



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA							
06/03/2013	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	4	862.68	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43971
14/03/2013	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	5	1,377.12	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43588
Subtotal (2)			2,239.80				
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUA POTABLE							
14/03/2013	AGUA POTABLE	240	121,443.64	ABA SEGUROS SA DE CV	PAGO DE FLOTILLA DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	HE15366
14/03/2013	AGUA POTABLE	241	6,188.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN GPE. VICTORIA N. 3001	RECIBO DE PAGO	201302019
14/03/2013	AGUA POTABLE	242	32,408.00	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43586
14/03/2013	AGUA POTABLE	239	7,308.00	JOSE ALFREDO JIMENEZ RIOS	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO 12 DE AGUA POTABLE.	FACTURA	503
15/03/2013	AGUA POTABLE	245	5,903.00	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE MATERIAL PARATOMAS DE AGUA NUEVAS	FACTURA	a3413,a3414,a3415,a3416
15/03/2013	AGUA POTABLE	247	1,778.99	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE MATERIAL DE PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y CONEXIONES	FACTURA	a3405,a3417,a3418,a3419
15/03/2013	AGUA POTABLE	246	13,206.78	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	FACTURA	a3482,a3483,a3484,a3485,a3486,a3487
15/03/2013	AGUA POTABLE	244	306,791.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE ISR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SEGUN N. CREDITO 121303	CONTROL DE PRESTAMOS	MP21876678
15/03/2013	AGUA POTABLE	243	303,699.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE ISR, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SEGUN CREDITO N. 121302	FICHA DE DEPOSITO	MP21876677
11/03/2013	AGUA POTABLE	237	1,070.02	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGOPOR SERVIICO DE REPARACION DE VEHICULO MA023 DE AGUA POTABLE	FACTURA	11185
11/03/2013	AGUA POTABLE	236	417.6	ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGOPOR SERVICIO DE REPARACION DE MUELLE A VEHICULO MA023 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1795
11/03/2013	AGUA POTABLE	234	1,100.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA024 DE AGUA POTABLE	FACTURA	673
11/03/2013	AGUA POTABLE	235	1,392.00	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO POR REPARACION DE TOMAS E AGUA EN LA ETA Y AYUTITA DE AGUA POTABLE	FACTURA	4230
11/03/2013	AGUA POTABLE	238	2,370.40	FEDERICO DE LA ROCHA REMBAO	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO DE LA AGUA POTABLE EN LA CUENTA 10211, PUESTO 39 Y CUENTA 12141 PUESTO 9, EN EL MERCADO NICOLAS BRAVO	OFICIOS	OFICIOS
11/03/2013	AGUA POTABLE	233	140	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-047 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23049
11/03/2013	AGUA POTABLE	231	839.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 Y MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23074
11/03/2013	AGUA POTABLE	230	209.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23072
11/03/2013	AGUA POTABLE	232	159.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-074, MO-019 Y MO-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23013
11/03/2013	AGUA POTABLE	229	262.5	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE CARTULINAS PARA USO DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	17039
07/03/2013	AGUA POTABLE	211	46,879.72	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A034770,A03572
07/03/2013	AGUA POTABLE	209	98,825.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A034771,A035075
07/03/2013	AGUA POTABLE	210	84,258.04	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A034773,A035076
01/03/2013	AGUA POTABLE	180	25,654.05	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A029374
01/03/2013	AGUA POTABLE	182	53,511.02	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE MAQUINARIA Y SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A030043,A030046
01/03/2013	AGUA POTABLE	184	12,453.12	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE STE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	a034110
01/03/2013	AGUA POTABLE	179	18,149.56	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y MAQUINARIA	FACTURA	A029120,A029123
01/03/2013	AGUA POTABLE	186	67,151.85	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y PUBLICO	FACTURA	A034376,A034377
01/03/2013	AGUA POTABLE	177	13,824.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A029677
01/03/2013	AGUA POTABLE	176	28,111.54	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A030398
01/03/2013	AGUA POTABLE	178	17,258.75	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A031601
01/03/2013	AGUA POTABLE	183	33,396.98	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	A034107,A034108
01/03/2013	AGUA POTABLE	181	30,049.94	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE MAQUINARIA Y SERVICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2012	FACTURA	A027953,A027956
01/03/2013	AGUA POTABLE	185	32,464.86	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A034374
01/03/2013	AGUA POTABLE	187	2,149.00	MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE POZO 12 ANEXO Y POZO NO.2 COL. AZUCARERA	FACTURA	2490
08/03/2013	AGUA POTABLE	222	1,320.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	3193
08/03/2013	AGUA POTABLE	223	3,300.03	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE ACEITE PARA LUBRICACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	3376
08/03/2013	AGUA POTABLE	224	3,390.01	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	COMPRA E LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA074 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	8536
08/03/2013	AGUA POTABLE	225	2,500.01	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA072 DE AGUA POTABLE	FACTURA	8537
08/03/2013	AGUA POTABLE	218	25	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	21996
08/03/2013	AGUA POTABLE	228	130	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23097
08/03/2013	AGUA POTABLE	219	40	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGPO POR SERVICIO DE VITALIZADOS DE LLANTAS A VEHICULO MA018 DE AGUA POTABLE	FACTURA	23135
08/03/2013	AGUA POTABLE	217	260	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	33,193,320
08/03/2013	AGUA POTABLE	216	790	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION DE MOTO SR.SANTIAGO SALAZAR INSPECTOR DE AGUA POTABLE	FACTURA	32,693,273
08/03/2013	AGUA POTABLE	212	174	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA102 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1203
08/03/2013	AGUA POTABLE	213	174	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA102 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1203
08/03/2013	AGUA POTABLE	214	403.68	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PIPA MAOSS DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	997
08/03/2013	AGUA POTABLE	215	2,766.60	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADORA DE AGUA POTABLE	FACTURA	1,041,104,210,431,040
08/03/2013	AGUA POTABLE	227	174	JOSE LUIS REYNAGA	REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO MA074 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	4091
08/03/2013	AGUA POTABLE	221	220	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE REFACCION PARAMANTENIMIENTO DE MOTO NO.18 DE OPERATIVO DE AGUA POTABLE	FACTURA	1305
08/03/2013	AGUA POTABLE	220	1,595.10	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION A MOTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDCIAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	1,243,124,412,451,240
08/03/2013	AGUA POTABLE	226	255.2	JUAN JOSE PALOMERA MORENO	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MO019 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1281
06/03/2013	AGUA POTABLE	189	788.8	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA026 DE AGUA POTABLE	FACTURA	470
06/03/2013	AGUA POTABLE	191	2,288.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y POZOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	446
06/03/2013	AGUA POTABLE	188	2,200.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	10418
06/03/2013	AGUA POTABLE	190	450	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MA074 AGUA POTABLE	FACTURA	11128
06/03/2013	AGUA POTABLE	194	1,076.48	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR FILTRO EN TOMA DE SISTEMA MANANTLAN Y LIMPIEZA.	FACTURA	12,208,122,311,223,700,000
06/03/2013	AGUA POTABLE	193	3,009.79	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN ENTRONQUES.	FACTURA	#####

06/03/2013	AGUA POTABLE	192	1,100.00	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACUMULADOR AMPETRON PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-072 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	118
06/03/2013	AGUA POTABLE	196	249.4	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE ANTENA PARA RADIO PORTATIL DE ING.ARMANDO PEDRAZA JEFE DEL AREA OPERATIVA DE AGUA POTABLE	FACTURA	216
06/03/2013	AGUA POTABLE	195	249.4	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE ANTENA PARA RADIO PORTATIL PARA MAURO BIBIAN DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	208
06/03/2013	AGUA POTABLE	197	3,591.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMRPA DE DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA USO DE CORTE DE TUBOS DE DRENAJE DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	c-8942
06/03/2013	AGUA POTABLE	207	407,695.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
06/03/2013	AGUA POTABLE	198	1,780.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2571
06/03/2013	AGUA POTABLE	199	4,173.22	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-047 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2740
06/03/2013	AGUA POTABLE	208	19,301.40	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43973
06/03/2013	AGUA POTABLE	201	764.4	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS L.P PARA USO DE TAQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MPAL.	FACTURA	gva799
06/03/2013	AGUA POTABLE	200	48,114.90	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS ARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA POTABLE	FACTURA	GVA756,GVA757,GVA758
06/03/2013	AGUA POTABLE	203	300.44	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE COPLES PARA USO DE AGUA POTABLE	FACTURA	a3351
06/03/2013	AGUA POTABLE	202	16	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	24758
06/03/2013	AGUA POTABLE	204	248	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-073 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2758
06/03/2013	AGUA POTABLE	205	685.07	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYT0	FACTURA	115,741,157,511,576
06/03/2013	AGUA POTABLE	206	390	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-023 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	11301 A
22/03/2013	AGUA POTABLE	253	113,535.49	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A032025,A032469
22/03/2013	AGUA POTABLE	252	56,815.90	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y MAQUINARIA	FACTURA	A032022,A032026,A032468,A032472
22/03/2013	AGUA POTABLE	254	30,802.62	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A032717
22/03/2013	AGUA POTABLE	251	5,997.60	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REMODELACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/03/2013	AGUA POTABLE	250	11,397.60	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REMODELACION DE LA OFICIAN DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
19/03/2013	AGUA POTABLE	248	600,970.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
19/03/2013	AGUA POTABLE	249	5,336.00	MOISES RAMIREZ CHAGOLLA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	351
		Subtotal (79)	2,711,671.16				
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES							
06/03/2013	AGUAS RESIDUALES	10	4,711.92	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43972
14/03/2013	AGUAS RESIDUALES	11	7,298.88	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	CONTROL DE PRESTAMOS	43587
		Subtotal (2)	12,010.80				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANAMEX FONDEREG 2011							
15/03/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	8	5,440.40	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:11FREG01 O-20114 F-108 P-MATERIALES CASILLAS	FACTURA	F108,F115,F117
15/03/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	7	11,524.60	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 O-19798 F-81 P-MATERIALES CASILLAS	FACTURA	F81,F83,F84,F85
15/03/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	6	1,925.60	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE PIPA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA: 11FREG01 O-20224 P-MATERIALES CASILLAS F-124	FACTURA	F124
22/03/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	9	29,580.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE 47 HRS DE RENTA DE RETRO-EXCAVADORA (27/08/2012 AL 01/09/2012), PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	60,61,62
22/03/2013	BANAMEX FONDEREG 2011	10	36,888.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:11FREG01 O-20133 F-0067 P-GRUPO CONSTRUCTOR IU	FACTURA	66,67
		Subtotal (5)	85,358.60				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER (CALLE BRIZUELA)							
22/03/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	47	8,278.46	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10699...	FACTURA	233,234,235
22/03/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	46	10,280.96	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10752...	FACTURA	236,237,238
22/03/2013	BANCOMER (CALLE BRIZUELA)	45	11,757.46	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (27 SACOS DE CEMENTO TOLTECA Y 1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA C. BRIZUELLA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12CONG04. ORDEN #10761...	FACTURA	251,252,253
		Subtotal (3)	30,316.88				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012							
05/03/2013	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	20	1,116,517.32	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 SA DE CV	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ PRIMERA ETAPA, EN ESTE MUNICIPIO	FACTURA	A2093
		Subtotal (1)	1,116,517.32				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER TPV							
15/03/2013	BANCOMER TPV	14	99,236.28	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A033000,A033327
15/03/2013	BANCOMER TPV	13	113,301.74	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A033002,A033329
11/03/2013	BANCOMER TPV	12	690,980.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE, AGENCIAS Y DELEGACIONES, ALUMBRADO PUBLICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
		Subtotal (3)	903,518.02				
Descripción de la Cuenta Bancaria: CENTRO DE SALUD							
13/03/2013	CENTRO DE SALUD	119	10,000.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. FACT. 126...	FACTURA	126
15/03/2013	CENTRO DE SALUD	120	51,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA

08/03/2013	CENTRO DE SALUD	118	44,650.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
01/03/2013	CENTRO DE SALUD	115	27,150.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2013. 11SALUD	LISTA DE RAYA	LISTA DE RYA
06/03/2013	CENTRO DE SALUD	117	15,900.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA DE AGUA POTABLE, POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
04/03/2013	CENTRO DE SALUD	116	24,777.60	JORGE ANDRES REYES RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SALUD. ORDEN #11069...	FACTURA	365
22/03/2013	CENTRO DE SALUD	121	10,000.13	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (80 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 10 KG. DE CLAVO DE CONCRETO DE 1/2") PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SALUD. ORDEN #10678...	FACTURA	AU360
22/03/2013	CENTRO DE SALUD	123	52,975.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/03/2013	CENTRO DE SALUD	122	40,925.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
Subtotal (9)			278,177.73				
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL							
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2544	37,715.66	ARTURO GARCIA CORONA	PAGOPOR SERVICIO DE REPRACION A VEHICULOS DE ASEOPUBLICO Y UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	#####
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2535	15,080.00	CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ	ELABORACION DE CANASTAS DE RECICLADO PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO	FACTURA	69,70
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2537	1,693.00	CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ	PAGOPOR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOMA087 DEL DEPTO DE ECOLOGIA	FACTURA	40
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2553	150	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. GUZMAN A ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL SAT EL DIA 22-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2545	180	GRISELDA GUADALUPE ALVAREZ NAVARRO	COMRPA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3 X 1	NOTA DE VENTA	8792
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2554	1,392.00	JAVIER W.TOVAR VILLAFANA	PAGOPOR REPARACION DE MONUMENTO AL GRAL.MARCELINO GARCIA BARRAGAN UBICADO EN LA PLAZA CIVICA 0	FACTURA	2682
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2542	4,800.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA,, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	3
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2541	12,642.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA,, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	5,6
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2543	4,960.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA,, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	8
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2539	6,895.97	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA,, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12SEDENA O-18716 P-FERRE MATERIALES CASTELLON F-A175	FACTURA	50,A-175,A-176
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2540	2,730.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA,, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12SEDENA O-18717 P-FERRE MATERIALES CASTELLON F-49	FACTURA	52
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2529	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2013 ACUERDO AA/20121107/O/003	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43529
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2551	890	JORGE DURAN RODRIGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS POR FONDEAR Y ROTULAR 8 LAMINAS DE NOMBRES DE CALLES EN EL PARQUE FUNERAL Y PANTEON DOLORES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402048
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2533	22,286.80	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	274,927,502,751
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2549	40,368.00	JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS FONHAPO	FACTURA	1,431,441,451,456
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2552	1,025.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL	RECIBO DE PAGO	VRIOS
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2530	22,749.80	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP017.	FACTURA	1544
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2531	20,149.83	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP017.	FACTURA	1545
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2532	1,225.00	LEONARDO MEDINA MORALES	REINTEGRO DEL RECIBO 1323 DEL PAGO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGALMNETO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43526
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2546	2,450.00	MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS	PAGO DE PARGO MOLIDO PARA COMIDA DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES EL DIA 15 DE MARZO DE 2013.	FACTURA	1476
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2534	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE IMSS SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036721 PERIODO 12-2009	FICHA DE DEPOSITO	1422200173
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2547	31,239.34	ODILON AGUILAR SANDOVAL	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS FONHAPO	FACTURA	267,427,772,779
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2548	13,259.00	RODOLFO ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS FONHAPO	FACTURA	a173,a175
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2538	14,200.00	RUBEN PUEBLA RUELAS	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	50
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2550	540	SALVADOR GARCIA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA AFILADA DE PICOS Y BARRAS DE SERVICIOS GENERALES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43602
22/03/2013	CUENTA GENERAL	2536	21,600.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA CALLEJON DE CARNAVAL 2013º	FACTURA	273,376
14/03/2013	CUENTA GENERAL	38	36,540.00	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR EJECUCION PUBLICA DE LA MUSICA EN EL CARNAVAL DE AUTLAN 2013	RECIBO DE PAGO	DEP51071
22/03/2013	CUENTA GENERAL	41	50,306.96	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	EST198550
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2445	2,212.42	ANA MARISOL VARGAS URIBE	COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE ALMACEN	FACTURA	13
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2446	14,470.86	ANA MARISOL VARGAS URIBE	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO	FACTURA	15
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2460	6,155.46	CLEAN WATER POOLS SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	640
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2452	200	DIEGO IRAM ROJAS GONZALEZ	COMPRA DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO	FACTURA	S N
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2459	300	DIEGO IRAM ROJAS GONZALEZ	APOYO PARA LA INSCRIPCION DE ENVENTO DE ATLETISMO A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	OFICIOS	S N
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2458	2,680.53	EMMA GOMEZ PLAZOLA	APOYO PARAS PAGAR LA INSCRIPCION PARA EVENTO DE ATLETISMO, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL PASADO 17 DE MARZO DE 2013	OFICIOS	S N
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2455	1,163.03	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMPRA DE REFRESCOS PARA DESAYUNO DE CONSEJOS DE SALUD	FACTURA	729,734
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2456	1,163.03	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMSUO DE REFRESCO PARA COMIDA PERSONAL DE A SEDER	FACTURA	686
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2457	8,506.07	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMSUO DE REFRESCO PARA COMIDA PERSONAL DE A SEDER	FACTURA	686
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2454	930	EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONSUMO DE REFRESCOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA	FACTURA	698,706,708
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2448	2,000.00	GELASIO REYES HERNANDEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA COMIDA DEL SINDICATO DE LA PLAZA DE TOROS EL DIA 03 DE MARZO DE 2013.	FACTURA	730
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2448	2,000.00	GELASIO REYES HERNANDEZ	POLARIZADO DE LA VENTAS DE OFICINA DE OFICIAL MAYOR Y SECRETARIO PARTICULAR	FACTURA	307,308

19/03/2013	CUENTA GENERAL	2462	2,000.00	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL 50% PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	OFICIOS	005/2012
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2453	200	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION DEL INSTITUTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO	OFICIO DE COMISION	S/N
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2463	522	LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ	COMPRA DE TRIPLAY PARA DECORACION NAVIDENA DEL CENTRO HISTORICO	FACTURA	333
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2447	200	MARICELA JIMENEZ RINCON	APOYO PARA LA COMPRA DE UTILIES ESCOLARES, DEL MENOR, BAJO LA CUSTODIA DE LA SRA. MARICELA JIMENEZ RINCON	OFICIOS	S N
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2444	5,200.00	PEGASO PCS SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	JALFC14358
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2461	1,200.00	RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BALIZAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	353
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2451	1,624.00	REYES SAHAGUN ORTIZ	PAGO DE 1,000 TABIQUES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11038...	FACTURA	1516
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2449	4,872.00	REYES SAHAGUN ORTIZ	PAGO DE MATERIAL (3,000 PZA. LADRILLO TABIQUE) PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #10981...	FACTURA	1512
19/03/2013	CUENTA GENERAL	2450	324.8	REYES SAHAGUN ORTIZ	PAGO DE MATERIAL 200 PZA. DE LADRILLO TECATA PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11055...	FACTURA	1517
19/03/2013	CUENTA GENERAL	40	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	FACTURA	409
19/03/2013	CUENTA GENERAL	39	365,779.82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	FICHA DE DEPOSITO	0788091330
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2476	1,549.11	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11031...	FACTURA	AU2011
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2477	5,753.62	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11032...	FACTURA	AU2169
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2482	1,624.00	ALFREDO FIGUEROA RUIZ	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION A VEHICULO V09 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1670
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2481	28,420.00	ALFREDO FIGUEROA RUIZ	REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	166,816,691,672
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2470	4,234.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE 1 SERV. DE PERFORACION DE AGUJEROS DE 4" EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11057...	FACTURA	C-10390
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2475	4,889.51	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11003...	FACTURA	92,449,245
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2483	9,103.74	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO DE ESTE AYTO	FACTURA	9667014577
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2488	12,528.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES AVEHICULO URVAN	FACTURA	979
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2489	12,528.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES AVEHICULO URVAN	FACTURA	979
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2480	59,660.10	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #10983...	FACTURA	3977
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2484	3,469.91	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #10982...	FACTURA	3976
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2478	2,559.09	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL (CLAVOS, ESPATULA, TORNILLOS Y TUERCAS) PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #10969...	FACTURA	FE1846,FE1849,FE1851,FE1852,FE1853
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2466	3,412.81	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11019...	FACTURA	FE2008,FE2017,FE2018,FE2019
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2479	2,143.33	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11000...	FACTURA	FE1847,FE1848,FE1850
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2471	5,104.81	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11026...	FACTURA	FE2009,FE2010,FE2011,FE2012
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2472	3,015.94	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11018...	FACTURA	FE2013,FE2014,FE2015,FE2016,FE2020
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2487	9,187.20	EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE TRIPTICOS Y TARJETAS PARA USO DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	FACTURA	366,136,623,663
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2465	1,472.98	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL (3 PZA. MADERA CIMBRA FINA DE 4X8) PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11005...	FACTURA	A218
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2464	2,945.96	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL (6 PZA. MADERA CIMBRA FINA 15MM) PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #10991...	FACTURA	186
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2469	5,225.99	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11058...	FACTURA	F45
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2468	9,573.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11059...	FACTURA	F46
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2467	5,797.98	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11060...	FACTURA	F47
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2473	3,136.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11061...	FACTURA	F40,F42,F43
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2474	6,022.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11062...	FACTURA	F41
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2486	850	ROSA MARIA GUTIEERREZ NAVARRO	SUMINISTRO E INSTALACION E TABALROCA EN MUROS Y ENTREPAÑOS DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	NOTA DE VENTA	265
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2490	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
20/03/2013	CUENTA GENERAL	2485	1,870.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 500 RECIBOS CATASTRALES PARA HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2493	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44227
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2494	5,000.00	ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43773
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2492	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2013 REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL M12150 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	RECIBO DE PAGO	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2528	1,227.00	FERNANDO FERNANDEZ LEON	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE D6 DE MODULO DE MAQUINARIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43527
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2496	44,259.00	INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE D6 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1

21/03/2013	CUENTA GENERAL	2495	550 JESUS BARAJAS GALVAN	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA PARA PADRES DE LA DIOCESIS DE AUTLAN EFECTUADA EL DIA 11-03-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43595
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2517	400 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	OFICIOS	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2500	3,000.00 JUAN GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	APOYO PARA LA CAPACITACION A PROMOTOR DEPORTIVO EN CURSO DE CERTIFICACION DE RITMOS LATINOS REALIZADO POR EL CONADE DEL 23 DE MARZO AL 4 DE MAYO DE 2013	OFICIOS	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2527	1,125.00 LEONARDO MEDINA MORALES	REINTEGRO DEL RECIBO 1323 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43526
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2501	500 LUIS JORGE CARRASCO BALCAZAR	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO DE MAESTROS A JUEGOS MAGISTERIALES EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	OFICIOS	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2502	618 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	734
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2526	2,701.44 MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43842
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2519	7,232.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	CORRESPONDIENTE3 A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	FACTURA	329
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2523	7,232.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO	FACTURA	329
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2518	6,089.52 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL PARA BRICACION DE CONTENEDORES DE BASURA ASEO PUBLICO	FACTURA	330
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2515	350 MERCEDES URIBE FLORES	DESCUENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2507	207,800.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2520	26,400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN PARA PAGO DE ELEMENTO POR SU PARTICIPACION EN CARNAVAL AUTLANA 2013 DEL 02 AL 12 DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2491	101,522.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE AGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43790
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2509	500 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2510	65,360.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE TERRENO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2511	7,630.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2513	3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2521	33,075.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIO QUE APOYA COMBATIENDO INCENDIOS FORESTALES DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2522	17,716.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2506	992,244.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2524	144,282.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2499	40,235.02 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	323,132,383,240
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2498	560 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE AGUA POTABLE	FACTURA	3239
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2497	4,695.07 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2504	2,800.00 RAUL MICHEL RAMOS	APOYO PARA LA INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA AGENCIA EL CHACALITO	FACTURA	1094
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2508	8,633.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2514	1,801.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE PRESTAMO DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2525	2,363.76 ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43843
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2512	3,300.00 ROGELIO PEREZ MADERA	CORRESPONDIENTES A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2505	51,193.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2516	50,888.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE REFRENDOS E INFRACCIONES 2013 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
21/03/2013	CUENTA GENERAL	2503	1,926.50 WENDOLYNE ALVAREZ ARIAS	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO DEL 02 DE ENERO AL 22 DE MARZO, QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR EN RECURSOS HUMANOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43689
04/03/2013	CUENTA GENERAL	1996	17,128.50 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZAS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130109/O/022-AA/20121010/O/002
04/03/2013	CUENTA GENERAL	1997	17,753.40 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZAS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130109/O/022-AA/20121010/O/002
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2007	44,370.00 ANA MARISOL VARGAS URIBE	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D6 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	5
04/03/2013	CUENTA GENERAL	1994	5,000.00 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	GASTOS DE TRAMITE ANTE NOTARIO PUBLICO PARA FIANZAS DE SRVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130109/O/022-AA/20121010/O/002
04/03/2013	CUENTA GENERAL	1995	5,000.00 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	GASTOS DE TRAMITE ANTE NOTARIO PUBLICO PARA FIANZAS DE SRVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130109/O/022-AA/20121010/O/022
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2006	1,500.00 CECILIA HIGUERA BULNES	APOYO PARA GASTOS DE VIATICOS Y PASAJE PARA TALLER DE "HUARACHE ARTISTICO" IMPARTIDO EN AHUACAPAN, 50 HORAS DE LA PRIMERA ETAPA	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2002	1,500.00 CECILIA HIGUERA BULNES	GASTOS DE PASAJE Y VIATICOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ELABORACION DE "HUARACHE ARTISTICO"	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2013	13,933.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DEL COBRO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN MANUEL DOBLADO NO. 265, CORRESPONDIENTE DE 09-07-2012 AL 08-01-2013	OFICIOS	269/2013
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2008	369 DAVID CHAVEZ CAMACHO	DIFERENCIA DE GASTOS PARA EL TERCER ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS	RECIBO DE PAGO	VARIOS
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2004	1,500.00 ERIKA ANAHI SANCHEZ LOPEZ	GASTOS EN PASAJE Y VIATICOS PARA IMPRTICION DE TALLERES PARA LA ELABORACION DE "HUARACHE ARTISTICO"	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2000	3,000.00 ESMERALDA YADIRA ZARAGOZA ESTRADA	GASTOS DE PASAJE Y VIATICOS PARA LA IMPARTICION DE 2 TALLERES DE ELABORACION DE "HUARACHE ARTISTICO" PRIMERA ETAPA DE 50 HR	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	1999	1,500.00 FRANCISCA VILLASEÑOR CERVANTES	GASTOS DE PASAJE Y VIATICOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ELABORACION DE "HUARACHE ARTISTICO" PRIMERA ETAPA 50 HR	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2003	1,500.00 IRAYDA KARINA JIMENEZ PELAYO	GASTOS DE PASAJE Y VIATICOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ELABORACION DE "HUARACHE ARTISTICO"	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2011	2,000.00 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	FONDO FJO PARA GASTOS DE PROTECCION CIVIL	PAGARE	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2012	1,000.00 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	FONDO FJO PARA MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	PAGARE	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	1998	2,701.00 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	RECIBO DE PAGO	VARIOS
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2009	3,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2001	1,500.00 PIEDAD CHAVEZ BAUTISTA	GASTOS DE PASAJE Y VIATICOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ELABORACION DE "HUARACHE ARTISTICO"	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N

04/03/2013	CUENTA GENERAL	2005	400	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE PROYECTO(PLANTA POTABILIZADORA Y PLANTA TRATAMIENTO) EL DIA 15-02-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	2010	9,510.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 3000 RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MPAL	RECIBO DE PAGO	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2204	3,000.00	EMMA DEL ROCIO CISNEROS GARCIA	PAGO DE GASTOS EN PASAJE Y VIATICOS EN LA IMPARTICION DE TALLER DE "HUARACHE ARTISTICO" EN LA COMUNIDAD DE LA ALDABA Y EL RODEO, 1ERA ETAPA DE 50 HR	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2220	400	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEDEUR Y SEDESOL EL DIA 08-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2215	313	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2208	2,400.00	J JESUS SANCHEZ SERRANO	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA PARA CONSEJO DE LA SALUD EL DIA 03-03-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43608
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2210	1,370.00	JESUS BARAJAS GALVAN	PAGO DE LA ELABORACION DE COMIDA PARA PREPARATORIAS REGIONALES EL DIA 06 DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43610
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2207	1,850.00	JORGE ARMANDO GOMEZ CISNEROS	PAGO DE LA ELABORACION DE COMIDA PARA EL SINDICATO DE LA PLAZA DE TOROS EFECTUADA EL DIA 03-03-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43606
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2212	1,500.00	JOSE SANTANA TELLEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS DE DOS ROTULOS EN PINTURA VINIL ACRILICA SOBRE PARED CON LA IMAGEN CORPORATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43609
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2216	1,000.00	MARIA ELENA NAVARRO DIAZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE EVENTO SOCIAL PARA HOMENAJEAR A COMPAÑEROS POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN EL NIVEL EDUCATIVO ESPECIAL	OFICIOS	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2217	400	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, PRESENTACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DE OPERACION 2013 PARA LA APERTURA DE VENTANILLAS PARA EL CAMPO EN LA SUB-DELEGACION ESTATAL DE SAGARPA EL DIA 07-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2218	400	MIRIAM CORONA RENTERIA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADAR ELEMENTOS A DESSPEJA EL DIA 10-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2219	400	MIRIAM CORONA RENTERIA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A DESSPEJA EL DIA 16-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2209	6,060.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43618-43888
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2211	1,710.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE MODULO DE MAQUINARIA LOS DIAS 09,16,17 Y 18 DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2213	600	OSCAR FAJARDO VELASCO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO A VARIAS DEPENDENCIAS PARA LA ORGANIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES EL DIA 07-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2214	18,551.41	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PAGOPOR SERGURO A VEHICULOS MA089 V13 Y M4 DE ESTE AYTO	FACTURA	243,273,529,629
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2206	2,630.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE MULTAS DE ISR SEGUN CREDITO N. 120527	FICHA DE DEPOSITO	MP21876667
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2205	2,190.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE MULTAS DE ISR SEGUN NUMERO DE CREDITO 121275	FICHA DE DEPOSITO	MP21876668
06/03/2013	CUENTA GENERAL	2203	22,032.80	VICTOR MANUEL GONZALEZ C	APORTACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAN ALVAREZ DEL BARRIO DE EL TECOLOTE. 12R33095	ORDEN DE COMPRA	S/N
04/03/2013	CUENTA GENERAL	36	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	FACTURA	388
04/03/2013	CUENTA GENERAL	37	30,364.34	UBALDO PARRA NAVARRO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2176	180	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	COMPRA DE GLOBOS PARA EVENTO DEL D101	FACTURA	77
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2170	400	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	PAGO POR CORONA LUCTUOSA PARA MAMA DE SR.NENE GUTIERREZ	FACTURA	80
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2179	1,577.60	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA09 DEL DEPTO DE ECOLOGIA	FACTURA	468,469,471
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2181	348	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA065 DE CEMENTERIOS	FACTURA	490
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2180	649.6	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA054 DEL DPEOT DE DESARROLLO ECONOMICO	FACTURA	447
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2177	367.63	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-059 DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	FACTURA	450
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2182	740.54	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	476
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2178	1,894.82	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-003 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 0	FACTURA	459,461,462
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2018	4,259.31	ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	640,642,644,645,647
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2017	39,823.58	ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	638,639,641,643,648
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2172	1,790.00	ADRIANA DIAZ GUZMAN	COMPRA DE COLCHON INDIVIDUAL APOYO PARA RIFA EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN	FACTURA	1576
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2168	4,699.39	ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESPECIAL DE CAJA GENERAL SRA.MIVERVA CAMPOS MTZ	FACTURA	1,041,710,419
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2128	150	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, ENVIO RECEPCION VALIA CON DOCUMENTOS FEDERALES A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 06-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2173	2,552.00	ALFREDO GOMEZ BECERRA	PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DE SR.JUAN CARLOS PEREZ CASTILLO TRABAJADOR DE LAS OBRAS.	FACTURA	1447
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2171	450	ALICIA MADERA CERVANTES	REPARACION DE CONTROL MAESTRO A VEHICULO MA050 FORD LOBO DEPRESIDENCIA	FACTURA	5064
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2174	449	ALMA DELIA NAVARRO MURILLO	COMPRA DE PASTEL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA L.C SALVADOR ALVAREZ	NOTA DE VENTA	1471
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2188	1,300.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA017 DEL DEPOT DE ASEO PUBLICO	FACTURA	10361
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2189	1,200.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	10419
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2184	4,470.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1,105,611,057
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2187	440	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-057 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS.	FACTURA	10386
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2185	950	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-089 DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y APREMIOS.	FACTURA	11033
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2183	5,290.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REPARACION DE EMBRAGUE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1,037,810,379
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2186	3,520.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	SERVICIO DE RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR MA083 TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	10,490,104,911,049,200,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2175	4,779.20	ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2192	1,458.27	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE 18 MTS MANGUERA 1/4 PARA CHECAR NIVELES DE CONSTRUCCION EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	124,241,248,912,490
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2191	846.8	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CAJA DE CABLE CAL.14 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	11289
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2193	3,529.22	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PARA REPARACIONES Y DESPERFECTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2190	1,941.15	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA USO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	1,262,212,623
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2195	1,924.72	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA099 DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	344,345
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2197	19,544.04	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACEITES LTH HIDRAULICO DE 19 LTS PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	188,189,190,191,192
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2194	6,270.00	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACUMULADOR LTH 65-800 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-079 DE DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	193,240,241
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2199	3,375.00	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACUMULADOR LTH L-99-390 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	197,335

05/03/2013	CUENTA GENERAL	2198	46,993.90	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	112,113,115,116,117,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2196	18,482.00	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE REFACCIONES PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	405,406,414,415
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2167	1,899.00	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	COMPRA DE PINTURA PARA LA REALIZACION DE LETREROS DE ECOLOGIA	FACTURA	a374
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2169	1,155.48	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA PROGRAMA VECINOS EN MOVIMIENTO	FACTURA	a417
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2159	958.01	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D002 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1,380,113,802
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2158	370.01	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRPA DE HERRMAINETA DE TRABAJO PARA USO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	15093
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2161	328	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRPA DE PISTOLA GONI PARA USO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES HERRAMIENTA DE TRABAJO	FACTURA	13898
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2160	180	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-090 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	16485
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2163	6,500.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	17
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2164	9,781.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	3,812,438,126
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2165	11,597.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	3,812,538,127
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2166	1,221.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	37,013,779,237,866
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2154	6,000.00	BENEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA	RENTA DE SALON PARA ENTREGA DE PORGRMA 70 Y MAS POR EL DEPOT DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	33661
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2156	1,264.79	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE ACETILENO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	D-2255
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2155	735	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA RECARGAR TANQUES PORTATILES DE LAS UNIDADES PC-009 Y PC-012 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	d-2135
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2157	900	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE OXIGENO PARA TRABAJOS REALIZADOS DE PERSONAL DEL TALLER DE PINTURA.	FACTURA	d-2341
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2137	2,843.79	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO.	FACTURA	128,270,274,275,276,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2139	1,079.50	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPR DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYTO.	FACTURA	118,119,121,127
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2138	1,021.31	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-030 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	120,126,130
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2140	349	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-012 DE DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	1776
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2151	5,012.00	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE BATERIA KENWOOD LI-ON PARA USO RADIO PORTATIL DEL LIC.HUGO MEDINA	FACTURA	207,210
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2152	562.6	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE CARGADOR Y ANTENA PARA RADIO PORTATIL PARA USO DE JEFE DE PROVEEDURIA LA HUGO MEDINA LARA	FACTURA	199
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2077	400	CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, FORO MUJERES EN DEMOCRACIA, CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 6-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2148	2,649.08	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE CEPILLOS PARA PERSONAL DE ASEO UBLICO	FACTURA	C-9461,C-9515,C-9532
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2146	586	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCOBAS ARANAS METALICAS DE DIENTEBLANCOPARA USO DE LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	c-8935,c-8937,c-8938
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2147	800	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE GUANTES Y CEPILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	FACTURA	c-8960
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2144	2,549.13	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYTO	FACTURA	c9367,c9964,c9998
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2142	450	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE MASCARILLAS PAR USO DE PERSONAL DE CEMENTERIOS QUE EXUMAN CADAVERES	FACTURA	c-9220
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2150	1,976.02	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE PAQUETE DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA PARA PROTECCION DE PERSONAL DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	c-8659,c-8732
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2143	2,883.99	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA054 DE AGUA POTABLE	FACTURA	C-9274,C-9275,C-9276,C-9277,C-9278
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2145	489	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DEL TALLER MECANICO.	FACTURA	c-9622
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2141	2,652.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDER-27.	FACTURA	c-9516,c-9744
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2149	1,768.14	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	C-9537
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2153	4,270.00	DELIA TAPIA LOERA	COMPRA DE IMPRESORA MINIPRINT EPSON TM-U220A SERIAL PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO	FACTURA	A2783
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2136	522	DELIA TAPIA LOERA	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA LOS EQUIPOS DE CJAS DE PREDIAL	FACTURA	2818
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2132	16,211.90	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE CAMARA 13.00-24 GALGO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.□	FACTURA	209,821,342,451
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2133	1,603.99	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-044 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	2902
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2131	2,302.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-044 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	2848
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2135	7,750.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-092 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	257,025,962,832
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2134	1,000.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJEA VEHICULO CF-01 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACTURA	1985
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2124	2,140.90	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYUTAMIENTO	FACTURA	6,697,698,969,926,990
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2130	2,221.21	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE ARTIULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	671,569,916,993
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2123	5,806.96	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	6759
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2125	6,590.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-053 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	71,617,162
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2126	10,010.08	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO POR SERVICIO DE DE REPARACION DE VEHICULOS DELD EPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	7,182,718,371,847,180
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2129	754	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO POR ELS ERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A VEHICULO R03 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3204
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2127	1,450.00	EZEQUIEL MADRIGAL ZARATE	MANTENIMIENTO A VEHICULO MA002 DE PRESIDENCIA	FACTURA	174
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2120	907.21	FANNY ZEPEDA ROBLES	COMPR DE ANTICOGELANTE PARA STOCK DE TALLER MECANICO MAPL	FACTURA	727,729
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2119	869.96	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE AFLIJATODO PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	692,693
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2116	299.98	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE AFLOTODO PARA USO DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	648
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2118	264.02	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE CARBUKLIN PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	699
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2117	2,759.99	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-033 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.	FACTURA	674,675,676,679,680
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2121	4,249.96	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	709,710,713,716,717,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2115	2,500.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA A VEHICULO MA050 DE PRESIDENCIA	FACTURA	646
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2122	930	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	1758
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2091	2,800.00	GABRIEL NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCION MASA DE LANTERA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA050 LOBO FORD DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	22
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2092	870	GABRIEL NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA083	FACTURA	31
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2102	1,689.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE ADITIVO LUCAS ESTABILIZADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA013 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2106	449.06	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJAR EN EL TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2107	2,692.08	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V04 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2114	901.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA017 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####

05/03/2013	CUENTA GENERAL	2110	1,898.02	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V09 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2097	99.86	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA019 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	25055
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2105	1,527.19	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO RM007	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2104	842.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE FOCOS STAR 24V 1141 PARA USO DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2096	2,828.50	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS REALIZADOS DE PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2108	1,187.91	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE LIMPIA CARBURADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2098	1,477.82	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2103	496.22	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-093 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2111	1,195.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2109	915.9	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2099	2,395.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-27.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2095	524.2	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-77.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2101	4,462.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2093	568	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	25082
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2113	2,405.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2100	560.02	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-27.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2112	922.61	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2094	225	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REPUESTO DE VALVULA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	24316
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2090	800	GRISELDA GPE ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE OFRENDAS FLORALES EN ATENCION AL SR. EVERARDO ROESNER.	FACTURA	76,707,671
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2089	2,431.20	GUILLEMO ENRIQUEZ CASTELLON	ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPTO DE EE AYTO	FACTURA	6,328,632,963,306,330
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2202	928	GUILLEMO ENRIQUEZ CASTELLON	HECHURA DE SELLO CON LEYENDA APROBACION DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	FACTURA	62,686,269
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2084	678	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMPRA DE A TROFEOS PARA TORNEO DE LIGA FEMENILEVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 12 OCTUBRE	FACTURA	1269
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2082	2,104.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMPRA DE TROFEOS DIFERENTES CATEGORIAS PARA PREMIACION DE LIGAS DEPORTIVAS INFANTILES JUVENILES Y DE COMUNIDADES	NOTA DE VENTA	1501
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2085	297	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMPRA DE TROFEOS PARA LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA EJIDAL	NOTA DE VENTA	1807
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2081	158	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMPRA DE BALONES VOLIO BALL PARA USO DE LA AGENCIA DE MEZQUITAN	FACTURA	1525
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2083	1,296.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMPRA DE RED PARA PORTERIA DE FUTBOL USO DE LA CANCHA DE LA DELEGACION DEL CHANTE	FACTURA	14,001,468
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2086	954	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMPRADE BALOSNE DE BOLEI BALLY MALLA PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE JOVENES DE LA DELEGACION DEL CORCOVADO ORGANUZADO POR EL DEPOT DEL IMAJ	FACTURA	1386
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2066	4,913.76	MANUEL SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CORONA Y PIÑO DE LA SUBURBAN DE LUJO ASIGNADA APRESIDENCIA MA02	FACTURA	a297
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2074	1,566.87	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	DPLICADOS Y REPARACIONES DE CHAPAS DE LAS DIFERENTES DEPENDCIAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2076	3,309.40	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	DUPLIACOOS REPARACIONES Y erturas DE CHAPAS DE OFICINAS Y VEHICULOS DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2075	290	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO POR ELS ERVICIOD E CAMBIOS DE OCMBINACION A PUERTA Y ESCRITORIOS DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	2013
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2015	1,688.40	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44302
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2087	2,390.89	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	325,334,093,454
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2072	860	MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE CAJA DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA STOCK DE BODEGA PROVEEDURIA MANTENIMEINTO DE MOTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	5034
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2073	2,299.94	MARIA LAMAS ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	50,905,091
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2069	1,565.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	COMRPA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA MANTENIMIETO DE VEHICULO MA092 DEL DEPTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	652,465,256,529
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2068	1,485.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-083 DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	65,546,576,661,666,100,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2067	1,356.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-089 DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y APREMIOS.	FACTURA	6646
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2070	629	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y MANO DEOBRA DE SUSPENSION A VEHICULOMA086 DE REGLAMENTOS	FACTURA	66,726,674
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2071	720	MARTHA PADILLA MIRANDA	PAGO DE PINTURA ESMALTE ORO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	1974
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2088	1,780.00	MIGUEL LARIOS CISNEROS	REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL VIVERO MPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2078	291	MOISES TORRES ZAMORA	REINTEGRO POR NO PROCEDER PAGO DE PUBLICIDAD 2013 DE ANUNCIO PINTADO DE 3 MT	RECIBO DE PAGO	M129269
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2079	32,176.94	OLGA CECILIA SANDOVAL KOLOVOS	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N. 104, MUEBLES DE RECEPCION, SUMINISTRO E INSTALACION EN EL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	ORDEN DE COMPRA	S/N
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2060	1,315.81	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	COMPRA DE BATERIA PARA RADIO OPRTATIL DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DE CULTURA	FACTURA	655
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2059	281.81	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	COMPRA DE NATENAS PARA RADIOS PORTATILES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE SR.PRESIDENTE	FACTURA	332
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2058	506	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGO DE BATERIA KNB-29N MARCA KENWOOD PARA USO DE RADIO PORTATIL DE ANDRES CHAVEZ LEAL DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	654
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2061	5,995.12	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGOPOR EL SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS DE LOS DIFERENTES DEPTO	FACTURA	355,356,360
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2080	1,300.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 06-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2053	2,730.00	PABLO ALBERTO MORAN GUZMAN	COMRA DE BALONES DE VOLEBOLL PARA JUEGOS DE INTERSECUNDARIA VARONIL Y FEMENIL	FACTURA	1576
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2057	5,946.64	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE LFETES POR ENTREGA DE MERCANCIA A LAS DIFERENTES DEPENDCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	408792,408873,409115,409134,409327,409620,409738,4
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2056	851.12	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR FLETE DE ENTREGA DE MARCANCIA A ESTE AYUNTAMIENTO	NOTA DE VENTA	413,899,415,952
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2055	945.4	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO SA DE CV	PAGOPO DE FLETES DE MATERIAL ENTREGADO A ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE	FACTURA	416,013,418,589
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2054	3,495.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	PAGO DE POLVO DE ARRIERAS PARA COMBATIR EN AREAS DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	166,217,941,832
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2052	1,294.56	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO POR SPOTO EN LA RADIO DE LAS AGNECIAS Y DELEGACIONES ACTIVIDADES DEE STE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1895
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2051	13,282.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGOPOR SERVICIO DE PUBLICIDAD ENRADIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	734,744,746,747,748,000,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2016	1,972.00	RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA	CONSUMOD E ALIMENTOS ATENCION FUNCIONARIOS DE CULTURA DEL GOBIERNO DELESTADO	FACTURA	396
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2040	3,940.65	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIOES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2045	815.42	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V10 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	15,001,503
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2037	3,619.54	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPTO DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####

05/03/2013	CUENTA GENERAL	2042	4,073.61 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2039	4,803.28 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	22,742,227,227,822,700,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2041	436.2 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA093 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2285
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2050	4,471.65 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA017 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2038	2,709.80 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2049	2,051.75 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2044	13,006.00 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE STOCK DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	1258
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2036	459.8 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA062 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2670
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2048	1,003.40 RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA080 DEL DEPTO DE ECOLOGIA	FACTURA	1250
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2046	3,963.10 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2043	2,096.98 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2201	3,666.21 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1244,1245,1246,1247,1248,1251,1252,1253,1254,1256,
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2047	2,235.90 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	18,231,824
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2014	6,247.08 ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRACTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43841
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2033	2,318.99 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2035	3,230.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA	FACTURA	11,513,115,211,152,200,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2029	1,100.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA007 DEL SERVICIOS GENERALES	FACTURA	1,113,811,139
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2034	3,814.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA081-MA030- MA038	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2030	3,161.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-007 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2032	1,958.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-089 DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y APREMIOS.	FACTURA	11302 A,11303 A,11306 A,11307 A,11308 A
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2031	5,159.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-089 DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2162	21,894.00 SALVADOR ALVAREZ GARCIA	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2065	11,000.00 SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA USO DE LA AGENCIAS Y DELEGACIONES DE ESTE MPO	FACTURA	69,036,911
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2064	1,698.05 SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA COSIO VIDARRI.	FACTURA	69,026,907
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2062	348 SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGOR EL SERVICIO DE PARCHADO Y SERVICIOD E LLANTAS A LOS VEHICULOS DEL DEPTO.ASEO PUBLICO	FACTURA	3252
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2063	7,724.36 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2023	1,142.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USOD E LA OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	19,57,61
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2021	8,875.05 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRA USO DEPRSONAL DE INTENDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	73,127,313,731,473,100,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2022	9,835.48 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DEPRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y OFICINA DE PRESIDENCIA	FACTURA	73,177,338,736,473,600,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2019	6,157.18 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO VOGUE PARA USO DE BAÑOS Y AREA DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	#####
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2020	10,604.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MERCANCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA EN EL SALON ERNESTO MEDINA LIMA.	FACTURA	73,187,319,732,073,200,000
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2200	1,081.84 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE CUBETA DE ACITE PARA MANTENIMIENTO DELOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	miaut2339
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2024	4,087.88 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCION DE PAYLODER CF01 MANTENIMIENTO	FACTURA	MIAUT2429,MIAUT2440
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2027	4,887.79 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R04 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	MIAUT 2520,MIAUT 2522
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2028	5,751.45 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D5 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	MIAUT 2412,MIAUT 2479,MIAUT 2521
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2025	5,059.08 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R03 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	MIAUT2365,MIAUT2370,MIUAT2366
05/03/2013	CUENTA GENERAL	2026	3,150.76 TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	MIAUT2399
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1987	7,444.79 ALBERTO RIOS GUTIERREZ	PAGO DE 1 SERV. DE INSTALACION DE ALFOMBRA, PASTO 2 SINTETICO, COLOR VERDE PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #10989...	FACTURA	3
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1982	200 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR, SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR VALIDA, Y REGORGER PASAPORTES DE LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONIES EXTERIORES	ORDEN DE COMPRA	SN
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1984	9,710.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTOS A REALIZARSE ATRAVES DE LA DIRECCION DE DEPORTES SELECCION SUB15 TORNEO REGIONAL DE FUTBOL.	PAGARE	S/N
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1972	6,744.00 LABORATORIOS JULIO SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL DEPTO DE PASAPORTES TOMA DE FOTOS	FACTURA	11061
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1989	1,189.00 MARCO ANTONIO BRAMBILA CHAGOLLA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	1628
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1988	3,398.80 MARCO ANTONIO BRAMBILA CHAGOLLA	PARA POR EL SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS MA096 Y MA002 DE PRESIDENCIA	FACTURA	A1649,A1650
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1978	51,807.00 MARIA LUISA GOMEZ FREGOSO	PAGO POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA FINCA UBICADA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA N. 75 PROPIEDAD DE LA C. MARIA LUISA GOMEZ FREGOSO SEGUN ACUERDO AA/20120930/O/011	OFICIOS	32/03/13
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1992	6,001.84 MIGUEL ARMANDO ESPARZA CHAGOLLA	PAGO DE MATERIAL Y SERVICIO DE COLOCACION DE REFUERZOS Y RETIRO DE LETREROS DE ESPECTACULARES EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11017...	FACTURA	587
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1979	20,648.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IPRESION DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESETACIN PARA USO DE PRESIDENCIA	FACTURA	1,293,129,412,951,290
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1993	3,620.06 MONTES LEYVA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ARTESANALES PARA LA CIUDADES HERMANAS	FACTURA	39,40
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1977	1,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1976	2,500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO MAESTRO DEL TALLER DE BATERIA EN LA ESCUELA DE ARTES MPALES, EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43958
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1986	4,000.00 MYRIAM ROSALES PELAYO	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL CARNAVAL AUTLAN 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1990	1,500.00 OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR	COMPRA DE 15 PACAS DE ALIMENTO PARA CABALLOS DE RELO DEL RASTRO MPAL	NOTA DE VENTA	13
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1991	393.5 OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR	COMPRA DE RASTROJO PARA ANIMALES DETENIDOS EN RASTRO MPAL.	NOTA DE VENTA	14
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1974	300.5 PATRICIA ANGUIANO	DIFERENCIA DE GASTOS, EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, PERSONAL DE LOS CONSEJOS DE SALUD Y DE DEPORTES.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1981	5,785.00 PATRICIA ROJO LOPEZ	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA DE PERSONAL DE LA SEDER	FACTURA	3018
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1980	3,670.00 PATRICIA ROJO LOPEZ	COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARAPERSONAL DE BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	3087

01/03/2013	CUENTA GENERAL	1975	12,000.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	COMIDAS DURANTE LOS EVENTOS DE CARNAVAL 2013 CON FUNCIONARIOS ESTATALES Y FEDERALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES INVITADOS?	FACTURA	341,273,412,834,129
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1983	800	RAMON PALOMERA DELGADO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION AL ZAPOTILLO, JAL. APOYO AL CAMPAMENTO PANAMERICANO DE CANOTAJE LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1973	1,710.52	RUBEN GASPAR MARTINEZ	DIFERENCIA DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADITAMIENTOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
01/03/2013	CUENTA GENERAL	1985	20,507.98	SEÑALAMIENTOS SEGA SA DE CV	PAGO DE 10 SUMINISTROS DE SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO DE 55*178 CM PARA INSTALARSE EN ESTA CIUDAD	FACTURA	114
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2310	8,737.00	ALFREDO CHAVEZ CAMACHO	PAGOPOR SERVICIO DE REPARACION A TRANSMISION MA04 VEHICULO DE PRESIDENCIA	FACTURA	a13,A15
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2305	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO, A LLEVAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	PAGARE	S / N
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2312	41,760.00	ALFREDO FIGUEROA RUIZ	PAGOPOR REPARACION DEMOTRO CUMMIS VEHICULO V09 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1667
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2308	440	ALFREDO NICANOR ENRIQUEZ CONTRERAS	PAGO POR LABORAR FUERA DENSU HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO AYUDANTE EN EL DEPTO. DE ASEO PUBLICO , CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 DE FEBRERO DE 2013.	RECIBO DE PAGO	43617
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2311	203.3	CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	DIFERENCIA DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	PAGARE	0
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2304	1,820.00	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ ARREOLA	PAGO PORS SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REPARACION DE TAPICERIA DE CATORCE SILLAS DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA, AGUA POTABLE Y 070	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43581
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2309	1,500.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	GASTOS A COMPROBAR, PARA REPRESENTACION ANTE AUTORIDADES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGARE	S/N
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2306	2,146.00	JORGE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ	COMPRA DE CAJAS DE ANTICOGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYTO STOCK TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	322
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2303	11,840.04	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO 104 PARA USOD ELA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	FACTURA	#####
08/03/2013	CUENTA GENERAL	2307	7,795.20	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO EN EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2013 EN RADIO COSTA	FACTURA	a7681
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2237	3,000.00	ABEL PAZ SARAY	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA LIMPIEZA DEL NUCLEO DE FERIA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2294	30,000.00	ALEJANDRO VACA GRANADOS	GASTO A COMPROBAR, PAGO A COMPAÑIA DE TEATRO SAN IGNACIO DE LOYOLA PARA EVENTO CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA EDICION 2013, EN AHUACAPAN MPIO. DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	PAGARE	SN
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2231	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE VALIJA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y OTRAS DEPENDENCIAS, EL DIA 08 DE DE MARZO 2013	PAGARE	S / N
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2232	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE VALIJA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y OTRAS DEPENDENCIAS, EL DIA 12 DE DE MARZO 2013	PAGARE	S / N
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2233	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE VALIJA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y OTRAS DEPENDENCIAS, EL DIA 14 DE DE MARZO 2013	PAGARE	S / N
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2234	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE VALIJA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y OTRAS DEPENDENCIAS, EL DIA 21 DE DE MARZO 2013	PAGARE	S / N
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2235	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE VALIJA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y OTRAS DEPENDENCIAS, EL DIA 25 DE DE MARZO 2013	PAGARE	S / N
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2223	16,531.16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PRESTAMO PARA EL PAGO DE CAMISAS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	842
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2245	2,320.00	ALONSO ALFARO CARO	RENTA DE COPIADORA TOCHIBA PARA USO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE	FACTURA	4989
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2236	10,532.00	ARTURO GALVAN GUERRERO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE EN EL DEPTO. DE LAMINADO Y PINTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43653
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2229	1,220.00	CARLOS BORBON ORTEGA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PRIMER TORNEO DE VOLEIBOL EN LA ALAMEDA ORGANIZADO POR GOBIERNO MUNICIPAL Y EL COMUDE.	FACTURA	11304-A
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2227	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43614
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2221	6,000.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ESCOBEDO N. 59 PARA ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2241	23,484.96	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE VITALIZADOS A VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2224	5,336.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCCION DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	14,861,487
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2225	15,660.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO POR INSERCCION DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PAGINAS DE PERIODICO LOCAL	FACTURA	14,681,469
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2226	1,276.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGOPOR INSERCCION DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1482
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2260	2,675.08	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESABLES PARA USO DE LAS DIFERNITES OFICINAS DE ESTE AYOT	FACTURA	37,893,790
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2259	2,810.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	a279,a285,a286,a287,a288
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2258	970	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA STOCK DE PROVEEDURIA USOD ELAS DIFERENTES REUNIOENS DE ESTE AYTO	FACTURA	A-65,A-67
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2264	450	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE MERCADO JUAREZ	FACTURA	a282
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2257	487.71	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DESECHABLES PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS EN EL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	37,913,792
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2261	2,135.10	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMRPA DE BOLSA NEGRA PARA USO DE RECOLECCIOND E BASURA DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	a-11,a-13,a-5,a-7,a-8,a-9
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2262	1,148.51	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE AREAS DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	3,752,375,337,543,750
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2263	6,450.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DESECHABLES Y BOLSAS NEGRAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A-452,A-454,A-455,A-458,A-472,A-473,A-484
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2222	18,560.00	JAIME ANTONIO MENDOZA ZARATE	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REALIZADO EN UN PREDIO QUE SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO "VALLE DEL VERGEL" ENTRE LAS CALLES PLATINO, ALUMINIO Y CAMINI VIEJO A AHUACAPAN	FACTURA	199
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2267	1,664.60	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA049 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	FACTURA	200,201,202,203,204
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2265	1,093.88	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	206,213,214
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2266	1,625.16	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REGULADOR BUSCH PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	182,183,184,187,189,000
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2242	2,412.80	JORGE ANTONIO MORENO LOPEZ	COMPRA DE DULCES Y BLSA NEGRASPARA USO DE LAS COMUNIDADES ELEDAÑAS A ESTE MPO	NOTA DE VENTA	24,512,452,245,324,500,000
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2269	1,060.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA CARTUCHOS PARA USO DELA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	61548
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2282	12,985.04	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHOS DE COLOR Y NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2285	2,370.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE ENMICADOR AY CALCULADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	FACTURA	61770
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2271	11,095.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE ENMICADOR Y CALCULAROA PARA USO DE L.C.P LAURA SOLORZANO BLAKE Y AREA DE AGRESO	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2270	2,150.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE PAPEL STOCK 1 TANTO Y CAJA DE SOBRES DE NOMINA PARA IMPRESION DE NOMINA PARA PERSONAL DE ESTE AYTO.	FACTURA	61593
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2281	1,080.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TELEFONOS DUO INALAMBRIICO PARA USO DEL DEPTO DE PROVEEDURIA	FACTURA	62114
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2273	3,830.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER 96A PARA USO DE IMPRESORA DE CASA DE LA CULTURA	FACTURA	62157
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2280	2,710.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASE JET 78A PARA USO DE IMPRESORA DE LIC.GILDARDO FLORES SUBTESORERO	FACTURA	618,376,189,761,910
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2276	975	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 35A PARA USO DE IMPRESORA DESARRROLLO ECONOMICO	FACTURA	61915
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2272	1,120.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASER JET HP NEGRO 78A PARA DEPTO DE EGRESOS	FACTURA	62029
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2284	1,525.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER O CINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPTO DE ESTE AYTO.	FACTURA	6,202,862,083

07/03/2013	CUENTA GENERAL	2283	3,595.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTO DE ESTE AYTO	FACTURA	62,211,622,376,227,600,000
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2278	1,345.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMRA DE CAJAS DE PAPEL DE UN TANTO PARA IMPRESIOIN DE NOMINA DE PERSONAL DE ESTE AYTO	FACTURA	62068
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2274	962	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRAS DE TONER Y CARTUCHOS PAR USO DE LAS IMPRESORAS DE OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	62,094,620,976,216,900,000
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2275	2,600.02	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2279	1,085.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRO 92 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.	FACTURA	6,157,861,580
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2277	595	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TELEFONO PANASONIC KX-TG1311 PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	61588
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2268	1,120.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 36A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES.	FACTURA	61584
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2248	895	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE ADITIVOS PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	2831
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2247	2,780.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE CAJA DE ACEITE NO. 40 PARA MANTENIMIENTO DE PODADORAS Y DESBROZADORAS DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	23,852,420
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2246	15,765.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEXLUB PARA USO DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	22,172,268
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2256	5,565.05	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-076 DE DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA.	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2252	4,150.03	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2255	4,055.12	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2254	1,539.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	230,642,306,523,066
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2253	1,775.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR VITALIZADOS DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2287	2,830.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCION Y SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTO M0015 INSPECTOR FISCAL GENARO LOPEZ	FACTURA	312,003,199
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2289	920.01	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOM0030 INSPECTOR FISCAL	FACTURA	3223
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2286	240	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE CAMARA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-021 DE DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	3270
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2290	420	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-013 DE DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA.	FACTURA	3220
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2288	2,439.99	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-028 DE DEPARTAMENTO DE INSPECTORES FISCALES.	FACTURA	3224
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2230	14,152.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGOPOR SERVICIO DE REARACION A VEHICULO KOMATSU R07 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	2732
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2228	12,180.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGOPOR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO KOMATSU R07 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	2731
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2238	10,404.80	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIETO DE TRACTOPODADORA Y DESBROZADORAS	FACTURA	271,227,142,716
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2292	741.09	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	979
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2291	9,373.96	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADORA TACOM DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	10,101,011
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2299	723.84	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADORA TACOM SERIE MOT-2197986 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	1022
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2298	1,319.38	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORTACETOS STHIL MODELO K8SR DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	10,291,030
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2300	774.88	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA STHIL ES280 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	996,998
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2296	1,103.16	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA 2" HONDA DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	1014
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2293	696	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR REPARACIONES DE PODADORA DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	10,081,009
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2301	1,112.44	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	980
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2302	1,576.44	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA Y PODADORA DE LOS DEPTO DE ESTE AYTO	FACTURA	12,041,205
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2297	5,142.86	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGOPOR SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORAS Y PODADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE STE AYTO	FACTURA	12,091,211,121,212,100,000
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2244	915.02	JOSE MA PEREZ LEON	COMPRA DE CAJAS METALICAS PARA DINERO USO DE LAS CAJAS DE HACIENDA MPAL.	FACTURA	4510
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2243	7,667.60	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	IMPRESION DE INVITACIONES Y CALCAS PARA LOS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYTO	FACTURA	311,312,313,314
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2239	1,920.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	APOYO DE MATERIAL PARA JARDIN DE NINOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	3923
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2249	700	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTO DE INSPECTORFISCAL JUAN CARLOS TAPIA	FACTURA	1302
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2250	50	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE REFACCIONPARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOM002 DE INSPECTOR FISCAL DE DESARROLLO URBANO DANIEL HERNANDEZ	FACTURA	1301
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2251	2,555.03	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE ESTE AYTO MA05 MA030	FACTURA	130,413,061,307
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2295	20,370.20	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO 6674 FORMAS Y ORDENES DE PAGO SIN RECIBO 984	RECIBO DE PAGO	S/N
07/03/2013	CUENTA GENERAL	2240	14,342.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO ANTE DEL DIFVECINOSPERDSONAS DEL GOB DELESTADO Y FEDERAL	FACTURA	4,853,486,449,084,980
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2441	1,709.88	DE CV	COMPRA DE CINTILAS T-TAPE PARA USOD EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	7170
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2431	200	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA APOYO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL CIVIL	OFICIOS	S N
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2436	5,266.00	ARTURO GALVAN GUERRERO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE LAMINADO Y PINTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43654
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2442	9,976.00	JOSE SOTO ZEPEDA	COMPRA DE TARJETAS Y HOJAS PARA USOD E OFICINA DE SR.CIUDADANO	FACTURA	30
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2437	81,336.99	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUZMAN	FABRICACION DEPUENTE PEATONAL Y GUARDAGANADO EN LAS AGENCIAS AGUAHEDIONAD Y CHIQUIHUITAN	FACTURA	16,17,18
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2434	9,735.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS DEL DEPTO DE SERVICOS GENERALES	FACTURA	289,290,291
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2433	3,218.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MUÑOZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJAR A MERIDA YUCATAN PARA PARTICIPAR EN LA FINAL NACIONAL MR. GAY MEXICO	OFICIOS	S/N
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2435	600	PATRICIA ANGUJANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DEL GRUPO DE COORDINACION ESTATAL EL DIA 19-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2432	696	SALVADOR CORONA ORNELAS	FUMIGACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CALLE MATAMOROS 291 AUTORIZADO POR C.ABEL PAZ OFICIAL MAYOR	FACTURA	1780
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2443	10,290.43	SAMTRAC SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R6 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	e01245
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2438	200	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA DOM. 17 , A TRASLADAR DEPORTISTAS AL CODE	OFICIOS	S / N
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2440	200	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE MARZO, A LLEVAR DEPORTISTAS AL CODE	OFICIO DE COMISION	SN
15/03/2013	CUENTA GENERAL	2439	200	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 18 DE MARZO A LLEVAR DEPORTISTAS AL CODE	OFICIO DE COMISION	SN
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2355	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN AGUERDO AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	44226
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2349	1,600.00	CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES DE FEBRERO A LA DIR. GRAL. DEL RGTR. CIVIL EDO, Y COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUD DE ACTAS E INEXISTENCIAS	OFICIO DE COMISION	S/N
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2350	3,064.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES POR PERSONAL DEL ÁREA JURÍDICA	RECIBO DE PAGO	VARIOS

12/03/2013	CUENTA GENERAL	2356	200 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTACION DE ESCRITO EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2348	13,920.00 JOSE SOTO ZEPEDA	PAGO DE 15 ESTATUILLAS PARA EVENTO DEL GALARDON A LA MUJER AUTLENSE 2013	FACTURA	29
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2354	55,871.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS DIFERENTES DEPTO. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2352	258 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	VARIOS
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2351	727 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	S/N
12/03/2013	CUENTA GENERAL	2353	1,050.00 RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMRA DE TORTILLAS PARA POSADA DEL PERSONAL DE ESTE AYTO	FACTURA	355
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2426	520 ANA LUISA GARCIA BUCIO	APOYO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DEMAS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COL. ECHEVERRIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43742
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2410	39,111.74 ANA MARISOL VARGAS URIBE	COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER MPAL Y MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	12,14
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2430	600 ARNULFO IÑIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE 4 GARRAFAS DE AGUA FRESCA PARA EVENTO DE LA 2DA. CAMINATA POR LA SALUD EFECTUADA EL DIA 05 DE MARZO DE 2013 A CHIQUIHUITLAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43585
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2427	450 ARNULFO IÑIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE TRES GARRAFAS DE AGUA FRESCA PARA CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA, EFECTUADA EL 25 DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43584
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2409	10,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA COMO APORTACION PARA LA COLECTA ANUAL 2013	OFICIOS	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2412	134,441.00 D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2424	8,000.00 GILDARY STEPHANIE BALLARDO BRAMBILA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE RECURSOS HUMANOS A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$800.00 APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PAGO LOCAL PARA EVENTO DE JUEGOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EL DIA 15-03-2013	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2425	2,550.00 JOSE MANUEL AGUILERA PELAYO	FABRICACIONM DE NOMENCLATURAS PARA DOMICILIO LOS INSTALARAN PERSONALD E CATASTRO	FACTURA	645
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2411	22,620.00 LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PRACTICARSE ANALISIS DE PROLACTINA	OFICIOS	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2408	220 MARIA DEL CARMEN MONTES AMBROCIO	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2415	203,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIME QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2418	66,880.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2419	7,250.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2421	3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013.	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2416	15,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2417	500 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2413	1,026,258.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013.	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2428	1,220.95 OSCAR FAJARDO VELASCO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL CASA DE LA CULTURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2414	8,706.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2422	2,384.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE PRESTAMOS DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2420	3,300.00 ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	CUENTA GENERAL	2429	36,540.00 G.C DE I.P	PAGO POR DERECHSO DE AUTOR POR EJECUCION DE MUSICA EN LOS IEZ DIAS DE CARNAVAL 2013	FACTURA	51071
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2364	26,241.00 ADRIAN BRAMBILA GUERRA	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR DE PROVEDURIA MOSMO QUE INGRESO MEDIANTE CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ADEUDANDOSELE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43673
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2357	4,520.14 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	686,687,688,689
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2360	1,055.00 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	REPRACION DE BOMBA DEINYECCION A VEHICULO R05 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	987
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2366	20,018.00 BERNARDO ROBLES TAPIA	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR DE JURIDICO ASIGNADO A CEMENTERIOS MISMO QUE INGRESO MEDIANTE CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43675
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2365	5,600.00 BERNARDO ROBLES TAPIA	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO INSPECTOR DE PRESIDENCIA E INSPECTOR FISCAL MISMO QUE INGRESO MEDIANTE CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43675
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2370	300 DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A DESSPEJA EL DIA 17 DE MARZO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2371	300 DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A DESSPEJA EL DIA 23-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2372	943.44 DAVID BENJAMIN RUEZGA CARDENAS	ELABORACION DE CAJA PLAFON PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	2622
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2358	40,016.76 DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV	COPRA DE CABKES PARA REPOSICION DEL QUE SE ROBARON EN LAS COLONIAS EL PARAISO Y LAS PAROTTITAS	FACTURA	451233
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2406	7,000.00 ERNESTO JIMENEZ GODINEZ	PAGO DE 2000 PALETAS DE FRUTA PARA REPARTIR EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012	OFICIOS	S/N
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2361	2,204.00 IMPULSORA FORMULA STATUS SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE CENTRAL TELEFONICA DE ESTE AYTO	FACTURA	228
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2359	200 JOSE DE JESUS RIVERA MATA	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOJER CABLES PARA ALUMBRADO PUBLICO	OFICIOS	S N
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2367	2,400.00 JOSE LUIS QUEZADA HERNANDEZ	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO INSPECTOR DE PRESIDENCIA E INSPECTOR FISCAL MISMO QUE INGRESO MEDIANTE CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43677
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2368	20,835.00 JOSE LUIS QUEZADA HERNANDEZ	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO INSPECTOR DE PRESIDENCIA E INSPECTOR FISCAL MISMO QUE INGRESO MEDIANTE CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43677

13/03/2013	CUENTA GENERAL	2407	2,710.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MUÑOZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS VARIOS EN VIAJE A MERIDA A CONCURSO MR. GAY MEXICO	OFICIOS	S/N
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2363	750	OSCAR OMAR MICHEL GALVAN	PAGO POR SUS SERVICIOS DE ARBITRO EN TORNEO DE VOLEY-BOL EFECTUADOS EN LAS AGENCIAS Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 10-03-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43593
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2390	1,480.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	ID29288062
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2399	1,379.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	ID29275574
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2383	688	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	ID29281625
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2392	259	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	ID29286651
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2384	363	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	RECIBO DE PAGO	ID29306760
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2375	363	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	ID29306761
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2400	882	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	ID29261435
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2388	259	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	RECIBO DE PAGO	ID29287917
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2396	873	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	ID29260085
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2376	1,932.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	RECIBO DE PAGO	ID29263527
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2378	1,488.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	FACTURA	iID2930676
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2377	363	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	ID29306765
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2398	802	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195	RECIBO DE PAGO	ID29310961
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2397	259	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	RECIBO DE PAGO	ID29306655
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2386	259	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	RECIBO DE PAGO	ID29306654
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2387	259	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639	RECIBO DE PAGO	ID29306653
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2379	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	RECIBO DE PAGO	ID29306652
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2380	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	RECIBO DE PAGO	ID29306649
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2394	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171062454	RECIBO DE PAGO	ID29306642
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2382	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171067348	RECIBO DE PAGO	ID29306646
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2391	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	RECIBO DE PAGO	ID29306644
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2393	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	RECIBO DE PAGO	ID29306643
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2401	633	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	RECIBO DE PAGO	ID29264640
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2404	77	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171079029	RECIBO DE PAGO	ID29304386
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2385	2,245.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	ID29266790
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2381	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871041	RECIBO DE PAGO	ID29306648
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2395	171	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	RECIBO DE PAGO	ID29306647
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2402	841	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	RECIBO DE PAGO	ID29261545
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2405	259	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	RECIBO DE PAGO	ID29306641
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2403	873	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897306	RECIBO DE PAGO	ID29304385
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2374	363	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	ID29306762
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2389	640	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	ID29310942
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2373	260	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	ID29306651
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2362	1,227.00	TERESA SANTOS PADILLA	REINTEGRO DEL RECIBO DE INGRESOS M129429 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43596
13/03/2013	CUENTA GENERAL	2369	5,000.00	VIRGINIA GOMEZ MEZA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE SECRETARIA GRAL A DESCANTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2314	382.8	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONE SY MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA023 DE AGUA POTABLE	FACTURA	484
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2313	1,563.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION FUNCIONARIOS DEL ESTADO	NOTA DE VENTA	49687
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2317	870	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRAO1 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	11121
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2318	4,160.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR REPARACION DE CLUTCH A VEHICULO MA031 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	111,221,112,611,127
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2320	1,086.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE TAMBOS Y MANGUERTA USO DE OBRA PUBLICAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	1,293,913,002
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2322	2,940.01	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MOTOBOMBA 5.5 HP PARA SISTEMA DE RIEO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	12811
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2323	2,070.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA037 Y MA035	FACTURA	555,556
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2319	2,480.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	608,609,610
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2321	100	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER 24	FACTURA	553
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2315	625	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA058 E TALLER MECANICO MAPL	FACTURA	743
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2316	62,800.00	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	COMPRPA D EPINTURA DE TRAFICOPARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES D ELA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	a498
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2344	400	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION MENSUAL DE ACTIVACION FISICA EL DIA 15-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2342	2,784.00	HORFI SA DE CV	COMPRA DE BOLSAS DE CACAHUATES Y BOTNA PARA USO DE LOS DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DE ESTE AYTO.	FACTURA	24508
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2341	1,499.00	HUGO MEDINA LARA	DINERO OTORGADO PARA LA ADQUISICION DE UN BLUERAY SONY BDP-S190 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	PAGARE	S/N
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2343	867	IVAN ANTONIO FLORES PAMPLONA	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE FUNCION DE CINE, EN BARRIOS Y LOCALIDADES EN LAS SIGUIENTES FECHAS, 22 FEB, LA QUEBRADILLA, 23 DE FEB TECOMATLAN, 24 DE FEBRERO AYUTITA	PAGARE	S/N
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2346	400	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MICHEL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TLAJOMULCO JAL. A REUNION INFORMATIVA RESPECTO AL PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES EL DIA 12-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2329	814.96	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-015 DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	*****
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2328	3,384.95	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-075 Y MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FACTURA	*****

11/03/2013	CUENTA GENERAL	2326	40 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-080 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO.	FACTURA	23076
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2327	1,660.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2,197,521,976
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2331	2,250.04 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	#####
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2325	879.88 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21964
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2324	5,920.12 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE VITALIZADOS DE LLANTAS A VEHICULOS DE ESTE DEPTO	FACTURA	#####
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2330	664.98 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGOPOR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	23096
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2339	1,500.00 JOSE MANUEL AGUILERA PELAYO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE ARBITRAJES EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES ESTATALES DE LA REGION SIERRA DE AMULA II A EFECTUARSE EL DIA 15-03-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43589
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2335	1,493.19 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2336	1,990.30 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USOD E LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	#####
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2334	1,430.00 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USOD E LAS OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	1,697,516,976
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2332	600 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE MICAS PARA USO DE LA CUENTA PUBLICA DE HACIENDA MPAL.	FACTURA	17038
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2333	900 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	PAGO DE PAPELERIA PARA ENMICADORA DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	FACTURA	1,672,716,728
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2347	3,480.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR INSERCIÓN DE PERIODICO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYTO	FACTURA	135
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2337	400 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR COMPROBACION A SEDESOL EL DIA 11-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2340	11,020.00 MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	PAGO DE UN LOTE DE CORTES DE VIGA (DEMOLICION) EN EL KIOSCO DE LAS MONTAÑAS	FACTURA	652
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2338	5,399.00 OSCAR RENE MONROY AYALA	COMPRA DE VOLETOS DE AVION PARA EL DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2013, DE LA CD DE GUADALAJARA A CD DE MEXICO, Y DE LA CD DE MEXICO A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, A ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION LA ADMINISTRACION MPAL.	PAGARE	S / N
11/03/2013	CUENTA GENERAL	2345	24,000.00 ROSA LUZ MORALES RODRIGUEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES DE CAMION EN LA SUPERVISION DE TALLERES DE ELABORACION DE "HUARACHE ARTISTICO" EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 15 FEBRERO AL 15 DE M	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/N
		Subtotal (589)	6,638,959.05			
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012						
13/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1119	171 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	RECIBO DE PAGO	3171068408
13/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1118	213 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 317180083	RECIBO DE PAGO	ID29304387
13/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1117	632 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	ID29275231
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1128	500 ERIK HENRY SOLORZANO BARRAGAN	PAGO DE LA FABRICACION DE ENTREPANOS DE MADERA PARA EL CUARTO DE ARMAS DE DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43592
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1122	88,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1123	7,600.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1127	200 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1126	1,202.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1125	4,630.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1120	165,937.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013.	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1121	314 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
14/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1124	950 ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
12/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1113	500 ARNULFO IÑIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE LA ELABORACION DE 2 GARRAFAS DE AGUA Y 1 CHAROLA DE FRUTA PARA LA REUNION CON DIRECTORES DE LA COSTA SUR Y SIERRA DE AMULA CON EL TEMA "LA EXTORSION TELEFONICA REALIZADA POR DSP EL DIA 06-03-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43664
12/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1114	450 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 14-3-2013	OFICIO DE COMISION	S/N
12/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1115	2,300.00 DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR PATRULLA A SERVICIO DE COMODATO DEL ESTADO EL DIA 13-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
12/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1111	910 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS ARA COMIDA DEL DIA DEL INGENIERO AGRONOMO 22 FEBRERO	NOTA DE VENTA	412
12/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1112	1,260.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS DE DE ESTE AYTO ENCARNIVAL 2013	NOTA DE VENTA	418,419,420
12/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1116	4,185.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO COMO COCINERA EN DSP Y AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43801-43658
15/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1129	17,771.20 AURELIO RUIZ BRAMBILA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA RADIO Y REPARACIONES DE LOS MISMO DE BASE DE BOMBEROS	FACTURA	1546
07/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1104	73,505.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A034772,A035080
08/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1110	27,468.80 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DEL 50 % DE LA FACTURA 817 POR LA COMPRA DE 320 PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOS DSP BORDADOS.	FACTURA	817
08/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1107	560 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRO 21 Y COLOR 22 DE DEPARTAMENTO DE PREVENCION AL DELITO.	FACTURA	61521
08/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1106	25 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21974
08/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1105	309.99 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21984
08/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1108	336.01 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	COMPRA DE CAJA DE ADITIVOS PARA MOTOSIERRA DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1202
08/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1109	3,000.00 MARIA DEL CARMEN BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA EN DSP, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 12 DE FEBRERO DE 2013 DURANTE CARNIVAL 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43659
01/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1050	200 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMNE DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 4-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
01/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1049	32,717.65 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIO ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE LA COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	197,198,199,200,201,202,204,206,207,208,209,210,21
05/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1058	7,558.50 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIONM DE CMOIDA DE OS ELEMENTOS DE BOMBEROS	FACTURA	623,624,670,672,674,000
05/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1057	4,797.50 ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	COMPRPA DEPRODUCTOS VARIOS PARA PREPARACION DE COMIDAS DE LOS ELEMENTOS DE BOMBEROS	FACTURA	622,625,626,671
05/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1059	6,368.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	344,356,359
05/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1060	5,534.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TRTILLAS PARA LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	410,411
05/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1061	9,240.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	CONSUMO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE DSP EN CARNIVAL Y SIGUIENTE SEMANA	NOTA DE VENTA	398,399

06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1073	1,357.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS A LOS DIFERENTES DEPTO	FACTURA	500,505,506
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1070	650	ALICIA MADERA CERVANTES	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A23 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5029
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1075	3,828.00	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	COMPRA DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA ELEMENTOS DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	835
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1076	974.4	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	IMPRESION DE BORDADOS PARA LOS UNIFORMES DE LAS ESCOLTA DE DSP	FACTURA	834
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1085	1,980.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A 23 DE DSP	FACTURA	11274
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1097	290	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGOPOR REFACCION DE VEHICULO A21 DE DSP	FACTURA	11293
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1099	2,418.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADOR OPTIMA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A 28 DE DSP	FACTURA	999
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1102	8,563.31	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE PINTURA AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DSP	FACTURA	151,391,514,015,141
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1077	807.02	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE PINTURA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	1,509,115,092
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1090	3,509.98	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DSP	FACTURA	597,600,608
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1069	5,572.46	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y P.CIVIL	FACTURA	129,268,272,278
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1074	830.02	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE ESTE DEPTO	FACTURA	19,041,905
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1101	8,815.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETAS DE POLICIA Y BASE DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1067	16,400.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A27 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1,830,183,918,871,890
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1068	1,783.20	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-31 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	18,281,903
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1066	1,942.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USOS E LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6990
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1095	2,479.99	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO POR VITALIZADOS DE LLANTAS A VEHICULO PC016 DE BOMBEROS	FACTURA	7370
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1088	2,900.00	GABRIEL NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A29 DE DSP	FACTURA	71
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1081	987.84	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS L.P PARA TANQUE ESTACIONARIO DE A COMANDANCIA	FACTURA	gva798
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1087	352.8	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS UTILIZADO POR VEHICULOS DE DSP	FACTURA	GVA800
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1093	27,089.79	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A034109
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1083	37,571.57	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A034375
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1065	1,645.99	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO POR REPARACION A VEHICULO A24 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	654
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1084	205.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC008 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	25745
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1082	810.06	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA USOS E LA COMANDANCIA Y COCINA DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	A-474
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1078	13,600.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE CAJAS DE VASOS PARA QUITAR ENVASES EN CALLEON Y PLAZA DE TORROS	FACTURA	a519,a520,a521
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1096	2,525.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE CARNAVAL Y COCINA DE DSP	FACTURA	a630
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1080	5,545.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA Y OPERATIVO DE CARNAVAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	A-450,A-457,A-469,A-471,A-485
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1094	312	JORGE ALBERTO PELAYO GARIA	COMPRA DE AJA DE ACEITE CRISTAL PARA USO DE COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	231
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1098	110.2	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DSP A28	FACTURA	247
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1103	3,790.00	JOSE GERARDO ESQUIVEL GUERRA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA EN DSP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43962
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1100	80.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS A VEHICULO PC004 DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	23199
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1062	9,280.00	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	COMPRA DE PLAYERAS PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE LA SECCION JUVENIL DE PREVENCIÓN AL DELITO	FACTURA	317
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1086	2,680.95	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS	FACTURA	fe2005,fe2006,fe2007,fe2029,fe2079
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1064	80.48	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	DUPLICACIONES DE LLAVES DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	2113
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1089	2,344.74	MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES Y CAJAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DSP	FACTURA	#####
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1091	799	MARIA LAMAS ROBLES	SERVICIO DE AFINACION Y ENCENDIDO	FACTURA	5233
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1063	139	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACION A VEHICULO A 37 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6673
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1079	280.8	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A36 EL DEPTO DE DSP	FACTURA	2486
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1072	56.2	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A20 DE DSP	FACTURA	2275
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1071	854.18	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	4766
06/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1092	4,366.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EQUIPAR LA COCINA DE BASE DE BOMBEROS	FACTURA	259
04/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1052	400	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA	OFICIO DE COMISION	S/N
04/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1053	400	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA APLICAR EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 7-3-13	OFICIO DE COMISION	S/N
04/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1051	440.8	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	REPOSICION DE GASTO POR LA COMPRA DE UN FORRO PARA CAMILLA COLOR ROJO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	FACTURA	6
04/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1056	600	JUAN JOSE OROZCO ARROYO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A EL ZAPOTE JALISCO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EL DIA 04-03-12	OFICIO DE COMISION	S/N
04/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1054	15,486.06	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE BOMBEROS	FACTURA	305
04/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1055	1,157.22	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	COMPRA DE MANOS LIBRES PARA RADIO USO DE ESCOLTA DE PRESIDENCIA	FACTURA	306
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1145	1,942.00	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA EN DSP CORRESPONDIENTE A 8 DIAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43686
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1136	3,211.00	FAUSTO CHRISTIAN MICHEL RAMIREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43615
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1138	87,050.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1144	200	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1143	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE DESCUENTO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1140	6,840.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE DESCUENTO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1142	4,630.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1137	143,357.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1139	314	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTAS SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
21/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1141	950	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
20/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1135	6,050.00	ALFREDO CHAVEZ CAMACHO	REPARACION DE VEHICULO A35 DEL DEPOT DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	a021
20/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1133	300	DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A DESPEJA EL DIA 30-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
20/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1132	450	DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A DESPEJA EL DIA 24-03-13	OFICIO DE COMISION	S/N
20/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1134	200	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIDA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 21-03-2013	OFICIO DE COMISION	S/N

19/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1131	590	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DE VIGILANCIA DE DSP	RECIBO DE PAGO	4.63941E+11
19/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1130	200	PEDRO RIOS GUTIERREZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 21-3-13	OFICIO DE COMISION	S/N
22/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1147	200	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A RECOGER 15 NIÑOS DEL CLUB LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN, JAL.	OFICIO DE COMISION	S/N
22/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1146	200	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE 15 NIÑOS AL CLUB LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN, JAL.	OFICIO DE COMISION	S/F
22/03/2013	FORTALECIMIENTO 2012	1148	200	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR VALIJA A LA DELEGACION DE SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS	OFICIO DE COMISION	S N
Subtotal (100)			926,724.03				
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873							
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2113	18,000.00	CARLOS BORBON ORTEGA	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2013 EN OBRA 12R33108	PAGARE	S/N
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2114	36,490.00	CARLOS BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN COLONIA LAS AMERICAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2110	12,800.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE EN AHUACAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2111	22,465.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE AHUACAPAN. CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2112	22,465.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE AHUACAPAN. CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2118	18,000.00	HECTOR BORBON ORTEGA	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE NOMINAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2013	PAGARE	S/N
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2115	36,490.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA AMERICAS DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2013. 12R33108	LISTA DE RAYA	S/N
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2116	26,335.30	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #10933...	FACTURA	18
22/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2117	26,335.30	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #10933...	FACTURA	18
21/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2109	440,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2013, ACUERDO DE CABILDO AA/20130219/O/012	ACUERDO DE CABILDO	AA/2013219/O/012
01/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2101	18,960.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN COLONIA LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE DEL 25 FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2012. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
08/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2103	11,800.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO, EN LA OBRA DE MAMPOSTEO Y RELLENOS DE LA CALLE 20 DE NOV. EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN, LOS DIAS 04 AL 09 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N
08/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2102	15,305.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN A CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN COLONIA LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2013. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2106	21,300.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN. 13R33001	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2107	24,765.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN COL. LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2013. 12R33108	LISTA DE RAYA	LISTA DER AYA
15/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2108	380,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	APORTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EDICION 2013, DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130219/O/012
15/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2105	360,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	APORTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013, DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	ACUERDO DE CABILDO	144/03/2013
13/03/2013	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2104	12,296.00	GUILLEMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO DE EVALUACION DE BANCOS DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA LAS AMERICAS. 12R33108	RECIBO DE HONORARIOS	45
Subtotal (18)			1,503,806.60				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PRESTAMOS							
11/03/2013	PRESTAMOS	410	4,000.00	LEOPOLDO MERCADO CORONA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	295
15/03/2013	PRESTAMOS	418	2,000.00	LUCILA RAMOS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE MUNICIPAL DE MEZQUITAN A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	221
12/03/2013	PRESTAMOS	413	2,000.00	DIEGO ENRIQUEZ SILVA	PRESTAMO PERSONAL POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 1 QUINCENAS DE \$200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	124
12/03/2013	PRESTAMOS	412	10,000.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE JURIDICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	293
12/03/2013	PRESTAMOS	414	4,000.00	JOSE FLORES SOTO	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$40.00	CONTROL DE PRESTAMOS	288
12/03/2013	PRESTAMOS	417	5,000.00	MARGARITO MEDINA LEPE	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	289
12/03/2013	PRESTAMOS	416	5,000.00	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ AMBRIZ	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	123
12/03/2013	PRESTAMOS	415	4,000.00	PEDRO LOPEZ QUINTERO	PRESTAMO PERSONAL AXILIAR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	287
12/03/2013	PRESTAMOS	411	3,000.00	VICTOR HERNANDEZ ZAMORANO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	126
08/03/2013	PRESTAMOS	403	3,500.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE JURIDICO DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$350.00	CONTROL DE PRESTAMOS	284
08/03/2013	PRESTAMOS	404	10,000.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	119
08/03/2013	PRESTAMOS	405	7,000.00	JORGE DIAZ GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	286
08/03/2013	PRESTAMOS	409	7,000.00	JORGE RIOS GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	286
08/03/2013	PRESTAMOS	407	5,000.00	JULIAN NUÑEZ HERNANDEZ	PRESTAMO A CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	290
08/03/2013	PRESTAMOS	408	40,000.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE ARTE Y CULTURA A DESCONTARSE EN 18 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	285
08/03/2013	PRESTAMOS	406	3,000.00	PEDRO MORAN VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	122
01/03/2013	PRESTAMOS	343	10,000.00	ALFONSO GABRIEL BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	110
01/03/2013	PRESTAMOS	353	10,000.00	ARTURO CASTAÑEDA COVARRUBIAS	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	91
01/03/2013	PRESTAMOS	354	15,000.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA A DESCONTARSE EN 15 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N

01/03/2013	PRESTAMOS	350	2,100.00 DANIEL FLORES DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$350.00	CONTROL DE PRESTAMOS	238
01/03/2013	PRESTAMOS	348	3,000.00 GERARDO SEBASTIAN GONZALEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	246
01/03/2013	PRESTAMOS	346	5,000.00 GUILLERMINA LOPEZ SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	252
01/03/2013	PRESTAMOS	352	9,000.00 JUAN GABRIEL DE DIOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$900.00	CONTROL DE PRESTAMOS	111
01/03/2013	PRESTAMOS	349	3,000.00 MARCO ANTONIO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	71
01/03/2013	PRESTAMOS	351	10,000.00 MAURICIO BIBIAN FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERIA DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	239
01/03/2013	PRESTAMOS	344	3,600.00 MIGUEL ANGEL FAUSTO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	214
01/03/2013	PRESTAMOS	342	10,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE DESARROLLO URBANO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	236
01/03/2013	PRESTAMOS	345	5,000.00 PORFIRIO GARCIA COVARRUBIAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	235
01/03/2013	PRESTAMOS	341	6,000.00 RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	240
01/03/2013	PRESTAMOS	340	3,000.00 ULICES NOE MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	245
01/03/2013	PRESTAMOS	347	4,200.00 VICTOR MANUEL GUTIERREZ LEON	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL RASTRO MPAL A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS \$700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	217
07/03/2013	PRESTAMOS	400	7,000.00 ALEJANDRO VACA GRANADOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE TURISMO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	277
07/03/2013	PRESTAMOS	402	7,000.00 AMANDA LILIANA SOLORIZANO BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADA DEL CONMUTADOR EN OFICIALIA MAYOR A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	291
07/03/2013	PRESTAMOS	401	4,000.00 MAURICIO SANCHEZ VARELA	PRESTAMO POLICIA DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	121
04/03/2013	PRESTAMOS	358	6,000.00 AARON VICTORIO VALENTE DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIL DE PROTECCION CIVIL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	112
04/03/2013	PRESTAMOS	366	9,000.00 ADAN ZARATE FLORES	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$900.00	CONTROL DE PRESTAMOS	190
04/03/2013	PRESTAMOS	371	5,000.00 ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	PRETAMO PERSONAL A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A DECONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	54
04/03/2013	PRESTAMOS	365	6,000.00 ALFREDO SAHAGUN ESPARZA	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	118
04/03/2013	PRESTAMOS	376	4,500.00 ALFREDO VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$750.00	CONTROL DE PRESTAMOS	258
04/03/2013	PRESTAMOS	368	10,000.00 BIBIANO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE ADMINISTRATIVO DE MERCADOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	73
04/03/2013	PRESTAMOS	374	8,000.00 CARLOS EDUARDO DIAZ ENRIQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PREOTECION CIVIL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	248
04/03/2013	PRESTAMOS	395	8,500.00 CARLOS EDUARDO DIAZ ENRIQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	382	9,000.00 CATARINO HERNANDEZ BARTOLO	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$900.00	CONTROL DE PRESTAMOS	264
04/03/2013	PRESTAMOS	380	5,000.00 DANIEL DENIZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	113
04/03/2013	PRESTAMOS	388	8,500.00 EDWIN ANTONIO BARAJAS RIOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ARCHIVO HISTORICO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	390	8,500.00 EFRAIN SOTO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	375	5,700.00 FAUSTO CHRISTIAN MICHEL RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PROTECCION CIVIL A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$950.00	CONTROL DE PRESTAMOS	116
04/03/2013	PRESTAMOS	373	5,000.00 FRANCISCO GUEVARA LEAL	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	274
04/03/2013	PRESTAMOS	363	5,000.00 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ TOSCANO	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR EN EL MODULO DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	256
04/03/2013	PRESTAMOS	392	8,500.00 GRISELDA EDITH CORTEZ RIVERA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	385	8,500.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	359	3,600.00 HUGO ZAVALZA CASILLAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	231
04/03/2013	PRESTAMOS	357	10,000.00 JAIME SUAREZ ANCIRA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MODULO MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	234
04/03/2013	PRESTAMOS	369	3,000.00 JANETH ALEXANDRA MANCILLA CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	272
04/03/2013	PRESTAMOS	389	8,500.00 JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	362	10,000.00 JORGE ZAMORA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DE MODULO DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	215
04/03/2013	PRESTAMOS	372	5,000.00 JOSE ALONZO GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	99
04/03/2013	PRESTAMOS	397	5,000.00 JOSE ALONZO GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	99
04/03/2013	PRESTAMOS	381	5,000.00 JOSE CRUZ FLORES ARECHIGA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE AGENCIAS Y DELEGACIONES DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	261
04/03/2013	PRESTAMOS	379	3,000.00 JOSE DE JESUS GOMEZ AMAYA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	255
04/03/2013	PRESTAMOS	361	6,000.00 JOSE MARIA ROBLES MEDINA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PENSIONADO DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	115
04/03/2013	PRESTAMOS	387	8,500.00 JUAN PRECIADO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE MERCADOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	383	3,000.00 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PAVIMENTOS DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	253
04/03/2013	PRESTAMOS	367	3,000.00 MAGDALENA VELAZQUEZ BARBOSA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	262
04/03/2013	PRESTAMOS	396	8,500.00 MARIA DE LOURDES QUINTERO BERNABE	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	377	3,000.00 MARIA ELENA MICHEL RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL TAQUILLERA DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	226
04/03/2013	PRESTAMOS	378	6,000.00 MARIO LOPEZ VIZCARRA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE RASTRO MUNICIPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	269
04/03/2013	PRESTAMOS	370	5,000.00 MARTIN JAVIER SOTO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	265
04/03/2013	PRESTAMOS	394	8,500.00 MIGUEL AVALOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	355	15,000.00 MOISES EDUARDO ORTEGA BERNAL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	114
04/03/2013	PRESTAMOS	386	8,500.00 NOEMI MENDEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	393	8,500.00 OLIVIO PELAYO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5/N
04/03/2013	PRESTAMOS	398	6,000.00 PORFIRIO GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	278
04/03/2013	PRESTAMOS	364	10,000.00 RAUL SERGIO ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	117
04/03/2013	PRESTAMOS	356	6,000.00 SALVADOR HERNANDEZ NOGALES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	249
04/03/2013	PRESTAMOS	360	5,000.00 SANTIAGO SALAZAR MORA	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	233

04/03/2013	PRESTAMOS	384	4,500.00	SOCHIL MARIETI ROSALES LANDAETA	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTORA DE CULTURA DE CASA DE LA CULTURA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENA DE \$750.00	CONTROL DE PRESTAMOS	205
04/03/2013	PRESTAMOS	391	8,500.00	TERESA MAGAÑA OROZCO	PRESTAMO PERSONA A PROMOTOR DE DEPOSTES, DECONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
04/03/2013	PRESTAMOS	399	8,500.00	VIDAL HERNANDEZ VILLASEÑOR	PRESTAMO PERSONAL PARA LOTES CON SERVICIO A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
21/03/2013	PRESTAMOS	430	3,000.00	ALEJANDRO GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE MODULO DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	302
21/03/2013	PRESTAMOS	425	10,000.00	ALMA ALEJANDRINA MICHEL RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE ARTE Y CULTURA A DESCONTARSE EN 16 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	303
21/03/2013	PRESTAMOS	427	5,000.00	CARLOS HUMBERTO MEDINA ROCHA	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	296
21/03/2013	PRESTAMOS	424	3,000.00	ISMAEL SOTO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE LA PTAR A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	299
21/03/2013	PRESTAMOS	428	10,000.00	LAURA SOLORZANO BLAKE	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE HACIENDA MPAL A DESCONTARSE EN 16 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	304
21/03/2013	PRESTAMOS	429	10,000.00	LAURA SOLORZANO BLAKE	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE HACIENDA MPAL A DESCONTARSE EN 16 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	304
21/03/2013	PRESTAMOS	426	10,000.00	SOTERO REYES PATIÑO	PRESTAMO PERSONAL A CONTRALOR A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	301
19/03/2013	PRESTAMOS	422	6,000.00	GERARDO PAEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	294
19/03/2013	PRESTAMOS	420	3,500.00	HECTOR ADRIAN ALVAREZ OREGEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$350.00	CONTROL DE PRESTAMOS	128
19/03/2013	PRESTAMOS	421	1,000.00	JUAN MANUEL GABRIEL BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$100.00	CONTROL DE PRESTAMOS	127
19/03/2013	PRESTAMOS	423	3,000.00	LUIS GUILLERMO JIMENEZ RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	129
19/03/2013	PRESTAMOS	419	40,000.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE ARTE Y CULTURA A DESCONTARSE EN 18 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	285
		Subtotal (91)	641,700.00				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PROGRAMA "PALOMA"							
21/03/2013	PROGRAMA "PALOMA"	3	537,003.91	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGO COMO ANTICIPO DEL 25% CONTRATO N, 270712 PALOMA 01-AUT, PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACC. LOMA DORADA DE ESTA CIUDAD	FACTURA	201
06/03/2013	PROGRAMA "PALOMA"	1	448,030.11	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	ANTI CIPO DE 35% DEL CONIHA10 NUMERO 05/13 CONSISTENTE EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRESNO, ENTRE CUASTECOMATES Y OCTAVIO PAZ. 13PAL02	FACTURA	1
06/03/2013	PROGRAMA "PALOMA"	2	165,061.38	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	ANTI CIPO DEL 35% DEL CONIHA10 NUMERO 06/13 CONSISTENTE EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRESNO, ENTRE CUASTECOMATES Y OCTAVIO PAZ. 13PAL03	FACTURA	2
		Subtotal (3)	1,150,095.40				
		Subtotal (0)	0				
		TOTAL (905)	16,001,095.39				

Fecha: 24/04/2013 02:53:37 p.m.