

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

MARZO

Fecha	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Abono	Nombre del Beneficiario	Descripción de la Cuenta Bancaria	Concepto de la Póliza	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Tipo de Póliza	Folio
03/03/2014	CHEQUE		30,600.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO N. 3 DE LA ETA, DE AGUA POTABLE	FACTURA	F9	EGRESOS	E-03-1233-10
05/03/2014	CHEQUE			JUDITH SERRATOS CASTAÑEDA	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DEL CHEQUE / 301 DE LA CUENTA GENERAL, POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE EL GRULLO Y MANANTLÁN CURSO BÁSICO DE INCENDIOS FORESTALES.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9931-10
05/03/2014	CHEQUE		36,237.51	JORGE ALBERTO PELAYO GARIA	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	FACTURA	VARIAS	EGRESOS	E-03-1239-37
05/03/2014	CHEQUE	7660	416.00	ANTONIO RAMOS ARCINIEGA	CUENTA GENERAL	PAGO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS COMO JARDINERO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403980	EGRESOS	E-03-1458-10
05/03/2014	CHEQUE	7672	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE RELACIONES EXTERIORES	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-03-3369-2
05/03/2014	CHEQUE		58,928.00	CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA ARMADO DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO	FACTURA	A164	EGRESOS	E-03-1280-10
05/03/2014	CHEQUE		4,872.00	LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO	FACTURA	202	EGRESOS	E-03-1238-10
05/03/2014	CHEQUE		30,275.00	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	CUENTA GENERAL	PAGO DE ADUQUIN PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS	FACTURA	11	EGRESOS	E-03-1237-10
05/03/2014	CHEQUE	7676	792.00	ROBINSON MINERO ORDONEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE PANI ALUNES Y FALDAS ESCOLARES PARA PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES 2013	NOTA DE VENTA	1684	EGRESOS	E-03-1461-10
05/03/2014	CHEQUE		30,865.76	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	A1962-A1961-A1885-A1948-A	EGRESOS	E-03-1236-10
05/03/2014	CHEQUE	7675	10,399.40	MARIO HERIBERTO HUERTA RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE TRANSMISION A VEHICULO DE AGUA POTABLE	FACTURA	200	EGRESOS	E-03-1460-10
05/03/2014	CHEQUE	7673	136,068.00	NORMA FLORES GUERRA	CUENTA GENERAL	PAGO DE TUBA DE PECHO, CLARINETE, FLAUTA, TROMPETA, SAXOFON, CHELO, CONTRABAJO, VIOLA, VIOLIN, TAROLA, ATRIL, PANDERO, TRIANGULO, MARACAS, BOMBO, INSTRUMENTOS PARA LA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL	FACTURA	026, 027	EGRESOS	E-03-1617-10
06/03/2014	CHEQUE		11,515.89	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FALTIUKA A044511, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A048261	EGRESOS	E-03-1251-181
06/03/2014	CHEQUE		30,636.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FALTIUKA A044511, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A044511	EGRESOS	E-03-1273-226

06/03/2014	CHEQUE		62,983.79	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LAS FACTURAS AD44985 Y AD44981, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	AD44985 Y AD44981	EGRESOS	E-03-1266-217
06/03/2014	CHEQUE		63,993.20	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA AD/988 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	AD7988	EGRESOS	E-03-1339-10
06/03/2014	CHEQUE		10,863.43	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA AD48266 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A048266	EGRESOS	E-03-1340-10
06/03/2014	CHEQUE		42,159.85	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA A047276, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A047276	EGRESOS	E-03-1341-10
06/03/2014	CHEQUE		41,443.04	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA A046048, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A046048	EGRESOS	E-03-1342-10
06/03/2014	CHEQUE		43,768.04	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA B/1820, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	B/1820	EGRESOS	E-03-1343-10
06/03/2014	CHEQUE		67,400.99	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA A044518, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A044518	EGRESOS	E-03-1345-10
06/03/2014	CHEQUE		21,273.45	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA A047995, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A047995	EGRESOS	E-03-1246-190
06/03/2014	CHEQUE		57,916.16	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA A044982, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A044982	EGRESOS	E-03-1295-118
06/03/2014	CHEQUE		53,821.21	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA B/1828, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	B/1828	EGRESOS	E-03-1296-118
06/03/2014	CHEQUE		55,912.89	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA A044516, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A044516	EGRESOS	E-03-1284-109
06/03/2014	CHEQUE		6,403.20	KABLA COMERCIAL SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA FACTURA 29591, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE BOQUILLAS DE 250 PARA USO DEL ALCOHOLIMETRO DE LOS EMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	FACTURA	29591	EGRESOS	E-03-1240-10
06/03/2014	CHEQUE	7678	6,240.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO N. 59 PARA UTILIZARSE COMO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404220	EGRESOS	E-03-1472-10
06/03/2014	CHEQUE	7689	1,600.00	MA. DE JESUS VELASCO DE DIOS	CUENTA GENERAL	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, DURANTE LOS 10 DIAS DE CARNAVAL POR EXPEDICION DE PERMISOS DIVERSOS PARA COMERCIANTES VARIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404223	EGRESOS	E-03-1479-10
06/03/2014	CHEQUE	7680	17,400.00	ALEJANDRO VALENCIA NAVARRO	CUENTA GENERAL	PAGO DE SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUBIERTA, CAL, PINTURA, PARA FABRICACION Y COLOCACION DE CUBIERTA PARA PARADA DE MICOBUS EN LAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	FACTURA	284	EGRESOS	E-03-1473-10
06/03/2014	CHEQUE		39,936.29	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRAS DE MOTEL, PANTALLA, EQUIPO DE BOCINAS Y CAMARAS PARA LA OFICINA DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD	FACTURA	A015063	EGRESOS	E-03-1255-19
06/03/2014	CHEQUE		44,939.99	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD	FACTURA	A015060	EGRESOS	E-03-1249-10

06/03/2014	CHEQUE	7686	845.00	EMMA GOMEZ PLAZOLA	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFresco PARA EVENTO DEL RECIBIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, DENTRO DEL MARCO CARNAVAL AUTLAN 2014	FACTURA	1750A	EGRESOS	E-03-1477-10
06/03/2014	CHEQUE	7691	3,200.00	RUBEN GASPAR MARTINEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ANUNCIOS DE PERIFONEO Y PROGRAMAS DE RADIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	NOTA DE VENTA	2	EGRESOS	E-03-1480-10
06/03/2014	CHEQUE	7687	6,024.82	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-03-1605-136
06/03/2014	CHEQUE	7684	36,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO INGENIERIA MECANICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL INSPECTORES LABORANDO EN EL CARNAVAL 2014, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-03-1476-10
07/03/2014	CHEQUE		50,808.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA EL ARMADO DE CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO	FACTURA	A166	EGRESOS	E-03-1276-10
07/03/2014	CHEQUE		7,656.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y T/OFICIO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	1906	EGRESOS	E-03-3419-10
07/03/2014	CHEQUE	7695	4,700.00	LUIS IVAN MOYA LUNA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	NOTA DE VENTA	991-989-992	EGRESOS	E-03-1484-10
07/03/2014	CHEQUE	7696	1,328.20	LUIS IVAN MOYA LUNA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	2	EGRESOS	E-03-1554-10
07/03/2014	CHEQUE		2,476.72	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	130	EGRESOS	E-03-1282-10
07/03/2014	CHEQUE		3,574.08	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	129	EGRESOS	E-03-1283-10
07/03/2014	CHEQUE		1,647.00	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	127	EGRESOS	E-03-1321-10
07/03/2014	CHEQUE		977.31	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	133	EGRESOS	E-03-1294-10
07/03/2014	CHEQUE		4,567.23	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	132	EGRESOS	E-03-1297-10
07/03/2014	CHEQUE		3,556.16	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	131	EGRESOS	E-03-1301-10
07/03/2014	CHEQUE		3,383.00	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	128	EGRESOS	E-03-1286-10
07/03/2014	CHEQUE		3,781.20	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	126	EGRESOS	E-03-1288-10
07/03/2014	CHEQUE		4,403.62	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	134	EGRESOS	E-03-1292-10
07/03/2014	CHEQUE		838.48	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DSP	FACTURA	135	EGRESOS	E-03-1290-10
07/03/2014	CHEQUE		5,271.04	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LÑA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	FACTURA	1470	EGRESOS	E-03-1245-10
07/03/2014	CHEQUE		5,370.80	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEÑALAMIENTO DE CALLES Y RECONOEN PRO DEL DEPORTE	FACTURA	1467-1468	EGRESOS	E-03-1243-19
07/03/2014	CHEQUE		14,732.00	MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES	CUENTA GENERAL	PAGO POR LA FABRICACION DE CANASTAS PARA RECICLADO	FACTURA	176	EGRESOS	E-03-1281-10
07/03/2014	CHEQUE		600.02	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA CALLE ABASOLO	FACTURA	182-1	EGRESOS	E-03-1302-10
10/03/2014	CHEQUE		689.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ASEO PUBLICO	FACTURA	F820	EGRESOS	E-03-1310-10
10/03/2014	CHEQUE		5,099.36	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	APOYO DE MATERIAL PARA PINTAR LA CASA DEL JUBILADO	FACTURA	10B	EGRESOS	E-03-1312-10
10/03/2014	CHEQUE		4,089.99	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	F830--F490-F758-F21B-F817	EGRESOS	E-03-1325-55
10/03/2014	CHEQUE		1,417.52	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL IMAJ	FACTURA	121A-120A	EGRESOS	E-03-1323-10
10/03/2014	CHEQUE		8,926.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	F849-F846-F845-F844-53A-F	EGRESOS	E-03-1331-10

10/03/2014	CHEQUE		25,863.36	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS	FACTURA	156A-159A	EGRESOS	E-03-1332-10
10/03/2014	CHEQUE		6,500.00	JOSE LOPEZ GOMEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRADO EN LA P. T. A. R.	FACTURA	12	EGRESOS	E-03-1369-10
10/03/2014	CHEQUE		3,584.00	GERMAN MICHEL SAHAGUN	ECOLOGIA	PAGO DE REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CONTROL DE ANIMAL DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA	FACTURA	792	EGRESOS	E-03-1351-10
10/03/2014	CHEQUE	56	1,021.80	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	PAGO DE REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403914	EGRESOS	E-03-1320-10
10/03/2014	CHEQUE	57	444.48	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404217	EGRESOS	E-03-1322-10
10/03/2014	CHEQUE	141	3,257.40	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403915	EGRESOS	E-03-1324-10
10/03/2014	CHEQUE	142	2,463.48	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404218	EGRESOS	E-03-1326-10
10/03/2014	CHEQUE	851	13,390.80	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUA POTABLE	REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DEL MENTIDERO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403916	EGRESOS	E-03-1329-10
10/03/2014	CHEQUE	852	11,910.44	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUA POTABLE	REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404219	EGRESOS	E-03-1330-10
10/03/2014	CHEQUE	7699	1,417.72	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404386	EGRESOS	E-03-3386-10
10/03/2014	CHEQUE	7697	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	CUENTA GENERAL	EN IKEGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA DELEGACION AURLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404227	EGRESOS	E-03-1557-10
10/03/2014	CHEQUE		17,608.00	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PAPEL PARA FOTOGRAFIAS DE PASAPORTES	FACTURA	R53709	EGRESOS	E-03-1305-10
10/03/2014	CHEQUE		11,600.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A8291	EGRESOS	E-03-1333-10
10/03/2014	CHEQUE	7701	2,037.02	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CERRITO DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	A19458747	EGRESOS	E-03-2472-10
10/03/2014	CHEQUE	7698	1,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS VIGILANCIA A PERSONAL LABORANDO EN PROTECCION CIVIL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-03-1558-10
11/03/2014	CHEQUE		5,602.80	GERMAN MICHEL SAHAGUN	ECOLOGIA	PAGO DE REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE CONTROL DE ANIMALES	FACTURA	793	EGRESOS	E-03-2607-10
11/03/2014	CHEQUE		16,500.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA	FACTURA	3003EJ	EGRESOS	E-03-1372-10
11/03/2014	CHEQUE	7715	3,300.00	BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO COCINERA EN EL DEPTO DE DSP, DURANTE EL CARNAVAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404226	EGRESOS	E-03-1567-10
11/03/2014	CHEQUE	7713	800.00	JOSE SANTANA TELLEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS EN LA DECORACION DE PIPON DE LA FAROLA (PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS) DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR DEL CARNAVAL AUTLAN 2014, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403633	EGRESOS	E-03-1565-10
11/03/2014	CHEQUE		9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	CUENTA GENERAL	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE L MES DE FEBRERO DE 2014	FACTURA	614	EGRESOS	E-03-1370-10

11/03/2014	CHEQUE	7708	102,120.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE MERCADOS, LABORANDO DURANTE CARNAVAL AUTLAN 2014, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-03-1562-10
11/03/2014	CHEQUE	7711	2,000.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	2798	EGRESOS	E-03-1564-10
11/03/2014	CHEQUE		57,855.00	LEVANTAMIENTOS APLICACIONES Y RENTA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ESPACIO CULTO CATEDRAL DE AUTLAN DE ESTA CIUDAD	FACTURA	205	EGRESOS	E-03-1371-10
11/03/2014	CHEQUE	7710	4,000.00	MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS	CUENTA GENERAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS EN VISITAS DE TRABAJO DE ESTA CIUDAD	NOTA DE VENTA	967	EGRESOS	E-03-1563-10
12/03/2014	CHEQUE	2521	3,514.80	JOSE LUIS REYNAGA CUMERCIALLAZARUKA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUMPKA DE HIPULLUKU I U DE SODIU AL 13% PARA LA CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA	FACTURA	VARIAS	EGRESOS	E-03-1229-10
12/03/2014	CHEQUE		2,640.00		3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA		FACTURA	3003E	EGRESOS	E-03-3064-10
12/03/2014	CHEQUE	7727	10,000.00	RUBEN GONZALEZ GRANADOS	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A 4 ELEMENTOS DE VIALIDAD, COMO APOYO A SECRETARIA GENERAL DURANTE CARNAVAL 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404393	EGRESOS	E-03-1573-10
12/03/2014	CHEQUE		13,920.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA050 DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	FV10753	EGRESOS	E-03-3373-10
12/03/2014	CHEQUE		5,916.44	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE AGUA POTABLE	FACTURA	197-1	EGRESOS	E-03-3371-10
12/03/2014	CHEQUE	7721	154.50	FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA	FACTURA	7139	EGRESOS	E-03-1457-10
12/03/2014	CHEQUE		13,290.00	ROBERTO RAMIREZ CANALES	CUENTA GENERAL	PAGO DE ESTATUILLAS PARA EVENTO DEL GALARDON DE LA MUJER	FACTURA	563	EGRESOS	E-03-1376-10
12/03/2014	CHEQUE		56,985.00	ANA MARISOL VARGAS URIBE	CUENTA GENERAL	PAGO DE POLIDUCTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA EN CALLE BARCENAS	FACTURA	FE7CC56B	EGRESOS	E-03-1373-10
12/03/2014	CHEQUE	7717	23,200.00	ROGELIO PEREZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE ATAUD DE MADERA CON SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FACTURA	34	EGRESOS	E-03-1568-10
12/03/2014	CHEQUE		15,428.00	EUGENIA GABRIELA VILLASEÑOR MADRIGAL	CUENTA GENERAL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL GALARDON DE LA MUJER	FACTURA	946	EGRESOS	E-03-1375-10
13/03/2014	CHEQUE	7731	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA PENSION POR INVALIDEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	ORDEN DE SERVICIO	404026	EGRESOS	E-03-1487-10
13/03/2014	CHEQUE	7746	3,194.00	MIRIAM CORONA RENTERIA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE EN LO ECONOMICO QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404033	EGRESOS	E-03-1497-10
13/03/2014	CHEQUE		56,671.13		CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	S/N	EGRESOS	E-03-1374-10
13/03/2014	CHEQUE	7733	139,819.00	D.I.F. AUTLAN	CUENTA GENERAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF AUTLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2014	ACUERDO DE CABILDO	SN	EGRESOS	E-03-1486-1
13/03/2014	CHEQUE		7,592.10	CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	2977-2973-2971-2970-2969-	EGRESOS	E-03-1379-10
13/03/2014	CHEQUE		348.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MARCADORES PARA CONTRALORIA	FACTURA	2789	EGRESOS	E-03-1381-10
13/03/2014	CHEQUE		2,344.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA	FACTURA	2883-2882-2772	EGRESOS	E-03-1382-10
13/03/2014	CHEQUE		755.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO AG11 DE AGUA POTABLE	FACTURA	2972	EGRESOS	E-03-1383-10

13/03/2014	CHEQUE		993.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	993	EGRESOS	E-03-1384-10
13/03/2014	CHEQUE	7744	350.00	SOCORRO JIMENEZ MENDOZA	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE CAFE PARA LA ROSCA DE REYES, EFECTUADA EL DIA 06 DE ENERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404395	EGRESOS	E-03-1490-10
13/03/2014	CHEQUE	7745	8,406.71	LUIS CHAVEZ COBIAN	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 7745 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, DEL PAGO DE AGUA POTABLE, YA QUE EL USUARIO DESEA LA INSTALACION DEL MEDIDOR Y CAMBIAR ASI A LA TARIFA DE SERVICIO MEDIDO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404394	EGRESOS	E-03-1489-10
13/03/2014	CHEQUE	7730	42,108.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-03-1576-82
13/03/2014	CHEQUE		9,276.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	FACTURA	15-12	EGRESOS	E-03-1377-19
13/03/2014	CHEQUE	7728	1,200.00	ADRIAN EDUARDO MURGIA GARCIA	CUENTA GENERAL	APUYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DE EVENTO DE BIENVENIDA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404392	EGRESOS	E-03-1574-10
14/03/2014	CHEQUE		5,486.80	ANA ROSA GODINEZ RICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	2101-2102	EGRESOS	E-03-1396-10
14/03/2014	CHEQUE		39,171.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-03-1386-10
14/03/2014	CHEQUE		4,418.97	TRACSA SAPI DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	PAUC0033326-PAUC0033307	EGRESOS	E-03-3400-10
14/03/2014	CHEQUE		924.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	438	EGRESOS	E-03-3374-10
14/03/2014	CHEQUE	7747	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ALBERGUE ARIANA CUEVAS ROJAS DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DRIGADICCION, MICHOACAN AC. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404396	EGRESOS	E-03-1502-10
14/03/2014	CHEQUE		23,770.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE AHUACAPAN	FACTURA	96	EGRESOS	E-03-3376-10
14/03/2014	CHEQUE	7749	5,104.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	372	EGRESOS	E-03-1507-10
14/03/2014	CHEQUE	7750	2,545.00	WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA	CUENTA GENERAL	PAGO DE SEMILLA PARA PASTO Y PASTO EN ROLLO PARA USO DE VIVIERO MUNIICPAL Y DELEGACION DEL CORCOVADO	FACTURA	388-377	EGRESOS	E-03-1511-10
14/03/2014	CHEQUE		4,800.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA INAGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COL. CAMICHINES	FACTURA	FE24-FE14-FE15-FE16-FE6-F	EGRESOS	E-03-1406-10
14/03/2014	CHEQUE		1,800.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE FLORES NATURALES PARA EX-SUEGRO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	FACTURA	168-164	EGRESOS	E-03-1407-10
14/03/2014	CHEQUE	7757	1,995.20	PAULO ALVAREZ CERVANTES	CUENTA GENERAL	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULOS ASIGNADO AL DIRECTOR DE ASEO PUBLICO	FACTURA	115	EGRESOS	E-03-1585-10
14/03/2014	CHEQUE	7748	11,000.00	RENE MORA JAUREGUI	CUENTA GENERAL	PAGO DE TRASLADO A DEPORTISTAS DE LA ZONA COSTA SUR	FACTURA	0013	EGRESOS	E-03-1503-10
14/03/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	FACTURA	EC1740996	EGRESOS	E-03-1415-10
14/03/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	FACTURA	EC1740991	EGRESOS	E-03-1416-10

14/03/2014	CHEQUE	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	FACTURA	EC1741088	EGRESOS	E-03-1420-10
14/03/2014	CHEQUE	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	FACTURA	EC1741085	EGRESOS	E-03-1421-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	FACTURA	EC1704995	EGRESOS	E-03-1422-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	FACTURA	EC170498	EGRESOS	E-03-1423-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171067348	FACTURA	EC1740992	EGRESOS	E-03-1424-10
14/03/2014	CHEQUE	660.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	FACTURA	EC1744137	EGRESOS	E-03-1425-10
14/03/2014	CHEQUE	641.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	FACTURA	EC1716006	EGRESOS	E-03-1426-10
14/03/2014	CHEQUE	841.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	FACTURA	EC1704469	EGRESOS	E-03-1427-10
14/03/2014	CHEQUE	1,948.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 317380322	FACTURA	EC1708934	EGRESOS	E-03-1428-10
14/03/2014	CHEQUE	1,075.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	FACTURA	EC1704362	EGRESOS	E-03-1429-10
14/03/2014	CHEQUE	1,105.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	FACTURA	EC1721466	EGRESOS	E-03-1430-10
14/03/2014	CHEQUE	1,506.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	FACTURA	EC1726623	EGRESOS	E-03-1431-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	FACTURA	EC1725460	EGRESOS	E-03-1432-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	FACTURA	EC1726524	EGRESOS	E-03-1433-10
14/03/2014	CHEQUE	602.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	FACTURA	EC1707119	EGRESOS	E-03-1434-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871041	FACTURA	EC1704994	EGRESOS	E-03-1435-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	FACTURA	EC1740997	EGRESOS	E-03-1436-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	FACTURA	EC1740990	EGRESOS	E-03-1437-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	FACTURA	EC1740993	EGRESOS	E-03-1438-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	FACTURA	EC1740989	EGRESOS	E-03-1439-10
14/03/2014	CHEQUE	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 317140162	FACTURA	EC1741089	EGRESOS	E-03-1408-10
14/03/2014	CHEQUE	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	FACTURA	EC1741001	EGRESOS	E-03-1409-10
14/03/2014	CHEQUE	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	FACTURA	EC1741086	EGRESOS	E-03-1410-10

14/03/2014	CHEQUE		363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	FACTURA	EC1741084	EGRESOS	E-03-1412-10
14/03/2014	CHEQUE		259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	FACTURA	EC1741000	EGRESOS	E-03-1413-10
14/03/2014	CHEQUE		803.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 317100195	FACTURA	EC1744139	EGRESOS	E-03-1441-10
14/03/2014	CHEQUE		1,532.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	FACTURA	EC1716307	EGRESOS	E-03-1442-10
14/03/2014	CHEQUE		3,249.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	FACTURA	EC1706169	EGRESOS	E-03-1443-10
14/03/2014	CHEQUE		1,552.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	FACTURA	EC1703182	EGRESOS	E-03-1444-10
18/03/2014	T.E.F.	2	24,009.75	MIGUEL IBARRA MENDEZ	FONDEREG 2013	PAGO DE MATERIAL (PINTURA) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #12841...	FACTURA	117-A,123-A,F852	EGRESOS	E-01-33-10
18/03/2014	T.E.F.	3	11,176.60	MIGUEL IBARRA MENDEZ	FONDEREG 2013	PAGO DE MATERIAL (PINTURA) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #12917...	FACTURA	192-A	EGRESOS	E-01-34-4
18/03/2014	T.E.F.	194	41,227.55	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	LUMPKA D EPINIUKIA PAKA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y DELEGACIONES	FACTURA	122a,123b,16b,17b,190a,20	EGRESOS	E-01-28-4
18/03/2014	T.E.F.	195	185.60	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMRPA DPEITNURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS Y DELEGACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	124b	EGRESOS	E-01-29-4
18/03/2014	T.E.F.	196	1,189.99	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	LUMPKA DE PINIUKA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	186A,188A,48A	EGRESOS	E-01-30-4
18/03/2014	T.E.F.	197	55,647.57	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	LUMPKA DE PINIUKA PARA TRABAJOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	122b,12b,183a,184a,189a,1	EGRESOS	E-01-31-4
18/03/2014	T.E.F.	198	16,999.13	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	LUMPKA DE PINIUKA PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	114a,118a,120b,121b,185a,	EGRESOS	E-01-32-22
18/03/2014	T.E.F.	193	9,570.00	IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV	CUENTA GENERAL	AORTACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 42,43 Y 44 DE PLANTA EN LA PLAZA DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013	FACTURA	1899	EGRESOS	E-01-23-4
18/03/2014	CHEQUE		632.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CUENTA GENERAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A CONTRALORIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	868	EGRESOS	E-03-1446-10
18/03/2014	CHEQUE		386,616.48	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUENTA GENERAL	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	FACTURA SPEI BANLAKU TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	077B104547	EGRESOS	E-03-1445-10
18/03/2014	CHEQUE		5,000.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	CUENTA GENERAL	APOYO ECONÓMICO A DEPORTISTA AUTLENSE DE LA DISCIPLINA DE CICLISMO, PARA QUE PUEDA SUFRAGAR LOS DIVERSOS GASTOS QUE IMPLICA MANTENERSE EN EL NIVEL DE COMPETENCIA Y PARTICIPAR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL CARIBE 2014, CORRESP. AL MARZO 2014.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 403676	EGRESOS	E-03-37-10

19/03/2014	CHEQUE	2435	ROSA MARIA ROBLES ARECHIGA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2435, BANCO 2-4045411873, CONTRARECIBO NO. 1-19469□ ***Motivo de Cancelación*** AL IMPRIMIR EL CHEQUE SE ATORO LA POLIZA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404421	DIARIO	D-24-1291-4
19/03/2014	CHEQUE	2449	10,000.00 RUTH ARACELI PLAZOLA ROBLES	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COL. LOMA DEL AIRE DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404435	EGRESOS	E-01-103-4
19/03/2014	CHEQUE	2440	10,000.00 YOLANDA ROBLES ARECHIGA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. JOSE MARIA CASILLAS, EN LA LOC. DE EL JALOCOTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404424	EGRESOS	E-01-94-4
19/03/2014	CHEQUE	2454	10,000.00 ALICIA SOTO RUBIO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. PATRIA EN LA LOC. DE EL MENTIDERO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404437	EGRESOS	E-01-110-4
19/03/2014	CHEQUE	2430	10,000.00 ALICIA SOTO RUBIO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. FRANCISCO GABILONDO EN LA LOC. DE CHIQUIHUITLAN, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404417	EGRESOS	E-01-84-4
19/03/2014	CHEQUE	2431	10,000.00 MA LOURDES RUELAS MENDOZA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. VOCES DEL RIO EN LA LOC. DE EL CORCOVADO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404418	EGRESOS	E-01-85-4
19/03/2014	CHEQUE	2450	10,000.00 NORA GARCIA DE ALBA PRECIADO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. DESPERTAR INFANTIL EN LA COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404436	EGRESOS	E-01-104-4
19/03/2014	CHEQUE	2444	10,000.00 LETICIA KARINA ROSAS GOMEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. JEAN PIAGET DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404428	EGRESOS	E-01-98-4
19/03/2014	CHEQUE	2445	10,000.00 DORA LUZ MEZA RUBIO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. EJIDAD DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404429	EGRESOS	E-01-99-4
19/03/2014	CHEQUE	2530	3,300.00 MARIA DEL CARMEN BENITES DE LA FUENTE	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE LA COCINA DE DSP, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2014, DURANTE EL PERIODO DE CARNAVAL 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404032	EGRESOS	E-01-57-4
19/03/2014	CHEQUE	2531	1,800.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE PROYECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 10-11-14 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-68-4
19/03/2014	CHEQUE	2442	10,000.00 CELIA GUZMAN PELAYO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. JOSEFA ORTIZ E DOMINGUEZ DE STA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404426	EGRESOS	E-01-96-4
19/03/2014	CHEQUE	2433	10,000.00 ARTURO ROSALES GUZMÁN	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO PARA PROGRAMA DE CALIDAD (PRIM. CASIMIRO CASTILLO) COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 404410	EGRESOS	E-01-87-4
19/03/2014	CHEQUE	2432	10,000.00 ARNULFO ALVAREZ GARCIA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO PARA PROGRAMA DE CALIDAD (SEC. J. JESÚS VELÁZQUEZ GÓMEZ) EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 404423	EGRESOS	E-01-86-4
19/03/2014	CHEQUE	2451	10,000.00 SARA HIGINIA COVARRUBIAS GUDIÑO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO PARA PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. MÉXICO) COL.LA GRANA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 404433	EGRESOS	E-01-105-4

19/03/2014	CHEQUE	2452	JUANA CECILIA BORBON 10,000.00 ALVARADO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO PARA PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. ADÁN URIBE LUNA) EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 404434	EGRESOS	E-01-106-4
19/03/2014	CHEQUE	2443	10,000.00 MONICA MYRIAM PARRA DIAZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. MARIA DOLORES ZEPEDA EN LA COL. ECHEVERRRIA DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404427	EGRESOS	E-01-97-4
19/03/2014	CHEQUE	2455	10,000.00 JUAN RAMON VEJAR LLAMAS	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404440	EGRESOS	E-01-111-4
19/03/2014	CHEQUE	2456	ALEJANDRA JIMENEZ 10,000.00 SOLORZANO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, TPRIMARIA ALBERGUE EL MENTIDERO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404439	EGRESOS	E-01-113-4
19/03/2014	CHEQUE	2457	ALEJANDRA JIMENEZ 10,000.00 SOLORZANO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA ALBERGUE HACIENDA DE ORIENTE RANCHO EL VOLANTIN DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404442	EGRESOS	E-01-114-4
19/03/2014	CHEQUE	2458	ALEJANDRA JIMENEZ 10,000.00 SOLORZANO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA ALBERGUE LA MEDIA LUNA EN LA CAJA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	40444	EGRESOS	E-01-115-4
19/03/2014	CHEQUE	2447	DORA PATRICIA CASTAÑEDA 10,000.00 PALOMERA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404431	EGRESOS	E-01-101-4
19/03/2014	CHEQUE	2453	10,000.00 JUDITH ARIAS CAMACHO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404438	EGRESOS	E-01-109-4
19/03/2014	CHEQUE	2448	MARIA MAGDALENA LOPEZ 10,000.00 ORDOÑEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. JOSE VASCONCELOS EN LA LOC. DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404432	EGRESOS	E-01-102-4
19/03/2014	CHEQUE	2435	ROSÁ MARÍA ROBLES 10,000.00 ARECHIGA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. QUETZALCOATL, LOC. DE LA LIMA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404421	EGRESOS	E-01-89-4
19/03/2014	CHEQUE	2436	ROSÁ MARÍA ROBLES 10,000.00 ARECHIGA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. QUETZALCOATL, LOC. DE LA LIMA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404421	EGRESOS	E-01-90-4
19/03/2014	CHEQUE	2441	GLORIA MARGARITA FIERRO 10,000.00 FUENTES	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. 6 DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404425	EGRESOS	E-01-95-4
19/03/2014	CHEQUE	2446	10,000.00 TERESA GONZALEZ CARDENAS	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA LOC. DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404430	EGRESOS	E-01-100-4
19/03/2014	CHEQUE	2429	MARTHA GRISELA CHAVEZ 10,000.00 AGUILAR	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA AMADO NERVO DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404416	EGRESOS	E-01-83-4
19/03/2014	CHEQUE	2428	10,000.00 MARCOS DIAZ VIDRIALES	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA AMADO NERVO DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404415	EGRESOS	E-01-82-4

19/03/2014	CHEQUE	2434	10,000.00	MARCOS DIAZ VIDRIALES	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA MARIA MARES DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404414	EGRESOS	E-01-88-4
19/03/2014	CHEQUE	2438	10,000.00	FIDEL DESIDERIO CASTRO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA CUAHUTEMOC EN ESTA CIUDA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404419	EGRESOS	E-01-92-4
19/03/2014	CHEQUE	2437	10,000.00	ELVIA SANDOVAL HERNANDEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA COL. LAS BATEAS DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404420	EGRESOS	E-01-91-4
19/03/2014	CHEQUE	2419	10,000.00	ELVIA SANDOVAL HERNANDEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA FELIPE ANGELES DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404404	EGRESOS	E-01-73-4
19/03/2014	CHEQUE	2439	10,000.00	MARIA ISABEL CASILLAS MARTINEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404422	EGRESOS	E-01-93-4
19/03/2014	CHEQUE	2425	10,000.00	GUADALUPE DELIA MEDINA YAÑEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404411	EGRESOS	E-01-79-4
19/03/2014	CHEQUE	2426	10,000.00	GUADALUPE DELIA MEDINA YAÑEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA PAULINO NAVARRO DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404413	EGRESOS	E-01-80-4
19/03/2014	CHEQUE	2427	10,000.00	JUAN MANUEL RAMOS MEZA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOC. CORRALITOS Y YERBABUENA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404412	EGRESOS	E-01-81-4
19/03/2014	CHEQUE	2422	10,000.00	RICARDO RAFAEL RODRIGUEZ Y GONZALEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, TELESECUNDARIA JOSE MARIA VIGIL DE LA LOC. DE MEZQUITAN, MUNICIPIO DE AUTLAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404408	EGRESOS	E-01-76-4
19/03/2014	CHEQUE	2421	10,000.00	JOSE MARTIN GONZALEZ NUÑEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES EN LA LOC. DE EL CORCOVADO, MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404407	EGRESOS	E-01-75-4
19/03/2014	CHEQUE	2423	10,000.00	JORGE GUERRERO CORDOVA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, TELESECUNDARIA SALVADOR ESQUER APODACA, EN LA COL. AZUCARERA DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404405	EGRESOS	E-01-77-4
19/03/2014	CHEQUE	2420	10,000.00	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA LOPEZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA, EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE AUTLAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404406	EGRESOS	E-01-74-4
19/03/2014	CHEQUE	2424	10,000.00	JOSE CUPERTINO GUERRERO CORDOVA	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, TELESECUNDARIA FRANCISCO NAVARRO MAYTORENA EN LA AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404409	EGRESOS	E-01-78-4
19/03/2014	CHEQUE	7767	582.00	ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA	CUENTA GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	NOTA DE VENTA	85	EGRESOS	E-01-49-10
19/03/2014	CHEQUE	7766	1,500.00	ALVARO OLVERA VILLAFañA	CUENTA GENERAL	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UN ENTREPAÑO DE TABLAROCA PARA USO DE ARCHIVO DE LEFORT EN EL DEPTO DE DESARROLLO URBANO	NOTA DE VENTA	377	EGRESOS	E-01-48-4

19/03/2014	CHEQUE	7769	11,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	CUENTA GENERAL	APORTACION PARA LA COLECTA ANUAL 2014 A LA CRUZ ROJA MEXICANA	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-52-4
19/03/2014	CHEQUE	7765	2,532.00	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	CUENTA GENERAL	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LAREDO, TEXAS, EUA. LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DE FEBRERO DEL 2014.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-47-2
19/03/2014	CHEQUE	7770	1,108.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	REPOSICIÓN Y DIFERENCIA DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DÍAS 22 DE FEBRERO Y 06 DE MARZO, ASÍ COMO EL PAGO DE UN LIBRO ENCUADERNADO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-53-2
19/03/2014	T.E.F.	203	5,686.65	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1408,14409,144 10,14411,14	EGRESOS	E-01-69-25
19/03/2014	T.E.F.	204	7,374.38	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO DE AUTLAN	FACTURA	14821,14822,14 824,14826	EGRESOS	E-01-71-4
19/03/2014	CHEQUE	7764	8,952.90	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-46-16
19/03/2014	CHEQUE	7762	200.00	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 2014 EN LA LINEA DE GASTOS REALIZADOS EN EL RECIBIMIENTO DE LOS AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES EFECTUADO EL DÍA 24 DE FEBRERO Y EN EL EVENTO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA Y DESARROLLO RURAL EL PASADO 27 DE FEBRERO DEL 2014.	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-43-2
19/03/2014	CHEQUE	7768	4,550.00	JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL QUE SE UTILIZÓ PARA TRABAJOS DE NAVIDAD 2013 (ÁRBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO).	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS	EGRESOS	E-01-51-2
19/03/2014	CHEQUE	7771	1,032.00	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	CUENTA GENERAL	REINTEGRO A LA PLAZA DE TOROS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DURANTE EL CARNAVAL 2014	RECIBO DE PAGO	463120502182	EGRESOS	E-01-55-2
19/03/2014	T.E.F.	205	231,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR TRANSMISION Y OUBLICIDAD DEL CARNVAL 2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-72-4
19/03/2014	T.E.F.	206	11,600.00	LUIS OCTAVIO KAROL LUNA CORDERO	CUENTA GENERAL		FACTURA	10	EGRESOS	E-01-112-4
19/03/2014	T.E.F.	200	70,720.59	MOTEL AUTLAN SA DE CV	CUENTA GENERAL	HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAS VISITANTES DEL GOBIERNO DELESTADO EN LOS DIAS DE CARNAVAL 2014	FACTURA	18404,18406,18 407	EGRESOS	E-01-41-4
19/03/2014	T.E.F.	201	7,830.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	CUENTA GENERAL	IMPRESION DE FORMATOS AVISO TRASMISIONES PATRIMONIALES TAM OFICIO PARA USO DEL DEPTO DE HACIENDA MPAL.	FACTURA	1599	EGRESOS	E-01-62-4
19/03/2014	T.E.F.	202	7,830.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	CUENTA GENERAL	IMPRESIONE DE FORMATOS AVISOS TRANSMISIBLES PATRIMONIALES PARA USO DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	1593	EGRESOS	E-01-64-4
19/03/2014	T.E.F.	199	5,884.02	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE HILO PARA USO DE DESBROZADORA DE CEMENTETERIOS	FACTURA	686,687,689,69 1	EGRESOS	E-01-38-13
19/03/2014	CHEQUE	7763	2,000.00	CARLOS EFREN RANGEL GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE BANCALIN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2, 9, 16, Y 23 DE FEBRERO DEL 2014 EN LA VIA RECREATIVA CON UN HORARIO DE 8:00 A 11:00 HRS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403696	EGRESOS	E-01-45-4
19/03/2014	CHEQUE	7772	900.00	MANUEL CORONA HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE TALLEK DE PAPIKOPLEXIA PARA LA VIA RECREATIVA EN LA CALLE CARLOS SANTANA LOS DIAS 2, 9,16 DE FEBRERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403697	EGRESOS	E-01-63-4
19/03/2014	CHEQUE	7773	420.00	SALVADOR GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA AFILADA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404398	EGRESOS	E-01-67-4

19/03/2014			458.00	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	ANTICIPO DE LA FACTURA A-1553 POR CONCEPTO DE NYLON CARRETE REDONDO 90 MT. PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	A-1553	EGRESOS	E-03-107-10
19/03/2014			73.28	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	COMPLEMENTO DE LA FACTURA A-1553 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NYLON CARRETE REDONDO 90 MT.	FACTURA	A-1553	EGRESOS	E-03-108-10
20/03/2014	CHEQUE	1077		JOSE REFUGIO GONZALEZ MEZA	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1077, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19600□ ***Motivo de Cancelación*** POR EQUIVOCACION EN EL IMPORTE DEL CHEQUE	CONTROL DE PRESTAMOS	40	DIARIO	D-24-1645-2
20/03/2014	CHEQUE	1090		SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1090, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19635□ ***Motivo de Cancelación*** AL IMPRIMIR LA POLIZA ME EQUIVOQUE	CONTROL DE PRESTAMOS	74	DIARIO	D-24-1667-2
20/03/2014	CHEQUE	2460	10,000.00	CRISTINA GODINEZ LEPE	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "SALVADOR M. LIMA" DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404665	EGRESOS	E-01-155-4
20/03/2014	CHEQUE	1090	7,000.00	SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	74	EGRESOS	E-01-243-2
20/03/2014	CHEQUE	1091	7,000.00	SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	74	EGRESOS	E-01-244-2
20/03/2014	CHEQUE	1068	7,000.00	JUAN CARLOS RIVERA PALACIOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	17	EGRESOS	E-01-219-2
20/03/2014	CHEQUE	1078	4,000.00	GRISELDA GOMEZ ROSALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	41	EGRESOS	E-01-231-2
20/03/2014	CHEQUE	1069	7,000.00	MOISES MONTES FAUSTO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	21	EGRESOS	E-01-220-2
20/03/2014	CHEQUE	1056	6,000.00	FELIPE REYES FLORES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5	EGRESOS	E-01-203-2
20/03/2014	CHEQUE	1087	7,000.00	MARCELO SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	29	EGRESOS	E-01-240-2
20/03/2014	CHEQUE	1094	4,000.00	PEDRO MORAN VARGAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	78	EGRESOS	E-01-247-2
20/03/2014	CHEQUE	1071	7,000.00	DAVID SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	30	EGRESOS	E-01-222-2

20/03/2014	CHEQUE	1049	5,000.00	ANTONIO SANCHEZ PADILLA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	123	EGRESOS	E-01-188-2
20/03/2014	CHEQUE	1058	7,000.00	EDGAR EDUARDO MORAN VARGAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	7	EGRESOS	E-01-206-2
20/03/2014	CHEQUE	1072	7,000.00	ANA LIZBETH MORAN VARGAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	33	EGRESOS	E-01-223-2
20/03/2014	CHEQUE	1082	4,000.00	J JESUS AVALOS RICARDO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	46	EGRESOS	E-01-235-2
20/03/2014	CHEQUE	1046	12,000.00	DANIEL LOPEZ LOPEZ	PRESTAMOS	PAGO A INSPECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	19	EGRESOS	E-01-169-2
20/03/2014	CHEQUE	1086	1,000.00	MAURICIO SANCHEZ VARELA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 100.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	50	EGRESOS	E-01-239-2
20/03/2014	CHEQUE	1064	4,000.00	JOAQUIN ESTEBAN JINEZ GARCIA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SARGENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	14	EGRESOS	E-01-214-2
20/03/2014	CHEQUE	1080	7,000.00	JUAN MANUEL GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	44	EGRESOS	E-01-233-2
20/03/2014	CHEQUE	1055	6,000.00	OMAR MALDONADO ESPAÑA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	4	EGRESOS	E-01-202-2
20/03/2014	CHEQUE	1076	7,000.00	ANTONIO ESPINOSA OLVERA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE INSPECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	39	EGRESOS	E-01-228-2
20/03/2014	CHEQUE	1047	1,800.00	MARIA DE LOURDES AGUILAR HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INGENIERO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	CONTROL DE PRESTAMOS	179	EGRESOS	E-01-170-2
20/03/2014	CHEQUE	1045	10,000.00	ZENAIDA PALOMAR MORALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	43	EGRESOS	E-01-168-2
20/03/2014	CHEQUE	1066	7,000.00	LUIS ALBERTO RAMIREZ SANTIAGO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-217-2
20/03/2014	CHEQUE	1070	4,000.00	JOSE DE JESUS HERNANDEZ MONZON	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	23	EGRESOS	E-01-221-2
20/03/2014	CHEQUE	1084	10,000.00	GERMAN DOMINGUEZ ROMAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	48	EGRESOS	E-01-237-2
20/03/2014	CHEQUE	1085	7,000.00	JUAN CRUZ DOMINGUEZ ROMAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	49	EGRESOS	E-01-238-2

20/03/2014	CHEQUE	1073	6,000.00	SAMUEL NOE PEÑA NUÑEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	34	EGRESOS	E-01-225-2
20/03/2014	CHEQUE	1074	7,000.00	DAVID ORTIZ GARCIA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	37	EGRESOS	E-01-226-2
20/03/2014	CHEQUE	134	15,745.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-249-4
20/03/2014	CHEQUE	2462	11,754.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-251-4
20/03/2014	CHEQUE	2463	9,000.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-252-4
20/03/2014	CHEQUE	2461	10,000.00	CLAUDIA LORENA MORAN	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APORTO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, J. N. AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404664	EGRESOS	E-01-156-4
20/03/2014	CHEQUE	2532	1,904.65	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-120-8
20/03/2014	CHEQUE	2459	10,000.00	MATEO VILLAMAR GUTIERREZ	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	APOYO DE STE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN LA COL. LOMA DEL AIRE DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404666	EGRESOS	E-01-154-4
20/03/2014	CHEQUE	1057	7,000.00	MARIO SANCHEZ VENTURA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	6	EGRESOS	E-01-205-2
20/03/2014	CHEQUE	1089	10,000.00	PEDRO LLAMAS ALENCASTRO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	68	EGRESOS	E-01-242-2
20/03/2014	CHEQUE	1088	7,000.00	JOSE REFUGIO GONZALEZ MEZA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	40	EGRESOS	E-01-241-2
20/03/2014	CHEQUE	1077	10,000.00	JOSE REFUGIO GONZALEZ MEZA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	40	EGRESOS	E-01-230-2
20/03/2014	CHEQUE	1048	5,000.00	ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-172-2
20/03/2014	CHEQUE	7775	6,775.66	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL SEGUN NUMERO DE CREDITO 14221-00382	FICHA DE DEPOSITO	14221-00382	EGRESOS	E-01-173-4

20/03/2014	CHEQUE	1063	3,500.00	JOSE LUIS MORTERA HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	13	EGRESOS	E-01-213-2
20/03/2014	CHEQUE	1050	3,000.00	JORGE ANTONIO CANO HUERTA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	174	EGRESOS	E-01-197-2
20/03/2014	CHEQUE	1093	7,000.00	VICENTE DEL ANGEL DEL ANGEL	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	76	EGRESOS	E-01-246-2
20/03/2014	CHEQUE	1062	7,000.00	EVERARDO MARTINEZ VAZQUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	12	EGRESOS	E-01-211-2
20/03/2014	CHEQUE	1092	7,000.00	JERONIMO GUERRA ARECHIGA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	75	EGRESOS	E-01-245-2
20/03/2014	CHEQUE	7777	400.00	RAMIRO VAZQUEZ CABRERA	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MESERO EN EL EVENTO DEL RECIBIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404575	EGRESOS	E-01-254-4
20/03/2014	CHEQUE	1061	7,000.00	JOSE ALFREDO GUERRA GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	11	EGRESOS	E-01-210-2
20/03/2014	CHEQUE	1044	3,500.00	VIRGINIA GOMEZ MEZA	PRESTAMOS	PRESTAMO A SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA,	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-166-2
20/03/2014	CHEQUE	1065	7,000.00	IRMA LORENA PELAYO CISNEROS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-215-2
20/03/2014	CHEQUE	1079	7,000.00	FRANCISCO JAVIER RIZO MARTINEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	42	EGRESOS	E-01-232-2
20/03/2014	CHEQUE	1059	7,000.00	JUAN ANTONIO NOLASCO REYNAGA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	9	EGRESOS	E-01-207-2
20/03/2014	CHEQUE	1083	7,000.00	ABRAHAM ARREOLA PALOMAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	47	EGRESOS	E-01-236-2
20/03/2014	CHEQUE	1060	10,000.00	BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	10	EGRESOS	E-01-209-2
20/03/2014	CHEQUE	1081	7,000.00	MA. GUADALUPE DE LA CRUZ MONTES DE OCA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	45	EGRESOS	E-01-234-2
20/03/2014	CHEQUE	1051	3,000.00	J JESUS FLORES GUTIERREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	141	EGRESOS	E-01-198-2

20/03/2014	CHEQUE	1075	7,000.00	PABLO ISIDRO MENDOZA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	38	EGRESOS	E-01-227-2
20/03/2014	CHEQUE	1052	16,000.00	PERLA VIRIDIANA FAUSTO TAPIA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	1	EGRESOS	E-01-199-2
20/03/2014	CHEQUE	1053	7,000.00	MAYRA DE LA ROSA CAMPOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	2	EGRESOS	E-01-200-2
20/03/2014	CHEQUE	1067	7,000.00	JOSE DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	15	EGRESOS	E-01-218-2
20/03/2014	CHEQUE	1054	7,000.00	RAYMUNDO DE LA ROSA BIBIAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	3	EGRESOS	E-01-201-2
20/03/2014	CHEQUE	7776	3,522.42	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-175-2
20/03/2014	CHEQUE	7774	1,600.00	ADALBERTO GARCIA TELLEZ	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE LUCERNAS PARA PERSONAL DE BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN	NOTA DE VENTA	1415	EGRESOS	E-01-158-4
20/03/2014	CHEQUE	81	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-248-2
20/03/2014	CHEQUE	82	16,224.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-250-4
20/03/2014	CHEQUE	83	38,468.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA EN LA CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-253-4
20/03/2014	T.E.F.	33	37,971.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	AGUA POTABLE	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO 3 DE LA ETA.	FACTURA	F-13	EGRESOS	E-01-174-4
21/03/2014	CHEQUE	1095		FELIPE FUENTES MORALES	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1095, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19647□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR EN LA CANTIDAD DEL CHEQUE	CONTROL DE PRESTAMOS	86	DIARIO	D-24-1761-2
21/03/2014	CHEQUE	1127		OCTAVIO MATA	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1127, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19681□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR EN LA CANTIDAD DEL CHEQUE	CONTROL DE PRESTAMOS	110	DIARIO	D-24-1751-2
21/03/2014	CHEQUE	1087		MARCELO SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1087, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19641□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN CANTIDAD DEL CHEQUE	CONTROL DE PRESTAMOS	29	DIARIO	D-24-1733-2

21/03/2014	CHEQUE	1141	10,000.00	MARCELO SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	29	EGRESOS	E-01-388-2
21/03/2014	CHEQUE	1102	7,000.00	VENCESLAO FLORES RAMOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	96	EGRESOS	E-01-262-2
21/03/2014	CHEQUE	1114	5,000.00	MAURILIO FLORES RAMOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	51	EGRESOS	E-01-274-2
21/03/2014	CHEQUE	1107	7,000.00	JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	106	EGRESOS	E-01-267-2
21/03/2014	CHEQUE	1133	7,000.00	JOSE ARTURO HUERTA REYES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	121	EGRESOS	E-01-293-2
21/03/2014	CHEQUE	1098	7,000.00	JOSE MARIO FIGUEROA SANTANA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	91	EGRESOS	E-01-258-2
21/03/2014	CHEQUE	1143	7,000.00	HECTOR MARTINEZ RUELAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	21	EGRESOS	E-01-391-2
21/03/2014	CHEQUE	1176	4,000.00	LUIS ERNESTO ESPINOSA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	78	EGRESOS	E-01-433-2
21/03/2014	CHEQUE	1109	7,000.00	JORGE ARMANDO GARCIA DIAZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SEGUNDO OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	80	EGRESOS	E-01-269-2
21/03/2014	CHEQUE	1103	7,000.00	RAUL SERGIO ZUÑIGA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SUBOFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	99	EGRESOS	E-01-263-2
21/03/2014	CHEQUE	1096	4,000.00	DIEGO ENRIQUEZ SILVA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	89	EGRESOS	E-01-256-2
21/03/2014	CHEQUE	1122	7,000.00	JUAN JOSE NAVARRO PRECIADO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	63	EGRESOS	E-01-282-2
21/03/2014	CHEQUE	1099	5,000.00	DANIEL GABRIEL DOROTEO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	92	EGRESOS	E-01-259-2
21/03/2014	CHEQUE	1150	6,500.00	BLAS BIBIAN FLORES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	37	EGRESOS	E-01-398-2
21/03/2014	CHEQUE	1130	7,000.00	VICENTE RANGEL PELAYO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	112	EGRESOS	E-01-290-2

21/03/2014	CHEQUE	1126	7,000.00	JUAN MANUEL GUTIERREZ PALOMO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	109	EGRESOS	E-01-286-2
21/03/2014	CHEQUE	1177	30,000.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PARTIDA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE 1,900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	81	EGRESOS	E-01-434-2
21/03/2014	CHEQUE	1131	7,000.00	ALFONSO GABRIEL BALCAZAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	119	EGRESOS	E-01-291-2
21/03/2014	CHEQUE	1164	7,000.00	JUAN RAMON FLORES RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	65	EGRESOS	E-01-416-2
21/03/2014	CHEQUE	1162	7,000.00	DAVID MARTINEZ VAZQUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE LA JEFATURA DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	59	EGRESOS	E-01-411-2
21/03/2014	CHEQUE	1124	6,000.00	DAVID LOPEZ GOMEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-284-2
21/03/2014	CHEQUE	1128	7,000.00	HUGO ISRAEL RAMOS REYES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	110	EGRESOS	E-01-288-2
21/03/2014	CHEQUE	1163	4,000.00	CARMEN MARICELA JIMENEZ IBARRA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	62	EGRESOS	E-01-415-2
21/03/2014	CHEQUE	1136	7,000.00	NESTOR JESUS SANTANA RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	43	EGRESOS	E-01-372-2
21/03/2014	CHEQUE	1154	4,500.00	ARTURO RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMOS	PAGO A OPERADOR DE MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	41	EGRESOS	E-01-402-2
21/03/2014	CHEQUE	1182	3,000.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	PRESTAMOS	PRESTAMO A CHOFER DE PRESIDENCIA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	2	EGRESOS	E-01-439-2
21/03/2014	CHEQUE	1120	6,000.00	GUADALUPE BAZAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	61	EGRESOS	E-01-280-2
21/03/2014	CHEQUE	1108	7,000.00	ROGELIO GUTIERREZ AGUILAR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	79	EGRESOS	E-01-268-2
21/03/2014	CHEQUE	1125	5,000.00	HUGO HERNANDEZ MONZON	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	107	EGRESOS	E-01-285-2
21/03/2014	CHEQUE	1104	4,000.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	100	EGRESOS	E-01-264-2
21/03/2014	CHEQUE	1172	10,000.00	MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PROGRAMADOR DE COMPUTO E INFORMATICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	14	EGRESOS	E-01-427-2

21/03/2014	CHEQUE	1147	5,000.00	ULICES NOE MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	29	EGRESOS	E-01-395-2
21/03/2014	CHEQUE	1127	7,000.00	OCTAVIO MATA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	110	EGRESOS	E-01-287-2
21/03/2014	CHEQUE	1137	10,000.00	OCTAVIO MATA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	110	EGRESOS	E-01-379-2
21/03/2014	CHEQUE	1135	7,000.00	ANGEL REYES FLORES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	27	EGRESOS	E-01-295-2
21/03/2014	CHEQUE	1145	8,500.00	SAYD JOEL PEREZ ANGELES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	24	EGRESOS	E-01-393-2
21/03/2014	CHEQUE	1129	7,000.00	MARCO ANTONIO GARCIA CHAGOLLAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	111	EGRESOS	E-01-289-2
21/03/2014	CHEQUE	1156	3,000.00	LUIS FELIPE CONTRERAS LOPEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	49	EGRESOS	E-01-405-2
21/03/2014	CHEQUE	1161	3,000.00	ZENAIDA VAZQUEZ MEDINA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 300 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	58	EGRESOS	E-01-410-2
21/03/2014	CHEQUE	1140	4,000.00	MOISES MICHEL GARCIA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE POZO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	48	EGRESOS	E-01-387-2
21/03/2014	CHEQUE	1106	5,000.00	JOSE MARIA ROBLES MEDINA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONA A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	103	EGRESOS	E-01-266-2
21/03/2014	CHEQUE	1105	2,500.00	FRANCISCO FREGOSO CASTRO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	101	EGRESOS	E-01-265-2
21/03/2014	CHEQUE	1117	3,500.00	JORGE MARIO PELAYO CANALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 350.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	55	EGRESOS	E-01-277-2
21/03/2014	CHEQUE	1110	7,000.00	JOSE ARMANDO PELAYO TERRIQUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL PRIMER OFICIAL BOMBERO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	80	EGRESOS	E-01-270-2
21/03/2014	CHEQUE	1101	7,000.00	NOE ALEJANDRO QUILES CORONA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	94	EGRESOS	E-01-261-2
21/03/2014	CHEQUE	1113	4,000.00	OSCAR ANDRADE SANDOVAL	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	85	EGRESOS	E-01-273-2
21/03/2014	CHEQUE	1168	7,000.00	LUIS JORGE MERCADO BALLARDO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	75	EGRESOS	E-01-421-2

21/03/2014	CHEQUE	1169	6,000.00	JOSE MARTINEZ PEREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE EMPEDRADOS DE PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	76	EGRESOS	E-01-422-2
21/03/2014	T.E.F.	209	5,797.46	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	CUENTA GENERAL	PAGO DE REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-017 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	5734,FV54,FV55 ,FV56,FV58,	EGRESOS	E-01-367-19
21/03/2014	T.E.F.	207	6,380.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTIAS PERIODISTICAS Y CINTILLOS DE PORTADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	228	EGRESOS	E-01-323-4
21/03/2014	CHEQUE	7791	417.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA030 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	2172	EGRESOS	E-01-313-4
21/03/2014	CHEQUE	7792	348.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION E YUGO A VEHICULO MA019 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2175	EGRESOS	E-01-315-4
21/03/2014	CHEQUE	7778	290.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2173	EGRESOS	E-01-296-4
21/03/2014	CHEQUE	7780	788.80	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-07 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2174	EGRESOS	E-01-301-4
21/03/2014	CHEQUE	7781	1,867.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-009 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2161,2162,2168	EGRESOS	E-01-302-10
21/03/2014	CHEQUE	7782	939.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-074 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2163,2164,2169	EGRESOS	E-01-303-10
21/03/2014	CHEQUE	7783	3,248.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS PARA CAMARAS Y TRIPIES DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	2160	EGRESOS	E-01-304-4
21/03/2014	CHEQUE	7789	1,063.48	MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-310-10
21/03/2014	CHEQUE	1095	7,000.00	FELIPE FUENTES MORALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	86	EGRESOS	E-01-255-2
21/03/2014	CHEQUE	1180	4,000.00	VERONICA NOGALES BENAVIDES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTORA DE SALUD, CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	91	EGRESOS	E-01-437-2
21/03/2014	CHEQUE	1171	7,000.00	JOSE CESAR PONCE VILLASEÑOR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE VACTOR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	11	EGRESOS	E-01-426-2
21/03/2014	CHEQUE	1167	7,000.00	PORFIRIO GARCIA COVARRUBIAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	74	EGRESOS	E-01-420-2
21/03/2014	CHEQUE	1111	4,000.00	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	82	EGRESOS	E-01-271-2
21/03/2014	CHEQUE	1142	10,000.00	FELIPE FUENTES MORALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	86	EGRESOS	E-01-390-2
21/03/2014	CHEQUE	1115	7,000.00	ANGEL AMADOR SOTO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	52	EGRESOS	E-01-275-2
21/03/2014	CHEQUE	1175	9,000.00	JOSE FELICIANO HERNANDEZ NOGALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL CHOFER DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	77	EGRESOS	E-01-432-2

21/03/2014	CHEQUE	1178	7,000.00	SALVADOR HERNANDEZ NOGALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	87	EGRESOS	E-01-435-2
21/03/2014	CHEQUE	1158	7,000.00	PEDRO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	54	EGRESOS	E-01-407-2
21/03/2014	CHEQUE	1121	5,000.00	PEDRO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	62	EGRESOS	E-01-281-2
21/03/2014	CHEQUE	1118	7,000.00	ALEJANDRO RAMIREZ DOROTEO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	59	EGRESOS	E-01-278-2
21/03/2014	CHEQUE	1179	2,000.00	RAMIRO VAZQUEZ CABRERA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CHOFER DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	88	EGRESOS	E-01-436-2
21/03/2014	CHEQUE	1100	4,000.00	OMAR DESIDERIO HERNANDEZ FONSECA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	93	EGRESOS	E-01-260-2
21/03/2014	CHEQUE	1112	7,000.00	MOISES EDUARDO ORTEGA BERNAL	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	84	EGRESOS	E-01-272-2
21/03/2014	CHEQUE	1134	7,000.00	JUAN MANUEL NARANJO HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	135	EGRESOS	E-01-294-2
21/03/2014	CHEQUE	1116	4,000.00	MARTIN BERNABE CORONA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	53	EGRESOS	E-01-276-2
21/03/2014	CHEQUE	1159	5,000.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE CARTOGRAFIA DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	55	EGRESOS	E-01-408-2
21/03/2014	CHEQUE	1152	7,000.00	JOSE MANUEL GUADALUPE VELASCO ESPARZA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	39	EGRESOS	E-01-400-2
21/03/2014	CHEQUE	1149	8,500.00	ESTHER VIDRIO ALDACO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	34	EGRESOS	E-01-397-2
21/03/2014	CHEQUE	1148	5,000.00	ANA ROSA CASILLAS DAVILA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	30	EGRESOS	E-01-396-2
21/03/2014	CHEQUE	1097	6,000.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	90	EGRESOS	E-01-257-2
21/03/2014	CHEQUE	1157	7,000.00	DANIEL AMARAL HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	53	EGRESOS	E-01-406-2
21/03/2014	CHEQUE	1119	6,000.00	JOSE ALONZO GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	60	EGRESOS	E-01-279-2

21/03/2014	CHEQUE	1123	7,000.00	LUZ MARIA ESTRADA PALOMINO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL DE POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	65	EGRESOS	E-01-283-2
21/03/2014	CHEQUE	1138	2,000.00	JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	44	EGRESOS	E-01-381-2
21/03/2014	CHEQUE	1181	7,000.00	LIDIA GONZALEZ NORIEGA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA JEFATURA DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	1	EGRESOS	E-01-438-2
21/03/2014	CHEQUE	1160	4,500.00	ELIZABETH ALDACO RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	57	EGRESOS	E-01-409-2
21/03/2014	CHEQUE	1144	10,000.00	MARIA MAGDALENA MEDINA PELAYO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	23	EGRESOS	E-01-392-2
21/03/2014	CHEQUE	1165	4,500.00	MARTHA ESTELA CASTAÑEDA CEJA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A BARRANDERA DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	66	EGRESOS	E-01-418-2
21/03/2014	CHEQUE	1173	4,000.00	EMILIA GARCIA XOCHIHUA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	17	EGRESOS	E-01-428-2
21/03/2014	CHEQUE	1174	4,000.00	ANITA PULGARIN PRUDENCIO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	18	EGRESOS	E-01-431-2
21/03/2014	CHEQUE	1170	4,000.00	FIDELA ALVARADO OLMEDO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INIENDENTE DE OFICIALIA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	10	EGRESOS	E-01-425-2
21/03/2014	CHEQUE	1139	4,000.00	MARIA DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGLAMENTOS Y APREMIOS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	46	EGRESOS	E-01-382-2
21/03/2014	CHEQUE	1155	4,500.00	ESTANISLAO NOGALES PONCE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INIENDENTE DE LA JEFATURA DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 4,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	42	EGRESOS	E-01-403-2
21/03/2014	CHEQUE	1151	7,000.00	LIDIA DEL CARMEN ORTIZ VELASCO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	38	EGRESOS	E-01-399-2
21/03/2014	CHEQUE	1132	7,000.00	NESTOR DANIEL MORAN VARGAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	120	EGRESOS	E-01-292-2
21/03/2014	CHEQUE	1146	7,000.00	RUBEN GARCIA TORRES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERIA DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	25	EGRESOS	E-01-394-2
21/03/2014	CHEQUE	1153	6,000.00	SIMON CASTELLON GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	40	EGRESOS	E-01-401-2
21/03/2014	CHEQUE	1166	7,000.00	JUAN GABRIEL RIVERA CHAVEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	70	EGRESOS	E-01-419-2
21/03/2014	CHEQUE	7779	355.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA 3*1 FEDERAL 2014, EL DIA 19 DE MARZO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-300-2
21/03/2014	CHEQUE	7785	400.00	EDGAR VICENTE PELAYO BIBIAN	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR A EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EL DIA 24-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-306-2

21/03/2014	CHEQUE	7787	400.00	VIRGILIO LUVIANO MARIN	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, ACUDIR A EXAMEN DE POLIGRAFIA EL DIA 27-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-308-2
21/03/2014	T.E.F.	3	10,080.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	BANCOMER TPV	MATERIAL PARA ELABORACION DE COMEDOR EN LA YERBABUENA Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE AHUACAPAN	FACTURA	56,57	EGRESOS	E-01-429-4
21/03/2014	CHEQUE	7788	3,364.00	EDWIN OSWALDO REYNAGA HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	REPARACION DE CAJILLOS EXISTENTES CON MATERIAL DE TABLAROCA EN EL MUSEO DE ARTE	FACTURA	314	EGRESOS	E-01-309-4
21/03/2014	CHEQUE	7790	14,800.25	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	CUENTA GENERAL	MATERIAL PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION D UN CASTILLO EDUCATIVO EN LA GUARDERIA CENDI	FACTURA	203	EGRESOS	E-01-312-4
21/03/2014	CHEQUE	7784	400.00	PATRICIA ANGUIANO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A REUNION GCE EL DIA 24-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-305-2
21/03/2014	CHEQUE	7786	1,500.00	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE FONHAPO Y SEDATU EL DIA 25-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-307-2
21/03/2014	T.E.F.	208	416.19	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA GLORIETA DE ENTRADA A COLONIA AZUCARERA	FACTURA	576	EGRESOS	E-01-338-4
24/03/2014	CHEQUE	7799		JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7799, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-19911□ ***Motivo de Cancelación*** AL IMPRIMIR EL CHEQUE LA POLIZA DE CORTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-24-2123-2
24/03/2014	CHEQUE	1204		PEDRO VILLAFÑA VIDRIO	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1204, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19821□ ***Motivo de Cancelación*** AL IMPRIMIR EL CHEQUE SE MOVIO EL FORMATO	CONTROL DE PRESTAMOS	120	DIARIO	D-24-1970-2
24/03/2014	CHEQUE	7793		ROBERTO ANTONIO QUINTERO RADILLO	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7793, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-19880□ ***Motivo de Cancelación*** AL CORTAR EL CHEQUE SE ROMPIO LA POLIZA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404667	DIARIO	D-24-1991-4
24/03/2014	CHEQUE	1228		ROBERTO ANTONIO QUINTERO RADILLO	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1228, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19880□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404667	DIARIO	D-24-1987-4
24/03/2014	CHEQUE	1228	1,288.00	ROBERTO ANTONIO QUINTERO RADILLO	PRESTAMOS	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 1888 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404667	EGRESOS	E-01-500-4
24/03/2014	CHEQUE	1215	5,000.00	RITA HERNANDEZ DE DIOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERA DEL VIVERO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	151	EGRESOS	E-01-473-2
24/03/2014	CHEQUE	1208	3,000.00	MARIO NUÑEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	128	EGRESOS	E-01-465-2
24/03/2014	CHEQUE	2533	9,922.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETAS DE VIGILANCIA Y BASE DE BOMBEROS	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-562-6
24/03/2014	CHEQUE	1186	7,000.00	ALEJANDRA MIRIAM ANDRADE ANDRADE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	6	EGRESOS	E-01-443-2

24/03/2014	CHEQUE	1223	MAGDALENA VELAZQUEZ 4,000.00 BARBOSA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	63	EGRESOS	E-01-487-2
24/03/2014	CHEQUE	1212	IVAN ALEJANDRO VARGAS 4,000.00 MONTES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	143	EGRESOS	E-01-470-2
24/03/2014	CHEQUE	1184	5,000.00 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PAGADOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	4	EGRESOS	E-01-441-2
24/03/2014	CHEQUE	1188	4,000.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	8	EGRESOS	E-01-445-2
24/03/2014	CHEQUE	1185	10,000.00 PERLA KARINA GARCIA PELAYO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	5	EGRESOS	E-01-442-2
24/03/2014	CHEQUE	1192	4,000.00 MARTIN CASTELLANO LARIOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	97	EGRESOS	E-01-449-2
24/03/2014	CHEQUE	1199	4,000.00 SERGIO RODRIGUEZ MONROY	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SOLDADOR DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	109	EGRESOS	E-01-456-2
24/03/2014	CHEQUE	1195	7,000.00 LEOPOLDO MERCADO CORONA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	101	EGRESOS	E-01-452-2
24/03/2014	CHEQUE	1220	3,000.00 SERGIO PONCE LOPEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	164	EGRESOS	E-01-484-2
24/03/2014	CHEQUE	1203	4,500.00 FELIPE HERNANDEZ GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	118	EGRESOS	E-01-460-2
24/03/2014	CHEQUE	1219	ALFREDO NICANOR ENRIQUEZ 2,000.00 CONTRERAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	158	EGRESOS	E-01-482-2
24/03/2014	CHEQUE	1218	7,000.00 MANUEL JIMENEZ FLORES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ALBANIL DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	154	EGRESOS	E-01-481-2
24/03/2014	CHEQUE	1206	3,000.00 LUZ LARIOS ROSAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADOR DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	125	EGRESOS	E-01-463-2
24/03/2014	CHEQUE	1225	7,000.00 ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DEPORTIVO DE LA JEFATURA DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	116	EGRESOS	E-01-489-2
24/03/2014	CHEQUE	1214	4,000.00 LEOBARDO DE LA ROSA LEPE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE MERCADOS DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	150	EGRESOS	E-01-472-2
24/03/2014	CHEQUE	1227	4,500.00 GENARO LUQUIN MARTINEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	19	EGRESOS	E-01-492-2
24/03/2014	CHEQUE	1226	7,000.00 SALVADOR HERNANDEZ PATIÑO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	56	EGRESOS	E-01-491-2
24/03/2014	CHEQUE	7798	COMISION FEDERAL DE 1,184,024.00 ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-563-76

24/03/2014	CHEQUE	7795	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR ESCRITURA PÚBLICA # 14555 DE LA COMPRA VENTA DE LOTE CONTIGUO A ESTE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 5	RECIBO DE PAGO	0	EGRESOS	E-01-506-4
24/03/2014	CHEQUE	1191	HECTOR HUGO SANTANA RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	95	EGRESOS	E-01-448-2
24/03/2014	CHEQUE	1194	8,500.00 RAMON ANDRADE MANCILLA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	100	EGRESOS	E-01-451-2
24/03/2014	CHEQUE	1198	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 2,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	105	EGRESOS	E-01-455-2
24/03/2014	CHEQUE	1205	5,000.00 ISMAEL CERVANTES LARIOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	121	EGRESOS	E-01-462-2
24/03/2014	CHEQUE	1196	3,000.00 ALEJANDRO GOMEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	102	EGRESOS	E-01-453-2
24/03/2014	CHEQUE	1204	4,000.00 PEDRO VILLAFÁÑA VIDRIO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	120	EGRESOS	E-01-461-2
24/03/2014	CHEQUE	1216	4,000.00 PEDRO VILLAFÁÑA VIDRIO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	120	EGRESOS	E-01-474-2
24/03/2014	CHEQUE	1197	AGUSTIN GUTIERREZ GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ESTIBADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	103	EGRESOS	E-01-454-2
24/03/2014	CHEQUE	1201	3,000.00 JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL AYUDANTE DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	114	EGRESOS	E-01-458-2
24/03/2014	CHEQUE	1207	2,000.00 ARMANDO ARAIZA ALVAREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	127	EGRESOS	E-01-464-2
24/03/2014	CHEQUE	1193	10,000.00 ANTONIO RAMOS ARCINIEGA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	98	EGRESOS	E-01-450-2
24/03/2014	CHEQUE	1202	14,000.00 ARTURO GALVAN GUERRERO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DEL TALLEK MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 1,400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	115	EGRESOS	E-01-459-2
24/03/2014	CHEQUE	1209	4,000.00 RUBEN ANDRADE VERDEJA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	129	EGRESOS	E-01-466-2
24/03/2014	CHEQUE	1222	GERARDO VILLANUEVA NARANJO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL AUXILIAR DE EMPEDRADOR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	89	EGRESOS	E-01-486-2
24/03/2014	CHEQUE	1213	7,000.00 MARTIN HERNANDEZ VELOZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ALBANIL DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	148	EGRESOS	E-01-471-2
24/03/2014	CHEQUE	1217	MARIA GUADALUPE NUÑEZ GUTIERREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERA DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	153	EGRESOS	E-01-480-2
24/03/2014	CHEQUE	1224	ALICIA SOCORRO RAMIREZ MORALES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	52	EGRESOS	E-01-488-2
24/03/2014	CHEQUE	1189	AMANDA LILIANA SOLORZANO BARRAGAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE PRESIDENCIA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	93	EGRESOS	E-01-446-2

24/03/2014	CHEQUE	1183	3,000.00	ESPERANZA ROSALES BARAJAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A TAQUILLERA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	3	EGRESOS	E-01-440-2
24/03/2014	CHEQUE	1221	7,000.00	AGUSTIN RODRIGUEZ PEÑA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	167	EGRESOS	E-01-485-2
24/03/2014	CHEQUE	1190	5,000.00	SILVIA MARGARITA GUZMAN RAMIREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	94	EGRESOS	E-01-447-2
24/03/2014	CHEQUE	1211	4,000.00	ANTONIO VARGAS DELGADILLO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	142	EGRESOS	E-01-468-2
24/03/2014	CHEQUE	1210	8,500.00	JUAN GOMEZ CISNEROS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 850.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	139	EGRESOS	E-01-467-2
24/03/2014	CHEQUE	1200	7,000.00	SANTIAGO SALAZAR MORA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	112	EGRESOS	E-01-457-2
24/03/2014	CHEQUE	1187	15,000.00	JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO, DESCONTANDOLE 950.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	7	EGRESOS	E-01-444-2
24/03/2014	CHEQUE	7799	560.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, EL PASADO 19 DE MARZO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE METROPOLIZACION, OFICINA DE LA PROCURADURIA, SEMADER Y ENTREGA DE OFICIOS VARIOS.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-569-2
24/03/2014	CHEQUE	7800	560.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, EL PASADO 19 DE MARZO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE METROPOLIZACION, OFICINA DE LA PROCURADURIA, SEMADER Y ENTREGA DE OFICIOS VARIOS.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-570-2
24/03/2014	CHEQUE	7793	1,288.00	ROBERTO ANTONIO QUIINTERO RADILLO	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 1888 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMETERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404667	EGRESOS	E-01-502-4
24/03/2014	CHEQUE	7794	1,288.00	ROBERTO ANTONIO QUIINTERO RADILLO	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 1888 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMETERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404667	EGRESOS	E-01-504-4
24/03/2014	CHEQUE	7796	2,000.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, ACUDOR AL CURSO DE ACTIVACION FISICA PARA EL ADULTO MAYOR, INVITADO POR EL CODE JALISCO Y EL INAPAM, LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-528-2
24/03/2014	CHEQUE	146	1,800.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION Y REVISION DEL RPESUPUESTO (MUNICIPIO-DIF MUNICIPAL) EN LA ASEJ LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-567-2
24/03/2014	CHEQUE	58	127.68	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404399	EGRESOS	E-01-537-4
24/03/2014	CHEQUE	145	8,500.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUAS RESIDUALES	COMPRA DE 1000 FORMATOS PRA USO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-566-4

24/03/2014	CHEQUE	143	707.28	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404400	EGRESOS	E-01-533-4
24/03/2014	CHEQUE	853	4,512.04	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	AGUA POTABLE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404401	EGRESOS	E-01-529-4
24/03/2014	T.E.F.	34	20,400.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	AGUA POTABLE	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE STOCK DE ALMACEN	FACTURA	82	EGRESOS	E-01-541-4
24/03/2014	CHEQUE	7797	2,000.00	SOTERO REYES PATIÑO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION A CONTRALORIA DEL ESTADO EL DIA 25 DE MARZO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-554-2
24/03/2014	CHEQUE	144	2,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPRAR PARA EL EPLAZAMIENTO DILIGENCIA JUDICIAL DEL HOSPITAL DE LAS MONTAÑAS CON NUMERO DE EXPEDIENTE 100/2014	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-565-2
24/03/2014	T.E.F.	35	1,169.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	AGUA POTABLE	COMPRA DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	7098	EGRESOS	E-01-579-4
24/03/2014	CHEQUE	854	5,909.35	SOFIA ARIAS VARGAS	AGUA POTABLE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE PERSONAL INTENDENCIA DE PRESIDENCIA	FACTURA	5169,5173,5174 ,5175	EGRESOS	E-01-542-13
24/03/2014	CHEQUE	855	300.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, V FORO REGIONAL DE CONSULTA " LA LEY PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL" EL DIA 26-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-586-2
24/03/2014	CHEQUE	856	200.00	ALFREDO TORRES SANCHEZ	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO SIERRA DE AMULA EL DIA 28-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-587-2
25/03/2014	CHEQUE	7801		JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7801, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-4336□ ***Motivo de Cancelación*** ME EQUIVOQUE AL CAPTURAR EL NUMERO DE CONTRARECIBO	FACTURA	912	DIARIO	D-24-2316-4
25/03/2014	CHEQUE	1086		MAURICIO SANCHEZ VARELA	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1086, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-19613□ ***Motivo de Cancelación*** POR EQUIVOCACION DEL SOLICITANTE EN LA CANTIDAD	CONTROL DE PRESTAMOS	50	DIARIO	D-24-2342-2
25/03/2014	CHEQUE	2534	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN EVENTO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC EL DIA 21-03-2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-614-4
25/03/2014	CHEQUE	7801	658.88	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	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	912	EGRESOS	E-01-598-4
25/03/2014	T.E.F.	36	1,162.32	ODILON AGUILAR SANDOVAL	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 1HW-1U IUSA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A-2529	EGRESOS	E-01-596-4
25/03/2014	T.E.F.	210	350.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTOS A COMPROBAR	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	0032966009	EGRESOS	E-01-635-2

25/03/2014	CHEQUE	147	785.50	PEDRO ROSAS QUEZADA	AGUAS RESIDUALES	REPOSICION DE BOLETOS DE PASAJE EN INVITACION A LA GANADERIA DE PABLO MORENO EN ZAPOPAN EL DIA 14-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-612-2
25/03/2014	T.E.F.	4	7,305.68	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	BANCOMER TPV	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ GARCIA.	FACTURA	1486,1487	EGRESOS	E-01-603-4
25/03/2014	T.E.F.	5	5,286.12	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	BANCOMER TPV	PAGO DE IMPRESION DE CALCAS PARA IDENTIFICACION DE TAMBOS DE RSU DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1483,1484	EGRESOS	E-01-604-7
25/03/2014	CHEQUE	149	4,200.00	RAMIRO ROMERO VILCHIS	AGUAS RESIDUALES	PAGO POR TRABAJOS EN EL DERRIBO DE 9 ARBOLES EN LA COLONIA ECHEVERRIA, DICTAMINADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA PARA LA OBRA DE COLOCACION DE BANQUETAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404444	EGRESOS	E-01-629-4
25/03/2014	CHEQUE	148	1,500.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION Y ACTUALIZACION EL DIA 27-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-613-2
25/03/2014	CHEQUE	150	200.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL INEGI EL DIA 25-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-630-2
25/03/2014	CHEQUE	151	600.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A SEMADET TRAMITES Y REVISION DEL PLAN CENTRO DE POBLACION PRODER EL DIA 26-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-631-2
25/03/2014	CHEQUE	1229	7,000.00	RICARDO ARAZAGA GONZALEZ	PRESTAMOS	RESERVA PERSONAL A ENLARGADO DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	188	EGRESOS	E-01-624-2
25/03/2014	CHEQUE	7802	206,428.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-602-4
25/03/2014	CHEQUE	7803	10,000.00	EDGAR EDUARDO MORALES ROJAS	CUENTA GENERAL	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE 200 ESTANTES DE MADERA PARA LA OBRA DE LIBRAMIENTO AYUTITTA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-628-4
26/03/2014	CHEQUE	152		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUAS RESIDUALES	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 152, BANCO 1-191498851, CONTRARECIBO NO. 1-20044□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN EL BENEFICIARIO	RECIBO DE PAGO	S/N	DIARIO	D-24-2571-4
26/03/2014	CHEQUE	2535	550.00	LUIS IVAN MOYA LUNA	FORTALECIMIENTO 2013	PAGOPOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO A21 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	990	EGRESOS	E-01-662-4
26/03/2014	CHEQUE	152	13,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUAS RESIDUALES	COMPRA DE FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-653-4
26/03/2014	CHEQUE	157	11,000.00	RENE MORA JAUGUERI	AGUAS RESIDUALES	RENTA DE CAMION PARA TRASPORTE TRASLADO DE DEPORTISTAS	FACTURA	14	EGRESOS	E-01-658-4
26/03/2014	CHEQUE	159	250.00	LUZ MARGARITA HERNANDEZ JIMENEZ	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, CAPACITACION Y REGISTROS DE DATOS BIOMETRICOS Y BIOGRAFICOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL TRAMITE DE PASAPORTE EL DIA 01-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-668-2
26/03/2014	CHEQUE	163	13,000.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS PARA IMPRESION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-689-2

26/03/2014	T.E.F.	38	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 9,741.32 S.A.B.	AGUA POTABLE	PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL CIUDADANO LIC.SALVADO ALVAREZ GARCIA	FACTURA	5545477923	EGRESOS	E-01-660-4
26/03/2014	T.E.F.	39	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 11,387.35 S.A.B.	AGUA POTABLE	PAGO SEGURO DE VIDA RESERVA OMUNICIPAL ING.JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	FACTURA	5545467281	EGRESOS	E-01-661-4
26/03/2014	T.E.F.	37	8,584.00 RUBEN GASPAR MARTINEZ	AGUA POTABLE	PAGOS POR ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ESTE AYNDATMIENTO POR EL DEPOT DE COMUNICACION CSOCIAL	FACTURA	03,04,05,06	EGRESOS	E-01-659-4
26/03/2014	T.E.F.	46	SARA VICTORIA FIGUEROA 5,760.83 BEAS	AGUA POTABLE	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	123,124,125	EGRESOS	E-01-694-4
26/03/2014	T.E.F.	44	WALTER MAXIMILIANO 4,194.00 BRAMBILA CHAGOLLA	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA, EN LA C. MARIANO BARCENAS EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 140P003. ORDEN #12861...	FACTURA	4	EGRESOS	E-01-685-4
26/03/2014	CHEQUE	158	LIZBETH GUADALUPE GOMEZ 250.00 VAZQUEZ	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, CAPACITACION Y REGISTROS DE DATOS BIOMETRICOS Y BIOGRAFICOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL TRAMITE DE PASAPORTE EL DIA 27-04- 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-667-2
26/03/2014	CHEQUE	162	GRISELDA EDITH CORTEZ 250.00 RIVERA	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, CAPACITACION Y REGISTROS DE DATOS BIOMETRICOS Y BIOGRAFICOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL TRAMITE DE PASAPORTE EL DIA 31-03- 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-671-2
26/03/2014	CHEQUE	153	5,000.00 TAIDE HERNANDEZ CASILLAS	AGUAS RESIDUALES	APOYO DE ESTE H. AYUNIAMIENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-654-4
26/03/2014	CHEQUE	160	250.00 BEATRIZ RAMOS MONTES	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, CAPACITACION Y REGISTROS DE DATOS BIOMETRICOS Y BIOGRAFICOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL TRAMITE DE PASAPORTE EL DIA 04-04- 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-669-2
26/03/2014	CHEQUE	161	NANCY ELIZABETH DE LA 250.00 FUENTE GABRIEL	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, CAPACITACION Y REGISTROS DE DATOS BIOMETRICOS Y BIOGRAFICOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL TRAMITE DE PASAPORTE EL DIA 02-04- 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-670-2
26/03/2014	CHEQUE	155	MARIA DEL ROSARIO MICHEL 2,126.80 PELAYO	AGUAS RESIDUALES	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404387	EGRESOS	E-01-656-4
26/03/2014	CHEQUE	154	150.00 RUBEN DELGADO ROBLES	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE FRUTA PICADA PARA SESION DE AYUNTAMIENTO EFECTUADA EL DIA 12-03- 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404233	EGRESOS	E-01-655-4
26/03/2014	T.E.F.	40	YAHIR ADALBERTO GUZMAN 345.00 VEGA	AGUA POTABLE	GASTOS A COMPROBAR INSECCION DE PUBLICIDAD EN EDICION 991 A COLOR PORTADA EN PERIODICO LOCAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	0099340009	EGRESOS	E-01-679-2
26/03/2014	T.E.F.	41	HECTOR JONATHAN 6,380.00 RODRIGUEZ CORDOBA	AGUA POTABLE	LIMPIA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE VLAVULA EN CALLE PUERTO VALLARTA COLONIA AZUCARERA	FACTURA	1928	EGRESOS	E-01-681-4
26/03/2014	T.E.F.	42	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS 2,141.37 MORENO	AGUA POTABLE		FACTURA	5b	EGRESOS	E-01-683-4

26/03/2014	T.E.F.	43	729.71	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	AGUA POTABLE	COMPRA DEMATERIAL PARA ENTRONQUE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA REVOLUCION CARRIL ORIENTE	FACTURA	6b	EGRESOS	E-01-684-4
26/03/2014	CHEQUE	156	2,835.44	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	AGUAS RESIDUALES	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404388	EGRESOS	E-01-657-4
26/03/2014	T.E.F.	45	4,746.00	OSCAR OCTAVIO FLORES GIL	AGUA POTABLE	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	7	EGRESOS	E-01-688-4
26/03/2014	CHEQUE	7804	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 02-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-672-2
26/03/2014	CHEQUE	7805	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 04-04-2014	OFICIO DE COMISION	/N	EGRESOS	E-01-673-2
26/03/2014	CHEQUE	7806	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 08-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-674-2
26/03/2014	CHEQUE	7807	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 10-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-675-2
26/03/2014	CHEQUE	7808	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 14-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-676-2
26/03/2014	CHEQUE	7809	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 23-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-677-2
26/03/2014	CHEQUE	7810	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 25-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-680-2
26/03/2014	CHEQUE	7811	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 29-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-682-2
26/03/2014	T.E.F.	211	998.00	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION A MOTOBOMBA DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	a1547	EGRESOS	E-01-693-4
27/03/2014	T.E.F.	21	15,223.22	MARIA LAMAS ROBLES	FORTALECIMIENTO 2013	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5720,5721,5722,5723,5725,	EGRESOS	E-01-724-4
27/03/2014	CHEQUE	2464	10,000.00	MARIA CELIA LOPEZ MURILLO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA COSIO VIDAURRI EN ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404886	EGRESOS	E-01-697-4

27/03/2014	T.E.F.	212	220.01 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	a9	EGRESOS	E-01-699-4
27/03/2014	T.E.F.	213	1,809.40 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATAERIAL PARA CARO ALEGORICO DEL DESFILE NAVIDEÑO	FACTURA	A8	EGRESOS	E-01-700-4
27/03/2014	T.E.F.	215	3,555.06 CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3045,3046,3047,3048,3049,	EGRESOS	E-01-714-14
27/03/2014	T.E.F.	216	1,497.99 CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	3038,3043	EGRESOS	E-01-715-4
27/03/2014	T.E.F.	217	2,953.04 CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3019,3020,3022,3025,3026,	EGRESOS	E-01-716-16
27/03/2014	T.E.F.	218	3,276.12 CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACEITES MOBIL Y ADIUVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3030,3031,3032,3034,3035,	EGRESOS	E-01-717-19
27/03/2014	T.E.F.	219	3,231.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3028,3051,3052,3053,3054,	EGRESOS	E-01-718-14
27/03/2014	CHEQUE	7826	3,975.00 CONRADO MEDINA LARA	CUENTA GENERAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL INEGI Y ABOGADOS DEL COLEGIO COSTA SUR	NOTA DE VENTA	186,196	EGRESOS	E-01-728-4
27/03/2014	CHEQUE	7823	1,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTOS A CUMPLIRSE EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA CONTESTACIÓN DE DEMANDA LABORAL DE LA M.I. JULIETA DE JESÚS ESPINOSA GUERRERO.	OFICIO DE COMISION	S/F	EGRESOS	E-01-711-2
27/03/2014	T.E.F.	226	20,300.00 SANDOVAL SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSTRUCTORA Y MONTAJES ANILLO PARA EL PAGO DE PAVIMENTA NO. 164, POR CONCEPTO DE PORTERIAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AHUACAPAN.	ORDEN DE COMPRA TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	94072	EGRESOS	E-01-727-2
27/03/2014	T.E.F.	214	38,000.00 ALFREDO MARTINEZ DEYRA	CUENTA GENERAL	PAGO TOTAL DE JUDEA 2014	INTERBANCARIA	0060958009	EGRESOS	E-01-713-2
27/03/2014	CHEQUE	7825	200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR CUMPLIRSE EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, RECOGER PERSONAL DEL CODE JALISCO EL DÍA 28-03-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-720-2
27/03/2014	CHEQUE	7813	710.00 RUBEN RODRIGUEZ VALLARTA	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL DEPOSITO EFECTUADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR PERMISO DE LA VENTA DE ARTESANIAS EN LOS DIAS DEL CARNAVAL 2014 EL CUAL NO SE INSTALO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404941	EGRESOS	E-01-696-4
27/03/2014	CHEQUE	7822	22,600.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CALLEJON DURANTE EL CARNAVAL AUTLAN 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-709-6
27/03/2014	CHEQUE	7814	94,086.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-701-30
27/03/2014	CHEQUE	7816	5,000.00 FABIOLA LIZETH TRIANA VALDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CONDUCCION DE PROGRAMAS DE TELEVISION DENOMINADO "AUTLAN EN MOVIMIENTO" EDICIONES DE LA 37 A LA 46 CON UN TOTAL DE 10 PROGRAMAS TRANSMITIDOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404766	EGRESOS	E-01-703-4
27/03/2014	CHEQUE	7819	5,000.00 GRACIELA ROBLES CARRILLO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ASILO DE ANCIANOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 ACUERDO AA/20130306/O/012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404939	EGRESOS	E-01-706-4

27/03/2014	T.E.F.	221	OLGA BERTHA RUIZ 8,500.00 SOLORZANO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE SECRETARIA DE LA CAJA GENERAL SRA. MINERVA CAMPOS MARTINEZ CPU PARA USOD E LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO PARA USOD	FACTURA	3718	EGRESOS	E-01-721-4
27/03/2014	T.E.F.	220	OLGA BERTHA RUIZ 6,800.00 SOLORZANO	CUENTA GENERAL	ELALIC. ROSA LIDIA SANCHEZ	FACTURA	3703	EGRESOS	E-01-719-4
27/03/2014	CHEQUE	7818	2,000.00 MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, JALISCO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 ACUERDO AA/20121010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404940	EGRESOS	E-01-705-4
27/03/2014	CHEQUE	7815	5,000.00 ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	CUENTA GENERAL	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN EL DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404543	EGRESOS	E-01-702-4
27/03/2014	CHEQUE	7824	JUAN JOSE CASTILLO 200.00 BRAMBILA	CUENTA GENERAL	GASTOS A CUMPKUBAK EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, VER ASUNTOS DE DESARROLLO URBANO EN CONAGUA.	OFICIO DE COMISION	S/F	EGRESOS	E-01-712-2
27/03/2014	T.E.F.	225	ARTURO MARTIN LOPEZ 4,240.00 GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CERTIFICACION DE FIRMAS, DE LAS FIANZAS TRAMITADAS PARA LOS FUNCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (PRESIDENTE, TESORERO, DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE DESARROLLO HUMANO).	ACUERDO DE CABILDO	0	EGRESOS	E-01-726-10
27/03/2014	T.E.F.	224	14,412.84 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	CUENTA GENERAL	PAGO DE FIANZAS DE FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, (PRESIDENTE, TESORERO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO).	ACUERDO DE CABILDO	0	EGRESOS	E-01-725-10
27/03/2014	T.E.F.	47	28,357.05 TRAK COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA CV	AGUA POTABLE	SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA DE LOSPOZOS DE AGUA PORTABLE	FACTURA	164	EGRESOS	E-01-698-4
27/03/2014	CHEQUE	7812	CARLOS EDUARDO RAMIREZ 496.00 CARRIZALES	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EFELIADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA PARA LA ENTREGA DEL COMODATO AL C.E.A., REVISIÓN PIP.	FACTURA	E 9026	EGRESOS	E-01-695-2
27/03/2014	CHEQUE	7821	2,000.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAMIENTO Y MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL VCIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN TRASPLATE DE RIÑÓN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ACUERDO AA/20140212/O/003	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404937	EGRESOS	E-01-708-4
27/03/2014	CHEQUE	7820	2,500.00 ENRIQUE ULISES PERALTA URIBE	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACION DE LA ZONA 9 DEL IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404938	EGRESOS	E-01-707-4
27/03/2014	T.E.F.	820	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 5,985.60 ALFRA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, -- COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU2 O- 19792 F-1276 P- ALFRA	FACTURA	1276	EGRESOS	E-01-3397-4
27/03/2014	T.E.F.	222	13,618.40 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CUMPKA DE CULHILLAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D5 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	16	EGRESOS	E-01-722-4

27/03/2014	T.E.F.	223	29,638.00	INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA, ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP014. ORDEN #12737...	FACTURA	26	EGRESOS	E-01-723-4
27/03/2014	CHEQUE	7817	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PNSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404572	EGRESOS	E-01-704-4
28/03/2014	T.E.F.	49		ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	AGUA POTABLE	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 49, BANCO 1-191498908, CONTRARECIBO NO. 1-20068□ ***Motivo de Cancelación*** CANCELADO POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA	FACTURA	282	DIARIO	D-24-2855-4
28/03/2014	CHEQUE	135	15,745.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	CONSTRUCCION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 ENE STA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-736-4
28/03/2014	CHEQUE	2465	13,028.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN 14R33015, Y LA OBRA DEL CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN AYUTITA 13R33012, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-735-6
28/03/2014	CHEQUE	1231	10,000.00	ERNESTO FRANCISCO REYES VIRAMONTES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PROGRAMADOR DE COMPUTO E INFORMATICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-744-2
28/03/2014	T.E.F.	48	5,500.09	HECTOR CASILLAS TAPIA	AGUA POTABLE	COMRPA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACIONES DE ALCANTARILLAS	FACTURA	304,305,306,307	EGRESOS	E-01-756-13
28/03/2014	T.E.F.	49	10,491.21	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	AGUA POTABLE	LUMPKA DE P'AP'ELEKIA PAKA SI'UUK DE BODEGA USOD ELAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO □	FACTURA	282	EGRESOS	E-01-776-4
28/03/2014	CHEQUE	7831	1,097.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-737-2
28/03/2014	T.E.F.	234	3,858.38	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS Y TALLER MUNICIPAL. □ □ □	FACTURA	425,524,526,527	EGRESOS	E-01-758-12
28/03/2014	T.E.F.	235	526.52	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	24,250	EGRESOS	E-01-759-7
28/03/2014	T.E.F.	236	6,213.96	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	18,20,424,528	EGRESOS	E-01-761-10
28/03/2014	T.E.F.	237	4,666.01	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER MECANICO.	FACTURA	15,16,17,19,27,426	EGRESOS	E-01-762-19
28/03/2014	CHEQUE	7828	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMIAN DEL AGROPARQUE CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-732-2

28/03/2014	CHEQUE	7829	3,560.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN LA CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-733-4
28/03/2014	CHEQUE	7830	28,979.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-734-4
28/03/2014	T.E.F.	239	2,998.00	SOTERO REYES PATIÑO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GAS I US EN CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE CONTRALORIA DEL ESTADO	RECIBO DE PAGO	560	EGRESOS	E-01-766-2
28/03/2014	T.E.F.	228	28,663.79	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA FLOTILLA DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-747-4
28/03/2014	T.E.F.	240	18,640.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-051, MA-093, MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	A7815,A7825,A7862	EGRESOS	E-01-767-10
28/03/2014	T.E.F.	242	10,491.21	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA USOD ELAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	282	EGRESOS	E-01-779-4
28/03/2014	T.E.F.	229	8,400.29	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	445,446,447,448	EGRESOS	E-01-750-10
28/03/2014	T.E.F.	230	8,849.77	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP007.. ORDEN 11605-OP....	FACTURA	F367,F368,F369,F370	EGRESOS	E-01-751-13
28/03/2014	T.E.F.	231	5,600.08	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	429,430,431,432	EGRESOS	E-01-752-7
28/03/2014	T.E.F.	232	9,600.35	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	449	EGRESOS	E-01-753-4
28/03/2014	T.E.F.	233	5,499.99	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC. 12025-OP	FACTURA	F-463,F-464,F-467	EGRESOS	E-01-755-10
28/03/2014	T.E.F.	227	37,246.32	CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA, EN LA C. MARIANO BARCENAS EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 14OP003. ORDEN #12937...	FACTURA	GDL132643	EGRESOS	E-01-739-4
28/03/2014	T.E.F.	238	3,000.00	ABEL PAZ SARAY	CUENTA GENERAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE 5 DÍAS EMPEDRANDO LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACIÓN DEL CORCOVADO, DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014.	PAGARE	0	EGRESOS	E-01-765-2
28/03/2014	T.E.F.	241	10,337.46	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	CUENTA GENERAL	IMPRESION DE PROGRAMAS NAVIDEÑOS,FELICITACIONES PERSONAL Y LONA PARA USO DECARNAVAL	FACTURA	1525,1546,1590,1591	EGRESOS	E-01-777-10
28/03/2014	CHEQUE	7827	16,000.00	SOTERO REYES PATIÑO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-731-2
28/03/2014	CHEQUE	7832	2,186.78	ARTURO GALVAN GUERRERO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-738-10

28/03/2014	T.E.F.	243	ITALO MEXICANO IMPRESIONES 17,980.00 SA DE CV	CUENTA GENERAL	IMPRESIONES DE FOLETOS PARA INFORMACION D E PROCESOS DE OBRA PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. NINFA VILLAFANA BARRAGAN.	FACTURA CONTROL DE PRESTAMOS	407,408	EGRESOS	E-01-781-4
28/03/2014	CHEQUE	1230	6,000.00 NINFA VILLAFANA BARRAGAN	PRESTAMOS	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE OCMIDA DE LSO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		217	EGRESOS	E-01-743-2
31/03/2014	T.E.F.	22	SARA VICTORIA FIGUEROA 17,113.62 BEAS	FORTALECIMIENTO 2013		FACTURA	114,115,116,118,119,120,1	EGRESOS	E-01-850-4
31/03/2014	CHEQUE	2540	900.00 ROGELIO PEREZ MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-797-2
31/03/2014	CHEQUE	2541	MUNICIPIO DE AUTLAN DE 7,759.00 NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-798-2
31/03/2014	CHEQUE	2542	MUNICIPIO DE AUTLAN DE 1,202.00 NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-800-2
31/03/2014	CHEQUE	2537	MUNICIPIO DE AUTLAN DE 54,800.00 NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-794-2
31/03/2014	CHEQUE	2539	MUNICIPIO DE AUTLAN DE 300.00 NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-796-2
31/03/2014	CHEQUE	2538	VIVIENDA PROGRESISTA PARA 6,080.00 EMPLEADOS MUNICIPALES AC	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-795-2
31/03/2014	CHEQUE	2536	RIGOBERTO SANCHEZ 397.00 SERRANO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-793-2
31/03/2014	CHEQUE	7846	6,022.27 MINERVA CAMPOS MARTINEZ	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-843-38
31/03/2014	CHEQUE	7847	600.00 GUMESINDO NARANJO	CUENTA GENERAL	PAGO DE 20 AMQUINAS DE RELOJ PARA ESTACIONAMIENTOS	NOTA DE VENTA	1201	EGRESOS	E-01-847-4
31/03/2014	CHEQUE	7844	139,819.00 D.I.F. AUTLAN	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-816-4
31/03/2014	CHEQUE	7843	YAHIR ADALBERTO GUZMAN 190.00 VEGA	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-803-2
31/03/2014	T.E.F.	244	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE 55,723.68 CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	4038	EGRESOS	E-01-851-4
31/03/2014	CHEQUE	7842	MARTIN HERCULANO LANDIN 870.00 ENRIGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE TRABAJÓ FUERA DE SU HORARIO NORMAL COLOCANDO LONA EN EL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA, PARA EVENTO DEL REGISTRO CIVIL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	EGRESOS	E-01-802-4
31/03/2014	CHEQUE	7845	1,227.00 JUAN MANUEL NUÑEZ MACIEL	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 325468 DEL DEPÓSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 404953	EGRESOS	E-01-827-4

31/03/2014	CHEQUE	7848	11,747.00	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	CUENTA GENERAL	PAGO COMPENSACION DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES ENERO A MARZO DE 2014 Y ENTREGA RECEPCION DE CARGO COMO PAGADORA EN EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404760	EGRESOS	E-01-865-4
31/03/2014	CHEQUE	7841	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-792-2
31/03/2014	CHEQUE	7834	9,767.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-785-2
31/03/2014	CHEQUE	7840	1,882.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE DESCUENTOS DE JULIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-791-2
31/03/2014	CHEQUE	7833	385.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-784-2
31/03/2014	CHEQUE	7835	127,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-786-2
31/03/2014	CHEQUE	7836	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-787-2
31/03/2014	CHEQUE	7837	2,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTAMOS 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-788-2
31/03/2014	CHEQUE	7839	3,150.00	ROGELIO PEREZ MADERA	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR DESCUENTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-790-2
31/03/2014	CHEQUE	7838	74,634.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-789-2
31/03/2014	CHEQUE	86	1,420.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	BANCOMER TPV	GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIAS	EGRESOS	E-01-813-2
31/03/2014	CHEQUE	84	198.00	SOTERO REYES PATIÑO	BANCOMER TPV	REPUSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL EL PASADO 25 DE MARZO DEL 2014.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-808-2
31/03/2014	CHEQUE	85	408.00	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	BANCOMER TPV	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-811-2