.	FACTURA	4	EGRESOS	E-01-2816-4
24/06/2014	T.E.F.	665	ISMAEL HERNANDEZ BARRA	CUENTA GENERAL	PAGO DE PUBLICIDAD DIVERSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.	FACTURA	5,6,7,8	EGRESOS	E-01-2817-4
24/06/2014	CHEQUE	2609	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DEL FONSO FIJO DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2818-10
24/06/2014	T.E.F.	666	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	COMPRA DEMATAERIL PARASERVICIOS FUNERARIOS DE LSO DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	1628,1657	EGRESOS	E-01-2819-4
24/06/2014	T.E.F.	172	EDUARDO GUZMAN VIDRIALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO ESTANQUES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2821-2
24/06/2014	T.E.F.	667	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	GASTPO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADLAJARA A PRESENTARSE AL CONGRESO DEL ESTADO "CONAGUA" LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2822-2
24/06/2014	T.E.F.	173	AARON VICTORIO VALENTE DIAZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PROTECCION CIVIL, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	69	EGRESOS	E-01-2823-2
24/06/2014	T.E.F.	174	OCTAVIO VARGAS PELAYO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	116	EGRESOS	E-01-2824-2
24/06/2014	T.E.F.	668	VIRGINIA GOMEZ MEZA	CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A SECREIARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2825-2
24/06/2014	T.E.F.	175	SILVIA MARGARITA GUZMAN RAMIREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	8	EGRESOS	E-01-2827-2
25/06/2014	CHEQUE	8192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y BOMBAS DE AGUA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2828-6
25/06/2014	CHEQUE	8193	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2829-4
25/06/2014	T.E.F.	85	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	FORTALECIMIENTO 2013	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER EL EQUIPO DEL SISTEMA AFIS Y ENTREGAR INFORME AL CONSEJO ESTATAL DEL SEGURIDAD EL DIA 26-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2830-2
25/06/2014	CHEQUE	8194	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGOA PERSONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO Y OPERADOR DE RODILLO Y PIPA EN CALLES DE ESTE CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2832-4
25/06/2014	CHEQUE	8195	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA DE PRUEBAS ESP. 2380/13 F1 EL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2833-2
25/06/2014	T.E.F.	669	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE PERIODICO LOCAL DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	9	EGRESOS	E-01-2834-4
25/06/2014	T.E.F.	176	ZENAIDA VAZQUEZ MEDINA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESCONTANDOLE 100.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2835-2
25/06/2014	T.E.F.	670	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA CORRECCION DE RECURSOS PROYECTO URBANIZ-ARTE EL DIA 26-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2836-2

25/06/2014	T.E.F.	177	5,000.00	SERGIO ATANAHEL RUELAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR FISCAL DE REGLAMENTOS Y APREMIOS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2843-2
26/06/2014	T.E.F.	671	3,000.00	SANTANA GONZALEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR PARA TORNEO DEL DEPTO DE IMAJ	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2845-2
26/06/2014	CHEQUE	8196	2,000.00	MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400394	EGRESOS	E-01-2848-4
26/06/2014	CHEQUE	8197	2,000.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS POR INSUFICIENCIA RENAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400396	EGRESOS	E-01-2849-4
26/06/2014	CHEQUE	8198	2,500.00	ENRIQUE ULISES PERALTA URIBE	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE PARA EL IEAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400395	EGRESOS	E-01-2850-4
26/06/2014	CHEQUE	8199	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400473	EGRESOS	E-01-2851-4
26/06/2014	T.E.F.	672	5,000.00	ANTONIO SANCHEZ PADILLA	CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2852-2
26/06/2014	CHEQUE	8200	87,664.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2853-22
26/06/2014	T.E.F.	673	11,488.00	ANDREW BAUTISTA BARBOSA	CUENTA GENERAL	CONSUMO AGUAS PURIFICADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	541	EGRESOS	E-01-2854-4
26/06/2014	T.E.F.	674	4,060.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	CUENTA GENERAL	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	3	EGRESOS	E-01-2855-4
26/06/2014	T.E.F.	14	28,402.34	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN C. LUIS GONZALEZ URBINA, ENTRE C. LINDERO CON LAS PEÑITAS Y C. FRESNO, EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 14R33010. ORDEN #12258 & #12259...	FACTURA	15	EGRESOS	E-01-2856-4
26/06/2014	T.E.F.	15	14,739.64	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN C. LUIS GONZALEZ URBINA, ENTRE C. LINDERO CON LAS PEÑITAS Y C. FRESNO, EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 14R33010. ORDEN #12260...	FACTURA	16	EGRESOS	E-01-2857-4
26/06/2014	CHEQUE	8201	4,200.00	BUENAVENTURA ANAYA JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA LIMPIEZA DE MALESA EN ACCESOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	570018	EGRESOS	E-01-2858-4
27/06/2014	CHEQUE	8207		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 8207, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1- 22078	OFICIOS	1077/2014	DIARIO	D-24-8294-4
27/06/2014	CHEQUE	8202	1,500.00	CARLOS EFREN RANGEL GARCIA	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** ACCIDENTALMENTE SE ROMPIO EL CHEQUE DE LA PARTE DE ARRIBA- PAGO DE RENTA DE BINCULIN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4,11,25 DE MAYO DE 2014 , EN LA VIA RECREATIVA, CON UN HORARIO DE 8:00 HR A 11:00 HR	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400003	EGRESOS	E-01-2859-4
27/06/2014	CHEQUE	8203	1,500.00	MANUEL CORONA HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE VALLE DE RECLUTADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4,11,18,25 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2014 EN LA VIA RECREATIVA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	4000001	EGRESOS	E-01-2860-4

27/06/2014	CHEQUE	8204	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400405-400406	EGRESOS	E-01-2861-4
27/06/2014	CHEQUE	8205	11,895.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2862-4
27/06/2014	CHEQUE	926	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2863-4
27/06/2014	CHEQUE	927	3,094.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN LA CALLE BARCENAS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2864-4
27/06/2014	T.E.F.	675	4,741.50	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL IMAJ, MANTENIMIENTO DEL PORTAL GUERRERO, MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SEMEFO.	FACTURA	295-B,298-B,303-B,305-B	EGRESOS	E-01-2865-8
27/06/2014	T.E.F.	676	5,619.09	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES, MANTENIMIENTO DEL SEMEFO, MANTENIMIENTO DE LAS PALMAS DE CAMELLON DE CARLOS SANTANA, MANTENIMIENTO DEL MUSEO REGIONAL, MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE CANTAR	FACTURA	294-B,296-B,297-B,300-B,3	EGRESOS	E-01-2866-10
27/06/2014	T.E.F.	677	11,072.20	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL CENTRO INTERMUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES.	FACTURA	299-B,301-B,306-B,307-B	EGRESOS	E-01-2867-4
27/06/2014	T.E.F.	678	8,950.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Y VISITA DE DELEGADA DE SEDESOL	FACTURA	fe-64,fe-65	EGRESOS	E-01-2868-4
27/06/2014	T.E.F.	679	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	CUENTA GENERAL	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORT TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	FACTURA	722	EGRESOS	E-01-2869-4
27/06/2014	T.E.F.	16	13,920.00	DEHISE HANDEL SA DE CV	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DE 40 HRS DE RETRO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE Y EMPEDRADO, EN C. CIPRES ENTRE C. CARLOS PELLICER Y AV. DIVISION DE NORTE, COL. LOMAS DEL AIRE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	A4732	EGRESOS	E-01-2870-4
27/06/2014	CHEQUE	8206	685.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	FV-30976	EGRESOS	E-01-2871-4
27/06/2014	T.E.F.	680	1,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE (MOMENTOS CONTABLES) EL DIA 30-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2872-2
27/06/2014	T.E.F.	178	10,000.00	OCTAVIO GALVAN CAMBEROS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2873-2

27/06/2014	T.E.F.	681	4,170.27	TRACSA SAPI DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	AUQ-9484	EGRESOS	E-01-2874-4
27/06/2014	T.E.F.	682	2,759.59	TRACSA SAPI DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	AUQ-9524	EGRESOS	E-01-2875-4
27/06/2014	T.E.F.	683	947.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6M DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	8119	EGRESOS	E-01-2876-4
27/06/2014	T.E.F.	684	487.46	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	8120	EGRESOS	E-01-2877-4
27/06/2014	CHEQUE	2476	10,800.00	HECTOR BORBON ORTEGA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUIS G. URBINA EN TRE LAS PEÑITAS Y FRESNO EN COL. OJUELOS LAS VILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2878-4
27/06/2014	CHEQUE	8207	48,576.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LAMPARAS DE LAL CANCHAS Y JUEGOS EN LA UNIDAD REVOLUCION	OFICIOS	1077/2014	EGRESOS	E-01-2879-4
27/06/2014	CHEQUE	8208	48,576.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LAMPARAS DE LAL CANCHAS Y JUEGOS EN LA UNIDAD REVOLUCION	OFICIOS	1077/2014	EGRESOS	E-01-2880-4
27/06/2014	CHEQUE	8209	431,415.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2881-4
27/06/2014	CHEQUE	8210	261,456.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2882-4
27/06/2014	T.E.F.	685	19,778.00	ADRIANA DIAZ GUZMAN	CUENTA GENERAL	PAGO DE BICICLETAS DE MONTAÑA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A-2984,A-2990,A-3012,A-33	EGRESOS	E-01-2883-4
27/06/2014	CHEQUE	8211	9,557.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2884-2
27/06/2014	CHEQUE	8212	199,150.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2885-2
27/06/2014	CHEQUE	8213	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTO DE PRESTAMOS 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2886-2
27/06/2014	CHEQUE	8214	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTO DE PRESTAMOS 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2887-2
27/06/2014	CHEQUE	8215	73,114.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2888-2
27/06/2014	T.E.F.	686	22,272.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MADERA PARA REHABILITACION DE AULA DE ESCUELA CASIMIRO CASTILLO COLONIA EJIDAL	FACTURA	a-20	EGRESOS	E-01-2889-4
27/06/2014	CHEQUE	8216	3,150.00	ROGELIO PEREZ MADERA	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2890-2
27/06/2014	CHEQUE	8217	1,882.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTO DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2891-2

27/06/2014	CHEQUE	8218	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2892-2
27/06/2014	CHEQUE	2610	397.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA POR CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2893-2
27/06/2014	CHEQUE	2611	79,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2894-2
27/06/2014	CHEQUE	2612	6,080.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE TERRENO POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2895-2
27/06/2014	CHEQUE	2613	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR PRESTAMO B DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2896-2
27/06/2014	CHEQUE	2614	900.00	ROGELIO PEREZ MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PRESTAMO B POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2897-2
27/06/2014	CHEQUE	2615	9,014.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE JUICIO CIVIL POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2898-2
27/06/2014	CHEQUE	2616	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL D DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2899-2
27/06/2014	CHEQUE	8219	420.00	OFELIA MATA MADRIGAL	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CASIMIRO CVASTILLO COLONIA EJIDAL	FACTURA	302	EGRESOS	E-01-2900-4
27/06/2014	CHEQUE	8220	1,963.92	ARTURO GALVAN GUERRERO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2901-12
27/06/2014	CHEQUE	8221	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 02-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2902-2
27/06/2014	CHEQUE	8222	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 04-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2903-2
27/06/2014	CHEQUE	8223	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 08-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2904-2
27/06/2014	CHEQUE	8224	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 10-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2905-2
27/06/2014	CHEQUE	8225	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 14-06-14	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2906-2
27/06/2014	CHEQUE	8226	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 18-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2907-2

27/06/2014	CHEQUE	8227	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 22-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2908-2
27/06/2014	CHEQUE	8228	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 24-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2909-2
27/06/2014	CHEQUE	8229	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 28-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2910-2
27/06/2014	CHEQUE	8230	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 30-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2911-2
27/06/2014	CHEQUE	8231	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 16-07-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2912-2
27/06/2014	T.E.F.	687	17,400.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M ³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:11FREG01 O-19824 P-ALFRA F-1271	FACTURA	1271	EGRESOS	E-01-2913-4
27/06/2014	T.E.F.	688	7,830.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M ³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:11FREG01 O-19825 P-ALFRA F-1274	FACTURA	1274	EGRESOS	E-01-2914-4