



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Ejercicio: 2012, Oct - Oct Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA							
31/10/2012	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA	1	63.71	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125925
			Subtotal (1)	63.71			
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUA POTABLE							
31/10/2012	AGUA POTABLE	12	3,186.19	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125926
19/10/2012	AGUA POTABLE	7	269.76	GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS LICUADOPARA USO DE OCBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO. PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO SEMANA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012.	FACTURA	gva 217
19/10/2012	AGUA POTABLE	8	3,436.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINAS A PERSONAL QUE LABORO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
19/10/2012	AGUA POTABLE	9	24,558.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRBAJO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/10/2012	AGUA POTABLE	11	24,398.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL AGROPARQUE CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/10/2012	AGUA POTABLE	10	37,541.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A AGUA POTABLE PARA PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/10/2012	AGUA POTABLE	2	25,364.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/10/2012	AGUA POTABLE	1	25,528.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	GVA260
18/10/2012	AGUA POTABLE	4	7,047.48	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR GAS LICUADO PARA USO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	gva 217
18/10/2012	AGUA POTABLE	3	305.76	GAS VULCANO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DE PARQUES Y JARDINES	RECIBO DE PAGO	1005
18/10/2012	AGUA POTABLE	5	190.00	GIL ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EVENTO DE CAPACITACION ITEI	OFICIO DE COMISION	S/N
18/10/2012	AGUA POTABLE	6	200.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ			
			Subtotal (12)	152,024.19			
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES							
31/10/2012	AGUAS RESIDUALES	1	177.10	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125924
			Subtotal (1)	177.10			
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012							
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	223	1,774.50	ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO ,, PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM.- DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	4581,4582
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	222	661.50	ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO ,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" , EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA : 12ESC005	FACTURA	4584
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	224	662.00	ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC008	FACTURA	4583
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	212	34,500.00	ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS,, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPUS O-20139 F113	FACTURA	113
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	219	193.83	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN EL PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC001.	FACTURA	5391,5399,5659
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	218	915.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN EL PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC002.	FACTURA	5645
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	215	8,978.75	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	5897,5899,5900,5901,5902
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	220	6,078.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN PARQUE ALAMEDA	FACTURA	5260,5265,5401
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	216	2,739.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCION DE RIESGOS EN PARQUE ALAMEDA	FACTURA	5250,5251,5253,5256,5261,5699,5701
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	221	208.70	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER DE PREVENCION DE RIESGOS EN PARQUE ALAMEDA	FACTURA	5390
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	217	1,176.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, TALLER ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN PARQUE ALAMEDA	FACTURA	5395
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	213	8,500.00	MARIA DE JESUS RAYAS Y RODRIGUEZ	PAGO DE 50 HORAS DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICIONES DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE LA ALAMEDA. 12ESC002	RECIBO DE HONORARIOS	39
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	225	13,029.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA GENERAL NUEVA, POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD. DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
31/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	214	8,500.00	ROSA CARMINA ANGUIANO URIBE	PAGO DE 50 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE YOGA, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN PARQUE LA ALAMEDA. 12ESC001	RECIBO DE HONORARIOS	24
23/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	191	7,500.00	ALBERTO DANIEL VILLASEÑOR PAMPLONA	PAGO POR 50 HR IMPARTIDAS DEL TALLER DE FOTOGRAFIA, ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESC007	RECIBO DE HONORARIOS	9
23/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	193	6,000.00	ALEXIA YVETTE RAMIREZ PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
23/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	192	6,000.00	JESUS EDUARDO CHECA MORAN	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL JARDIN DE LAS MONTAÑAS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
30/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	210	6,800.00	RAMON GOMEZ MACEDO	PAGO POR 40 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES, PREVENCION D E CONDUCTAS PSICOSOCIALE Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD EFRAIN GONZALEZ LUNA. 12ESC005	RECIBO DE HONORARIOS	334
30/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	211	6,800.00	RAMON GOMEZ MACEDO	PAGO POR 40 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES, PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE ALAMEDA. 12ESC002	RECIBO DE HONORARIOS	333

19/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	189	13,029.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	190	8,500.00 SUSANA HERNANDEZ CISNEROS	PAHGO POR 50 HR. IMPARIDAS DEL TALLER DE AEROBICS, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESC007	RECIBO DE HONORARIOS	49
18/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	184	7,500.00 ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ	PAGO DE 50 HORAS IMPARTIDAS DEL TALLER DE FRONTENIS EN ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA UNIDAD LUISDONALDO COLOSIO	RECIBO DE HONORARIOS	32
18/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	185	8,160.00 JAIME VILLAFANA GONZALEZ	PAGO DE 48 HORAS DEL TALLER DE ELABORACION DE UN PROYECTO DE VIDA, DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA. 12ESC005	RECIBO DE HONORARIOS	1761
18/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	188	4,800.00 MARIA DE JESUS RAYAS Y RODRIGUEZ	PAGO DE 40 HORAS DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD REVOLUCION	RECIBO DE HONORARIOS	42
18/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	187	6,800.00 MARIA DE JESUS RAYAS Y RODRIGUEZ	PAGO POR 40 HORAS DEL TALLER DE PROMOCION DE AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. ESC12008	RECIBO DE HONORARIOS	40
18/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	186	8,000.00 RAMON GOMEZ MACEDO	PAGO DE 40 HORAS IMPARTIDAS DEL TALLER AUTOCONCIAMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALCO COLOSIO. 12ESC008	RECIBO DE HONORARIOS	335
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	194	7,200.00 ALBERTO DANIEL VILLASEÑOR PAMPLONA	PAGO DE 60 HORAS IMPARTIDAS EN EL TALLER DE FUTBOL RAPIDO, ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN PARQUE LA ALAMEDA	RECIBO DE HONORARIOS	8
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	203	4,800.00 AMELIA YANETH ZAMORA QUIÑONEZ	PAGO DE 40 HORAS DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD REVOLUCION	RECIBO DE HONORARIOS	23
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	201	8,160.00 AMELIA YANETH ZAMORA QUIÑONEZ	PAGO DE 48 HORAS DE TALLER DE AUTOESTIMA DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE ALAMEDA. 12ESC002	RECIBO DE HONORARIOS	19
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	200	8,160.00 AMELIA YANETH ZAMORA QUIÑONEZ	PAGO DE 48 HORAS DE TALLER DE ELABORACION DE UN PROYECTO DE VIDA, DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESC008	RECIBO DE HONORARIOS	21
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	199	8,500.00 AMELIA YANETH ZAMORA QUIÑONEZ	PAGO DE 50 HR DEL TALLER DE CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE ALTO RIESGO DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESC008	RECIBO DE HONORARIOS	20
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	207	8,000.00 EMMA CRESCENCIA BOBADILLA COBIAN	GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ARTESANIA 1	PAGARE	S/F
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	205	72.50 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL (COPEL REP 3", TAPON MACHO GALV. 1/2" Y CINTA TEFLON) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESP14.	FACTURA	A-2779
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	204	179.38 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LA ALAMEDA, 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESP11.	FACTURA	A-2780
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	206	2,758.57 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESP11 O-19926 P-TUBERIA MORENO F-A-2838	FACTURA	A-2838,A-2839
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	202	7,500.00 GLORIA GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE 50 HORAS DEL TALLER DE PINTURA DENTRO DEL PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EL LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESC007	RECIBO DE HONORARIOS	1
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	195	8,160.00 JAIME GOMEZ CASTAÑEDA	PAGO DE 48 HORAS DE TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE ALAMEDA. 12ESC002	RECIBO DE HONORARIOS	324
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	198	417.60 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM., DE OBRA:12ESP11 O-19228 F-0298 P-MADERRERIA LOS ENCINOS	FACTURA	0298
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	197	292.32 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM., DE OBRA:12ESP11 O-19413 F-0299 P-MADERRERIA LOS ENCINOS	FACTURA	0299
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	208	8,000.00 MARIA JUDITH LARIOS CANDELARIO	GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL TALLER DE ARTESANIA 2	FICHA DE DEPOSITO	S/F
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	196	3,850.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE UNA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110, PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC007.	FACTURA	2442
24/10/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	209	10,000.00 URIEL BERNAL GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL TALLER DE MUSICA	FICHA DE DEPOSITO	S/F
		Subtotal (42)	263,855.66			
Descripción de la Cuenta Bancaria: CENTRO DE SALUD						
19/10/2012	CENTRO DE SALUD	95	28,879.81 CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (CONCRETO PREMEXCLADO F° C=200KG/CM2 A 28 DIAS) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.	FACTURA	15420712FE
19/10/2012	CENTRO DE SALUD	94	32,700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/10/2012	CENTRO DE SALUD	96	25,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA COSNTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA EJIDAL, DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/10/2012	CENTRO DE SALUD	97	23,670.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA GENERAL NUEVA, POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
31/10/2012	CENTRO DE SALUD	98	32,325.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA GENERAL NUEVA, POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
		Subtotal (5)	143,024.81			
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL						
31/10/2012	CUENTA GENERAL	259	1,180.00 EUGENIO ÑIGUEZ	REINTEGRO DEL RECIBO DE INGRESOS 681283 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125932
31/10/2012	CUENTA GENERAL	266	7,424.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE MUNICIPIO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1288,1289
31/10/2012	CUENTA GENERAL	264	1,600.00 JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DESAYUNOS DE PERSONAS DEL CREAD PARA REPARTIR GACETAS EN ESTE MUNICIPIO	PAGARE	S/N
31/10/2012	CUENTA GENERAL	263	15,899.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	ARIOS
31/10/2012	CUENTA GENERAL	260	11,640.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	ARIOS
31/10/2012	CUENTA GENERAL	265	4,000.00 OSCAR FAJARDO VELASCO	GASTO POR COMPROBAR PARA LOS EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS EN CASA DE LA CULTURA	PAGARE	S/N

31/10/2012	CUENTA GENERAL	261	10,000.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	GASTO POR COMPROBAR EN REPRESENTACIONES DIVERSAS EN LAS OBRAS DE ESTE MUNICIPIO CON DELEGADOS Y REPRESENTANTES ESTATALES Y FEDERALES	PAGARE	S/N
31/10/2012	CUENTA GENERAL	267	550.00	SALVADOR GARCIA	PAGO POR AFILADO DE TRES PICOS, UN CALZADO Y AFILADO DE CINCO BARRAS, HERRAMIENTA D E TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125933
31/10/2012	CUENTA GENERAL	262	11,370.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE BOLETOS PARA BAÑOS, PISO Y UNIDADES DEPORTIVAS, Y RECIBOS CATASTRALES	RECIBO DE PAGO	S/N
30/10/2012	CUENTA GENERAL	253	400.00	ALMA ROSA PEREZ LOMELI	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA EL NIÑO RAMON ZADQUEL LOPEZ PEREZ DE 2 AÑOS DE EDAD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125935
30/10/2012	CUENTA GENERAL	252	129,270.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA COMO SUBSICIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
30/10/2012	CUENTA GENERAL	255	3,016.00	JESUS OLIVA MADRIGAL	PAGO DE MATERIAL (BANDEROLA CON SEÑALAMIENTO DE "PRECAUCION" EN VINIL REFLEJANTE DE 1.50 X 0.60 MT) PARA GASTOS DE DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12VARIOS. ORDEN #10478...	FACTURA	657
30/10/2012	CUENTA GENERAL	257	6,960.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR INSERCIÓN DE PERIÓDICO Cívico DE LA COSTA DE LA TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACIÓN 2012/2015 L.C.P	FACTURA	119
30/10/2012	CUENTA GENERAL	256	481.00	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	S/N
30/10/2012	CUENTA GENERAL	254	2,080.00	MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO PARA PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DE LA MUERTE EN EL MUSEO DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012	RECIBO DE PAGO	0157
30/10/2012	CUENTA GENERAL	258	500.00	NAIN DE LA CRUZ RIVERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A PUERTO VALLARTA, JALISCO A ENTREGAR DE DOCUMENTACION DE LA CLASE 1994 Y RECOGER PARA LA CLASE 1995, ARA EL AÑO 2013	OFICIO DE COMISION	S/N
23/10/2012	CUENTA GENERAL	129	2,759.00	ADRIANA ARACELI ALVAREZ DE DIOS	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE CENA EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO EN LA TOMA DE PROTESTA.	FACTURA	75
23/10/2012	CUENTA GENERAL	130	2,500.00	ALEJANDRO PONCE SAUCEDO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO D.F. A LLEVAR ATLETAS AL CODE	OFICIO DE COMISION	S/N
23/10/2012	CUENTA GENERAL	126	2,500.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO D.F. A LLEVAR ATLETAS A CONCENTRACION AL CODE PARA SALIR A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS EL 24-10-12	OFICIO DE COMISION	S/N
23/10/2012	CUENTA GENERAL	127	3,700.00	FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORA	PRESTAMO PERSONAL A DESCANTARSE EN 4 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
23/10/2012	CUENTA GENERAL	133	200,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE NOMINA A PERSONAL LABORANDO EN LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012.	PAGARE	S/F
23/10/2012	CUENTA GENERAL	124	58.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	COMPLEMENTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	OFICIO DE COMISION	S/F
23/10/2012	CUENTA GENERAL	128	2,000.00	JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION COMO AUXILIAR EN LA PARALIMPIADA NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL EN LA CD. DE MONTERREY DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
23/10/2012	CUENTA GENERAL	123	8,120.00	LUIS HUMBERTO VARGAS CASILLAS	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION	FACTURA	3
23/10/2012	CUENTA GENERAL	131	200,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OBRAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012.	PAGARE	S/F
23/10/2012	CUENTA GENERAL	132	9,109.93	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PAGO POR EL SEGURO DE VEHICULO URVAN ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEPORTES	FACTURA	62787950
23/10/2012	CUENTA GENERAL	125	9,935.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL Y BOLETOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	RECIBO DE PAGO	S/N
30/10/2012	CUENTA GENERAL	3	1,638.00	FONACOT	PAGO A FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/10/2012	CUENTA GENERAL	2	35,878.47	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/10/2012	CUENTA GENERAL	4	54,431.02	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	EST1763010
17/10/2012	CUENTA GENERAL	1	339,453.62	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	S/N
25/10/2012	CUENTA GENERAL	221	200.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PACIENTE AL HOPITAL CIVIL Y ENTREGAR CUENTA PUBLICA A.S.E. RECABAR FIRMA ORDEN DE PAGO	OFICIO DE COMISION	S/N
25/10/2012	CUENTA GENERAL	229	200.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO	OFICIO DE COMISION	S/F
25/10/2012	CUENTA GENERAL	228	200.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, EL PROXIMO 26 DE OCTUBRE DEL 2012.	OFICIO DE COMISION	S/F
25/10/2012	CUENTA GENERAL	220	3,199.74	EFRAIN VILLA LLAMAS	PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE FACT. 3090	ORDEN DE COMPRA	89740P
25/10/2012	CUENTA GENERAL	216	57,997.70	EFRAIN VILLA LLAMAS	PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE FACT. N. 2985-3021-3020-3029-3030-3027-3022-3024	ORDEN DE COMPRA	87630P-89510P-89520P-89550P-89560P-89570P-89580P-8
25/10/2012	CUENTA GENERAL	217	38,396.96	EFRAIN VILLA LLAMAS	PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE FACT. N. 3028-3023-3035-3034-3025-3026-3032-3031	ORDEN DE COMPRA	89670P-89600P-89610P-89620P-89630P-89640P-89650P-8
25/10/2012	CUENTA GENERAL	215	86,401.44	EFRAIN VILLA LLAMAS	PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE LA FACT. N. 2992	ORDEN DE COMPRA	87620P
25/10/2012	CUENTA GENERAL	222	8,352.00	KARLA SHIOMARA HERNANDEZ ARAIZA	PAGO DE 3 TARJETAS DE PREPAGO 90 ENVIOS SENCILLOS PARA RELACIONES EXTERIORES	FACTURA	1547
25/10/2012	CUENTA GENERAL	218	1,435.00	MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AFUNCIÓNARIOS DE LA SEDER	FACTURA	686
25/10/2012	CUENTA GENERAL	224	21,460.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANÁ	PAGO DE 5000 GACETA INFORMATIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 8 PAGINAS SELECCION COLOR HI-BRITE	ORDEN DE COMPRA	S/N
25/10/2012	CUENTA GENERAL	225	48,678.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/10/2012	CUENTA GENERAL	226	4,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/10/2012	CUENTA GENERAL	227	15,053.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA OBRAS ETIQUETADAS PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA OBRA DE BRIZUELA DEL 22-27 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RYA
25/10/2012	CUENTA GENERAL	219	10,000.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A INSTITUTO CABAÑAS A CLAUSURA DE LAS JORNADAS DE INDUCCION DE PRESIDENTES MUNICIPALES CON EL C. GOBERNADOR EMILIO GONZALEZ MARQUEZ	OFICIO DE COMISION	S/N
25/10/2012	CUENTA GENERAL	223	780.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS DE INSCRIPCION PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
26/10/2012	CUENTA GENERAL	236	200.00	JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR PERSONAS A CURSO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2012	PAGARE	S/N
26/10/2012	CUENTA GENERAL	230	500.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DEL COPLADEREG, REGION 08 COSTA SUR, EN EL HOTEL NAUTICA EL DORADO.	OFICIO DE COMISION	S/F
26/10/2012	CUENTA GENERAL	233	5,249.61	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE HACIENDA MUNDIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
26/10/2012	CUENTA GENERAL	231	400.00	MOISES ALONSO Pelayo	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIO DE JORNALEROS AGRICOLAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y RECOGER CUESTIONARIO PROGRAMA "1 COMPUTADORA POR FAMILIA" LA SECRETARIA DE PLANEACION EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
26/10/2012	CUENTA GENERAL	235	1,000.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, ENTREVISTA CON GERMAN LIZARRAGA.	OFICIO DE COMISION	S/F
26/10/2012	CUENTA GENERAL	234	1,890.00	PABLO GABRIEL HERNANDEZ	PAGO DE UN CIENTO DE ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125928
26/10/2012	CUENTA GENERAL	232	200.00	SOCHIL MARIETTI ROSALES LANDAETA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO TALLER DE GESTION CULTURAL EN LA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEAR EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	237	144,427.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS

29/10/2012	CUENTA GENERAL	246	8,000.00	JORGE ARMANDO VELAZCO ESPARZA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE GASTO GENERADOS EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE NOGALES, SONOR, PARA GESTIONAR Y OBTENCION DE FIRMAS DEL TRAMITE LEGAL DE INMUEBLE DE PERMUTA DONDE SE UBICA EL NUEVO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL. REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 575722 DEL PAGO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125930
29/10/2012	CUENTA GENERAL	248	1,180.00	JOSE LUIS BARRAGAN		ORDEN DE PAGO / RECIBO	125931
29/10/2012	CUENTA GENERAL	245	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DESCUENTOS SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	241	700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	239	119,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	243	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	247	121,689.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
29/10/2012	CUENTA GENERAL	238	987,824.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	240	7,865.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	244	1,167.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA PRESTAMO DE SINDICATO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	242	3,300.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	CUENTA GENERAL	250	10,778.85	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	6651,6652,6653
29/10/2012	CUENTA GENERAL	251	4,347.97	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITORIO SOLIDARIDAD DEL AREA DE TIRO	FACTURA	6654,6655,6656,6657,6658,6659,6660,6661
29/10/2012	CUENTA GENERAL	249	600.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FOMATOS PARA INSCRIPCION D PARA USO DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
19/10/2012	CUENTA GENERAL	101	399.80	ANGEL HERNANDEZ NUÑEZ	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PORTAFOLIOS CANGURO PARA INSPECTOR DE LA SECRETARIA GENERAL.	PAGARE	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	106	2,000.00	BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	PRESTAMO A PERSONAL	PAGARE	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	112	37,887.59	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PRESTAMO AL PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO, PARA EL PAGO DE FACTURAS 1425829, 1383574,1447619, 1447618, 1432824 Y 1429552 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL.	FACTURA	1383574,1425829,1429552,1432824,1447618,1447619
19/10/2012	CUENTA GENERAL	108	366.83	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PTMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA PARA PAGO DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL KM 10 CAMINO AGUA HEDIONDA	OFICIOS	PTMO
19/10/2012	CUENTA GENERAL	109	7,210.00	CONRADO MEDINA LARA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	194
19/10/2012	CUENTA GENERAL	111	500.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	OFICIO DE COMISION	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	104	44,845.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDERED PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO.	PAGARE	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	105	4,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO, PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012.	PAGARE	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	107	13,029.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012.	PAGARE	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	103	1,000.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE OSCAR FAJARDO VELASCO, JEFE DE ARTE Y CULTURA	PAGARE	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	102	1,000.00	RAFAEL COSIO AMARAL	FONDO FIDO A NOMBRE DE RAFAEL COSIO AMARAL, ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	PAGARE	S/F
19/10/2012	CUENTA GENERAL	110	2,316.80	RAUL MARISCAL ALDACO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EMPLEADO DE CONFIANZA DE PLAZA DE TOROS DEL 1-15 OCTUBRE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	OP
22/10/2012	CUENTA GENERAL	117	714.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJA A LLEVAR A MENOR AL HOSPITAL CIVIL EL DIA 22/10/12	RECIBO DE PAGO	VARIOS
22/10/2012	CUENTA GENERAL	119	4,657.68	FRANCISCO JAVIER PEREZ MONTES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	468,469
22/10/2012	CUENTA GENERAL	114	25,000.00	GUADALUPE DEL CALMEN CORDOVA RAMIREZ	PRESTAMO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
22/10/2012	CUENTA GENERAL	122	600.00	HECTOR EDUARDO GUZMAN GUERRA	PAGO DE LA ELABORACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125674
22/10/2012	CUENTA GENERAL	115	1,500.00	JOSE DE JESUS MUÑOZ SOLTERO	REINTEGRO DEL RECOBO OFICIAL 671941 DEL PAGO DE FIANZA POR GAVETA IRREGULAR EN CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125668
22/10/2012	CUENTA GENERAL	113	37,416.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
22/10/2012	CUENTA GENERAL	118	5,674.00	RIGOBERTO MENDOZA BALTAZAR	PAGO POR SUS SERVICIOS RESTADOS COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMINADO Y PINTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125820
22/10/2012	CUENTA GENERAL	120	5,897.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL POR PAGO DE BOLETOS DE AVION POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO AL CONGRESO DE LA UNION Y A SEDESOL, EL C. SALVADOR ALVAREZ GARCIA Y DOS FUNCIONARIOS MÁS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
22/10/2012	CUENTA GENERAL	121	9,575.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL Y BOLETOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	RECIBO DE PAGO	S/N
22/10/2012	CUENTA GENERAL	116	3,485.00	SIMON ANGEL CORTES CASTELLON	PAGO DE LAS PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CAUSANDO BAJA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125750
10/10/2012	CUENTA GENERAL	11	6,000.00	BRENDA ELIZABETH SOLORZANO BARRAGAN	FONDO FIJO DE CAJA AGUA POTABLE	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	14	709.92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA ACTUALIZACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA EN AGUA HEDIONDA	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	2	100,000.00	EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR A DESCONTARSE APARTIR DE ENERO DE 2012	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	1	10,000.00	EDUARDO GALVAN GALLARDO	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTARSE POR QUINCENA A ENCARGADO DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE AUTLAN	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	7	6,000.00	GEORGINA BEATRIZ PALOMERA REGALADO	FONDO FIJO DE CAJA IMPUESTO PREDIAL	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	8	6,000.00	IRENE BERNABE RAMOS	FONDO FIJO DE CAJA IMPUESTO PREDIAL	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	12	6,000.00	ISIDRO MALDONADO VILLA	FONDO FIJO DE CAJA DE AGUA POTABLE	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	10	6,000.00	JOSE FERNANDO GARCIA PELAYO	FONDO FIJO DE CAJA N. 1	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	13	6,000.00	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	FONDO FIJO DE CAJA PAGADORA DE HACIENDA MUNICIPAL	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	3	15,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE POR QUINCENA	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	6	40,337.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A FONDEREG PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 01-06 DE OCTUBRE	PAGARE	S/N
10/10/2012	CUENTA GENERAL	5	9,770.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A FONHAPO PAR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01-06 DE OCTUBRE DE 2012	PAGARE	S/N

10/10/2012	CUENTA GENERAL	4	23,670.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01-06 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISA DE RAYA
10/10/2012	CUENTA GENERAL	9	6,000.00 TERESA DE JESUS GALLEGOS HERRERA	FONDO FIJO DE CAJA N.2	PAGARE	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	146	10,000.00 ABEL PAZ SARAY	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	LISTA DE RAYA	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	149	10,000.00 ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	190	20,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO DE LA SINDICATURA, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	174	4,000.00 ALEJANDRO VACA GRANADOS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE TURISMO, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	201	520.90 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 01-10-12	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/10/2012	CUENTA GENERAL	179	5,000.00 ALFREDO TORRES SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE EDUCACION AMBIENTAL DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	209	1,500.00 ALMA ALEJANDRINA MICHEL RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTARSE EN LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	159	8,000.00 ARMANDO PEDRAZA ROSAS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DEL OPERATIVO AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE 2,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	203	785.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO	OFICIO DE COMISION	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	154	4,000.00 BIBIANO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE MERCADOS, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	207	700.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION A REUNION DE PROGRAMAS DE SEDER EN JALISCO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	148	10,000.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	213	7,000.00 CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	GASTO POR COMPROBAR CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGISTROS EXTEMPORANEOS Y MATRIMONIOS 2012	PAGARE	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	182	5,000.00 CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	180	6,000.00 CESAR JONATHAN PEREZ RANGEL	PRESTAMO PERSONAL A JUEZ MUNICIPAL DEL JUZGADO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	150	3,000.00 CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DESCONTANDOLE 750.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	204	1,071.50 CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/10/2012	CUENTA GENERAL	211	558,492.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COSUMIDA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	463831100273
24/10/2012	CUENTA GENERAL	145	8,000.00 DAVID CHAVEZ CAMACHO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE 2,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	164	5,000.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	202	333.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 03-10-12	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/10/2012	CUENTA GENERAL	160	6,000.00 EDUARDO VILLASEÑOR REAL	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE DESARROLLO URBANO, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	165	4,000.00 ENRIQUE LEONEL GODINEZ RICO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE UNIDADES DEPORTIVAS, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	147	8,000.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 2,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	187	20,000.00 EVA GABRIELA GOMEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE REGIDURIA, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	LISTA DE RAYA	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	206	1,300.00 FELIPE DE JESUS MICHEL ROMERO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A GRADUADOS DEL BACHILLERATO DE PECE 200 EFECTUADO EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125673
24/10/2012	CUENTA GENERAL	143	10,000.00 FELIPE FLORES GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE EDUCACION, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	152	5,000.00 FIDEL REYES VIRAMONTES	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE JURIDICO, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	170	5,000.00 FLORENCIO SALAZAR MORA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE CEMENTERIOS, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	191	10,000.00 FRANCISCO RAMON DE LA CRUZ HINOJOSA	PRESTAMO A SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	183	20,000.00 GERARDO PEÑA MADRIGAL	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE REGIDURIA, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA.	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	168	5,000.00 GIL ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	192	5,000.00 GILDARDO FLORES FREGOSO	PRESTAMO PERSONAL A SUBTESORERO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	158	4,000.00 GILDARY STEPHANIE BALLARDO BRAMBILA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	178	5,000.00 HECTOR BORBON ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE OBRA DE DESARROLLO HUMANO , DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	210	7,540.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGOPOR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL SEMANRIO COSTEÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1249
24/10/2012	CUENTA GENERAL	136	5,000.00 HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A ASESOR JURIDICO DE SINDICATURA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	157	5,000.00 HUGO MEDINA LARA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROVEEDURIA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	135	8,000.00 HUMBERTO MARTIN MARTINEZ DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A ASESOR JURIDICO DE SINDICATURA, DESCONTANDOLE 2,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	162	4,000.00 IVAN ANTONIO FLORES PAMPLONA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PARTICIPACION CIUDADANA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	181	4,000.00 JAVIER ZAMORA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A MEDICO MUNICIPAL DE SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	137	5,000.00 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A AUDITOR ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	177	4,000.00 JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE INTENDENCIA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	173	5,000.00 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MICHEL	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	138	5,000.00 JOSE EDUARDO GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUDITOR TECNICO DE CONTRALORIA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	169	5,000.00 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MARDUEÑO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE RASTRO MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	175	5,000.00 JOSE GUADALUPE ALVARADO ORNELAS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE COMPUTO E INFORMATICA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	208	1,200.00 JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DEL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	156	5,000.00 JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE CATASTRO, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	194	1,218.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	NOTA DE VENTA	323
24/10/2012	CUENTA GENERAL	200	208.50 JOSE VILLASEÑOR MORALES	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL CODE EL DIA 02-10-12	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/10/2012	CUENTA GENERAL	141	10,000.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	176	5,000.00 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	167	5,000.00 LUIS EDUARDO AYALA SAENZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N

24/10/2012	CUENTA GENERAL	172	6,000.00	LUIS FELIPE LANDIN OCHOA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DEL MODULO DE MAQUINARIA, DESCONTANDOLE 1,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	197	974.40	LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA NUM. DE OBRA:12SEDENA F-0297 O-18575	FACTURA	0297
24/10/2012	CUENTA GENERAL	198	5,967.04	LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, - EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AEROPISTA 12SEDENA	FACTURA	266
24/10/2012	CUENTA GENERAL	189	20,000.00	MA. DE JESUS VELASCO DE DIOS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	188	20,000.00	MANUEL VARGAS PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE REGIDURIA, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	171	4,000.00	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE TALLER MUNICIPAL, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	205	965.60	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DEL JEFE DE TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/10/2012	CUENTA GENERAL	214	4,400.00	MARIA ESTHELA ALCANTAR LOPEZ	APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LUZ, PERSONA BENEFICIADA DEL PROGRAMA TU CASA	OFICIOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	184	20,000.00	MARIA HILDA MERCADO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE REGIDURIA, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	144	8,000.00	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, DESCONTANDOLE 2,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	139	4,000.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR DE IMAJ, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	142	10,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	193	10,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTANDOLE 2,500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	212	13,981.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
24/10/2012	CUENTA GENERAL	155	5,000.00	NAIN DE LA CRUZ RIVERA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE RECLUTAMIENTO Y PATRIMONIO, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	134	5,000.00	NIBARDO ARECHIGA LOZANO	PRESTAMO PERSONAL A ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE TOROS, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	166	5,000.00	OCTAVIO GALVAN CAMBEROS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	185	20,000.00	OLGA ROBLES PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE REGIDURIA, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	186	20,000.00	OLIVERIO ROSALES MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE REGIDURIA, DESCONTANDOLE 5,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	163	5,000.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE ARTE Y CULTURA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	153	5,000.00	OSCAR SEDANO DE LA ROSA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE APREMIOS, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	LISTA DE RAYA	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	140	4,000.00	PATRICIA ANGUIANO	PRESTAMO PERSONAL A COORDINADORA DE SALUD DE SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	151	3,000.00	RUBEN GASPARD MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL, DESCONTANDOLE 750.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	195	11,877.01	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO POR DIFERENTES COMISIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P. SALVADOR ALVAREZ GARCIA.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/10/2012	CUENTA GENERAL	161	5,000.00	SALVADOR VELAZCO BARTOLO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE OBRA PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	199	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
24/10/2012	CUENTA GENERAL	196	10,448.73	WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA	PAGO DE 650 MT2 DE PASTO, SUSTITUCION DE ASPERSOR DAÑADO Y FERTILIZACION DE PASTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL NO 7 DE LA COLONIA LOMA DEL AIRE. 11FORPAM3	FACTURA	101
18/10/2012	CUENTA GENERAL	95	700.00	CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION EN ITEI EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
18/10/2012	CUENTA GENERAL	96	87,820.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBAS DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/10/2012	CUENTA GENERAL	97	712,298.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/10/2012	CUENTA GENERAL	98	11,841.34	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	GVA203,GVA219
18/10/2012	CUENTA GENERAL	100	31,269.58	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE, SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	GVA125,GVA126,GVA127
18/10/2012	CUENTA GENERAL	99	20,012.82	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	GVA259,GVA261
18/10/2012	CUENTA GENERAL	93	450.00	GILDARY STEPHANIE BALLARDO BRAMBILA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION Y OBTENCION DE CLAVES PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL ESTADO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
18/10/2012	CUENTA GENERAL	94	500.00	MARIA GUADALUPE JIMENEZ BELTRAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE UNA MAMOGRAFIA	OFICIOS	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	36	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO DE PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125704
11/10/2012	CUENTA GENERAL	35	129,270.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	26	7,473.06	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE CONSUMO DE REFRESCOS PARA CENA EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO EN LA TOMA DE PROTESTA.	FACTURA	201,232
11/10/2012	CUENTA GENERAL	37	19,474.20	GILDARDO FLORES FREGOSO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
11/10/2012	CUENTA GENERAL	18	1,400.00	MARTHA ELENA RODRIGUEZ ROSALES	PAGO DE LA ELABORACION DE TACOS AL VAPOR, AGUAS FRESCAS PARA NTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO DE BAJA CALIFORNIA EN PRESENTACION EN ESTA CIUDAD EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125666
11/10/2012	CUENTA GENERAL	33	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	27	13,804.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANÁ	PAGO DE PUBLICIDAD DE INVITACIONES PARA LA TOMA DE PROTESTA Y HOJAS MEMBRETADAS PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	1171,1172,1173
11/10/2012	CUENTA GENERAL	25	3,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS TALLER DE ARTESANIAS	PAGARE	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	32	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	30	700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	23	1,800.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL LIENZO CHARRO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/10/2012	CUENTA GENERAL	34	32,446.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
11/10/2012	CUENTA GENERAL	20	2,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL POR LABORAR EN SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EVENTO DE CONCIERTO CENA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE Y EL SHOW DE LAS LAVANDERAS EL DIA 05 DE OCTUBRE	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/10/2012	CUENTA GENERAL	28	1,187,690.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	24	32,325.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A CENTRO DE SALUD PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA

11/10/2012	CUENTA GENERAL	22	43,345.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A FONDEREG PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/10/2012	CUENTA GENERAL	21	4,900.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/10/2012	CUENTA GENERAL	17	8,000.00	NAIN DE LA CRUZ RIVERA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PATRIMONIO A DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	29	7,865.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	31	3,450.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	CUENTA GENERAL	16	1,258.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	224
11/10/2012	CUENTA GENERAL	19	500.00	SAYD JOEL PEREZ ANGELES	PAGO DE HECHURA DE SALSAS Y PREPARACION DE CARNE PARA EVENTO DE LOGISTICA EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2012-2015	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125667
11/10/2012	CUENTA GENERAL	15	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 500 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
15/10/2012	CUENTA GENERAL	39	300.00	CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EDO. Y AL INEGI, COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUD DE ACTAS E INEXISTENCIAS Y REGISTROS DE FIRMAS	OFICIO DE COMISION	S/N
15/10/2012	CUENTA GENERAL	38	33,758.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORRIO NORMAL DE TRABAJO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/10/2012	CUENTA GENERAL	81	3,750.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL C. PRESIDENTE	RECIBO DE PAGO	VARIOS
15/10/2012	CUENTA GENERAL	79	694.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851222	FACTURA	1D24990763
15/10/2012	CUENTA GENERAL	58	1,505.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010502	FACTURA	1D24939295
15/10/2012	CUENTA GENERAL	55	679.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040173	FACTURA	1D24955498
15/10/2012	CUENTA GENERAL	59	18.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059328	FACTURA	1D24969418
15/10/2012	CUENTA GENERAL	68	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059396	FACTURA	1D24990619
15/10/2012	CUENTA GENERAL	76	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059451	FACTURA	1D24990620
15/10/2012	CUENTA GENERAL	73	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059640	FACTURA	1D24990621
15/10/2012	CUENTA GENERAL	40	2,975.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059687	FACTURA	1D24642778
15/10/2012	CUENTA GENERAL	67	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171064665	FACTURA	1D24990622
15/10/2012	CUENTA GENERAL	44	1,479.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171079029	FACTURA	1D24988017
15/10/2012	CUENTA GENERAL	42	2,349.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 317108083	FACTURA	1D24988018
15/10/2012	CUENTA GENERAL	57	2,546.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171086282	FACTURA	1D24969593
15/10/2012	CUENTA GENERAL	56	4,234.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171086815	FACTURA	1D24955881
15/10/2012	CUENTA GENERAL	49	531.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171086816	FACTURA	1d2493603
15/10/2012	CUENTA GENERAL	54	763.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171086887	FACTURA	1D24944518
15/10/2012	CUENTA GENERAL	77	636.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171091221	FACTURA	1D24990768
15/10/2012	CUENTA GENERAL	71	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173837197	FACTURA	1D24990624
15/10/2012	CUENTA GENERAL	51	389.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173837409	FACTURA	1D24942709
15/10/2012	CUENTA GENERAL	45	1,458.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851032	FACTURA	1D24946437
15/10/2012	CUENTA GENERAL	72	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851310	FACTURA	1D24990625
15/10/2012	CUENTA GENERAL	48	1,058.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851408	FACTURA	1d24967964
15/10/2012	CUENTA GENERAL	52	1,220.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851429	FACTURA	1D24942944
15/10/2012	CUENTA GENERAL	75	636.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851438	FACTURA	1D24990764
15/10/2012	CUENTA GENERAL	60	622.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851441	FACTURA	1D24996393
15/10/2012	CUENTA GENERAL	53	1,634.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871072	FACTURA	1D24944128
15/10/2012	CUENTA GENERAL	41	2,114.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871079	FACTURA	1D24942256
15/10/2012	CUENTA GENERAL	80	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173877796	FACTURA	1D24990618
15/10/2012	CUENTA GENERAL	70	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173881554	FACTURA	1D24990623
15/10/2012	CUENTA GENERAL	61	622.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173882035	FACTURA	1D24996356
15/10/2012	CUENTA GENERAL	78	636.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883126	FACTURA	1D24990765
15/10/2012	CUENTA GENERAL	43	1,288.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	FACTURA	1D24940817
15/10/2012	CUENTA GENERAL	74	636.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883926	FACTURA	1D24990767
15/10/2012	CUENTA GENERAL	47	319.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173884122	FACTURA	1D24962446
15/10/2012	CUENTA GENERAL	65	276.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173884303	FACTURA	1D24990627
15/10/2012	CUENTA GENERAL	69	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173884334	FACTURA	1D24990628
15/10/2012	CUENTA GENERAL	64	276.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173884335	FACTURA	1D24990629
15/10/2012	CUENTA GENERAL	62	303.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173884343	FACTURA	1D24990631
15/10/2012	CUENTA GENERAL	66	570.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	FACTURA	1D24990617

15/10/2012	CUENTA GENERAL	46	1,913.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 31738572025	FACTURA	1D24988016
15/10/2012	CUENTA GENERAL	63	303.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	1D24990630
15/10/2012	CUENTA GENERAL	50	547.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO3173837025	FACTURA	1D24940704
17/10/2012	CUENTA GENERAL	87	400.00	ARNULFO INIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE 2 CHAROLAS DE FRUTA PICADA PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO EFECTUADAS LOS DIAS 01 Y 10 DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125669
17/10/2012	CUENTA GENERAL	90	2,200.00	GREGORIO OSORIO FERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2012 EN LA ALAMEDA MUNICIPAL A PARTIR DE LAS 20:00 HRS, DENTRO DEL MARCO DE LA EXTENSION DE FIESTAS DE OCTUBRE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45400
17/10/2012	CUENTA GENERAL	84	2,546.25	GUILLELMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN EL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125631
17/10/2012	CUENTA GENERAL	88	890.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO POR EL TESORERO MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
17/10/2012	CUENTA GENERAL	92	600.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL EN REUNION A CATASTRO DEL ESTADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/N
17/10/2012	CUENTA GENERAL	83	2,546.25	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN EL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125630
17/10/2012	CUENTA GENERAL	91	1,000.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE LA RENTA DE UN TOLDO PARA INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA EN SU PRESENTACION EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2012 EN LA ALAMEDA MUNICIPAL A PARTIR DE LAS 20:00 HRS, DENTRO DEL MARCO DE LA EXTENSION DE FIESTAS DE OCTUBRE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45401
17/10/2012	CUENTA GENERAL	86	23,482.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
17/10/2012	CUENTA GENERAL	85	2,546.25	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN EL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125632
17/10/2012	CUENTA GENERAL	82	735.30	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 30 HOLOGRAMAS PARA CUENTA PUBLICA	RECIBO DE PAGO	HOLOGRAMAS
17/10/2012	CUENTA GENERAL	89	811.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISION A CIUDAD GUZMAN Y GUADALAJARZA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2012	RECIBO DE PAGO	VARIOS
		Subtotal (271)	6,845,555.16				
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012							
17/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	571	2,000.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
17/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	573	805.00	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE DSP CORRESPONDIENTE DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125735
17/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	572	190.00	HILDA ROBLES GUTIERREZ	PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DE BANDERA Y CORTINAS DE DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
11/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	570	890.00	JUAN ANTONIO NOLASCO REYNAGA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO COMO INSPECTOR EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125708
11/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	565	657.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	569	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	568	4,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	564	146,440.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	566	26.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	567	950.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
18/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	574	224.80	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULO DE DSP DEL 23 DE AGOSTO DE 2012	FACTURA	GVA257
22/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	577	1,841.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	244
22/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	578	1,592.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMIDA DE LOS ELEMENTOS DY DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	248
22/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	576	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL LIENZO CHARRO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
19/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	575	10,252.00	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	106,107,108,110,111
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	581	7,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONOS A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	586	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	585	4,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	580	142,697.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	583	657.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	587	1,769.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS A PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	582	26.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	584	950.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
26/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	579	600.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMEN PSICOLOGICO Y CENSOR PERSONAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
30/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	588	1,844.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	254
30/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	589	3,000.00	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIDAD ESTATAL DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	590	1,374.60	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3 ESPOSAS MARCA SMITH \$ WESON, REPOSICION A LA SECRETARIA DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO POR EXTRAVIO POR ELEMENTOS RESPONSABLES DEL USO DE DICHAS ESPOSAS	PAGARE	S/N
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	595	690.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3710
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	597	392.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-37 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3954
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	596	2,395.00	JOSE MA PEREZ LEON	COMPRA DE ARCHIVERO 4 CAJONES DE LAMINA PARA USO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4408

31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	593	1,650.02 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION A LAS MOTOS DEL DEPOT DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1242,1247,1248,1249,1250	
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	594	7,857.00 LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION E COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	12566,12568,12575,12578	
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	598	1,048.50 MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A35 DEL DEPTO. DE DSP	FACTURA	5036,5039	
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	591	1,950.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2449	
31/10/2012	FORTALECIMIENTO 2012	592	1,100.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONET HP LASER JET 35A PARA USO DE IMPRESORA DE BASE DE BOMBEROS	FACTURA	2455	
Subtotal (35)			354,532.00				
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873							
31/10/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2080	5,600.00 JUAN HERRERA GARCIA	PAGOPOR EL SERVICIO DE CANJE DE VALES DE ZAPATOS ESCOLARES POR EL PROGRAMA ESTIMULACION BASICA ALA EDUCACION COORDINADAPOR EL DEPOT DE DESAROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	3078	
31/10/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2081	366.83 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTOS A COMPROBAR POR REINTEGRO A LA CUENTA GENERAL PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRATO DE LUZ DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL KM 10 CAMINO AGUA.	FICHA DE DEPOSITO	S/F	
Subtotal (2)			5,966.83				
Descripción de la Cuenta Bancaria: OBRAS ETIQUETADAS POR EL CONGRESO							
31/10/2012	OBRAS ETIQUETADAS POR EL CONGRESO	151	15,053.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA GENERAL NUEVA, POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA BRIZUELA DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F	
Subtotal (1)			15,053.00				
Subtotal (0)			0.00				
TOTAL (370)			7,780,252.46				

Fecha: 25/04/2013 09:33:41 a.m.