

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

Fecha	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Abono	Nombre del Beneficiario	Descripción de la Cuenta Bancaria	Concepto de la Póliza	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Tipo de Póliza	Folio
02/05/2014	CHEQUE	7932	1,523.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y CD. GUZMAN, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1715-2
02/05/2014	CHEQUE	140	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1716-4
02/05/2014	T.E.F.	341	10,000.00	ERIKA GARCIA NUÑEZ	CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	215	EGRESOS	E-01-1717-2
02/05/2014	T.E.F.	342	1,868.55	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R4 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	7502	EGRESOS	E-01-1718-4
02/05/2014	CHEQUE	864	12,295.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1719-4
02/05/2014	CHEQUE	865	2,500.00	ENRIQUE ULISES PERALTA URIBE	AGUA POTABLE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACION DE ZONA 09 DEL IEAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404981	EGRESOS	E-01-1720-4
02/05/2014	CHEQUE	866	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE EN LA BODEGA DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL , CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1721-4
02/05/2014	CHEQUE	1244	10,000.00	RICARDO ESTRADA CISNEROS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PATRIMONIO A DESCONTARSE EN 14 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	233	EGRESOS	E-01-1722-2
02/05/2014	CHEQUE	867	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 07-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1723-2
02/05/2014	CHEQUE	1245	5,600.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EL PROXIMO 15 DE MAYO DE LA NÓMINA	PAGARE	S/F	EGRESOS	E-01-1724-2
02/05/2014	T.E.F.	343	28,663.79	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	68233020	EGRESOS	E-01-1725-4
02/05/2014	T.E.F.	4	8,500.00	WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA	FONDEREG 2013	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. 12855...	FACTURA	1	EGRESOS	E-01-1726-4
02/05/2014	T.E.F.	344	5,452.00	HELIUK JONATHAN RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE PUBLICIDAD DE INSERCCION EN LA EDICION NO 992 Y 995 DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1948,9	EGRESOS	E-01-1727-4
02/05/2014	T.E.F.	345	128,703.04	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1728-134

02/05/2014	T.E.F.	18	700.00	JUAN MANUEL GUTIERREZ PALOMO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1729-2
02/05/2014	CHEQUE	7933	500.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUENTE GRADE A DILIGENCIA EL DIA 07-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1730-2
02/05/2014	CHEQUE	7934	1,000.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	CUENTA GENERAL	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA RECEPCION Y TRASLADO DE CONTENEDORES, REUNION CON SEMADET.	OFICIO DE COMISION	S/F	EGRESOS	E-01-1731-2
02/05/2014	T.E.F.	38	9,133.76	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES DURANTE CARNAVAL AUTLAN 2014.	FACTURA	175,176,177	EGRESOS	E-01-1732-4
02/05/2014	T.E.F.	39	10,373.61	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES DURANTE CARNAVAL AUTLAN 2014.	FACTURA	174,178,179,181	EGRESOS	E-01-1733-4
02/05/2014	CHEQUE	7935	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 ABRIL DE 2014 ACUERDO AA/2012010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404977	EGRESOS	E-01-1734-4
02/05/2014	CHEQUE	7936	6,480.00	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 MAYO DE 2014 Y DIFERENCIA DEL PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404978-404979	EGRESOS	E-01-1735-4
02/05/2014	CHEQUE	868	928.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	AGUA POTABLE	PAGO DE HORQUILLA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-02 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1040	EGRESOS	E-01-1736-4
02/05/2014	CHEQUE	869	1,740.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	AGUA POTABLE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1041	EGRESOS	E-01-1737-4
02/05/2014	CHEQUE	870	5,568.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	AGUA POTABLE	SERVICIO DE REPARACION MECANICA DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1035,1037,133	EGRESOS	E-01-1738-4
06/05/2014	CHEQUE	7933		JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7933, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20823	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-4945-2
06/05/2014				ALFREDO TORRES SANCHEZ	AGUA POTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 856 DE AGUA POTABLE	FICHA DE DEPOSITO	S/N	DIARIO	D-42-9893-2
06/05/2014				JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	AGUAS RESIDUALES	COMPROBACION DE LOS CHEQUE 151-150 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, POR GASTOS EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAMITES Y REVISION DEL PLAN CENTRO DE POBLACION	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9896-10
06/05/2014				EDGAR VICENTE PELAYO BIBIAN AGUIRRE	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DEL CHEQUE 7785 DE LA CUENTA GENERAL POR GASTOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A EXAMENES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EL DIA 24-03-2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9908-11
06/05/2014				RODRIGUEZ PEÑA	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL CHEQUE 7655 DE LA CUENTA GENERAL	FICHA DE DEPOSITO	S/N	DIARIO	D-42-9916-1
06/05/2014				GABRIEL JAIME ROBLEDO EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	AGUA POTABLE	COMPROBACION DE EL CHEQUE 857 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE POR GASTOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9924-10
06/05/2014				JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	AGUA POTABLE	REINTEGRO AL CHEQUE 832 DE AGUA POTABLE	FICHA DE DEPOSITO	S/N	DIARIO	D-42-9945-1
06/05/2014				JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DE EL CHEQUE 7863 DE LA CUENTA GENERAL POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 09-04-2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9946-10
06/05/2014				JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DEL CHEQUE 7796 DE LA CUENTA GENERAL POR GASTOS GENERADOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA CURSO DE ACTIVACION FISICA PARA EL ADULTO MAYOR	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9974-10

06/05/2014	T.E.F.	60	11,230.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	AGUA POTABLE	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA AGENCIA DE CHIQUIHUITLAN, SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CEMENTERIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE PUESTOS DEL CALLEJON DE LA ALEGRIA DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	20,52,54	EGRESOS	E-01-1739-8
06/05/2014	T.E.F.	61	3,236.04	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE AHUACAPAN.	FACTURA	286,287	EGRESOS	E-01-1740-7
06/05/2014	T.E.F.	5	2,950.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	FONDEREG 2013	PAGO DE MATERIAL (25 SACOS DE CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #12736...	FACTURA	32	EGRESOS	E-01-1741-4
06/05/2014	T.E.F.	40	500.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	FORTALECIMIENTO 2013	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUENTE GRADE A DILIGENCIA EL DIA 07-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1742-2
06/05/2014	CHEQUE	7937	3,690.00	JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PUBLICIDAD DEL EVENTO TURISTICO RELIGIOSO "JUDEA 2014" EN AHUACAPAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1743-4
06/05/2014	CHEQUE	2469	2,400.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	INFRAESTRUCTURA CTA	PAGO DE MATERIAL (20 SACOS DE CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN LA C. ARQUITOS, BARRIO LOS ARQUITOS EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 14R33013. ORDEN #12934...	FACTURA	74	EGRESOS	E-01-1744-4
06/05/2014	CHEQUE	2470	8,430.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	INFRAESTRUCTURA CTA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ORDEN #12941...	FACTURA	77,78	EGRESOS	E-01-1745-7
06/05/2014	CHEQUE	2471	7,950.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	INFRAESTRUCTURA CTA	PAGO DE MATERIAL (30 SACOS DE CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ORDEN #12935...	FACTURA	73,75	EGRESOS	E-01-1746-7
06/05/2014	CHEQUE	7938	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 12-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1747-2
06/05/2014	CHEQUE	7939	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 14-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1748-2
06/05/2014	CHEQUE	7940	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 16-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1749-2
06/05/2014	CHEQUE	7941	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 21-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1750-2
06/05/2014	CHEQUE	7942	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 23-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1751-2
06/05/2014	CHEQUE	7943	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 27-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1752-2
06/05/2014	CHEQUE	7944	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 29-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1753-2
07/05/2014	CHEQUE	7945	150.00	RUBEN DELGADO ROBLES	CUENTA GENERAL	PAGO DE FRUTA PICADA PARA REUNION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1754-4
07/05/2014	CHEQUE	2564	950.01	SANDROVAL WUOTTO	FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PC006	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1755-2
07/05/2014	CHEQUE	7946	2,052.00	AKIUKU GALVAN	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1756-6
07/05/2014	T.E.F.	346	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 DE EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	FACTURA	662	EGRESOS	E-01-1757-4

07/05/2014	T.E.F.	347	6,960.00	HEL I UK JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	CUENTA GENERAL	INSERCCIONES DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	42,5,52,64,79	EGRESOS	E-01-1758-4
07/05/2014	T.E.F.	19	4,000.00	VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	234	EGRESOS	E-01-1759-2
07/05/2014	CHEQUE	7947	600.00	ALEJANDRO GARCIA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LAS EVALUACIONES AL CODE JALISCO EL DIA 07-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1760-2
07/05/2014	CHEQUE	7948	5,000.00	GARIBALDO GRACIELA ROBLES	CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404985	EGRESOS	E-01-1761-4
07/05/2014	T.E.F.	41	8,700.00	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	FORTALECIMIEN TO 2013	PAGO DE SCANNER HP SCANJET PRO 3000 PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	F-113	EGRESOS	E-01-1762-4
07/05/2014	T.E.F.	348	13,000.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE 200 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD, PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL ESTADO DE JALISCO.	RECIBO DE PAGO	0	EGRESOS	E-01-1763-4
07/05/2014	T.E.F.	349	6,525.00	KIGUBEK I U SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DÍA SOCIAL DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	PAGARE	S/F	EGRESOS	E-01-1764-2
07/05/2014	CHEQUE	1246	10,000.00	HUMBERTO MARTIN MARTINEZ DIAZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ASESOR JURIDICO DE SINDICATURA A DESCONTARSE EN 14 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	227	EGRESOS	E-01-1765-2
07/05/2014	T.E.F.	62	28,357.05	IKAK COMERCIALIZAD ORA INTERNACIONAL SA CV	AGUA POTABLE	PAGO POR EL SERVICIO DE AHORRO DE NERGIA EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	161	EGRESOS	E-01-1766-4
07/05/2014	T.E.F.	350	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EL DIA 08-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1767-2
07/05/2014	CHEQUE	7949	5,033.87	ANA LILIA COVARRUBIAS ROBLES	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1768-32
07/05/2014	CHEQUE	7950	1,867.19	MAKI HA FLORENTINA CORONA SANTANA	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1769-6
07/05/2014	CHEQUE	7951	500.00	ALFREDO TORRES SANCHEZ ROBERTO DURAN	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR AL CASTING DE TELEVISION GDJ LLEVANDO A NUESTRAS REPRESENTANTES QUE PUEDAN PARTICIPAR EN NUESTRA BELLEZA JALISCO EL DIA 12-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1770-2
07/05/2014	T.E.F.	6	1,105.00	COVARRUBIAS JOSE LUIS	BANCOMER TPV	COMPRA DE DULCES PARA REUNION DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES	FACTURA	28	EGRESOS	E-01-1771-4
07/05/2014	T.E.F.	7	1,494.00	PEREZ RUIZ MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	BANCOMER TPV	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	A-1576	EGRESOS	E-01-1772-4
08/05/2014	CHEQUE	2565	1,800.00	JALISCO	FORTALECIMIEN TO 2013	PAGO DE SERVICIO A ELEMENTOS DE DSP EN EVENTO DE EL SALON MUTUALISTA EL DIA 3-05-2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1773-4
08/05/2014	CHEQUE	7952	2,012.00	JOSE DE JESUS MERCADO BALLARDO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21-30 DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	399868	EGRESOS	E-01-1774-4
08/05/2014	T.E.F.	351	4,524.00	MIGUEL LOMELI ZEPEDA	CUENTA GENERAL	COMRPA DE REFACCIONE PSRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R4 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3567	EGRESOS	E-01-1775-4
08/05/2014	T.E.F.	352	311.26	ENRIQUE DE JESUS CASTILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DEPORTES	FACTURA	A-461	EGRESOS	E-01-1776-4

08/05/2014	T.E.F.	353	598.00	EMMA URIBE CAPACETE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL MARATHON NOCHEZTLI 2014 EL 18 DE MAYO 2014	FACTURA	4	EGRESOS	E-01-1777-4
08/05/2014	CHEQUE	7953	1,645.00	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 05-10 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1778-4
08/05/2014	CHEQUE	7954	9,090.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 05-10 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1779-4
08/05/2014	CHEQUE	7955	1,500.00	CARLOS EFREN RANGEL GARCIA MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6, 13, 27 DE ABRIL DEL 2014 EN LA VIA RECREATIVA, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS A 11:00 HRS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	39999	EGRESOS	E-01-1780-4
08/05/2014	CHEQUE	7956	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1781-4
08/05/2014	CHEQUE	7957	1,233.38	OSCAR FAJARDO VELASCO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1782-8
08/05/2014	T.E.F.	354	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 EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	FACTURA	638	EGRESOS	E-01-1783-4
08/05/2014	CHEQUE	7958	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1784-4
08/05/2014	CHEQUE	141	4,525.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERALDE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 05-10 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1785-4
08/05/2014	T.E.F.	355	20,840.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ SALVADOR ALVAREZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE AHUACAPAN AGUA POTABLE	FACTURA	91	EGRESOS	E-01-1786-4
08/05/2014	T.E.F.	356	10,000.00	GARCIA	CUENTA GENERAL	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL	PAGARE	S/F	EGRESOS	E-01-1787-2
08/05/2014	CHEQUE	7959	17,930.70	MIGUEL IBARRA MENDEZ GILBERTO JAVIER ARECHIGA	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	2220-A,222- A,224-A	EGRESOS	E-01-1788-8
09/05/2014	T.E.F.	20	2,000.00	MORFIN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1789-2
09/05/2014	T.E.F.	357	500.00	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPRA EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS DE FONHAPO EL DIA 09-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1790-2
09/05/2014	CHEQUE	173	2,969.60	ALFREDO AMARAL PELAYO	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL OPERATIVO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	F-3,F-4	EGRESOS	E-01-1791-4
09/05/2014	CHEQUE	871	3,510.60	EUSTACIA OROZCO	AGUA POTABLE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404986	EGRESOS	E-01-1792-4
09/05/2014	CHEQUE	174	702.48	EUSTACIA OROZCO	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404987	EGRESOS	E-01-1793-4
09/05/2014	CHEQUE	62	126.72	EUSTACIA OROZCO	3% INFRAESTRUCTU RA DE AGUA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404988	EGRESOS	E-01-1794-4

09/05/2014	T.E.F.	63	4,771.08	ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA	AGUA POTABLE	SERVICIO DE COPIAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	11	EGRESOS	E-01-1795-4
09/05/2014	T.E.F.	64	10,318.00	ANDREW BAUTISTA BARBOSA	AGUA POTABLE	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT PARA DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	375	EGRESOS	E-01-1796-4
09/05/2014	T.E.F.	21	2,000.00	FRANCISCO JAVIER Pelayo JIMENEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCANTARSE EN 6 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1797-2
09/05/2014	T.E.F.	8	333.50	SANDRA Pelayo CORONA	BANCOMER TPV	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL	RECIBO DE PAGO	0	EGRESOS	E-01-1798-2
12/05/2014	CHEQUE	7809		YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7809, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20055□ ***Motivo de Cancelación*** POR HABERSE DUPLICADO EL PAGO	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-5157-2
12/05/2014	T.E.F.	23		R15 134 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS JAL MANUEL CORONA HERNANDEZ	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 23, BANCO 1-190492140, CONTRARECIBO NO. 1-20738□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN CAPTURA DE DATOS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	S/N	DIARIO	D-24-5198-4
12/05/2014	CHEQUE	7960	1,200.00	MANUEL CORONA HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE TALLER DE RECICLADO CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 6,13,27 DE ABRIL EN LA VIA RECREATIVA, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 11:00 HRS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400000	EGRESOS	E-01-1799-4
12/05/2014	T.E.F.	358	400.00	VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, PARTICIPAR DE EVENTO DE CULTURA DEL AGUA Y TRAMITES EN LA OFICINA DEL CEA EL DIA 12-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1800-2
12/05/2014	CHEQUE	2566	17,332.00	ROSALVA DE NIZ GARCIA	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA PRESTACION EN REFERENCIA AL ARTICULO 68 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL C. DANIEL DE NIZ GARCIA QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN DSP, FINADO EL DIA 21-04-14	ORDEN DE PAGO / RECIBO	399945	EGRESOS	E-01-1801-4
12/05/2014	CHEQUE	2567	5,382.50	DANIEL DE NIZ GARCIA	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO DEL 02 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2014, A QUIEN LABORABA COMO POLICIA DE DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404080	EGRESOS	E-01-1803-4
12/05/2014	T.E.F.	359	8,700.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	CUENTA GENERAL	PUBLICIDAD POR RADIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1053	EGRESOS	E-01-1804-4
12/05/2014	T.E.F.	360	8,700.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	CUENTA GENERAL	PUBLICIDAD CORRESPODIENTE A LMES DE DICIEMBRE DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1178	EGRESOS	E-01-1805-4
12/05/2014	T.E.F.	361	8,700.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO POR PUBLICIDAD DELMES DE COTUBRE 2013 DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1111	EGRESOS	E-01-1806-4
12/05/2014	T.E.F.	362	600.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA MAKIA DEL ROSARIO CASTAÑEDA GOMEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TLAJOMULCO JAL, A VER SITUACION JURIDICA DE LAS ANTENAS DE COMUNICACION EL DIA 12-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1807-2
12/05/2014	CHEQUE	7961	1,500.00	ROSARIO CASTAÑEDA GOMEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAPTURA DE DATOS EN EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1808-4
12/05/2014	CHEQUE	7962	354.43	MARIA DEL ROSARIO MICHEL Pelayo	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE ACTAS CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404389	EGRESOS	E-01-1809-4
12/05/2014	T.E.F.	363	400.18	RICARDO CHAVEZ GARCIA ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R4 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	7586	EGRESOS	E-01-1810-4
12/05/2014	CHEQUE	7963	1,772.15	RICARDO CHAVEZ GARCIA ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE ACTAS CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404390	EGRESOS	E-01-1811-4

12/05/2014	T.E.F.	24	60.00	R15 134 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS JAL MA. DE JESUS VELASCO DE DIOS	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	REINTEGRO DEL 60% DE LA APORTACION FEDERAL POR NO EJERCERSE EL RECURSO DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	S/N	EGRESOS	E-01-1812-4
12/05/2014	T.E.F.	22	50,000.00		PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PAGANDO EN DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑOS CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1b4, BANCO 1- 191498851, CONTRARECIBO NO. 1-20272	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1813-2
13/05/2014	CHEQUE	164		ALEJANDRO URIBE GOMEZ MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUAS RESIDUALES	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA PORQUE NO HUBO COMISION	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-5224-2
13/05/2014	CHEQUE	2568	600.00	ANA LIDIA RODRIGUEZ	FORTALECIMIEN TO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN SERVICIO DE TRASLADO A DEL ISSSTE GDJ - AUTLAN DE NAVARRO EL DIA 27-04- 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-1814-4
13/05/2014	CHEQUE	7964	893.20	GOMEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 7-05-2014	FACTURA	1	EGRESOS	E-01-1815-4
13/05/2014	CHEQUE	7965	300.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A UNION DE TULA, JALISCO, PARA RECEPCION DEL VEHICULO PARA ASEO PÚBLICO DE LA INTERMUNICIPALIDAD JIRA.	OFICIO DE COMISION	S/F	EGRESOS	E-01-1816-2
13/05/2014	CHEQUE	7966	4,288.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO EN DIFERENTES COMISIONES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1817-2
13/05/2014	CHEQUE	7967	6,005.05	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	1871,1872,1873, 1874	EGRESOS	E-01-1818-13
13/05/2014	CHEQUE	7968	5,241.22	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	CUENTA GENERAL	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA INAGRACION D E LAS CALLES FELIPE URIBE Y GUILLERMO PRIETO	FACTURA	1966,1967,1968, 2016,2017,	EGRESOS	E-01-1819-25
13/05/2014	CHEQUE	7969	2,800.00	SALVADOR CASTILLO Y LARIOS	CUENTA GENERAL	APUYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LAS 2 RETINAS PARA PRONTA OPERACION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-1820-4
13/05/2014	CHEQUE	7970	109.00	ARACELI CARRANZA JIMENEZ	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL N. 9929 POR NO PROCEDER EL PAGO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404992	EGRESOS	E-01-1821-4
13/05/2014	CHEQUE	7971	10,250.00	GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON GELI	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ESTADISTICAS EN LA DIRECCION GRAL DE INEGI Y COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL EL DIA 14-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1822-2
13/05/2014	CHEQUE	7972	27,062.80	AUTOMOTRIZ SA DE CV GELI	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 15W40 208 LT Y VAL VR1 RACING 20W50 4/5 LT PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	MG80057234	EGRESOS	E-01-1823-4
13/05/2014	CHEQUE	7973	22,562.00	AUTOMOTRIZ SA DE CV GELI	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACEITES VAL VRI RACING 20W50 208 LT PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	MG80057235	EGRESOS	E-01-1824-4
13/05/2014	CHEQUE	7974	38,512.00	AUTOMOTRIZ SA DE CV GELI	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 50 208 LT PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	MG80057237	EGRESOS	E-01-1825-4
13/05/2014	CHEQUE	7975	45,008.00	JUAN MANUEL FLORES GARCIA MAKISELA VIRGEN	CUENTA GENERAL	REPARACION DE TRANSMISION USADA DE RETROEXCAVADORA JVC 214E	FACTURA	626	EGRESOS	E-01-1826-4
13/05/2014	T.E.F.	364	10,219.60	MAKISELA VIRGEN BENITEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA ENGRANES STOCK DE BODEGA DE TALLER MECANICO MPAL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	236	EGRESOS	E-01-1827-4
13/05/2014	T.E.F.	365	5,666.96	COMERCIALIZAD ORA GUZBEN S DE RL DE CV MAKISELA VIRGEN	CUENTA GENERAL	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER MECANICO.	FACTURA	c13897,c13898,c 13899,c139	EGRESOS	E-01-1828-25
13/05/2014	T.E.F.	366	16,213.00	MAKISELA VIRGEN BENITEZ	CUENTA GENERAL	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D6 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	237	EGRESOS	E-01-1829-4

13/05/2014	T.E.F.	367	39,929.76	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12SEDENA. ORDEN #11881...	FACTURA	2688	EGRESOS	E-01-1830-4
13/05/2014	T.E.F.	368	5,442.30	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ALAMBRO Y CABLE DE ACERO PARA LA DECORACION DE CENTRO HISTORICO	FACTURA	C13437,C13468, C13537,C135	EGRESOS	E-01-1831-13
13/05/2014	CHEQUE	7976	2,161.50	JESUS BARAJAS GALVAN	CUENTA GENERAL	GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AUNTAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO (CABILDO)	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404995	EGRESOS	E-01-1832-4
13/05/2014	T.E.F.	369	9,076.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	489	EGRESOS	E-01-1833-4
13/05/2014	T.E.F.	370	11,669.54	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	CUENTA GENERAL	LLANTAS ROADMASTER TRACCION RM275 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	836	EGRESOS	E-01-1834-4
13/05/2014	T.E.F.	371	70,000.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE 35 DIAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP015. ORDEN #11885...	FACTURA	F417	EGRESOS	E-01-1835-4
14/05/2014	T.E.F.	386		CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 386, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20905	FACTURA	5091	DIARIO	D-24-5369-4
14/05/2014	CHEQUE	7980		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	DIARIO	D-24-5378-6
14/05/2014	CHEQUE	7977	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	CUENTA GENERAL	APUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN AC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404996	EGRESOS	E-01-1837-4
14/05/2014	CHEQUE	7978	2,070.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO N. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	399926	EGRESOS	E-01-1838-4
14/05/2014	CHEQUE	7979	23,178.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1839-6
14/05/2014	CHEQUE	7980	273,288.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO DE TEMINACIONES DE CONTRATO DE ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 11 DE ABRIL Y DEL 8 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1840-6
14/05/2014	CHEQUE	7981	51,222.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1841-29
14/05/2014	CHEQUE	7982	25,056.00	PLANEACION Y LOGISTICA DEL BAJIO SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	1699	EGRESOS	E-01-1842-4
14/05/2014	CHEQUE	7983	50,112.00	PLANEACION Y LOGISTICA DEL BAJIO SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO DELAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	1698	EGRESOS	E-01-1843-4
14/05/2014	CHEQUE	7984	25,056.00	PLANEACION Y LOGISTICA DEL BAJIO SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO DELAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	1700	EGRESOS	E-01-1844-4

14/05/2014	CHEQUE	7985	50,000.00	MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV	CUENTA GENERAL	ANTICIPO DE ELABORACION DE CONTENEDOR PARA BASURA USOD EL A CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	1836	EGRESOS	E-01-1845-4
14/05/2014	T.E.F.	372	10,091.86	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIARA USO DE LA DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO	FACTURA	8777,8778,8779, 8780,8781,	EGRESOS	E-01-1846-4
14/05/2014	T.E.F.	373	9,553.57	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	PAGO DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	8626,8627,8629, 8649	EGRESOS	E-01-1847-13
14/05/2014	T.E.F.	374	5,559.88	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	PAGO DE PAQUETES DE HOJAS FASTWAY TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	8084	EGRESOS	E-01-1848-4
14/05/2014	CHEQUE	7986	800.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA UKLANDU TIMOTEO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, SEMADET, PRODEUR	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1849-2
14/05/2014	T.E.F.	375	8,000.00	CASTELLON LEON UKLANDU TIMOTEO	CUENTA GENERAL	LADRILLO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BOVEDAS DE LOS CEMENTERIOS	FACTURA	1607	EGRESOS	E-01-1850-4
14/05/2014	T.E.F.	376	8,250.37	CASTELLON LEON	CUENTA GENERAL	CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BOVEDA DE LOS CEMETERIOS	FACTURA	1599,1608,1609, 1610	EGRESOS	E-01-1851-12
14/05/2014	CHEQUE	2569	600.00	GRISELDA GOMEZ ROSALES UKLANDU TIMOTEO	FORTALECIMIEN TO 2013	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR EXPEDIENTES DE ELEMENTOS A LAS OFICINAS DE LA POLICIA EL DIA 14-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1852-2
14/05/2014	T.E.F.	377	8,000.00	CASTELLON LEON	CUENTA GENERAL	LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE BODEVAS Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERNETES CEMENTERIOS	FACTURA	1606	EGRESOS	E-01-1853-4
14/05/2014	T.E.F.	378	6,136.05	HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	178	EGRESOS	E-01-1854-4
14/05/2014	T.E.F.	379	6,500.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMRPA DE GARRAFONES CON AGUA DE 19 LTS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	392	EGRESOS	E-01-1855-4
14/05/2014	T.E.F.	380	6,500.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20 LT PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	E-471	EGRESOS	E-01-1856-4
14/05/2014	T.E.F.	381	6,500.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMRPA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	356	EGRESOS	E-01-1857-4
14/05/2014	T.E.F.	382	5,460.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20 LT Y EMPLAYADOS DE AGUA PURIFICADA CAP 0.5 LT PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	347	EGRESOS	E-01-1858-4
14/05/2014	T.E.F.	383	7,776.77	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	8298,8318,8319, 8320,8324	EGRESOS	E-01-1859-10
14/05/2014	T.E.F.	384	6,791.43	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	7840	EGRESOS	E-01-1860-4
14/05/2014	T.E.F.	385	1,891.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE AYTO	FACTURA	5092,5093,5094	EGRESOS	E-01-1861-8

14/05/2014	T.E.F.	386	628.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCINESP ARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-06 DE AGUA POTABLE	FACTURA	5091	EGRESOS	E-01-1862-4
14/05/2014	T.E.F.	65	628.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	AGUA POTABLE	COMPRA DE REFACCINESP ARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-06 DE AGUA POTABLE	FACTURA	5091	EGRESOS	E-01-1863-4
14/05/2014	CHEQUE	2570	273,288.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE TEMINACIONES DE CONTRATO DE ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 11 DE ABRIL Y DEL 8 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1864-6
14/05/2014	CHEQUE	7987	53,409.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	CUENTA GENERAL	REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-1865-2
14/05/2014	CHEQUE	7988	600.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION INFORMATIVA Y CURSO EL DIA 15-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1866-2
14/05/2014	CHEQUE	7989	5,000.00	OLGA ROBLES PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-1867-2
14/05/2014	T.E.F.	66	44,445.40	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	AGUA POTABLE	COMRPA DE MATAERIAL PARA STOCK DE VODEGA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POATBLE	FACTURA	3092e	EGRESOS	E-01-1868-4
14/05/2014	T.E.F.	387	19,442.76	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIOY PASTILLAS PARA CLORACION DE AGUA POTABLE	FACTURA	3079e,3080e	EGRESOS	E-01-1869-4
14/05/2014	T.E.F.	388	43,500.00	CONSTRUDINAM IC SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMPRA DE 5000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE LA CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLANQ	FACTURA	284	EGRESOS	E-01-1870-4
14/05/2014	T.E.F.	389	5,758.32	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MERCANCIAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE JULIO 2013.	FACTURA	1310	EGRESOS	E-01-1871-4
14/05/2014	T.E.F.	390	8,520.07	ALEKUS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	CUENTA GENERAL	COMRA DE MATERIAL DER ACERO Y CEMENTOPARA USO DE LOS CEMNTERIOS Y DECORACION NAVIDEÑA	FACTURA	AU11068,AU11267,AU11278	EGRESOS	E-01-1872-6
14/05/2014	T.E.F.	391	13,080.62	ALEKUS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	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. 11971-OP	FACTURA	AU-10438	EGRESOS	E-01-1873-4
14/05/2014	T.E.F.	392	8,720.42	ALEKUS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	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. 11943-OP	FACTURA	AU-10377	EGRESOS	E-01-1874-4
14/05/2014	T.E.F.	393	6,045.79	ALEKUS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	AU-10788	EGRESOS	E-01-1875-4
14/05/2014	T.E.F.	394	14,840.11	ALEKUS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	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. 12038-OP	FACTURA	AU-10690	EGRESOS	E-01-1876-4
14/05/2014	T.E.F.	42	8,971.15	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES DURANTE CARNAVAL AUTLAN 2014.	FACTURA	173,180	EGRESOS	E-01-1877-4
14/05/2014	T.E.F.	43	9,000.00	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	166,167,168,169,170	EGRESOS	E-01-1878-4

14/05/2014	T.E.F.	44	8,506.90	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES DURANTE CARNAVAL AUTLAN 2014.	FACTURA	164,165,171,172	EGRESOS	E-01-1879-4
14/05/2014	T.E.F.	395	6,707.04	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A1664,A1666,A1667,A1668,A	EGRESOS	E-01-1880-20
14/05/2014	T.E.F.	396	5,188.99	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA GUARDAR UNIFORMES ESCOLARES.	FACTURA	A1413,A1414,A1415,A1416,A	EGRESOS	E-01-1881-13
14/05/2014	T.E.F.	397	5,909.99	MOTEL AUTLAN SA DE CV	CUENTA GENERAL	HOSPEDAJE EN ATENCION FUNCIONARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO SESION SOLEMNE DEL 23 DE NOVIEMBRE	FACTURA	16223	EGRESOS	E-01-1882-4
14/05/2014	T.E.F.	398	5,565.06	JOSE LUIS GARAY GARCIA ARACELI NAVA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DE SEDENA.	FACTURA	23600,23601,23602,23603,2	EGRESOS	E-01-1883-25
14/05/2014	T.E.F.	399	8,987.01	ARIAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-13 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2960,2961	EGRESOS	E-01-1884-7
14/05/2014	T.E.F.	400	5,016.99	ARACELI NAVA ARIAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-007 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	2658,2661,2662,2663,2664	EGRESOS	E-01-1885-16
14/05/2014	T.E.F.	401	5,840.00	ARACELI NAVA ARIAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2656,2657,2665,2666	EGRESOS	E-01-1886-13
14/05/2014	T.E.F.	402	6,147.01	ARACELI NAVA ARIAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2557,2558,2559,2560	EGRESOS	E-01-1887-13
14/05/2014	T.E.F.	403	7,386.51	ARACELI NAVA ARIAS	CUENTA GENERAL	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA101 DE PRESIDENCIA	FACTURA	3030,3031,3032,3033,3034,	EGRESOS	E-01-1888-22
14/05/2014	T.E.F.	404	7,850.03	ARACELI NAVA ARIAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2225,2226,2227,2228	EGRESOS	E-01-1889-13
14/05/2014	T.E.F.	405	6,585.01	ARACELI NAVA ARIAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACEITES MORTI SAF 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5H DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2956,2957,2958,2959	EGRESOS	E-01-1890-13
14/05/2014	T.E.F.	406	3,990.40	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE TORNEO DE FUTBOL SIETE EVENTO EXPRESARLO CON UNA CANCION JOVENES DE CORAZON.	FACTURA	431	EGRESOS	E-01-1891-4
14/05/2014	T.E.F.	407	5,034.40	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	CUENTA GENERAL	IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	452,456,457	EGRESOS	E-01-1892-8
14/05/2014	T.E.F.	408	6,206.00	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA JUNTA PATRIOTICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2013.	FACTURA	458,460	EGRESOS	E-01-1893-7
14/05/2014	T.E.F.	11	188,400.75	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LOS ROBLES EN LA LOC. DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN	FACTURA	F53	EGRESOS	E-01-1894-4
14/05/2014	CHEQUE	7990	600.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION EN CATASTRO DEL ESTADO EL DIA 15-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1895-2
14/05/2014	CHEQUE	7991	600.00	JUSTO GUADALUPE ALVARADO ORNELAS GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A SESION DE ARRANQUE PARA EL PROGRAMA PILOTO DE LA VENTANILLA UNICA NACIONAL EL DIA 15-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-1896-2
14/05/2014	CHEQUE	7992	8,942.31	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	A4052,A4071,A4072,A4073,A	EGRESOS	E-01-1897-22
14/05/2014	CHEQUE	7993	6,745.12	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	A3848,A3849,A3850,A3851,A	EGRESOS	E-01-1898-16
14/05/2014	T.E.F.	45	5,970.74	MARIA LAMAS ROBLES	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	82,87,88,89,90,91,92	EGRESOS	E-01-1899-4
14/05/2014	T.E.F.	46	350.00	MARIA LAMAS ROBLES	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	83	EGRESOS	E-01-1900-4
14/05/2014	T.E.F.	47	430.00	MARIA LAMAS ROBLES	FORTALECIMIENTO 2013	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC011 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	79	EGRESOS	E-01-1901-4

14/05/2014	T.E.F.	409	13,290.04	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	MATERIAL PARA USO DE EQUIPOS DE OCMUTO DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	65109,65539,65 554	EGRESOS	E-01-1902-10
14/05/2014	T.E.F.	410	8,400.05	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE CAJA PORTA CD PARA USO DE SUBTESORERO LIC. GILDARDO FLORES.	FACTURA	65155,65453,65 458,65501,6	EGRESOS	E-01-1903-25
14/05/2014	T.E.F.	411	7,545.01	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE TONER P1566 PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	64122,64249,64 603,64703	EGRESOS	E-01-1904-13
14/05/2014	T.E.F.	412	6,435.00	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER LASER PARA USO DE IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	65480,65493,65 567,65598,6	EGRESOS	E-01-1905-12
14/05/2014	T.E.F.	413	5,265.01	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE JUEGO DE TONER LASER XEROX PHASER 6500 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	63573	EGRESOS	E-01-1906-4
14/05/2014	T.E.F.	414	6,190.05	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE TONER LASER JET 78A PARA USO DE LA IMPRESORA DE JUZGADO MPAL	FACTURA	63167,63772,64 242	EGRESOS	E-01-1907-10
14/05/2014	T.E.F.	415	5,012.98	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	TONER 05A PARA USO DE LA IMPRESORA 0 DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	62658,64682,65 204,65238,6	EGRESOS	E-01-1908-19
14/05/2014	T.E.F.	416	5,030.03	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE TONER XEROX 6500 PARA USO DE LA IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	64081	EGRESOS	E-01-1909-4
14/05/2014	T.E.F.	417	7,150.05	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y YELLOW 88 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FACTURA	64250,64313	EGRESOS	E-01-1910-7
14/05/2014	T.E.F.	418	5,930.02	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE TARJETAS DE PVC BLANCAS PARA ENMICAR CREDENCIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	64495,64778,64 779	EGRESOS	E-01-1911-10
14/05/2014	T.E.F.	419	6,610.01	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE CINTA EVOLIS R3011 PARA USO DE CREDENCIALIZADORA DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	64861,65438	EGRESOS	E-01-1912-7
14/05/2014	T.E.F.	420	7,490.00	JURGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CUENTA GENERAL	PAGO DE TONER LASER XEROX PHASER 3635 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	64329,64668,65 022,65070	EGRESOS	E-01-1913-13
14/05/2014	T.E.F.	421	9,595.37	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA PROLONGACION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE DR. VILLASEÑOR BORDES A PROLONGACION CLEMENTE AMAYA.	FACTURA	FE5979,FE5980, FE6029	EGRESOS	E-01-1914-10
14/05/2014	T.E.F.	422	7,304.33	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LES DA MANTENIMIENTO A LOS PARQUIMETROS DE LA CIUDAD	FACTURA	fe6259,fe6282,fe 6285,fe63	EGRESOS	E-01-1915-13
14/05/2014	T.E.F.	423	5,083.67	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	fe7059,fe7060,fe 7061,fe70	EGRESOS	E-01-1916-16
14/05/2014	T.E.F.	424	8,285.56	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO	FACTURA	FE6881,FE6882, FE6883,FE68	EGRESOS	E-01-1917-4
14/05/2014	T.E.F.	425	5,113.45	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD.	FACTURA	FE6705,FE6706, FE6708,FE67	EGRESOS	E-01-1918-13
14/05/2014	T.E.F.	426	6,957.53	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAEA ANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS,LOCALIDADES Y DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	fe6944,fe6945,fe 6971	EGRESOS	E-01-1919-8

14/05/2014	T.E.F.	427	5,824.91	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS DE LAS PAREDES.	FACTURA	FE5846,FE5847, FE5848,FE58	EGRESOS	E-01-1920-25
14/05/2014	T.E.F.	428	6,069.65	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE ESTA DECORANDO EL CENTRO HISTORICO	FACTURA	FE6262,FE6338, FE6369	EGRESOS	E-01-1921-10
14/05/2014	T.E.F.	429	5,489.46	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA CENTRO HISTORICO	FACTURA	FE6470,FE6472, FE6473,FE64	EGRESOS	E-01-1922-16
14/05/2014	T.E.F.	430	17,462.71	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO LINEA ELECTRCICA DE AGUAHEDIONA Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHAS Y PLAZA CIVICA	FACTURA	fe694,fe7028	EGRESOS	E-01-1923-4
14/05/2014	T.E.F.	431	7,404.43	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE TINACO ROTOPLAS PARA EL CENTRO DE CONTROL DE ANIMALES	FACTURA	FE4994,FE4998, FE5000,FE50	EGRESOS	E-01-1924-16
14/05/2014	T.E.F.	432	10,280.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	CUENTA GENERAL	ACEITE PARA LUBRICACION DE LAS FLECHAS DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	6159,6164,6165	EGRESOS	E-01-1925-10
14/05/2014	T.E.F.	433	6,100.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ACITE PARA STOCK DE BODEGA TALLER MECANICO MUNICIPAL MANTENIMIENTODE VEHICULOS DE ESTE AYO	FACTURA	5384	EGRESOS	E-01-1926-4
14/05/2014	T.E.F.	434	21,994.99	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	CUENTA GENERAL	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEX DE LUB PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	4811	EGRESOS	E-01-1927-4
14/05/2014	T.E.F.	435	16,000.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LLANTAS 19.5L24 ADVANCE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A-7962	EGRESOS	E-01-1932-4
14/05/2014	T.E.F.	436	11,590.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LLANTAS 750-17 TORNEL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	A7702,A7768,A7770,A7791	EGRESOS	E-01-1933-13
14/05/2014	T.E.F.	437	12,170.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE LLANTAS 11 22.5 WEST LAKE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	a7769,a7774,a7775	EGRESOS	E-01-1934-10
14/05/2014	T.E.F.	438	9,140.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS R-08 V-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A7792,A7797	EGRESOS	E-01-1936-7
14/05/2014	T.E.F.	439	11,115.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A MOTOMO015 DEL DEPTO DE REGLAMENTOS	FACTURA	a7826,A7827,A7840	EGRESOS	E-01-1937-10
14/05/2014	T.E.F.	440	12,700.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	COMRPA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA R08 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	A7814	EGRESOS	E-01-1938-4
14/05/2014	T.E.F.	441	12,380.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A8014,A8027	EGRESOS	E-01-1939-7
14/05/2014	T.E.F.	48	3,770.00	MIGUEL OMAR VILLAFANA GUTIERREZ	FORTEALECIMIENTO 2013	IMPRESION DE VOLANTES PARA USO DE PUBLICIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1608	EGRESOS	E-01-1940-4
14/05/2014	T.E.F.	49	3,549.60	MIGUEL OMAR VILLAFANA GUTIERREZ	FORTEALECIMIENTO 2013	IMPRESION DE LONA Y PENDONES ALUSIVAS PARA CARNAVAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1607	EGRESOS	E-01-1941-4
14/05/2014	T.E.F.	50	10,000.03	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	FORTEALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES, POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	FV-513,FV-514	EGRESOS	E-01-1942-4
14/05/2014	T.E.F.	51	10,000.05	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	FORTEALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	FV-516,FV-517	EGRESOS	E-01-1943-4
14/05/2014	T.E.F.	52	10,000.03	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	FORTEALECIMIENTO 2013	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES, POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	FV-515,FV-518	EGRESOS	E-01-1944-4
14/05/2014	T.E.F.	53	754.71	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	FORTEALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICOS PARA PREPARACION DE OCMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSPº	FACTURA	1458,1943,1989, 2059,2090	EGRESOS	E-01-1945-4

14/05/2014	T.E.F.	54	6,162.34	JORGE ALBERTO Pelayo Garcia	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE BOLSA DE JABON EN POLVO UTIL PARA ASEO DE LA BASE Y COMBATE DE ENJAMBRE DE ABEJAS.	FACTURA	FV-463,FV-464,FV-465,FV-4	EGRESOS	E-01-1946-7
14/05/2014	T.E.F.	55	10,000.00	JORGE ALBERTO Pelayo Garcia	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	13,74	EGRESOS	E-01-1947-4
14/05/2014	T.E.F.	56	30,000.08	JORGE ALBERTO Pelayo Garcia	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	156,228,259,332,358,374	EGRESOS	E-01-1948-4
15/05/2014	CHEQUE	2576		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO MARIA GUADALUPE REYES	FORTALECIMIENTO 2013	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2576, BANCO 3-70037209587, CONTRARECIBO NO. 1-21052	LISTA DE RAYA	S/N	DIARIO	D-24-5456-2
15/05/2014	T.E.F.	23	6,000.00	HERNANDEZ RAUL ORTEGA LOPEZ	PRESTAMOS CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DEL MUSEO REGIONAL, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA PAGOPOR MEDICION Y CERTIFICAION DE MARATON	LISTA DE RAYA	12	EGRESOS	E-01-1955-2
15/05/2014	CHEQUE	7994	2,900.00			PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY A QUIEN LABORABA COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES, QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE CON FECHA DEL 15 DE MAYO DE 2014	FACTURA	a4	EGRESOS	E-01-1956-4
15/05/2014	CHEQUE	7995	769.00	JOSE DEL PILAR GOMEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA CRATFMAN DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400038	EGRESOS	E-01-1957-4
15/05/2014	T.E.F.	442	5,159.68	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACEITES MOTOR DE 2 TIEMPOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	1478,1479,1481,1482,1483,	EGRESOS	E-01-1958-10
15/05/2014	T.E.F.	443	8,313.72	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA TRUPER DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	1472,1473,1474	EGRESOS	E-01-1959-25
15/05/2014	T.E.F.	444	5,341.80	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	A1501,A1502,A1503	EGRESOS	E-01-1960-10
15/05/2014	T.E.F.	445	6,240.80	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 1928	EGRESOS	E-01-1961-10
15/05/2014	T.E.F.	446	13,502.07	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 1978,GVF 6806	EGRESOS	E-01-1962-20
15/05/2014	T.E.F.	447	17,318.25	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA 1953,GVA 1954	EGRESOS	E-01-1963-22
15/05/2014	T.E.F.	448	13,480.50	GAS VULCANO SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA		EGRESOS	E-01-1964-22
15/05/2014	CHEQUE	7996	9,595.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	EN REGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1965-2
15/05/2014	CHEQUE	7997	138,150.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1966-2
15/05/2014	CHEQUE	7998	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1967-2
15/05/2014	CHEQUE	7999	72,354.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS DE TERRENOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1968-2
15/05/2014	CHEQUE	8000	3,150.00	ROGELIO PEREZ MADERA	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1969-2
15/05/2014	CHEQUE	8001	1,882.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1970-2

15/05/2014	CHEQUE	8002	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 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-1971-2
15/05/2014	T.E.F.	449	20,855.34	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	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. 130P013....OC. 11918-OP	FACTURA	1197,1198,1199,1200,1201	EGRESOS	E-01-1972-16
15/05/2014	CHEQUE	2571	397.00	SANCHEZ SERRANO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1973-2
15/05/2014	CHEQUE	2572	56,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1974-2
15/05/2014	T.E.F.	450	56,167.20	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE TAMBOS DE PINTURA DE TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES	FACTURA	244-A	EGRESOS	E-01-1975-4
15/05/2014	CHEQUE	2573	6,080.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1976-2
15/05/2014	CHEQUE	2574	900.00	ROGELIO PEREZ MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1977-2
15/05/2014	CHEQUE	2575	7,759.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1978-2
15/05/2014	CHEQUE	2576	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1979-2
15/05/2014	T.E.F.	57	6,940.09	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE PRESIDENCIA	FACTURA	223,224	EGRESOS	E-01-1980-4
15/05/2014	T.E.F.	58	18,835.25	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2014	FACTURA	215,216,217,218,219,220,2	EGRESOS	E-01-1981-4
15/05/2014	CHEQUE	2577	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-1982-2
15/05/2014	CHEQUE	8003	1,709.51	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS MORENO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL COLECTOR DE LA CALLE FRESNO DE ESTA CIUDAD	FACTURA	a2818,a2819	EGRESOS	E-01-1983-4
15/05/2014	CHEQUE	2472	17,875.60	KAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	PAGO DE MATERIAL (86 POSTES TIPO GANADERO) PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ORDEN #12919...	FACTURA	24,25	EGRESOS	E-01-1984-7
15/05/2014	CHEQUE	8004	4,000.00	RAMON LARIOS ALVARADO	CUENTA GENERAL	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO DE CANCER DE TIROIDES.	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-1985-4
15/05/2014	CHEQUE	8005	1,228.00	ROBERTO JIMENEZ FLORES	CUENTA GENERAL	REINTEGRO POR LIBERACION DE FIANZA DEPOSITADA EL 14 DE FEBRERO DE 2014.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 400171	EGRESOS	E-01-1986-4
15/05/2014	CHEQUE	8006	2,325.00	JESUS BARAJAS GALVAN	CUENTA GENERAL	PAGO POR LA PREPARACION DE COMIDA REALIZADA A EMPLEADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CELEBRANDOLES SU DIA 10 DE MAYO DE 2014.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 400172	EGRESOS	E-01-1987-4

15/05/2014	T.E.F.	59	49,686.28	SARA VICTORIA FIGUEROA BEAS	FORTEALECIMIENTO 2013	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	226,227,228,229,230,231,2	EGRESOS	E-01-1988-4
15/05/2014	T.E.F.	67	6,060.07	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	AGUA POTABLE	PAGO DE METROS DE GRAVA Y ARENA DE LA COSTA PARA REPARACION DE CONCRETO DE LA CIUDAD.	FACTURA	1114,1115,1116	EGRESOS	E-01-1989-10
15/05/2014	T.E.F.	451	9,030.19	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL (3 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. ORDEN #11556...	FACTURA	1007,1008,1010,1027,1028	EGRESOS	E-01-1990-16
15/05/2014	T.E.F.	452	8,008.87	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	COMPRAS DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	1011,1015,1016,1017,1025	EGRESOS	E-01-1991-16
15/05/2014	T.E.F.	453	6,140.42	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	COMPRAS DE ARENA AMARILLA Y DE LA COSTA PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GAVETAS CRIPAS Y SERVICIOS FUNERARIOS	FACTURA	1203,1204,1205	EGRESOS	E-01-1992-10
15/05/2014	T.E.F.	454	6,320.62	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	COMPRAS DE CALPARA USO DE RELLENO SANITARIO PARA EVITAR MALOS OLORES DE BASURA Y ANIMALES EN DESCOMPOSICION	FACTURA	1154,1155,1156	EGRESOS	E-01-1993-10
15/05/2014	T.E.F.	455	7,128.83	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	ARENA PARA REPARACIONES DE CONCRETO POR FUGAS DE AGUA DEPTO. DE AGUA APOTABLE	FACTURA	1077,1078,1081,1082,1095	EGRESOS	E-01-1994-16
15/05/2014	T.E.F.	456	9,560.49	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSAS, BOVEDAS Y BODEGA DE CEMENTERIOS.	FACTURA	1310,1311,1319	EGRESOS	E-01-1995-10
15/05/2014	T.E.F.	457	7,288.19	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	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. 11888-OP	FACTURA	1214	EGRESOS	E-01-1996-4
15/05/2014	T.E.F.	458	29,145.00	RENATO OROZCO AMEZCUA WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA	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 #12976...	FACTURA	32	EGRESOS	E-01-1997-4
15/05/2014	T.E.F.	6	17,600.00	WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA	FONDEREG 2013	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 0399, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA CONEXION VIAL DE LA CABECERA MPAL.	ORDEN DE COMPRA	12835	EGRESOS	E-01-1999-2
15/05/2014	T.E.F.	459	11,576.80	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE LA PUBLICIDAD DENTRO DE FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	5806	EGRESOS	E-01-2000-4
15/05/2014	T.E.F.	460	485.00	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	CUENTA GENERAL	COMPRAS DE TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	37	EGRESOS	E-01-2001-4
15/05/2014	CHEQUE	8007	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION	CUENTA GENERAL	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2002-4
15/05/2014	T.E.F.	461	8,700.00	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	CUENTA GENERAL	PAGO DE SCANNER HP PRO 3000 S220 PPM40 PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y RECLUTAMIENTO.	FACTURA	F-104	EGRESOS	E-01-2003-4
15/05/2014	T.E.F.	462	5,100.00	INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV	CUENTA GENERAL	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R04 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	21	EGRESOS	E-01-2004-4
15/05/2014	CHEQUE	8008	7,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2005-4
15/05/2014	T.E.F.	463	10,000.00	OLGA BERIHA RUJZ	CUENTA GENERAL	COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	3776	EGRESOS	E-01-2006-4
15/05/2014	T.E.F.	464	8,120.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1322	EGRESOS	E-01-2007-4

15/05/2014	T.E.F.	465	10,275.52	CWP MEXICO S DE RL DE CV ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO.	FACTURA	1836	EGRESOS	E-01-2008-4
15/05/2014	T.E.F.	466	7,300.06		CUENTA GENERAL	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA USOD E DIFERENTESA AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	15027,15028,15092,15093,1	EGRESOS	E-01-2009-14
15/05/2014	T.E.F.	467	23,408.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL Y HERAMIENTA PARA USO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENRALES	FACTURA	103,97,98	EGRESOS	E-01-2010-4
15/05/2014	T.E.F.	468	59,264.40	ANA MARISOL VARGAS URIBE	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL (780 MT POLIDUCTO PEAD RD17 DE 3") 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 #12866...	FACTURA	1	EGRESOS	E-01-2011-4
15/05/2014	T.E.F.	469	5,401.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	CUENTA GENERAL	COMIDA EN ATENCIONA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA AGENDA DESDE LO LOCAL	FACTURA	35170	EGRESOS	E-01-2012-4
15/05/2014	T.E.F.	470	5,916.00	RUBEN GASPAR MARTINEZ	CUENTA GENERAL	PAGOPOR ANUNCIOS Y PROGRAMAS DE RADIO PUBLICDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	6,7,8,9	EGRESOS	E-01-2013-4
15/05/2014	CHEQUE	8009	11,240.00	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 12 AL 17 DE MAYO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2014-4
15/05/2014	CHEQUE	8010	4,850.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN CALLE BARCENAS. CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2015-4
15/05/2014	CHEQUE	8011	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2016-4
15/05/2014	T.E.F.	471	9,600.21	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	CUENTA GENERAL	PINTURA PARA PINTAR LAMPARAS DE INGRESO NORTE DE LA CIUDAD	FACTURA	4334	EGRESOS	E-01-2017-4
15/05/2014	CHEQUE	142	4,525.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABERA MUNICIPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO AL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2018-4
15/05/2014	T.E.F.	472	5,382.03	JOSE MA PEREZ LEON	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MESAS PARA COMPUTAORA Y ESCRITORIO PARA USO DE LAS ISNTALACIONES DEL CIBER COMUNITARIO DEL RINCON DEL UISA	FACTURA	4904	EGRESOS	E-01-2019-4
15/05/2014	T.E.F.	60	2,901.11	GABRIEL NUNO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	33,35,36,37,42,44,45,59	EGRESOS	E-01-2020-4
15/05/2014	T.E.F.	61	6,860.09	GABRIEL NUNO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	63,64,72,78,79,82	EGRESOS	E-01-2021-4
15/05/2014	T.E.F.	62	5,243.17	GABRIEL NUÑO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LITROS DE ACEITE, ANTICONGELANTES Y CARBUKLIN PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	43,49,51,56,58,73,76,77,8	EGRESOS	E-01-2022-7
15/05/2014	T.E.F.	63	6,745.09	GABRIEL NUNO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	54,55,60,61,62	EGRESOS	E-01-2023-4
15/05/2014	T.E.F.	64	5,280.09	GABRIEL NUNO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	46,47,48,50,52,53,57,69	EGRESOS	E-01-2024-4
15/05/2014	T.E.F.	65	2,341.12	GABRIEL NUÑO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE LITROS DE ACEITE, ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	34,38,39,40,41,67	EGRESOS	E-01-2025-4
15/05/2014	T.E.F.	66	14,770.46	GABRIEL NUNO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA ANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMETO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	113,114,116,117,119,120,1	EGRESOS	E-01-2026-4
15/05/2014	T.E.F.	67	6,984.99	GABRIEL NUNO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	121,124,125,126,127,128,1	EGRESOS	E-01-2027-4
15/05/2014	T.E.F.	68	1,475.16	GABRIEL NUÑO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	COMPRA DE ACEITES ADITIVOS Y GRASAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOD E SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	112,115,118	EGRESOS	E-01-2028-4
15/05/2014	T.E.F.	69	9,485.11	GABRIEL NUNO LAMAS	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	65,66,74	EGRESOS	E-01-2029-4

15/05/2014	T.E.F.	473	2,853.60	PAULO ALVAREZ CERVANTES RENE MORA	CUENTA GENERAL CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	F-125	EGRESOS	E-01-2030-4
15/05/2014	T.E.F.	474	11,000.00	JAUREGUI RENE MORA	CUENTA GENERAL CUENTA GENERAL	PAGO DE TRASLADO A DEPORTISTAS DE LA ZONA COSTA.	FACTURA	16	EGRESOS	E-01-2031-4
15/05/2014	T.E.F.	475	11,000.00	JAUREGUI	CUENTA GENERAL	PAGO DE TRASLADO A DEPORTISTAS DE LA ZONA COSTA.	FACTURA	15	EGRESOS	E-01-2032-4
15/05/2014	CHEQUE	8012	60,455.46	MARIA DEL REFUGIO PAZ CONTRERAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PERIFERICO N. 1850, UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL PATIO DEL MODULO DE MAQUINARIA Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2033-4
15/05/2014	CHEQUE	8013	13,693.60	MARIA DEL REFUGIO PAZ CONTRERAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PERIFERICO N. 1850, UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL PATIO DEL MODULO DE MAQUINARIA Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2034-4
15/05/2014	CHEQUE	8014	60,346.94	MARIA DEL REFUGIO PAZ CONTRERAS	CUENTA GENERAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PERIFERICO N. 1850, UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL PATIO DEL MODULO DE MAQUINARIA Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2035-4
15/05/2014	CHEQUE	8015	3,756.07	MARIA DEL REFUGIO PAZ CONTRERAS	CUENTA GENERAL	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y AGUA, POR PAGO TARDIO DE ARRENDAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2036-4
15/05/2014	CHEQUE	8016	33,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A ELEMENTOS DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN QUE LABORO DURANTE CARNAVAL 2014, ACUERDO AA/20140115/005	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2037-4
16/05/2014	T.E.F.	476	39,171.00	D.I.F. AUTLAN DE LA MUJER	CUENTA GENERAL CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2038-4
16/05/2014	T.E.F.	477	139,819.00	D.I.F. AUTLAN DE LA MUJER	CUENTA GENERAL	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2039-4
16/05/2014	T.E.F.	70	3,797.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	FORTEALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERNTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ROTECION CIVIL	FACTURA	2978,2981,2995, 2999,3005,	EGRESOS	E-01-2040-18
16/05/2014	T.E.F.	71	3,009.10	CARLOS VELASCO ALVAREZ	FORTEALECIMIENTO 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3011,3014,3015, 3021	EGRESOS	E-01-2041-4
16/05/2014	T.E.F.	72	1,151.07	CARLOS VELASCO ALVAREZ	FORTEALECIMIENTO 2013	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3016,3023	EGRESOS	E-01-2042-4
16/05/2014	T.E.F.	478	28,357.05	IKAK COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA CV	CUENTA GENERAL	SERVICIOS DE AHOARRO DE ENERGIA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	162	EGRESOS	E-01-2043-4
16/05/2014	T.E.F.	479	400.00	MOISES ALONSO PELAYO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TOMAILAN, A ASISTIR A REUNION ORDINARIA DE SUBCOMITE TECNICO REGIONAL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES EL DIA 19-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2044-2
16/05/2014	T.E.F.	24	10,000.00	CARLOS EDUARDO DIAZ ENRIQUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 1000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	88	EGRESOS	E-01-2045-2
16/05/2014	T.E.F.	25	5,000.00	JANETH ALEXANDRA MANCILLA CASTILLO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	130	EGRESOS	E-01-2046-2
16/05/2014	T.E.F.	73	11,184.11	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FORTEALECIMIENTO 2013	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA PREMIOS PARA LA CLAUSURA DE INTEGRANTES DE SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO.	FACTURA	3809	EGRESOS	E-01-2047-4
16/05/2014	T.E.F.	74	1,440.03	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FORTEALECIMIENTO 2013	PAGO DE TONER 85A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	3812,3824,3827	EGRESOS	E-01-2048-10
16/05/2014	T.E.F.	75	4,040.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FORTEALECIMIENTO 2013	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	FACTURA	3856,3861,3900, 3901,3903	EGRESOS	E-01-2049-6

16/05/2014	T.E.F.	7	58,135.14	SEMEX SA DE CV FONDEREG 2013	ANILCIPO DEL 50% DE LA FACTURA GDLPEZ32b, SENALIZACION DE LA CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 (GLORIETA)	ORDEN DE COMPRA	129780P-129770P-129790P	EGRESOS	E-01-2051-2
16/05/2014	T.E.F.	480	1,200.00	OSCAR FAJARDO VELASCO CUENTA GENERAL	PAGO DE PAYASITOS CONTRATADOS PARA EVENTO DEL DIA 6 DE ENERO DIA DEL LOS SANTOS REYES MAGOS A CELEBRARSE EN EL JARDIN CONSTITUCION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400198	EGRESOS	E-01-2053-4
16/05/2014	T.E.F.	26	4,000.00	MIGUEL ANGEL MEDRANO DIAZ PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DEL RASTRO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	183	EGRESOS	E-01-2055-2
16/05/2014	T.E.F.	481	5,000.00	OSCAR RENE MONROY AYALA CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISIONES OFICIALES DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014 PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2056-2
16/05/2014	T.E.F.	27	4,000.00	JUAN MANUEL SANTANA RAMIREZ PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	32	EGRESOS	E-01-2057-2
16/05/2014	T.E.F.	28	10,000.00	FLORES FREGOSO PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SUBTESORERO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2058-2
16/05/2014	T.E.F.	482	128,703.04	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CUENTA GENERAL	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2059-134
16/05/2014	T.E.F.	483	55,657.92	GASOLINERA LUPITA SA DE CV HUMBERTO ROSALES CUENTA GENERAL	CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	A048880	EGRESOS	E-01-2060-4
16/05/2014	T.E.F.	484	2,655.69	GUZMAN CUENTA GENERAL	CORRPA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL DIA DE MUERTOS ORGANIZADOPOR EL DEPTO DE TURSIMO	FACTURA	15701,15702	EGRESOS	E-01-2061-4
16/05/2014	T.E.F.	485	400.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GAUDALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEDESOL Y SIOP EL DIA 19-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2062-2
16/05/2014	T.E.F.	486	26,415.18	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	A048482	EGRESOS	E-01-2063-4
16/05/2014	T.E.F.	487	52,443.63	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047991	EGRESOS	E-01-2064-40
16/05/2014	T.E.F.	488	20,592.72	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047624	EGRESOS	E-01-2065-44
16/05/2014	T.E.F.	489	45,460.43	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE DIESEL POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047629	EGRESOS	E-01-2066-4
16/05/2014	T.E.F.	490	65,628.59	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047625	EGRESOS	E-01-2067-50
16/05/2014	T.E.F.	491	63,287.85	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047274	EGRESOS	E-01-2068-34
16/05/2014	T.E.F.	492	28,829.63	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047272	EGRESOS	E-01-2069-46
16/05/2014	T.E.F.	493	20,278.88	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	B/313	EGRESOS	E-01-2070-22
16/05/2014	T.E.F.	494	15,858.87	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	B/315	EGRESOS	E-01-2071-4
16/05/2014	T.E.F.	495	12,384.60	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	B/303	EGRESOS	E-01-2072-42
16/05/2014	T.E.F.	496	53,198.52	GASOLINERA LUPITA SA DE CV CUENTA GENERAL	CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A046936	EGRESOS	E-01-2073-4

16/05/2014	T.E.F.	497	25,318.60	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	B/306	EGRESOS	E-01-2074-28
16/05/2014	T.E.F.	498	24,883.80	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	B/311	EGRESOS	E-01-2075-4
16/05/2014	T.E.F.	499	8,575.77	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	B/312	EGRESOS	E-01-2076-28
16/05/2014	T.E.F.	500	55,045.63	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A046934	EGRESOS	E-01-2077-26
16/05/2014	T.E.F.	501	31,614.54	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	A048480	EGRESOS	E-01-2078-26
16/05/2014	T.E.F.	502	59,696.77	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	A048878	EGRESOS	E-01-2079-32
16/05/2014	T.E.F.	503	25,340.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	A048876	EGRESOS	E-01-2080-46
16/05/2014	T.E.F.	504	30,289.65	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A046933	EGRESOS	E-01-2081-60
16/05/2014	T.E.F.	505	66,590.10	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A46542	EGRESOS	E-01-2082-30
16/05/2014	T.E.F.	506	23,950.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE AGUA POTABLE	FACTURA	81	EGRESOS	E-01-2083-4
18/05/2014		8025	1,869.15	JUAN MERCADO ORDOÑEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE TERCER LUGAR CATEGORIA MASTER A, PRIMER MARATON NOCHEZTLI, CELEBRADO EL DIA 18-05-2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400193	EGRESOS	E-03-2159-10
18/05/2014		8027	3,505.77	JOHN EKULAN ESINYON MARGARITA ALONSO	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER, PRIMER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400194	EGRESOS	E-03-2184-10
18/05/2014		8028	2,803.73	RAMIREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER, PRIMER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400195	EGRESOS	E-03-2185-10
18/05/2014		8030	1,869.15	JOSE JUAN ISLAS MARQUEZ RODGERS ONDATI	CUENTA GENERAL	PAGO DEL TERCER LUGAR CATEGORIA MASTER, PRIMER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400197	EGRESOS	E-03-2195-10
18/05/2014		8017	13,157.90	ERICK MONYENYE MOSE COSMAS KIPLIMO LETTING	CUENTA GENERAL	PAGO DEL PRIMER LUGAR CATEGORIA ELITE, PRIMER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400185	EGRESOS	E-03-2196-10
18/05/2014		8018	6,140.35	ERICK MONYENYE MOSE COSMAS KIPLIMO LETTING	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SEGUNDO LUGAR CATEGORIA ELITE, PRIMER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400186	EGRESOS	E-03-2197-10
18/05/2014		8023	2,631.57	LETTING	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SEGUNDO LUGAR CATEGORIA A MASTER, PRIMER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400191	EGRESOS	E-03-2198-10
18/05/2014		8031	3,738.30	MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES ADRIANA INES GUERRERO MORENO REYNOSO VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER B, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400184	EGRESOS	E-03-2288-10
18/05/2014		8032	2,803.73	GUERRERO MORENO REYNOSO VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER A, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400183	EGRESOS	E-03-2289-10
18/05/2014		8033	2,803.70	REYNOSO VAZQUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER B, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400182	EGRESOS	E-03-2290-10
18/05/2014		8034	1,869.15	MAIRA LOPEZ HERNANDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER A, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400181	EGRESOS	E-03-2291-10

18/05/2014		8036	2,336.40	DIEGO ROJAS GONZALEZ CESAR HUMBERTO LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER UNICA AUTLAN, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400179	EGRESOS	E-03-2294-10
18/05/2014		8038	1,869.15	RODRIGUEZ SALVADOR MATIAS	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA UNICA, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	40017	EGRESOS	E-03-2296-10
18/05/2014		8039	2,336.40	RAMIREZ AGUSTIN MARTINEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA C, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400176	EGRESOS	E-03-2297-10
18/05/2014		8040	1,401.86	MALDONADO MA. SOLEDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER C, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400175	EGRESOS	E-03-2298-10
18/05/2014		8042	2,803.73	HERNANDEZ Leticia	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER C 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400218	EGRESOS	E-03-2300-10
18/05/2014		8043	2,336.40	CONTRERAS LOPEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER C, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400217	EGRESOS	E-03-2301-10
18/05/2014		8044	2,336.40	EVELIA CISNEROS DURAN	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 1ER LUGAR CATEGORIA UNICA AUTLAN, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400216	EGRESOS	E-03-2302-10
18/05/2014		8045	1,401.86	MARIZA GODINEZ DOMINGUEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 3ER LUGAR CATEGORIA UNICA AUTLAN, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400214	EGRESOS	E-03-2303-10
18/05/2014		8046	1,869.15	ADRIANA ELIZABETH GOMEZ GARCIA	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA UNICA A, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400215	EGRESOS	E-03-2304-10
18/05/2014		8047	4,385.96	JOSEPH KIBIWOTT	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 3ER LUGAR CATEGORIA ELITE, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400213	EGRESOS	E-03-2305-10
18/05/2014		8048	4,385.96	BUSIENI TRUPHENA	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 3ER LUGAR CATEGORIA ELITE, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400212	EGRESOS	E-03-2306-10
18/05/2014		8049	13,157.90	JEMELI DORCAS JERUTO KANGOGO	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 1ER LUGAR CATEGORIA ELITE, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	4002111	EGRESOS	E-03-2308-10
18/05/2014		8051	3,508.77	CHEPKOECH KIMUTAI	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER A, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400209	EGRESOS	E-03-2314-10
18/05/2014		8052	6,140.35	HYVON NGETICH	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 2DO LUGAR CATEGORIA ELITE, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400208	EGRESOS	E-03-2315-10
18/05/2014		8053	1,869.15	ELVA LEON ORTIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER B, 1ER MARATON NOCHEZTLI 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400180	EGRESOS	E-03-2316-10
19/05/2014	T.E.F.	29	3,000.00	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	4	EGRESOS	E-01-2085-2
19/05/2014	CHEQUE	872	2,983.00	ROSALIA GARCIA LOMELI KUDJULHU GUTIERREZ	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO BARRENDERA EN EL DEPTO. DE MERCADOS CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400042	EGRESOS	E-01-2086-4
19/05/2014	T.E.F.	30	3,000.00	PALOMO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	141	EGRESOS	E-01-2087-2
19/05/2014	CHEQUE	873	1,420.32	RAFAEL COSIO AMARAL	AGUA POTABLE	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	13	EGRESOS	E-01-2088-4
19/05/2014	CHEQUE	874	631.99	LUIS IVAN MOYA LUNA CARLOS EDUARDO ROBLES	AGUA POTABLE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-002 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	15	EGRESOS	E-01-2089-4
19/05/2014	CHEQUE	875	1,042.00	CISNEROS	AGUA POTABLE	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-002 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	4922	EGRESOS	E-01-2090-4

19/05/2014	T.E.F.	31	500.00	DANIEL GABRIEL DOROTEO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGANDOLO A UNA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2091-2
19/05/2014	CHEQUE	175	17,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS ESMERALDA	AGUAS RESIDUALES	COMPRA DE 2000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA USO DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2093-4
19/05/2014	T.E.F.	507	1,189.00	TRUJILLO DE ESMERALDA NIZ	CUENTA GENERAL	COMPR DE MADERA PARA ELABORACIOND E TRABAJOS DELK DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	A12	EGRESOS	E-01-2095-4
19/05/2014	T.E.F.	508	725.00	TRUJILLO DE ESMERALDA NIZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE VARAS Y TABLAS E PINOPARA ELABORACION DE GAVETAS Y CRIPTAS EN LOS CEMETERIOS	FACTURA	a8	EGRESOS	E-01-2096-4
19/05/2014	T.E.F.	509	464.00	TRUJILLO DE ESMERALDA NIZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA TRABAJOS E LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	a9	EGRESOS	E-01-2097-4
19/05/2014	CHEQUE	93	7,950.00	OLGA BERIHA RUIZ SOLORZANO COMISION	BANCOMER TPV	SERVICIOD E MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES DELD ERRO COLORADO	FACTURA	3985	EGRESOS	E-01-2098-4
19/05/2014	CHEQUE	8054	1,492,022.00	FEDERAL DE ELECTRICIDAD MIGUEL ANGEL SANTANA	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2099-80
19/05/2014	T.E.F.	32	15,000.00	GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE IMAJ A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2100-2
19/05/2014	T.E.F.	68	375.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	EC03673943	EGRESOS	E-01-2101-4
19/05/2014	T.E.F.	69	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871041	RECIBO DE PAGO	EC03673853	EGRESOS	E-01-2102-4
19/05/2014	T.E.F.	70	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	RECIBO DE PAGO	EC03673852	EGRESOS	E-01-2103-4
19/05/2014	T.E.F.	71	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	RECIBO DE PAGO	EC03673854	EGRESOS	E-01-2104-4
19/05/2014	T.E.F.	72	268.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	EC03673856	EGRESOS	E-01-2105-4
19/05/2014	T.E.F.	73	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	RECIBO DE PAGO	EC03673857	EGRESOS	E-01-2106-4
19/05/2014	T.E.F.	74	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	EC03673855	EGRESOS	E-01-2107-4
19/05/2014	T.E.F.	75	268.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	RECIBO DE PAGO	EC03673859	EGRESOS	E-01-2108-4
19/05/2014	T.E.F.	76	375.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	RECIBO DE PAGO	EC03673938	EGRESOS	E-01-2109-4
19/05/2014	T.E.F.	77	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	RECIBO DE PAGO	EC03673849	EGRESOS	E-01-2110-4
19/05/2014	T.E.F.	78	268.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	RECIBO DE PAGO	EC03673848	EGRESOS	E-01-2111-4
19/05/2014	T.E.F.	79	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	RECIBO DE PAGO	EC03673850	EGRESOS	E-01-2113-4
19/05/2014	T.E.F.	80	268.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOD E ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639	RECIBO DE PAGO	EC03673858	EGRESOS	E-01-2114-4

19/05/2014	T.E.F.	81	661.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	EC03676820	EGRESOS	E-01-2115-4
19/05/2014	T.E.F.	82	3,075.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	RECIBO DE PAGO	EC03640103	EGRESOS	E-01-2116-4
19/05/2014	T.E.F.	83	1,046.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	EC0365980	EGRESOS	E-01-2117-4
19/05/2014	T.E.F.	84	652.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	RECIBO DE PAGO	EC03641001	EGRESOS	E-01-2118-4
19/05/2014	T.E.F.	85	268.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	RECIBO DE PAGO	EC03673860	EGRESOS	E-01-2119-4
19/05/2014	T.E.F.	86	1,391.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	EC03659955	EGRESOS	E-01-2120-4
19/05/2014	T.E.F.	87	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	EC03658837	EGRESOS	E-01-2121-4
19/05/2014	T.E.F.	88	1,209.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	EC03649889	EGRESOS	E-01-2122-4
19/05/2014	T.E.F.	89	840.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	RECIBO DE PAGO	EC03638429	EGRESOS	E-01-2123-4
19/05/2014	T.E.F.	90	1,020.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	EC03638323	EGRESOS	E-01-2124-4
19/05/2014	T.E.F.	91	399.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	EC03673940	EGRESOS	E-01-2125-4
19/05/2014	T.E.F.	92	375.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	EC03673939	EGRESOS	E-01-2126-4
19/05/2014	T.E.F.	93	375.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	RECIBO DE PAGO	EC03673942	EGRESOS	E-01-2127-4
19/05/2014	T.E.F.	94	1,695.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	EC03637151	EGRESOS	E-01-2128-4
19/05/2014	T.E.F.	95	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	RECIBO DE PAGO	EC03659859	EGRESOS	E-01-2129-4
19/05/2014	T.E.F.	96	2,107.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	EC03642794	EGRESOS	E-01-2130-4
19/05/2014	T.E.F.	97	267.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171062454	RECIBO DE PAGO	EC03673847	EGRESOS	E-01-2131-4
19/05/2014	T.E.F.	98	947.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	EC03649701	EGRESOS	E-01-2132-4
19/05/2014	T.E.F.	99	819.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	EC03676822	EGRESOS	E-01-2133-4
19/05/2014	T.E.F.	33	6,000.00	EDGAR TEJEDA ARECHIGA OLGA BERTHA RUIZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUTOELECTRICO DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 1000 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	108	EGRESOS	E-01-2134-2
19/05/2014	T.E.F.	100	4,044.04	SOLORZANO OLGA BERTHA RUIZ	AGUA POTABLE	TONER 05A PARA USOD E LA IMPRESORA DEL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	3813,3814,3815, 3816,3823,	EGRESOS	E-01-2135-25
19/05/2014	T.E.F.	101	11,570.01	SOLORZANO	AGUA POTABLE	PAGO DE DISCO DURO 500GB SATA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	3803,3822,3828	EGRESOS	E-01-2136-10

19/05/2014	T.E.F.	102	1,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EL DIA 20-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2137-2
19/05/2014	T.E.F.	103	314.00		AGUA POTABLE	PAGO DE POLEA Y BANDA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	5185	EGRESOS	E-01-2138-4
19/05/2014	T.E.F.	510	1,276.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #12918...	FACTURA	A7	EGRESOS	E-01-2139-4
19/05/2014	T.E.F.	511	392,996.07	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	FICHA DE DEPOSITO	139B135851	EGRESOS	E-01-2140-4
19/05/2014	T.E.F.	34	15,000.00		PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDO CON EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	136	EGRESOS	E-01-2141-2
19/05/2014	T.E.F.	104	5,365.00	FABIOLA ANALI VILCHES MENDEZ MINERVA CAMPOS	AGUA POTABLE	ACARREOS DE MATERIALES PARA VARIAS OBRAS EN AYUTITAN	FACTURA	280	EGRESOS	E-01-2142-4
19/05/2014	T.E.F.	35	15,000.00	MARTINEZ TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2143-2
19/05/2014	T.E.F.	512	57,404.06	CV	CUENTA GENERAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CANCELACION DE PAGO POLI/CHEQUE NO. 8006, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-21058	RECIBO DE PAGO	14041	EGRESOS	E-01-2144-4
20/05/2014	CHEQUE	8006		JESUS BARAJAS GALVAN BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR NO PROCEDER EL PAGO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 400172	DIARIO	D-24-5776-4
20/05/2014	CHEQUE	2578	334.01		FORTALECIMIENTO 2013	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICACION DE EXAMENPSICOMETRICO A ELEMENTOS EL DIA 02-04-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2145-2
20/05/2014	T.E.F.	513	15,665.80	FABIOLA ANALI VILCHES MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AYUTITAN.	FACTURA	37	EGRESOS	E-01-2146-4
20/05/2014	T.E.F.	514	15,665.80	FABIOLA ANALI VILCHES MENDEZ XELD RADIO	CUENTA GENERAL	PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLES EN EL CORCOVADO.	FACTURA	273	EGRESOS	E-01-2147-4
20/05/2014	T.E.F.	515	5,800.00	AUTLAN SA DE CV	CUENTA GENERAL	PIUBLICIDAD TRASMITIDA EN ELMES DDE DICIEMBRE DEACTIVIDADES Y ENTREVISTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	a8292	EGRESOS	E-01-2148-4
20/05/2014	T.E.F.	516	11,066.40	FRANCISCO JAVIER CORONA DEL CASTILLO	CUENTA GENERAL	MANTENIMIENTO DE INTERNET LA AGENCIA RINCON DE LUISA	FACTURA	A-000055	EGRESOS	E-01-2149-4
20/05/2014	T.E.F.	517	1,160.00	FRANCISCO JAVIER CORONA DEL CASTILLO	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MESE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE INTERNET DE LA DELEGACION LAGUNILLAS	FACTURA	A-000050	EGRESOS	E-01-2150-4
20/05/2014	T.E.F.	518	1,074.99	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA ALEJANDRO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISIONES DIVERSAS A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2151-2
20/05/2014	T.E.F.	36	5,000.00	URIBE GOMEZ EVERARDO MONTAÑO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PAGANDO EL 30 DE MAYO DE 2014	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2152-2
20/05/2014	T.E.F.	37	5,000.00	VELASCO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	131	EGRESOS	E-01-2160-2
20/05/2014	T.E.F.	38	4,000.00	EDGAR BELTRAN RAMIREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	137	EGRESOS	E-01-2162-2
20/05/2014	T.E.F.	39	4,500.00	EDGAR RENE RUIZ RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICA, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	16	EGRESOS	E-01-2163-2

20/05/2014	T.E.F.	40	7,000.00	CARLOS GUADALUPE DAVALOS SILVA VICTOR HERNANDEZ ZAMORANO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SUBOFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	25	EGRESOS	E-01-2164-2
20/05/2014	T.E.F.	41	5,000.00	JOSE ROBERTO GUERRERO MORA GUNZALU GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON GUNZALLZ BUFETE JURIDICO ASOCS., S.C. JUNAHAN VALADEZ PALOMERA SOCORRO JIMENEZ MENDOZA ALMA ALEJANDRINA MICHEL RODRIGUEZ MARIA AIDA VILLASEÑOR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTADOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	28	EGRESOS	E-01-2165-2
20/05/2014	T.E.F.	42	3,000.00	JOSE ROBERTO GUERRERO MORA GUNZALU GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON GUNZALLZ BUFETE JURIDICO ASOCS., S.C. JUNAHAN VALADEZ PALOMERA SOCORRO JIMENEZ MENDOZA ALMA ALEJANDRINA MICHEL RODRIGUEZ MARIA AIDA VILLASEÑOR	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	119	EGRESOS	E-01-2166-2
20/05/2014	T.E.F.	9	3,428.00	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA	BANCOMER TPV	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA NPS DIAS 10 Y 16 DE ABRIL Y EL 15 DE MAYO DE 2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2167-2
20/05/2014	T.E.F.	519	15,249.00	PAGO POR PROTOCOLIZACION DE JUICIO RSCRITURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PAGADA EN MAYO	CUENTA GENERAL	PAGO POR PROTOCOLIZACION DE JUICIO RSCRITURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PAGADA EN MAYO	FACTURA	219	EGRESOS	E-01-2168-4
20/05/2014	T.E.F.	43	4,000.00	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE IMAJ, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE IMAJ, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	133	EGRESOS	E-01-2169-2
20/05/2014	T.E.F.	44	4,000.00	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	138	EGRESOS	E-01-2170-2
20/05/2014	T.E.F.	45	3,000.00	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2171-2
20/05/2014	T.E.F.	520	6,664.00	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BALIZARON LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	CUENTA GENERAL	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BALIZARON LAS CALLES DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	5026,5030	EGRESOS	E-01-2172-7
20/05/2014	T.E.F.	1	485,000.01	PAGO DE MATERIAL (247.71 M3 CONCRETO PREMEZCLADO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MACHUELOS EN LA C. MARIANO BRIZUELA, ENTRE LA C. ANTONIO ROSALES Y C. IGNACIO ZARAGOZA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 14FOPED1. ORDEN #12983...	FOPEDEP	PAGO DE MATERIAL (247.71 M3 CONCRETO PREMEZCLADO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MACHUELOS EN LA C. MARIANO BRIZUELA, ENTRE LA C. ANTONIO ROSALES Y C. IGNACIO ZARAGOZA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 14FOPED1. ORDEN #12983...	FACTURA	1762	EGRESOS	E-01-2173-4
20/05/2014	T.E.F.	521	1,539.26	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 12	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 12	FICHA DE DEPOSITO	140B143604	EGRESOS	E-01-2174-4
20/05/2014	T.E.F.	522	2,003.99	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 11	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 11	FICHA DE DEPOSITO	140B143231	EGRESOS	E-01-2175-4
20/05/2014	T.E.F.	46	3,000.00	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2176-2
20/05/2014	CHEQUE	8055	338.00	REINTEGRO POR PAGO DE AVISOS NOTARIALES	CUENTA GENERAL	REINTEGRO POR PAGO DE AVISOS NOTARIALES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400207	EGRESOS	E-01-2177-4
20/05/2014	T.E.F.	523	3,137.28	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 01	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 01	FICHA DE DEPOSITO	222060003	EGRESOS	E-01-2178-4
21/05/2014	CHEQUE	876	2,126.58	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL 67% DE ACTAS	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL 67% DE ACTAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404391	EGRESOS	E-01-2179-4
21/05/2014	CHEQUE	877	2,112.00	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL JEFE DE ASEO PUBLICO EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL Y 12, 13 Y 14 DE MAYO DEL 2014.	AGUA POTABLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL JEFE DE ASEO PUBLICO EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL Y 12, 13 Y 14 DE MAYO DEL 2014.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2180-2
21/05/2014	CHEQUE	878	4,524.00	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL NUCLEO DE FERIA.	AGUA POTABLE	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL NUCLEO DE FERIA.	FACTURA	1944,1945,1946	EGRESOS	E-01-2181-10

21/05/2014	CHEQUE	8056	14,125.17	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	CUENTA GENERAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1646,1647,1648, 1649,1650,	EGRESOS	E-01-2182-4
21/05/2014	T.E.F.	47	3,000.00	CLAUDIA ROCIO GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INTEDENTE DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	90	EGRESOS	E-01-2186-2
21/05/2014	T.E.F.	48	6,000.00	GLUKIA RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	176	EGRESOS	E-01-2187-2
21/05/2014	T.E.F.	49	4,000.00	SALVADOR GUADALUPE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	107	EGRESOS	E-01-2188-2
21/05/2014	T.E.F.	50	6,000.00	ELIAS RIGOBERTO MONDRAGON	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL, DESCONTADOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	235	EGRESOS	E-01-2189-2
21/05/2014	T.E.F.	51	4,500.00	LUIS ENRIQUE GIL LOERA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR FONTANERO DE AGUA POTABLE Y ALC., DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	47	EGRESOS	E-01-2191-2
21/05/2014	T.E.F.	52	5,500.00	JUAN DIEGO GIL LOERA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR FONTANERO DE AGUA POTABLE Y ALC., DESCONTANDOLE 550.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	45	EGRESOS	E-01-2192-2
21/05/2014	T.E.F.	53	7,000.00	MAUKICU SANCHEZ VARELA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	50	EGRESOS	E-01-2193-2
21/05/2014	T.E.F.	54	3,000.00	OSCAR OMAR MICHEL GALVAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	96	EGRESOS	E-01-2194-2
21/05/2014	T.E.F.	524	504.87	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUENTA GENERAL	PAGO DE DIFERENCIA DE APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	RECIBO DE PAGO	634716	EGRESOS	E-01-2199-4
21/05/2014	CHEQUE	176	18,423.61	SOFIA ARIAS VARGAS	AGUAS RESIDUALES	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS D LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	01,2,3,4,5,6,7,8	EGRESOS	E-01-2200-18
21/05/2014	T.E.F.	10	5,000.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	BANCOMER TPV	APORTA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA AUILENSE DESTACADO PARA QUE PUEDA SUFRAGAR LOS DIVERSOS GASTOS QUE IMPLICA MANTENERSE EN EL NIVEL DE COMPETENCIA EN QUE SE ENCUENTRA Y PREPARARSE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL CARIBE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400200	EGRESOS	E-01-2201-4
21/05/2014	T.E.F.	5	9,981.50	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TEJABAN DE LA AGENCIA LA YERBABUENA, MANTENIMIENTO DE PORTERIAS Y CAMPO DE FUTBOL DE DELEGACION DEL CHANTE.	FACTURA	23,27,29,30,48	EGRESOS	E-01-2202-9
21/05/2014	T.E.F.	105	4,720.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	AGUA POTABLE	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CONCRETO POR FUGAS DE AGUA.	FACTURA	19	EGRESOS	E-01-2203-4
21/05/2014	T.E.F.	106	6,018.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	AGUA POTABLE	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL PERIFERICO DE AYUNTAMIENTO Y PARA MANTENIMIENTO DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA DELEGACION DEL CHANTE Y CONSTRUCCION DE CRIPTAS DE CEMENTERIOS.	FACTURA	24,25,26,37	EGRESOS	E-01-2204-6
21/05/2014	T.E.F.	107	7,879.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	AGUA POTABLE	COMRPA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONCRETO Y FUGAS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POATBLE	FACTURA	1588	EGRESOS	E-01-2205-4
21/05/2014	T.E.F.	108	200.00	CESAR ANTONIO ALDAGO	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTAR CONTESTACION A AMPLIACIONDE DEMANDA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EL DIA 22-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2206-2
21/05/2014	T.E.F.	11	501.00	MONTES GRISELDA GOMEZ	BANCOMER TPV	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2207-2
21/05/2014	T.E.F.	12	1,059.00	SOTERO REYES PATIÑO	BANCOMER TPV	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL CONTRALOR MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2208-2

22/05/2014	T.E.F.	86	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 86, BANCO 1-19238/565, CONTRARECIBO NO. 1-21263□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR EN CAPTURA DE FINCAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	202	DIARIO	D-24-5986-2
22/05/2014	CHEQUE	94	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 94, BANCO 1-191498819, CONTRARECIBO NO. 1-21307□ ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR DE CTA, DE CHEQUES	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	DIARIO	D-24-5987-4
22/05/2014	CHEQUE	879	10,724.00 JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	AGUA POTABLE	SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO AG-12 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1	EGRESOS	E-01-2209-4
22/05/2014	CHEQUE	1247	500.00 MAKIA GUADALUPE NUÑEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2210-2
22/05/2014	T.E.F.	55	2,500.00 MAKLU ANTONIO MALDONADO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE, DESCONTADOLE 250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	180	EGRESOS	E-01-2211-2
22/05/2014	T.E.F.	56	3,000.00 EDGAR TONATIUH MONTAÑO GALVAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERWSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTADOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	199	EGRESOS	E-01-2212-2
22/05/2014	T.E.F.	57	5,500.00 ALFREDO VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE 550.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	60	EGRESOS	E-01-2213-2
22/05/2014	T.E.F.	58	7,000.00 PEDRO DURAN SILVA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	27	EGRESOS	E-01-2214-2
22/05/2014	T.E.F.	59	4,000.00 CARLOS ALBERTO JIMENEZ RAMOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTADOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	83	EGRESOS	E-01-2215-2
22/05/2014	T.E.F.	60	6,000.00 ALFREDO NUÑEZ GABIÑO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	181	EGRESOS	E-01-2216-2
22/05/2014	T.E.F.	61	4,000.00 JUANA ARIAS LLAMAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERA DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	82	EGRESOS	E-01-2217-2
22/05/2014	T.E.F.	62	4,000.00 ANDRES SANTIAGO RICO SANTANA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	33	EGRESOS	E-01-2218-2
22/05/2014	T.E.F.	63	4,500.00 OSCAR ULISES LONGORIA SOLORZANO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	92	EGRESOS	E-01-2219-2
22/05/2014	T.E.F.	64	4,500.00 DANIEL FLORES DEL CASTILLO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A EWMPEDRADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	72	EGRESOS	E-01-2220-2
22/05/2014	T.E.F.	65	4,000.00 JAVIER RODRIGUEZ CARDENAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SOLDADOR DE TALLER MECANICO, DESCONTADOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	106	EGRESOS	E-01-2221-2
22/05/2014	T.E.F.	66	4,000.00 OMAR RUIZ LOMELI	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO MEDIDORES DE AGUA POTABLE Y ALC. DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	36	EGRESOS	E-01-2222-2
22/05/2014	T.E.F.	67	4,500.00 OSCAR MARTIN GARCIA RAMIREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR FONTANERO DE AGUA POTABLE Y ALC., DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	35	EGRESOS	E-01-2223-2
22/05/2014	T.E.F.	68	2,500.00 SALVADOR RIOS BELTRAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE ESTACIONAMIENTO, DESCONTANDOLE 250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	31	EGRESOS	E-01-2224-2
22/05/2014	T.E.F.	69	3,000.00 NORA LIZETI TEJEDA ARECHIGA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE RELACIONES EXTERIORES, DESCONTADOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	126	EGRESOS	E-01-2225-2
22/05/2014	CHEQUE	880	1,000.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	AGUA POTABLE	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION EN AHUACAPAN CON VECINOS EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	2864	EGRESOS	E-01-2226-4
22/05/2014	CHEQUE	881	832.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	AGUA POTABLE	COMPRA DE REFRESCOSPARA EVENTO DELMEDIO MARAHON NOCHEZTLI EL 18 D EMAYO 2014	FACTURA	3283	EGRESOS	E-01-2227-4

22/05/2014	CHEQUE	882	968.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	AGUA POTABLE	PAGO DE MERCANCIAS PARA REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	2983	EGRESOS	E-01-2228-4
22/05/2014	T.E.F.	70	2,500.00	ESIELA ARECHIGA GUZMAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL ARCHIVO MPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	223	EGRESOS	E-01-2229-2
22/05/2014	T.E.F.	71	4,000.00	JOSE GUSTAVO HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	68	EGRESOS	E-01-2230-2
22/05/2014	T.E.F.	72	7,000.00	J JESUS DIAZ GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CAPTURISTA DEL ARCHIVO MUNICIPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	224	EGRESOS	E-01-2231-2
22/05/2014	T.E.F.	73	4,500.00	JOSE MANUEL DUEÑAS PONCE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	84	EGRESOS	E-01-2232-2
22/05/2014	T.E.F.	74	2,000.00	LUIS ERNESTO ESPINOSA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO A DESCONTARS EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	147	EGRESOS	E-01-2233-2
22/05/2014	T.E.F.	75	4,000.00	RUBY ISELA NARANJO GARCIA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADOR DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	177	EGRESOS	E-01-2234-2
22/05/2014	CHEQUE	883	6,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA LA RED SUBTERRANEA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA EN CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2235-4
22/05/2014	T.E.F.	76	3,000.00	JUAN FLORES MEDINA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	189	EGRESOS	E-01-2236-2
22/05/2014	T.E.F.	77	4,000.00	PAULA LLAMAS GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	218	EGRESOS	E-01-2237-2
22/05/2014	T.E.F.	78	4,000.00	JOSE DE JESUS FLORES SANTANA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	122	EGRESOS	E-01-2238-2
22/05/2014	CHEQUE	884	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO AL CODE JALISCO PARA LA PREPARACION RUMBO A LA PARAOLIMPIADA NACIONAL 2014 EL DIA 26-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2239-2
22/05/2014	CHEQUE	885	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400024-400023	EGRESOS	E-01-2240-4
22/05/2014	T.E.F.	79	4,000.00	NOEMI MENDEZ GUTIERREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERA DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	168	EGRESOS	E-01-2241-2
22/05/2014	T.E.F.	80	4,000.00	RAFAEL ROJAS CASTAÑON	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	20	EGRESOS	E-01-2242-2
22/05/2014	T.E.F.	81	3,000.00	JORGE RIOS GUZMAN	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	236	EGRESOS	E-01-2243-2
22/05/2014	T.E.F.	82	4,000.00	MARIA DOLORES ORNELAS CORONADO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	207	EGRESOS	E-01-2244-2
22/05/2014	T.E.F.	83	1,000.00	ALICIA BLANCAS MONDRAGON	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL RASTRO MUNICIPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	210	EGRESOS	E-01-2245-2
22/05/2014	T.E.F.	84	213.00	PEDRO MICHEL RENTERIA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL AUXILIAR DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	213	EGRESOS	E-01-2246-2
22/05/2014	T.E.F.	85	5,000.00	HELIO BERNARDO FRANCO GONZALEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	214	EGRESOS	E-01-2247-2
22/05/2014	T.E.F.	86	4,000.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	202	EGRESOS	E-01-2248-2

22/05/2014	T.E.F.	87	4,000.00	MAKIA DE LOURDES QUINTERO BERNABE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DEPORTIVO DE DEPORTES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	219	EGRESOS	E-01-2249-2
22/05/2014	T.E.F.	88	4,000.00	JUAN JOSE CASTELLON ORTIZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTTIVOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	202	EGRESOS	E-01-2250-2
22/05/2014	CHEQUE	94	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2251-4
22/05/2014	T.E.F.	109	524.00	MARIN PELAYO DIAZ	AGUA POTABLE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS 15003-15002 POR COBRO ERRONEO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2252-4
22/05/2014	T.E.F.	89	2,854.00	GUADALUPE DEL CALMEN CORDOVA RAMIREZ	PRESTAMOS	REPOSICION DE GASTOS DE LA REINA DEL CARNAVAL 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2253-2
22/05/2014	CHEQUE	143	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2254-4
22/05/2014	CHEQUE	95	20,836.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	BANCOMER TPV	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2255-4
23/05/2014	CHEQUE	2579	6,600.00	MUNICIPIO DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL EN SERVICIOS DE VIGILANCIA Y APOYO EN TRASLADOS A LA CD. DE GUADALAJARA	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2256-6
23/05/2014	T.E.F.	90	8,000.00	PORFIRIO GOMEZ LOPEZ RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2257-2
23/05/2014	T.E.F.	91	5,000.00	MARGARITO ISIDRO MENDOZA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	79	EGRESOS	E-01-2258-2
23/05/2014	T.E.F.	92	3,000.00	GERARDO PAEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	131	EGRESOS	E-01-2259-2
23/05/2014	T.E.F.	93	4,000.00	ALVAREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	178	EGRESOS	E-01-2260-2
23/05/2014	T.E.F.	94	250.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA ROSALIO IVAN RODRIGUEZ	PRESTAMOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A SEGUIMIENTO DEL AREA METROPOLIZACION Y RECOGER PERMISO DE CONAGUA EL DIA 23-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2261-2
23/05/2014	T.E.F.	95	3,000.00	CARDENAS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	50	EGRESOS	E-01-2262-2
23/05/2014	T.E.F.	96	6,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	201	EGRESOS	E-01-2263-2
23/05/2014	T.E.F.	97	4,000.00	JAI ME FLORES DEL CASTILLO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL VACTOR DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	67	EGRESOS	E-01-2264-2
23/05/2014	T.E.F.	98	5,000.00	RAMON ZAMORA CHAVEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ALBAÑIL DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	117	EGRESOS	E-01-2265-2
23/05/2014	T.E.F.	99	4,500.00	JAI ME ARREOLA ALFARO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A VELADOR DE OFICIALIA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	160	EGRESOS	E-01-2266-2
23/05/2014	T.E.F.	100	4,500.00	JOSE ALFREDO JIMENEZ GODINEZ YAHIR ADALBERTO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	146	EGRESOS	E-01-2267-2
23/05/2014	T.E.F.	110	250.00	GUZMAN VEGA	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO A RECOGER A LAS PERSONAS DE TIRO EL DIA 24-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2268-2

23/05/2014	T.E.F.	111	18,000.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LA DIGITALIZACION EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014 (7 PERSONAS)	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2269-2
23/05/2014	T.E.F.	101	6,000.00	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 8054, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-21190	CONTROL DE PRESTAMOS	35	EGRESOS	E-01-2270-2
26/05/2014	CHEQUE	8054		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** NO SE EFECTUO EL PAGO POR SALDO INSUFICIENTE	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-24-6007-80
26/05/2014	CHEQUE	145		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 145, BANCO 1-192842963, CONTRARECIBO NO. 1-21322	RECIBO DE PAGO	15319	DIARIO	D-24-6037-4
26/05/2014	CHEQUE	146		MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 146, BANCO 1-192842963, CONTRARECIBO NO. 1-21322	RECIBO DE PAGO	15319	DIARIO	D-24-6040-4
26/05/2014	CHEQUE	7851		CAKLUS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7851, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20321	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-6053-2
26/05/2014	CHEQUE	7852		CAKLUS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	CUENTA GENERAL	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 7852, BANCO 1-191498959, CONTRARECIBO NO. 1-20320	OFICIO DE COMISION	S/N	DIARIO	D-24-6056-2
26/05/2014	T.E.F.	84		PEDRO MICHEL RENTERIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PRESTAMOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 84, BANCO 1-192387565, CONTRARECIBO NO. 1-21265	CONTROL DE PRESTAMOS	213	DIARIO	D-24-6064-2
26/05/2014	CHEQUE	8057	771,697.00	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	***Motivo de Cancelación*** NO SE COBRO EN TIEMPO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2271-76
26/05/2014	CHEQUE	144	417,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	PAGO DEL CÔSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	15318	EGRESOS	E-01-2273-4
26/05/2014	CHEQUE	145	132,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE LA MOTOCONFORMADORA POR 596 HR. EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLANDEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL N. 80. (GLORIETA)	RECIBO DE PAGO	15319	EGRESOS	E-01-2274-4
26/05/2014	CHEQUE	146	132,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA DE 9M3 POR 590 HR. EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLANDEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL N. 80. (GLORIETA)	RECIBO DE PAGO	15319	EGRESOS	E-01-2275-4
26/05/2014	CHEQUE	147	132,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA DE 9M3 POR 590 HR. EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLANDEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL N. 80. (GLORIETA)	RECIBO DE PAGO	15319	EGRESOS	E-01-2276-4
26/05/2014	CHEQUE	148	427,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA POR 590 HR. EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLANDEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL N. 80. (GLORIETA)	RECIBO DE PAGO	15320	EGRESOS	E-01-2277-4
26/05/2014	CHEQUE	149	230,625.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE VOLIEO POR 1025 HR. EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLANDEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL N. 80. (GLORIETA)	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2278-4

26/05/2014	CHEQUE	150	634,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE VOLTEO DE 12M3 POR 1583 HR. EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLANDEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL N. 80. (GLORIETA)	RECIBO DE PAGO	15322	EGRESOS	E-01-2279-4
26/05/2014	CHEQUE	151	155,625.00	MUNICIPIO DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE LA RODILLO (VIBROCOMPACTADOR) POR 415 HR. EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLANDEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL N. 80. (GLORIETA)	RECIBO DE PAGO	15323	EGRESOS	E-01-2280-4
26/05/2014	T.E.F.	102	2,000.00	JOSE CUIEL MONTAÑO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2281-2
26/05/2014	CHEQUE	886	2,500.00	ENRIQUE ULISES PERALTA URIBE	AGUA POTABLE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERA LA PLAZA COMUNITARIA AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400227	EGRESOS	E-01-2282-4
26/05/2014	CHEQUE	887	2,000.00	MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	AGUA POTABLE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE GASTOS GENERADOS POR EL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400226	EGRESOS	E-01-2283-4
26/05/2014	CHEQUE	888	2,000.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	AGUA POTABLE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400225	EGRESOS	E-01-2284-4
26/05/2014	CHEQUE	1248	500.00	GUILLELMO FREGOSO ANGEL	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 100.00 MENSUAL	CONTROL DE PRESTAMOS	193	EGRESOS	E-01-2285-2
26/05/2014	T.E.F.	103	1,000.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI EFRAIN ZAVALZA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PAGANDO A UN MES	CONTROL DE PRESTAMOS	153	EGRESOS	E-01-2286-2
26/05/2014	T.E.F.	104	3,000.00	HERNANDEZ JOSE LUIS REYNAGA	PRESTAMOS CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	144	EGRESOS	E-01-2293-2
26/05/2014	CHEQUE	8058	2,436.00	IRMA GARCIA BUICIO JOSE LUIS REYNAGA	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-058 1M-02 DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	4562,4591,4602, 4619	EGRESOS	E-01-2307-7
26/05/2014	T.E.F.	105	4,000.00	IRMA GARCIA BUICIO JOSE LUIS REYNAGA	PRESTAMOS CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADOR DE BANOS DEL MERCADO JUAREZ, A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	152	EGRESOS	E-01-2309-2
26/05/2014	CHEQUE	8059	522.00	JOSE LUIS REYNAGA JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ JOSE LUIS REYNAGA	CUENTA GENERAL	SERVICIO DE REPRACION DE RADIADOR Y ESCAPE A LOS VEHICULOS AS03 Y MA019 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	4622,4623	EGRESOS	E-01-2310-4
26/05/2014	T.E.F.	106	6,000.00	FRANCISCO REYES LOPEZ JOSE LUIS REYNAGA	PRESTAMOS CUENTA GENERAL	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CASA DE LA CULTURA, A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	226	EGRESOS	E-01-2311-2
26/05/2014	CHEQUE	8060	3,074.00	FRANCISCO REYES LOPEZ JOSE LUIS REYNAGA HELPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AS-07, AS-05 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	4531,4539,4568	EGRESOS	E-01-2312-7
26/05/2014	CHEQUE	8061	3,480.00	FRANCISCO REYES LOPEZ JOSE LUIS REYNAGA HELPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CUENTA GENERAL	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPRATMENTO DE TESORERIA	FACTURA	17746	EGRESOS	E-01-2317-4
26/05/2014	CHEQUE	889	1,288.00	LUCIO VAZQUEZ ARAGON ALEJANDRO DOMINGUEZ	AGUA POTABLE	REINTEGRO POR DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400228	EGRESOS	E-01-2318-4
26/05/2014	T.E.F.	107	4,000.00	RAMIREZ NUKYA FERNANDA RAMIREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	98	EGRESOS	E-01-2327-2
26/05/2014	T.E.F.	108	2,000.00	HERNANDEZ ISIDRO MALDONADO VILLA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACION CIUDADANA, DESCONTANDOLE 300.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	99	EGRESOS	E-01-2328-2
26/05/2014	T.E.F.	109	3,000.00	ISIDRO MALDONADO VILLA	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/	EGRESOS	E-01-2329-2
26/05/2014	CHEQUE	890	31,546.20	FABIOLA ANALI VILCHES MENDEZ	AGUA POTABLE	ACARREOS DE MATERIALES A LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA LAS AMERICAS	FACTURA	233,234	EGRESOS	E-01-2330-4

27/05/2014	CHEQUE	2581	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIEN TO 2013	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2581, BANCO 3- 70037209587, CONTRARECIBO NO. 1-21377□ ***Motivo de Cancelación*** IMPORTE TOTAL EQUIVOCADO (DIFERENCIA DE 300.00)	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	DIARIO	D-24-6275-4
27/05/2014	T.E.F.	110	FRANCISCO JAVIER GUZMAN CHAVEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A DELEGADO DE LAGUNILLAS, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	206	EGRESOS	E-01-2331-2
27/05/2014	T.E.F.	111	CARLOS PARTIDA PAZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	163	EGRESOS	E-01-2332-2
27/05/2014	CHEQUE	2580	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	FORTALECIMIEN TO 2013	IMPRESION DELONAS PARA PROGRAMA DE PREVENCION AL DELITO	FACTURA	2768	EGRESOS	E-01-2333-4
27/05/2014	CHEQUE	8062	MAGDALENA VELAZQUEZ BARBOSA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACIONCURP EN LA DIRECCION GRAL. DE REGISTRO CIVIL EL DIA 28-05-2014 (3 PERSONAS)	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2334-2
27/05/2014	CHEQUE	8063	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	CUENTA GENERAL	REPARACION DE DIFERENCIAL Y TRANSFER A VEHICULO MM-11 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	5	EGRESOS	E-01-2335-4
27/05/2014	CHEQUE	8064	ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400073	EGRESOS	E-01-2336-4
27/05/2014	CHEQUE	8065	FABIOLA LIZETH TRIANA VALDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONDUCCION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION AUTLAN EN MOVIMIENTO EDICIONES DE LA 47 A LA 53 CON UN TOTAL DE 7 PROGRAMAS TRASMITIDOS Y 2 CONDUCCIONES DE EVENTOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400117	EGRESOS	E-01-2337-4
27/05/2014	CHEQUE	8066	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	CUENTA GENERAL	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ALUQUERIO N. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400076	EGRESOS	E-01-2338-4
27/05/2014	CHEQUE	2581	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIEN TO 2013	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EVENTOS DE LOS DIAS 22 Y 24 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2339-4
27/05/2014	T.E.F.	13	RICARDO CHAVEZ GARCIA	BANCOMER TPV	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D8 DE SEDER	FACTURA	7725	EGRESOS	E-01-2340-4
27/05/2014	CHEQUE	891	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 23 DE MAYO Y OPERADOR DE RODILLO Y PIPA EN CALLES DONATO GUERRA, VADO DE AUERRERA Y PASEOS DEL COAJINQUE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400118-400105- 400107-4001	EGRESOS	E-01-2341-4
27/05/2014	T.E.F.	112	ANDREW BAUTISTA BARBOSA	AGUA POTABLE	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LI Y AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	459,472	EGRESOS	E-01-2342-4
27/05/2014	T.E.F.	14	PROYECTOS ESTRUCTURALE S EJECUTIVOS SA DE CV KUBEKIU EVERARDO BOYZO	BANCOMER TPV	SERVICIO DE RAPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRACTOR A6M-XL DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	301251152	EGRESOS	E-01-2343-4
27/05/2014	CHEQUE	892	ANGEL LOPEZ SANTOS	AGUA POTABLE	PAGO POR LA ELABORACION DE DIEZ ESTRUCTURALES Y RAMPAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SKATE PARK DEL PROYECTO URBANIZARTE DEL IMAJ UTILIZADAS EN ESTE MUNICIPIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400243	EGRESOS	E-01-2344-4
27/05/2014		1,624.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	BANCOMER TPV CUENTA GENERAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA FAMILIA LOPEZ DE LA NORIA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE SINDICATURA EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400241	EGRESOS	E-03-2390-10
28/05/2014			ALEJANDRO URIBE GOMEZ	AGUAS RESIDUALES	COMPROBACION DEL CHEQUE 144 DE AGUAS RESIDUALES	PAGO FICHA DE DEPOSITO	VARIOS	DIARIO	D-42-9883-10
28/05/2014			ALEJANDRO URIBE GOMEZ	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL CHEQUE 7823 DE LA CUENTA GENERAL	FICHA DE DEPOSITO	S/N	DIARIO	D-42-9887-1
28/05/2014			GRISELDA GOMEZ ROSALES	FORTALECIMIEN TO 2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 2569 DE FORTALECIMIENTO POR GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DE DSP EL DIA 14-05-2014	RECIBO DE PAGO	S/N	DIARIO	D-42-9891-1
28/05/2014							VARIOS	DIARIO	D-42-9898-12

28/05/2014				JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	FORTALECIMIENTO 2013	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A PUENTE GRANDE A DILIGENCIA EL DIA 07-05-2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9900-10
28/05/2014				ALEJANDRO URIBE GOMEZ MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DE EL CHEQUE 7372 DE LA CUENTA GENERAL POR GASTOS GENERADOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EL DIA 29-30 Y 31 FDE ENERO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9910-10
28/05/2014	CHEQUE	8067	83,242.00	JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2345-28
28/05/2014	CHEQUE	893	462.00	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MICHEL	AGUA POTABLE	REPOSICIOND E GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PROGRAMA PILOTO DE VENTANILLA UNICA NACIONAL DEL DIA 15-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2346-2
28/05/2014	T.E.F.	525	9,262.60	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO DEL KINDER JOSE ORTIZA DE DOMINGUEZ	FACTURA	297-A	EGRESOS	E-01-2347-4
28/05/2014	T.E.F.	526	12,138.24	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMRPA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO FR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	173-B,219-A,225-A,296-A	EGRESOS	E-01-2348-4
28/05/2014	CHEQUE	8068	860,950.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTA GENERAL	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2349-42
28/05/2014	CHEQUE	8069	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 29-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2350-2
28/05/2014	CHEQUE	8070	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 02-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2351-2
28/05/2014	CHEQUE	8071	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 04-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2352-2
28/05/2014	CHEQUE	8072	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 06-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2353-2
28/05/2014	CHEQUE	8073	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 10-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2354-2
28/05/2014	CHEQUE	8074	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 12-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2355-2
28/05/2014	CHEQUE	8075	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 16-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2356-2
28/05/2014	CHEQUE	8076	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 18-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2357-2
28/05/2014	CHEQUE	8077	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 20-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2358-2
28/05/2014	CHEQUE	8078	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 24-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2359-2
28/05/2014	CHEQUE	8079	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 26-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2360-2
28/05/2014	CHEQUE	8080	250.00	ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 30-06-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2361-2
28/05/2014	CHEQUE	8081	250.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAER AL ATLETA DE DEPORTE ADAPTADO JESSICA FABIOLA VAZQUEZ MARTINEZ DEL CODE JALISCO EL DIA 30-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2362-2

28/05/2014	CHEQUE	8082	1,050.00	JESUS BARAJAS GALVAN MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,	CUENTA GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE EMSEOS PARA EL FESTEJO ANUAL DEL DIA DEL MAESTRO A CELEBRARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400244	EGRESOS	E-01-2363-4
28/05/2014	CHEQUE	8083	4,200.00	JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS DIAS 22-24 Y 31 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2364-4
28/05/2014	T.E.F.	113	15,800.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	AGUA POTABLE	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	3965015	EGRESOS	E-01-2365-2
28/05/2014	CHEQUE	894	10,000.00	DELEGACION AUTLAN	AGUA POTABLE	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400245	EGRESOS	E-01-2366-4
28/05/2014	T.E.F.	114	20,192.32	GAS VULCANO SA DE CV	AGUA POTABLE	PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	GVA2014,GVA2036,GVA2076,G	EGRESOS	E-01-2367-4
28/05/2014	CHEQUE	8084	27.21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS GISELDA GUADALUPE ALVAREZ	CUENTA GENERAL	REINTEGRO DEL PROGRAMA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS POR INTERESES	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2368-4
28/05/2014	T.E.F.	15	3,712.00	ADRIANA ARACELI MARTINEZ	BANCOMER TPV	COMRPA DE ARREGLO FLORAL PARA DESFILE NAVIDEÑO	NOTA DE VENTA	6525	EGRESOS	E-01-2369-4
28/05/2014	T.E.F.	6	2,413.96	ADRIANA ARACELI MARTINEZ	AGUAS RESIDUALES	PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	13	EGRESOS	E-01-2370-4
28/05/2014	T.E.F.	7	2,098.44	CORONA MA. DE JESUS VELASCO DE DIOS	AGUAS RESIDUALES	SERVICIO DE COPIAS A LOS DIFERENTES EPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	17	EGRESOS	E-01-2371-4
28/05/2014	T.E.F.	115	818.01	ANTONIO FLORES SOTO	AGUA POTABLE	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2372-2
28/05/2014	T.E.F.	112	4,500.00	GISELDA GUADALUPE ALVAREZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS, DESCONTANDOLE 450.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	204	EGRESOS	E-01-2374-2
28/05/2014	T.E.F.	16	700.00	NAVARRO	BANCOMER TPV	CORONAS LUCTUOSAS PARA FAMILIARES FALLECIDOS DE PERSONAL QUE LABORA ENE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	10107,9972	EGRESOS	E-01-2375-4
28/05/2014	T.E.F.	113	4,000.00	SEVERIANO FLORES GUERRA VIDAL	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTADOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	171	EGRESOS	E-01-2376-2
28/05/2014	T.E.F.	114	4,000.00	HERNANDEZ VILLASEÑOR TERESA DE JESUS GOMEZ VIDRIO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	172	EGRESOS	E-01-2377-2
28/05/2014	CHEQUE	8085	600.00	GEORGINA BEATRIZ PALOMERA REGALADO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS LABORADOS EL 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400121	EGRESOS	E-01-2378-4
28/05/2014	CHEQUE	8086	5,642.87	MARIA ELENA MICHEL RAMIREZ	CUENTA GENERAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2379-26
28/05/2014	T.E.F.	115	5,000.00	JORGE ALDO ANDRADE	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	134	EGRESOS	E-01-2380-2
28/05/2014	CHEQUE	895	2,900.00	MALDONADO	AGUA POTABLE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INYECTORES A VEHICULO MA070 DE AGUA POTABLE	FACTURA	FE-34	EGRESOS	E-01-2381-4

28/05/2014	CHEQUE	896	7,200.00	JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO LAUKA INES GONZALEZ VILLAFANA	AGUA POTABLE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE GASOLINA A VEHICULO MA018 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	FE-33	EGRESOS	E-01-2382-4
28/05/2014	T.E.F.	8	2,754.00	LAURA INES GONZALEZ VILLAFANA	AGUAS RESIDUALES	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO AMMFED DEL HAMBRE A LA OBESIDAD	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-2383-4
28/05/2014	T.E.F.	9	2,000.00	LAURA INES GONZALEZ VILLAFANA	AGUAS RESIDUALES	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL " I CONCURSO DE ALIMENTOS CON BENEFICIOS A LA SALUD" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29-05-2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CU COSTA SUR	OFICIOS	S/N	EGRESOS	E-01-2384-4
28/05/2014	CHEQUE	8087	7,398.48	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	180-B	EGRESOS	E-01-2385-4
28/05/2014	CHEQUE	8088	9,665.72	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	174-B,178-B,299-A,F-850	EGRESOS	E-01-2386-4
28/05/2014	CHEQUE	8089	7,020.03	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE AHUACAPAN.	FACTURA	F-755,F-756,F-759,F-816,F	EGRESOS	E-01-2387-16
28/05/2014	CHEQUE	8090	7,641.02	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	FACTURA	F-512,F-549,F-729,F-734,F	EGRESOS	E-01-2388-16
28/05/2014	CHEQUE	8091	7,593.59	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y PINTAR FACHADA DEL SEMEFO.	FACTURA	13-B,F-835,F-836	EGRESOS	E-01-2389-6
29/05/2014	T.E.F.	527	8,349.63	TRACSA SAPI DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE REACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6M DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	AUQ-9372	EGRESOS	E-01-2391-4
29/05/2014	T.E.F.	528	750.00	VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EL DIA 29-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2392-2
29/05/2014	CHEQUE	897	7,598.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	CUENTA GENERAL	PAGO DE LLAVES PARA CONTENEDORES, BOMBA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	FM-2492,FM-2493	EGRESOS	E-01-2393-6
29/05/2014	CHEQUE	8092	283.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	CUENTA GENERAL	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 27-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2394-2
29/05/2014	CHEQUE	8093	500.00	JOVITA NUÑEZ RAMOS	CUENTA GENERAL	PAGO DEL 3ER LUGAR DEL CONCURSO GASTRONOMICO JUDEA EN AHUACAPAN 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	EGRESOS	E-01-2406-4
29/05/2014	T.E.F.	116	4,000.00	DANIEL MEJIA TERRIQUEZ	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCANTANDOLE 400.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	155	EGRESOS	E-01-2408-2
30/05/2014				GUILHERMO ANTONIO RAYAS GUTIERREZ	AGUAS RESIDUALES	REINTEGRO AL CHEQUE 165 DELA CUENTA DE AGUAS RESIDUALES	FICHA DE DEPOSITO	S/N	DIARIO	D-42-9901-1
30/05/2014				JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DE GASTOS EN COMISION A TLAJOMULCO A VER LA SITUACION JURIDICA DE LAS ANTENAS DE COMUNICACION EL DIA 12-05-2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9903-10
30/05/2014				GABRIEL JAIME ROBLEDO	CUENTA GENERAL	COMPRBACION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EL DIA 19-05-2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9904-10
30/05/2014				VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO	CUENTA GENERAL	COMPROBACION DE GASTOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EL DIA 29-05-2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	DIARIO	D-42-9905-10
30/05/2014	CHEQUE	8094	1,097.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	CUENTA GENERAL	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2014.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2409-2
30/05/2014	CHEQUE	8095	338.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	CUENTA GENERAL	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2410-2
30/05/2014	CHEQUE	8096	17,825.00	MUNICIPIO 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 TELEFONIA EN LA CALLE BARCENAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2411-4

30/05/2014	CHEQUE	898	21,897.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO A PERSONAL QUE LABOR EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DER AYA	EGRESOS	E-01-2412-4
30/05/2014	CHEQUE	899	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	AGUA POTABLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR Y AYUDANTE DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400253-400254	EGRESOS	E-01-2413-4
30/05/2014	CHEQUE	152	5,550.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FONDEREG 2013	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	EGRESOS	E-01-2414-4
30/05/2014	CHEQUE	8097	5,178.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	400124-400125	EGRESOS	E-01-2415-4
30/05/2014	CHEQUE	8098	9,595.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2416-2
30/05/2014	CHEQUE	8099	177,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2417-2
30/05/2014	CHEQUE	8100	1,680.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2418-2
30/05/2014	CHEQUE	8101	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2419-2
30/05/2014	CHEQUE	8102	72,354.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	CUENTA GENERAL	DESCUENTOS POR TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2420-2
30/05/2014	CHEQUE	8103	3,150.00	ROGELIO PEREZ MADERA	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2421-2
30/05/2014	CHEQUE	8104	1,882.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2422-2
30/05/2014	CHEQUE	8105	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	CUENTA GENERAL	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2423-2
30/05/2014	CHEQUE	2582	397.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2424-2
30/05/2014	CHEQUE	2583	60,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2425-2
30/05/2014	CHEQUE	2584	6,080.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2426-2
30/05/2014	CHEQUE	2585	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2427-2

30/05/2014	CHEQUE	2586	900.00	ROGELIO PEREZ MADERA	FORTALECIMIENTO 2013	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2428-2
30/05/2014	T.E.F.	17	629.30	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	BANCOMER TPV	PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA VEHICULO DE CONTROL DE ANIMAL.	FACTURA	A-3558	EGRESOS	E-01-2429-4
30/05/2014	T.E.F.	18	1,596.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	BANCOMER TPV	PAGO DE REACCIONES PARA STOCK DE BUDEGA DEL TALLER MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3315	EGRESOS	E-01-2430-4
30/05/2014	CHEQUE	2587	7,759.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2431-2
30/05/2014	T.E.F.	19	2,348.21	TRACSA SAPI DE CV	BANCOMER TPV	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	AUQ-9298	EGRESOS	E-01-2432-4
30/05/2014	T.E.F.	20	4,302.59	TRACSA SAPI DE CV	BANCOMER TPV	PAGO DE REACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CF-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	AUQ-9373	EGRESOS	E-01-2433-4
30/05/2014	CHEQUE	2588	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FORTALECIMIENTO 2013	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014	LISTA DE RAYA	S/N	EGRESOS	E-01-2434-2
30/05/2014	T.E.F.	21	627.15	TRACSA SAPI DE CV	BANCOMER TPV	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CF-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	AUQ-9383	EGRESOS	E-01-2435-4
30/05/2014	CHEQUE	8106	6,000.00	GEORGINA BEATRIZ PALOMERA	CUENTA GENERAL	FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-2436-2
30/05/2014	CHEQUE	900	6,000.00	MARIA DEL ROCIO CORTES JIMENEZ	AGUA POTABLE	FONDO FIJO PARA CAJERA DE PREDIAL	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-2437-2
30/05/2014	CHEQUE	8107	8,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CUENTA GENERAL	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE PROGRESO EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO, OPERADOR DE RODILLO Y PIPA EN CALLES DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2438-4
30/05/2014	T.E.F.	117	3,000.00	CARLOS MARTIN BOYZO NOLASCO	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A AUDITOR INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARSE EN LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2014	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-2439-2
30/05/2014	T.E.F.	10	18,000.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	AGUAS RESIDUALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL EN LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2014	PAGARE	S/N	EGRESOS	E-01-2440-2
30/05/2014	CHEQUE	8108	15,080.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	CUENTA GENERAL	PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	4	EGRESOS	E-01-2441-4
30/05/2014	T.E.F.	529	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 MAYO DE 2014	RECIBO DE PAGO	S/N	EGRESOS	E-01-2442-4
30/05/2014	T.E.F.	530	901.32	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	FACTURA	138a,45b	EGRESOS	E-01-2443-4
30/05/2014	T.E.F.	531	7,572.48	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL CHANTE Y MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS DEL CORCOVADO.	FACTURA	179-B,183-B	EGRESOS	E-01-2444-4
30/05/2014	T.E.F.	532	36,000.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	CUENTA GENERAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA ETA.	FACTURA	F-12	EGRESOS	E-01-2445-4
30/05/2014	T.E.F.	533	5,275.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES Y BALIZAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD.	FACTURA	49-B,F-819	EGRESOS	E-01-2446-6
30/05/2014	T.E.F.	534	445.44	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE DE LOS MILITARES.	FACTURA	223-A	EGRESOS	E-01-2447-4
30/05/2014	T.E.F.	535	148.48	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	136-A	EGRESOS	E-01-2448-4

30/05/2014	T.E.F.	536	400.20	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR CABALLETES DEL EVENTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.	FACTURA	108-A	EGRESOS	E-01-2449-4
30/05/2014	T.E.F.	537	2,585.64	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMEFO Y SEÑALAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD.	FACTURA	217-A	EGRESOS	E-01-2450-4
30/05/2014	T.E.F.	538	5,718.08	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	105-A,110-A,116-A,129-A,1	EGRESOS	E-01-2451-18
30/05/2014	T.E.F.	539	3,379.16	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES Y PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	FACTURA	218-A,227-A	EGRESOS	E-01-2452-6
30/05/2014	T.E.F.	540	5,715.03	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	COMPRA DE PINTURA BROCHAS Y TINHER PARA MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA LA TUNA	FACTURA	F-550,F-808,F-832	EGRESOS	E-01-2453-10
30/05/2014	T.E.F.	541	6,964.14	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y PINTAR EL AREA DE LAS FONDAS DEL MERCADO.	FACTURA	112-A,F-834,F-837,F-838	EGRESOS	E-01-2454-6
30/05/2014	T.E.F.	22	400.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	BANCOMER TPV	PAGO DE MAGNETO FORD BRONCO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	5319	EGRESOS	E-01-2455-4
30/05/2014	T.E.F.	116	9,920.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	AGUA POTABLE	PAGO DE TUBO ALCANTARILLADO 20" SERIE-25 PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA.	FACTURA	11	EGRESOS	E-01-2456-4
30/05/2014	T.E.F.	542	6,608.38	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUENTA GENERAL	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	107-A,109-A,175-B,176-B,1	EGRESOS	E-01-2457-14
30/05/2014	T.E.F.	23	174.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	BANCOMER TPV	PAGO DE CRUCETAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO X-4 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	5318	EGRESOS	E-01-2458-4
30/05/2014	T.E.F.	543	28,663.79	UBALDO PARRA NAVARRO	CUENTA GENERAL	PAGO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	RECIBO DE PAGO	VARIOS	EGRESOS	E-01-2459-4
30/05/2014	T.E.F.	544	34,800.00	ARU URBANIZADORA SA DE CV	CUENTA GENERAL	PAGO DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.	FACTURA	386	EGRESOS	E-01-2460-4
30/05/2014	T.E.F.	545	500.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	CUENTA GENERAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TOMATLANJALISCO A REUNION BIMESTRAL DE LOS DIRECTORES DE CULTURA DE LAS REGONES COSTA NORTE Y COSTA SUR EL DAI 30-05-2014	OFICIO DE COMISION	S/N	EGRESOS	E-01-2461-2
30/05/2014	T.E.F.	118	50,000.00	MA. DE JESUS VELASCO DE DIOS	PRESTAMOS	PRESTAMO PERSONAL A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	EGRESOS	E-01-2462-2