

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

ACTA 13/2015
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DIA.

- 1º Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2º Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 3º Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 4º Autorización de recinto oficial para desahogo de Sesión Solemne.
- 5º Informe Financiero de la Administración.
- 6º Asuntos Varios
- 7º Clausura.

Siendo las **11:20 horas** del día **27 veintisiete de Septiembre del año 2015**, en la Sala del Ayuntamiento de esta Presidencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, da principio la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento ante la presencia de los munícipes integrantes de este H. Ayuntamiento 2012-2015, que a continuación se mencionan:

1º

C. GERARDO MAURICIO GUIZAR MACÍAS
PROFRA. MARIA ELENA GOMEZ QUINTERO
PROFRA. ROSA GARCÍA RODRÍGUEZ
C. JOSE FELIX MEDINA RAMÍREZ
PROFRA. ARACELI CECILIA AYALA MONJO
ING. GUSTAVO GONZÁLEZ VALLEJO
PROFR. OSCAR FABIAN CARRILLO ESTRADA
C. GONZALO MONJO MENDOZA
C. MARÍA FELIX SOLIS ROBLES
ING. JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ
C. MARTHA PATRICIA GUTIÉRREZ BECERRA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

2º Dado que existe el quórum legal el C. Gerardo Mauricio Guízar Macías, como presidente de la sesión instala la misma y se declaran validos los trabajos y acuerdos que en esta sesión se emanen. Por lo que en estos momentos se pone a consideración del Pleno la aprobación del orden del día, la cual es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**.

3º PRESIDENTE.- Acto seguido se procede a dar lectura de las actas número 09, 11 y 12 de las sesiones anteriores pendientes de aprobación, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueban y de ello resulta que son **APROBADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS**.

4º PRESIDENTE.- Solicita autorización para que el desahogo de la sesión solemne de toma de protesta e instalación de la administración 2015-2018, se lleve a cabo como recinto oficial en el Auditorio de la Casa de la Cultura el próximo 30 de Septiembre a las 18:00 horas.

Propuesta que se **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**.

5º PRESIDENTE.- Solicita se autorice la participación del L.C.P. Jorge Luis Valdez López quien presentará el Informe Financiero de la Administración. Propuesta que **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**.

L.C.P. JORGE- Buenos días, me permito darles el Informe Financiero del ejercicio 2013 que guarda la Administración actual. Presenta gastos del ejercicio 2013.

MTRA. PATRICIA.- Comenta su inconformidad sobre el informe financiero por el poco tiempo que se ha dado para exponerlo ya que se había pedido hace tiempo atrás. Es necesario saber la información para poder darla a conocer a la gente y no es por desconfianza.

L.C.P. MARÍA FÉLIX SOLÍS.- Hace la petición de que se muestre el estado financiero más concreto no tan a fondo, de cómo se recibió la administración y que cantidad de deuda se deja para la siguiente administración.

SÍNDICO.- Me gustaría saber que nos informara que fue lo que se pagó de la administración anterior, hasta donde se cubrió en pagos como responsabilidad del actual Ayuntamiento y que no fueron generadas por esta Administración. Porque si no se hubieran pagado deudas anteriores hubiéramos estado mucho mejor como Administración.

PRESIDENTE- Sí, se puede hacer todo lo de la cuenta pública y así como ustedes lo quieren. No hay problema.

Indetec SACG3320	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO ESTADO DE JALISCO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1º/Ene al 31/Dic/2013	Fecha de Impresión: 27-Sep-15 Página: 1			
(Cifras en pesos y centavos)		2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		65,584,495.25	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		10,536,000.68	16.06		
IMPUESTOS		4,403,529.26	6.71		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		3,660.11	0.01		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,283,731.38	6.53		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		116,137.77	0.18		
DERECHOS		5,216,401.29	7.95		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO		206,695.07	0.32		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,766,208.87	7.27		
ACCESORIOS DE DERECHOS		232,417.35	0.35		
OTROS DERECHOS		11,080.00	0.02		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		585,845.42	0.89		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B		585,845.42	0.89		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		330,224.71	0.50		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		19,903.70	0.03		
INDEMNIZACIONES		310,321.01	0.47		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		55,019,501.08	83.89		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		55,012,001.08	83.88		
PARTICIPACIONES		24,232,445.34	36.95		
APORTACIONES		13,562,702.80	20.68		
CONVENIOS		17,216,852.94	26.25		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		7,500.00	0.01		
AYUDAS SOCIALES		7,500.00	0.01		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		28,993.49	0.04		
INGRESOS FINANCIEROS		25,263.01	0.04		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		25,263.01	0.04		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		3,730.48	0.01		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		3,730.48	0.01		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		55,892,402.47	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		45,650,723.15	81.68		
SERVICIOS PERSONALES		26,257,042.59	46.98		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		19,879,123.56	35.57		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,136,151.67	3.82		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,056,453.79	5.47		
SEGURIDAD SOCIAL		382,267.91	0.68		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		803,045.66	1.44		
MATERIALES Y SUMINISTROS		6,641,446.47	11.88		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		1,187,735.28	2.13		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,029,389.67	1.84		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		325,274.98	0.58		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		267,233.34	0.48		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,933,047.46	5.25		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		134,010.45	0.24		

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/Dic/2013

Fecha de Impresión:
27-Sep-15
Página: 2

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		24,938.07	0.04		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		739,817.22	1.32		
SERVICIOS GENERALES		12,752,234.09	22.82		
SERVICIOS BÁSICOS		6,916,589.88	12.37		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		309,647.20	0.55		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		2,914,236.36	5.21		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		312,797.16	0.56		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		553,198.56	0.99		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		71,570.00	0.13		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		463,253.10	0.83		
SERVICIOS OFICIALES		1,152,281.82	2.06		
OTROS SERVICIOS GENERALES		58,660.01	0.10		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		2,804,245.07	5.02		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		944,847.50	1.69		
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		944,847.50	1.69		
AYUDAS SOCIALES		1,072,183.37	1.92		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		755,819.20	1.35		
BECAS		200.00	0.00		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		316,164.17	0.57		
PENSIONES Y JUBILACIONES		736,465.20	1.32		
PENSIONES		109,292.00	0.20		
JUBILACIONES		627,173.20	1.12		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA		50,749.00	0.09		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO		50,749.00	0.09		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		5,984,309.76	10.71		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		4,332,680.73	7.75		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		4,332,680.73	7.75		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		783,000.00	1.40		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		783,000.00	1.40		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		868,629.03	1.55		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		868,629.03	1.55		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,453,124.49	2.60		
OTROS GASTOS		1,453,124.49	2.60		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,453,124.49	2.60		
Ahorro Neto del Ejercicio		9,692,092.78			

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/Dic/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión
27/Sep/15

Página: 1

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$76,280.92	
BANCOS/TESORERÍA	-\$895,075.08	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$181,025.80	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$177,022.18	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,436.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,490,401.51	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$4,072,091.80
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$500,184.73	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$53,462,760.93	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,807,473.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$635,308.28	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,331.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$143,950.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,140.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$173,587.92	
SOFTWARE	\$37,144.40	
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$1,357,271.76	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$58,139,152.62
TOTAL DE ACTIVO		\$62,211,244.42
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,852,023.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$554,090.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$7,340,394.54	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$46,203,841.94	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$181,025.80	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$615.28	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$57,131,991.52
TOTAL DE PASIVO		\$57,131,991.52
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$9,692,092.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,651,998.07	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$39,158.19	
ma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$5,079,252.90
TOTAL DE PATRIMONIO		\$5,079,252.90
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$62,211,244.42

Por lo que una vez analizado y discutido lo anterior, el Pleno **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, el ejercicio financiero 2013, así como sus modificaciones presupuestales.

PRESIDENTE.- Solicito autorización del Pleno la posibilidad de realizar un receso de la presente sesión ordinaria, siendo las 14:10 horas y propone que la misma se reanude el próximo lunes 28 de septiembre del año en curso a las 10:00 hrs., atendiendo a la propuesta del pleno para que se presente y se analice el informe de la Tesorería Municipal.

Analizada y discutida debidamente la presente propuesta, se somete a consideración, la cual SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTE.- Siendo las 10:20 horas del día lunes 28 de septiembre del año 2015, en la sala del Ayuntamiento de la Presidencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, se reanuda la sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 27 del mes de septiembre de año 2015, para lo cual una vez que se comprueba el quórum legal necesario para sesionar, estando presentes la totalidad del Ayuntamiento, por lo que se declara legalmente la presente y validos todos los acuerdos y determinaciones que de esta emanen. Solicitándole al secretario general me informe en que punto reanudamos la presente sesión.

SECRETARIO GENERAL.- Se continúa con el punto cinco del orden del día, que corresponde al informe financiero de la Administración, por parte del Encargado de la Hacienda Pública referente al ejercicio fiscal 2014.

PRESIDENTE.- Solicita se autorice la participación del L.C.P. Jorge Luis Valdez López, quien presentará el Informe Financiero de la Administración del ejercicio fiscal 2014. Propuesta que **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**.

L.C.P. JORGE- Buenos días, me permito darles el Informe Financiero del ejercicio 2014 que guarda la Administración actual. Presenta gastos del ejercicio 2014.

L.C.P MARIA FELIX SOLIS.- Hace la petición de que se muestre el estado financiero más concreto no tan a fondo, de cómo se recibió la administración y que cantidad de deuda se deja para la siguiente administración.

Indetec
SACG3320

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/Dic/2014

Fecha de Impresión:
28-Sep-15
Página: 1

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
		78,446,483.12	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		10,477,951.78	13.36		
IMPUESTOS		4,576,619.17	5.83		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		5,200.00	0.01		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,439,069.35	5.66		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		132,349.62	0.17		
DERECHOS		5,228,777.76	6.67		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO		100,010.24	0.13		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,985,497.14	6.36		
ACCESORIOS DE DERECHOS		143,270.38	0.18		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		525,243.85	0.67		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B		525,243.85	0.67		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		147,311.00	0.19		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		71,411.00	0.09		
INDEMNIZACIONES		75,900.00	0.10		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		67,957,416.51	86.63		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		67,957,416.51	86.63		
PARTICIPACIONES		26,397,151.70	33.63		
APORTACIONES		16,183,384.46	20.63		
CONVENIOS		25,376,880.35	32.35		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		11,114.83	0.01		
INGRESOS FINANCIEROS		11,114.83	0.01		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		11,114.83	0.01		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
		51,673,927.64	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		42,563,919.30	82.37		
SERVICIOS PERSONALES		26,593,458.54	51.46		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		21,903,597.15	42.39		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,010,595.33	1.96		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,277,309.45	6.34		
SEGURIDAD SOCIAL		43,113.82	0.08		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		358,842.79	0.69		
MATERIALES Y SUMINISTROS		6,021,161.72	11.65		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		1,394,899.50	2.70		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		591,704.88	1.15		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		314,403.91	0.61		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		237,202.84	0.46		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,572,788.23	4.98		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		40,371.20	0.08		
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		2,772.00	0.01		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		367,019.16	1.68		
SERVICIOS GENERALES		9,949,299.04	19.25		
SERVICIOS BÁSICOS		7,277,350.34	14.08		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		205,176.00	0.40		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		916,882.58	1.77		

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/Dic/2014

Fecha de Impresión:
28-Sep-15
Página: 2

(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	262,728.35	0.51		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	252,547.53	0.49		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,421.20	0.15		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	259,579.70	0.50		
SERVICIOS OFICIALES	688,873.54	1.33		
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,739.60	0.01		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,258,146.75	6.31		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	976,950.00	1.89		
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	976,950.00	1.89		
AYUDAS SOCIALES	1,374,174.75	2.66		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	921,520.32	1.78		
BECAS	437,392.15	0.85		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,262.28	0.03		
PENSIONES Y JUBILACIONES	842,780.00	1.63		
PENSIONES	148,424.65	0.29		
JUBILACIONES	694,355.35	1.34		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA	64,242.00	0.12		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	64,242.00	0.12		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	4,504,430.69	8.72		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,220,284.70	8.17		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,220,284.70	8.17		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	284,145.99	0.55		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	284,145.99	0.55		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,347,430.90	2.61		
OTROS GASTOS	1,347,430.90	2.61		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,347,430.90	2.61		
Ahorro Neto del Ejercicio	26,772,555.48			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/Dic/2014

ACTIVO			(Cifras en pesos y centavos)
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	\$86,768.69		
BANCOS/TESORERÍA	-\$138,374.28		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$181,025.80		
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$382,682.13		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,538.47		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,866,360.97		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$5,426,001.78	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$500,136.11		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$78,886,228.77		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,057,414.15		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$810,615.25		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,331.00		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$450,813.41		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,140.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$199,397.92		
SOFTWARE	\$37,144.40		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$1,357,271.76		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$84,320,492.77	
TOTAL DE ACTIVO			\$89,746,494.55
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,888,645.67		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$298,493.41		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$8,483,963.20		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$45,045,436.15		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$181,022.12		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$615.28		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$57,898,175.83	
TOTAL DE PASIVO			\$57,898,175.83
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$26,772,555.48		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,036,605.05		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$39,158.19		
ma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$31,848,318.72	
TOTAL DE PATRIMONIO			\$31,848,318.72
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			\$89,746,494.55

Por lo que una vez analizado y discutido lo anterior, el Pleno **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, el ejercicio financiero 2014, así como sus modificaciones presupuestales.

PRESIDENTE.- Solicita autorización del Pleno para realizar un receso de la presente sesión ordinaria, por lo que siendo las 13:00 horas, propongo que se reanude la presente sesión el próximo martes 29 veintinueve de septiembre 2015, a las 18:00 horas en la Presidencia Municipal.

Analizada y discutida debidamente la presente propuesta, se somete a consideración, la cual SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTE.- Siendo las 18:15 horas del día 29 veintinueve de Septiembre de 2015, en la sala del Ayuntamiento de la Presidencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, estando presentes la totalidad del cabildo por lo que se declara la presente y válidos los acuerdos y determinaciones que de esta emanen. Se reanuda la sesión ordinaria de Ayuntamiento, con el Informe Financiero de la Administración, por parte del Encargado de la Hacienda Pública.

L.C.P. JORGE- Buenos días, me permito darles el Informe Financiero del ejercicio 2015 que guarda la Administración actual el cual se proyecta a través de los gastos realizados en los meses de enero al 30 de septiembre del año 2015.

GASTOS POR AUTORIZAR ENERO 2015.

NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,209.80
RAQUEL LARA CAPETILLO	PIEZAS DE SOBRE CELOFAN PARA DIVERSOS EVENTOS, FAC 362	\$ 698.08
OROZCO ARCIGA GILDARDO	DIVERSOS TORNER AL SERVICIO DE LAS IMPRESORAS, FAC 1001	\$ 5,104.00
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS, FAC 00064679, 64	\$ 2,555.00
SERGIO RUELAS BOBADILLA	REFACCIONES DE MAQUINARIA KOMATZU, FAC 85ec3408-0bf2-4c57-92f4-fa392A775452	\$ 3,164.83

BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,782.86
ALDO ULISES CRUZ SANDOVALO	JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2014, AH 2609	\$ 4,884.13
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	APOYO DE MEDICAMENTOS, FAC 45 CFE, 46 CFE.	\$7,580.00
GUSTAVO ACORTA GALLARDO	BALONES DE FUTBOL PARA EVENTO DEPORTIVO, AH 2618	\$1,100.00
GUSTAVO SALVADOR GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS, FAC 209, 210, 211, 212	\$1,078.80
LEON BELLO CASTRO	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL, FAC 0196	\$690.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA GOMEZ	RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FAC 313	\$1,160.00
MIGUEL ANGEL BELLO CAMACHO	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL, FAC 4359	\$590.00
ODILONA IVARRA ALVAREZ	MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA CASA EJIDAL DE SANTRA CRUZ DE BARCENAS, FAC 210, 211	\$3,362.00
RICARDO VIZCARRA PEREZ	PINTURA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, FAC 6230, 6521, 6570, 20638, 5826, 20587	\$ 6,027.00
FRANCISCO NJAVIER GONZALEZ JIMENEZ	KIT DE DISTRIBUCION PARA EL VEHICULO DAKOTA, FAC 7168	\$ 1,920.00
ADRIAN GUDIÑO CARRILLO	LAMINADO Y PINTURA DE CAMIONETA, FAC 04A	\$ 7,366.58
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 13885, 13886, 13887, 13888, 13889	\$ 73,589.03
JAVIER CARDENAS IBARRA	TRABAJO DE SOLDADURA, CAMBIO DE 3 MUELLES, PONER GANCHOS, CAMBIOS DE TORNILLO, ETC. FACT 45, 46, 47, 35, 36, 37.	\$ 3,723.60
CONCEPCION DE VEGA OROZCO	ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL MUNICIPIO, FAC 16, 24, 32	\$ 11,792.02
JUAN FRANCISCO ARCINIEGA HERNANDEZ	SERVICIO DE LLANTA Y BALANCEO A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA, FAC 197, 125, 124	\$ 3,805.80
GABRIEL LEPE GUERRERO	TRASLADO DE 2 UNIDADES TIPO DODGE Y UNA CAMIONETA FORD, RECUPERACION, TRASLADO Y ASEGURAMIENTO DE PATRULLA, FAC 16A, 15A, 14A	\$ 7,316.00
MARIA DCELINA BARAJAS SALDATE	PRODUCTOS DE ABARROTES PARA DIVERSOS EVENTOS, FAC 1626, 1659, 1660	\$ 5,315.00
RICARDO CORONA ORTIZ	PAPEL IMPRENTA DE TAMAÑO OFICIO, FAC 498A	\$ 7,888.00
BETZABE PALOMA SALAZAR SANDOVAL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO, FAC 14100000012584198, 1407000008259072 Y 1408000008547281	\$ 8,833.40
BENJAMIN TORRES OCAMPO, FRANCISCA LEMUS ESCATEL, DULCERIA LA SEVILLANA SA DE CV, JAQUELINE ANTILANO REYNOSO, MINISUPER LA GUADALUPANAS S DE RL, SUPER SERVICIO LOS CAÑAVERALES SA DE CV, EDUARDO RUIZ ALCARAZ	GASTOS DIFERENTES PARA EL EVENTO DE LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL POR ESTA DEPENDENCIA, FAC A 188, 4, AA8560, 2963, 121, A6485, 3767.	\$ 15,291.05
GERADO PEREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE ENERO 2015 MERCADO MPAL	\$ 15,300.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FAC 4, 9, 15, 17, 23, 24, 85, 87, 88, 91, 92, 99, 107, 112, 408DC50E6D0C	\$ 10,003.84
REBECA ENRIQUEZ VILLA	ELABORACION DE 3 ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AH 1512	\$ 3,400.00
MA. LETICIA BERNAL LOZANO	ELABORACION DE 3 ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AH 1513	\$ 3,400.00
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	PAGO POR SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGÚN DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.	\$ 41,600.00
VIANNEY REYNA CRUZ RAMIREZ	SERVICIO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO Y PARTICIPACION SOCIAL, FAC 2820	\$ 800.01
CINDY AMAIRANY VAZQUEZ MUÑOZ	MUELLES DE VEHICULOS COMPACTADOR DESIGNADO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, FAC 4681	\$ 3,132.00
JUAN FRANCISCO ARCINIEGA HERNANDEZ	SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA, FAC 256, 257	\$ 3,352.40
FRANCISCO GARCIA ESTRADA	IMPRESIÓN DE VOLANTES Y LONAS BRILLANTES PARA EVENTOS, FAC 291	\$ 4,413.80
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES PARA DIFERENTES PERSONAS PARA LLAMADAS OFICIALES, FAC 76DCE7BB-D1CF-48B-BF79-35E40E877232, FFDB4CC4-3D84-433C-AC2C-F1CFB0D07288, BBAD4DC6-AA3A-46FE-8E09-D8A23750A527, 73E1AC4C-8471-4F76-9892-6B635C452F11, 7AB4F593-807F-45E7-8430-E716FCB84D49	\$ 11,345.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES PARA DIFERENTES PERSONAS PARA LLAMADAS OFICIALES, FAC TF-21272593,	\$ 4,477.99
SARA GARCIA LUPERCIO	MANTENIMIENTO Y AFINACION DE LAS AMBULACIAS FAC 850	\$ 1,508.95
SARA GARCIA LUPERCIO	MANTENIMIENTO Y AFINACION DE LAS AMBULACIAS, FAC 857	\$ 1,041.92
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015, AH 1543	\$21,440.00
MARIA GUADALUPE REYES	VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE DICIEMBRE 2014, AH 1523	\$ 3,800.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, AH 2911	\$ 517,213.10
ALBERTO ROMERO TORRES	PAGO DE HONORARIOS DE LOS ABOGADOS EXTERNOS, FAC 5212F3	\$50,000.00
OSWALDO MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA 15 PERSONAS, FAC 30	\$3,828.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA GOMEZ	RENTA DE UN VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FAC 305	\$21,112.00
JAVIER ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	RECOLECTOR DE BASURA EVENTUAL, AH 1530	\$3,090.00
MARIA GUADALUPE VEGA GONZALEZ	PAGO DE TALLERES ARTISTICOS	\$ 16,905.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO A ENFERMERAS AUXILIARES, AH 1514	\$1,050.00
MARTHA CRUZ ALVAREZ VALDEZ	RESERVADO DE HOTEL PARA LA PRESENTACION DEL ACTO CIVICO DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC. A76	\$ 18,000.00
NEMESI RIVERA VALERIA	MAESTRA EVENTUAL DE PINTURA, AH 1531	\$700.00
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS, FAC 65517, 67CFE.	\$ 2,555.00
DISTRIBUIDORA INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	RENTA DE UN VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FAC 1200	\$12,180.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015, AH 1534	\$ 5,250.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015, AH 1535	\$1,200.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015, AH 1536	\$2,600.00
FERNANDO LOPEZ ROMERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO DE PERSONAL DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, AH 1537	\$ 11,870.00

LETICIA LOPEZ VALDEZ	PAGO DEL MES DE ENERO 2014 A TECNICO DOCENTE SEGÚN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, ORDEN DE PAGO AH 1538	\$2,000.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION, FAC 1541, 1542, 1543, 1550	\$ 36,373.72
ERIKA VELAZQUEZ VARGAS	PAGO DE APOYO A LA MAESTRIA CON UN APOORTE MENSUAL DE \$6,000.00, MISMA QUE DE ACUERDO A SU SEXTA CLAUSULA SE ESTIPULA Y ACLARA, COMENZANDO A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2012, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y QUE SERA ENTREGADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE, REPRESENTADA POR LA MTRA. ERIKA VELAZQUEZ VARGAS. CH 9246	\$ 12,000.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	1000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE, FAC 003903E	\$4,756.00
SARA GARCIA LUPERCIO	MANTENIMIENTO Y AFINACION DE LAS AMBULACIAS, FAC 864	\$1,732.90
AUTONOVA SA DE CV	FILTRO DE GASOLINA, ACEITE, EMPAQUE, BUJIA, ATC, PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS, FAC AUTSI 32514	\$4,690.61
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 14049	\$40,447.66
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2015.	\$43,264.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS SC	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, FAC A 3300	\$11,600.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FAC 95, 111, 109, 106, 115, 117, 116, 103, 120, 121, 119, 122.	\$10,100.12
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL ELECTRICO Y DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA, FAC 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1444, 1445, 1448, 1449, 1450.	\$8,978.12
CUAUHTEMOC HERNANDEZ PATIÑO	HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA VISITA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 01E1BE7A-75AD-4E18-87BC-B8E9056FDC9F	\$ 20,000.00
LETICIA LOPEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, A TECNICO DOCENTE ORDEN DE PAGO, AH 0939	\$22,000.00
ROBERTO ALVAREZ TAPIA	ANTICIPO HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PRESENTARON HOMENAJE EN HONORES AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, AH 2688 FAC. TERMINACION F28C	\$ 10,000.00
DANIELA GUADEALUPE LOPEZ GUTIERREZ	ANTICIPO HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PRESENTARON HOMENAJE EN HONORES AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, AH 2689 FAC TERMINACION D9F0.	\$3,500.00
JORGE HUMBERTO SAAB GOMEZ	HOSPEDALE DEL 30 AL 31 DE ENERO POR PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 001A	\$3,000.00
LUIS JESUS ZARATE MEDINA	HOSPEDALE DEL 30 AL 31 DE ENERO POR PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC AAA14CAD-7193-4581-9AE7-41C73FB98BFF	\$6,000.00
CR FORMAS SA DE CV	FORMAS VALORADAS COMO RECIBO DE PARTICIPACION, RECIBO PREDIAL, LICENCIAS MUNICIPALES AL SERVICIO DE STAS DEPENDENCIAS, FAC FI 2005, FI 1721, FI 1668.	\$13,543.46
JUVENTINO GONZALEZ SANTANA	AGUA POTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, FAC 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666	\$17,805.60
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS, FAC CJFA 00066175 Y 67 CFE	\$2,555.00
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5 MILLARES DE IMPRESIÓN DE FORMAS, TITULOS DE PROPIEDAD DEL FOLIO 001 AL 500 PARA LA OFICINA AL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA, FAC FI 152	\$ 4,508.92
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA "APORTACION MUNICIPAL PROYECTO VIAS VERDES", FAC 1320, 1325, 1327, 1330, 1331, 1332, 1334, 1337	\$8,727.81
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 14270	\$30,000.00
FRANCISCA LEMUS ESCATEL	VARIOS ARTICULOS DESECHABLES Y BOCADILLOS PARA BRINDARLES A PERSONAS QUE ASISTIERON EN DIFERENTES REUNIONES, FAC 5, 6, 7, 8, 10	\$6,052.14
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DE AGUA POTABLE DE ESTA LOCALIDAD Y SUS DELEGACIONES, AH 2679	\$240,895.00
INMOBILIARIA GRUPO METROPOLITAN SA DE CV	HOSPEDAJE LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2015, EN SAN BLAS NAYARIT, FAC HMS391	\$4,650.00
GUSTAVO GOMEZ GARCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, FAC 35	\$10,000.00
JUAN FRANCISCO ARCINIEGA HERNANDEZ	COMPRA DE LLANTAS BALANCEO, SERVICIO DE LLANTA VALVULA Y SERVICIOS DE FRENO PARA VEHICULO DE ESTA DEPENDENCIA, FAC 316	\$4,690.00
MARIA CELINA BARAJAS SALDATE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES, FAC 1673, 1674	\$2,278.20
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND BLANCO DE 60KS, FAC 113A	\$4,634.20
JUAN JOSE BAÑUELOS NUÑEZ	FINIQUITO POR LA DETERMINACION LABORAL, AH 0957	\$3,983.00
MARIA DE LA PAZ GOMEZ OJEDA	FINIQUITO POR LA DETERMINACION LABORAL, AH 0958	\$822.40
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS, INVITACIONES Y VOLANTES PARA DIFERENTES EVENTOS, FAC 6020	\$15,602.00
ALFREDO GONZALEZ PATIÑO	ANTICIPO PARA EL AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 8	\$96,000.00
ROBERTO ALVAREZ TAPIA	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ETSE MUNICIPIO EN LA VISITA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC TERMINACION F28C	\$14,276.00
DANIELA GUADEALUPE LOPEZ GUTIERREZ	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ETSE MUNICIPIO EN LA VISITA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC TERMINACION D9F0	\$4,620.00
MARTHA CRUZ ALVAREZ VALDEZ	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO EN LA VISITA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC A77	\$22,600.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA A DE RAYA DE ECOLOGIA, RECOLECCION DE BASURA, AH0959	\$ 24,426.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DE AGUA, AH2683	\$409,356.85
ALFREDO GONZALEZ PATIÑO	PAGO DE FACTURA 9 Y 10 POR LA RENTA DE 2 AUTOBUSES UNO PARA VIAJAR A GUADALAJARA Y EL OTRO PARA VIAJAR A TAPALPA.	\$13,920.00
NEMESIA RIVERA VALERIA	PAGO A MAESTRA EVENTUAL DE PINTURA, AH 0968	\$700.00
CUAUHTEMOC HERNANDEZ PATIÑO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO EN LA VISITA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 9BDAB422-6B58-4D6F-817C-88F5F4380F1D	\$27,600.00

JOSE HUMBERTO SAAB GOMEZ	ANTICIPO HOSPEDAJE DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2015 PARA LAS PERSONAS QUE PRESENTARON HOMENAJE EN HONORES AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 001A	\$4,146.00
HELIODORO BERNAL RODRIGUEZ	ANTICIPO HOSPEDAJE DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2015 PARA LAS PERSONAS QUE PRESENTARON HOMENAJE EN HONORES AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, GASTO POR COMPROBAR.	\$80,000.00
LUIS JESUS ZARATE MEDINA	PAGO TOTAL POR VISITA DE PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC. AAAA14CAD-7193-4581	\$6,760.00
JAVIER CARDENAS IBARRA	BASES DE LAMPARAS PARA LADELEGACION DE EL CARMEN. FAC 53	\$2,180.80
FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPALFAC 306	\$950.70
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE TRASLADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO CIVIL AH0921	\$80.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 02 DE ENERO 2015 AH 0903	\$200.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS FAC 808FBDFA-1F26-47D0-AC66-F743E00BCB23	\$413.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL FAC F347,F348	\$637.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA REUNION DEL PRESIDENTE Y RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO FAC 120643538,121498625	\$232.50
SILVERIO VIDRIO GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL FAC 337	\$3,800.00
CATTY ROCIO ALCALA TAPIA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESCOLTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AH 0924	\$853.00
BONIFACIO NUÑO CHAVARIN	PAGO POR LA COMPRA DE DOS DOCENAS DE ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES AH 0923	\$400.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC 142	\$ 445.97
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA FAC 14677	\$676.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO FAC F462	\$203.44
SERVICIO GASOLINERA DE IXTLAN SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT POR COMISION DE TRABAJO FAC B24891	\$500.00
FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA FAC BHZ4192	\$1,119.13
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL DIA 5 AL 9 DE ENERO 2015 AH 0904	\$200.00
GERARDO SALAZAR LOPEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AH0925	\$1,180.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC C944F05C-8180-46FC-B9B0- 2CBA56F17B89	\$2,511.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO FAC F355,F356	\$875.00
PETROMAX SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL FAC EAEDJBJ 59986	\$100.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RECARGA DE TIEMPO AIRE A CELULAR PARA PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO FAC 122114327	\$100.00
PETROMAX SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL FAC EAEDJBJ 36257	\$200.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO MPAL483BA1C-4F18-4AB1-8B90-8131585D6F78	\$ 549.00
SUPER SERVICIO LOS CAÑAVERALES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MENSAJERO DE ESTA DEPENDENCIA FAC A 6760	\$200.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO DE DEL MUNICIPIO FAC 060314120072403	\$1,561.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO DE DEL MUNICIPIO FAC 060314120071568	\$1,815.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y AGUA EMBOTELLADA PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE SALA DE CABILDO FAC 12196382	\$141.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADO EN VARIAS LAMPARAS QUE SE REPARARON EN DIFERENTES DOMICILIOS FAC F440	\$554.13
REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RIENDA EFACCIONES PARA VEHICULO AVEO 2011 A CARGO DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL	\$457.24
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO POR REALIZAR RADIOGRAFIA A PERSONA QUE LABORA EN ETE MUNICIPIO FAC 351	\$200.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS,CONEXION DE MANGUERA Y ABRAZADERAS FAC 590	\$317.10
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS A CHOFE DE CAMION DE SEDER A ESTE HA0931	\$310.00
CLEMENTE ALDRATE ADAME	PAGO POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA DE ESTE MPIO, HA 0932	\$1,054.00
FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MPAL. FAC BHZ4193	\$321.30
MA. DEL RAYO ZAMBRANO DIAZ.	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC 4.	\$212.00
ALBERTO JORGE GARCIA CASTILLEJO	PAGO POR REFACCIONES PARA BICICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 03010C23-4A38-467D-9D60-4CBEF43F6FE2	\$300.05
HIGINIO ROBLES RUIZ	REFACCION PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS FAC 1072	\$1,999.99
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DOMICILIOS DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC F490	\$1,105.03
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE COPIADORA A CARGO DE OFICIALIA MAYOR FAC A37517	\$939.60
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE	\$625.00

	LABORA EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL POR LABORAR HORAS EXTRAS FAC 2389, 2405	
MARTHA LAURA DIAZ PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL INSPECTOR DE GANADERIA MUNICIPAL PARA HIJOS MENORES DE EDAD FAC 12,13	\$ 1,365.00
EFREN RAMIREZ PALAFOX	PAGO POR LA COMPRA D 15 DOCENAS DE ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC AH 0934	\$2,250.00
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE TRABAJADOR QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA DE DFESARROLLO SOCIAL FAC 312	\$500.01
ANTONIO FIGEROA ANDRADE	PAGO POR LA COMPRA DE 15 DOCENAS DE ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC AH 1514	\$2,250.00
MARIAL DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL FAC B6A6615D-F879-4EDF-A4EF-50D1EA778ABE	\$270.51
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MPAL FAC 14	\$1,130.00
LETICIA SERRATOS GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MPAL FAC 101	\$1,615.69
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL FAC 355	\$400.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE DE GOTEIO PARA EL POZO DE AGUA DE LA ESTACION FAC 370	\$600.01
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL SR. PRESIDENTE PARA TRASLADO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS FAC 14038,14037	\$600.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 AH 0905	\$ 200.00
YENIZEL ROCIO ULLOA RAMIREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA FAC AH1522	\$239.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGUIRIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL FAC AH 1526	\$522.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MPAL FAC 15	\$340.00
MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL	PAGO POR EL ESTUDIO DE RADIOGRAFIA PAR PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES FAC 674	\$1,499.99
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO AFUERA DEL TEMPLO DE LA COLONIA LA NOGALERA FAC F494	\$525.13
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DE EL CARMEN DE ORDAZ DELEGACION DE ESTE MUNICIPIO FAC AH1529	\$240.00
RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE TARJETA SIM CARD MICRO PARA CELULAR POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MPAL FAC TF-21272990	\$116.00
JOSE LUIS TOVAR TOVAR	PAGO POR LA REPARACION DE PODADORA ACARGO DE EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC AH 1527	\$500.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADO EN LA ESCUELA DE LA DELEGACION DE EL CARMEN DE ORDAZ DE ESTE MUNICIPIO Y EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL FAC F504	\$5,408.27
SERVICIO RIO NILO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL TRASLADO DE TRABAJOS OFICIALES FAC EE16,278	\$400.00
AMADOR PADILLA GIL	ANTICIPO DE UNA ESCULTURA BASADA EN LEONARDO OLIVA HECHA DE MADERA AH 1540	\$1,000.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA FAC 17	\$2,072.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE DE GOTEIO QUE SE UTILIZO EN LA BOMBA DEL POZO DE AGUA EL VERDE EN LA DELEGACION DEL ARMEN DE ORDAZ FAC 374	\$600.01
MARIA DEL RAYO SAMBRANO DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ANTICONGELANTE PARA VEHICULO TOYOTA AM 01 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 3	\$ 1,380.01
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015 AH 0906	\$200.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO PARA ESTE MUNICIPIO FAC 060315010070978	\$1,988.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN PARA DIFERENTES TOMAS DE AGUA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO FAC F505	\$203.45
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESCOLTA DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO FAC 16	\$115.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA REUNION DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR FAC 122480611,122953675	\$211.20
SILVIA MARTINEZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA LA ENCARGADA DEL LAVADO DE ROPA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL FAC AH 1528	\$600.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA EL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA QUE SE ESTA PRESENTANDO EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO FAC 123006728	\$574.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC 114111	\$590.00
GUADALUPE HEREDIA DELGADO	APOYO DE TRASLADOS PARA LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADOS OFICIALES FAC AH1561	\$999.00
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	PAGO PSOR LA PODA DE ARBOLES EN LAS DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO FAC AH 1563	\$600.00
JAVIER CARDENAS IBARRA	PAGO POR LA COMPRA DE SOPLADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC AH 1562	\$ 2,000.00
LAURA REBECA OROZCO TORRES	PAGO POR LA COMPRA DE TONER RICOH1130 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MPAL FAC 236	\$556.80
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRADE PILAS PARA CAMARA DE FOTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL FAC 122891264,123102197	\$138.50
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNION REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIO FAC IMASQ2675	\$394.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL MDEPARTAMENTO DE ALMACEN FAC IMASQ2642	\$652.50

LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADO EN LA ESCUELA LUIS MANUEL ROJAS EN LA DELEGACION DE EL CARMEN DE ORDAZ FAC F515	\$2,170.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISION DE TRABAJO FAC F384	\$5,176.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTA PARA CARRO TSURU ROJO A CARGO DEL CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL FAC IMASR74	\$1,198.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ SEDANO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL FAC 365,366	\$498.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA FAC 2471	\$209.99
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL PARA RECORRIDO DE TRABAJO POR EL AREA DE AREAS VERDES FAC IMASQ 2682	\$1,367.93
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO MPAL 4338669C-7F83-4FF8-BF6C-BA51871CA63B	\$2,796.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA DELEGACION DE SAN IGNACIO PORTES GIL FAC F459	\$1,985.38
SERVANDO CARRILLO JIMENEZ	PAGO POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SAN IGNACIO PORTES GIL FAC AH 0941	\$1,897.50
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC 169	\$443.49
AMPARO JAUREGUI DELGADILLO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN CEMENTERIO MUNICIPAL FAC 60	\$4,008.00
FERMIN ZUÑIGA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENPARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MPAL FAC F144	\$979.00
HELIODORO GONZALEZ MONROY	PAGO POR LA COMPRA DE PICONES DE PAN DULCE POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL FAC AH 0945	\$1,250.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL FAC F396,F397,F385	\$3,811.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ESCOLTA DE SEGURIDAD DE EL PRESIDENTE MPAL FAC AH 0949	\$550.00
EVA MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL FAC 56 CFE	\$530.00
PETROMAX SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA DIRECTORA DE TURISMO YA QUE ASISTIO AL 1ER ENCUENTRO DE MANEJADORES DE AREAS NATURALES PROTEJIDAS EN EL ESTADO DE JALISCO FAC EAEDJB65307	\$400.10
OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	PAGO POR EL HOSPEDAJE DIRECTORA DE TURISMO, YA QUE ASISTIO AL 1ER ENCUENTRO DE MANEJADORES DE AREAS NATURALES PROTEJIDAS EN EL ESTADO DE JALISCO FAC 20908	\$490.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA D CV	PAGO POR EL PASAJE PARA LA DIRECTORA DE TURISMO YA QUE ASISTIO AL 1ER ENCUENTRO DE MANEJADORES DE AREAS NATURALES PROTEJIDAS EN EL ESTADO DE JALISCO FAC FBABP-891877	\$168.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN DE ORDAZ FAC 38	\$1,143.07
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ FAC F523	\$188.50
AMADOR PADILLA GIL	PAGO POR LA ELABORACION DE VARIOS TRABAJOS EN TALLADO DE MADERA PARA EL MUNICIPIO	\$700.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIENTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2015 FAC AH 0950	\$200.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA COMO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL FAC 8569C79A-6666-4EE0-B15C-B3FA0DBE0550	\$495.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR CERTIFICACION DE COPIAS FOTOSTATICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO FAC 036141263	\$35.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PARQUES Y JARDINES FAC 3F60AA9B-8B08-4C99-B17F-0C67A820A6D8	\$990.00
OOGL5304009497	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CASSETTES PANASONIC PARA VIDEOCAMARA PARA LA GRABACION DE NUESTTRA VISITA AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT FAC AAA16F8B-BDA0-4F1D-907C-C84C2D1251FD	\$96.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA CELULAR DE PERSONA AUTORIZADA Y COMPRA DE PILAS AA PARA CAMARA FOTOGRAFICA A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL FAC 133617194,123604505	\$168.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA FAC A5E656B6-0665-47A8-9BE4-10A0C52954DD	\$550.43
AUTOTRANSPORTES ETZATLAN SA DE CV	PAGO POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS DE LAS TITULARES DEL PROGRAMA (PROSPERA) FAC 094819	\$82.00
SERGIO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA 100 KILOS DE JITOMATE DE PRIMERA CLASE PARA LA COMIDA DEL DIA 31 DE ENERO DE 2015 EN EL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT	\$1,200.00
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE CARNITAS EN SAN BLAS NAYARIT EN LA VISITA DE AHUALULCO DE MERCADO FAC 170	\$700.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACION DE SALSA EN LA VISITA A SAN BLAS NAYARIT FAC 2526	\$542.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN Y TRAMO DE TUBO PVC PARA LAS DIFERENTES FUGAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO FAC F537	\$641.49
EVA MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA FAC 72CFE	\$450.00
LAURA REBECA OROZCO TORRES	PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CINTILO Y BANDAS TRANSPORTACION ASI COMO AVANCE DE CINTA A MAQUINA OLIMPIA COMFORTYPE FAC 242	\$1,102.00
YENIZZEL ROCIO ULLOA RAMIREZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCI Y TECNOLOGIA FAC AH0971	\$295.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DE EL CARMEN DE ORDAZ AH 0964	\$700.00
FELISA DEL REFUGIO REYES ZARATE	REPARACION MECANICA N. 154	\$650.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL JARDIN DE	\$612.52

	NIÑOS SAN IGNACIO PORTES GIL FAC F475	
	TOTAL GENERAL	\$2,408,826.17

GASTOS POR AUTORIZAR DE FONDOS DE ENERO 2015.

NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS FFM	\$ 1,026.60
MARCELA CADEREYTA CASTRO JIMENEZ	FONDO REVOLVENTE FFM	\$ 5,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 13883, 13884 FFM	\$ 14,203.21
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, NUEVA WAL MART S DE RL DE CV, HORACIO OROZCO OROZCO	COMPRA DE ABARROTE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL RECLUSORIO, FAC 130, IMASQ208, 9f09a8d9-610a-4a8c-9166-d92861c42bd7, imas 2546 FFM	\$ 4,971.48
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD, AH1524 FFM	\$ 5,090.85
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, EDGAR ALEJANDRO PACHECO FRANCO	COMPRA DE ALIMENTO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL RECLUSORIO, FAC 14, 13, 12,128, 127, FFM	\$ 4,977.10
GAMALIEL MARTINEZ OLVERA	ABONO A PRESTAMO DE PARTICULAR, AH 1541 FFM	\$ 30,000.00
CARMEN LUZ SAHAGUN GONZALEZ	ABONO A PRESTAMO DE PARTICULAR, AH 1542 FFM	\$ 50,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 14048, 14047 FFM	\$ 25,542.57
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, GLA NUEVA WAL MART S DE RL DE CV, EDGAR ALEJANDRO PACHECO FRANCO	COMPRA DE ALIMENTO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL RECLUSORIO, FAC GLA00013402, 18, 19, 20, 21, 136 FFM	\$ 4,977.40
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 14349 FFM	\$ 13,455.69
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 14348 FFM	\$ 28,254.40
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS FAISM	\$ 191.40
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE ENERO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS, AH 0942 FAISM	\$ 2,050.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE ENERO, URBANIZACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PLANZA PRINCIPAL, AH 0943 FAISM	\$ 11,250.00
MA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	REACONDICIONAMIENTO DE LA DESCARGA DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, FAC 231 FAISM	\$ 5,117.92
MA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	SUMINISTRO DE BASE SOKCET GABINETE PARA EL EQUIPO DE MEDICION DE CFE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FAC 221 FAISM	\$ 15,000.00
GERARDO REYES HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015 POR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PLAZA PRINCIPAL, FAISM	\$ 12,950.00
GERARDO REYES HERNANDEZ	LISTA DE RAYA 15Y 31 DE ENERO 2015, TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA, FONTANERIA, AH 0963 FAISM	\$ 2,600.00
BANSI SA	INTERESES CREDITO 5973 BANSI	\$ 234,838.23
BANSI SA	INTERESES CREDITO 5986 BANSI	\$ 111,644.40
BANSI SA	PAGO CREDITO 5973 BANSI	\$ 61,240.00
BANSI SA	PAGO CREDITO 5986 BANSI	\$ 29,114.00
BANSI SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS FAC.TERM. 48ED7 BANSI	\$ 28,719.45
OSWALDO MANUEL RUIZ	PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014, DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,JAL. CON ORDEN DE PAGO No.AH 1558 TALLERES ARTISTICOS	\$ 3,750.00
JOSE EDUARDO VEGA SILVA	PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014, DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,JAL. CON ORDEN DE PAGO No.AH 1551 TALLERES ARTISTICOS	\$ 3,750.00
IRMA MARTINEZ MALDONADO	PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014, DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,JAL. CON ORDEN DE PAGO No.AH 1560 TALLERES ARTISTICOS	\$ 3,750.00
ERNESTO NOE AVILA MURO	PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014, DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,JAL. CON ORDEN DE PAGO No.AH 156 TALLERES ARTISTICOS	\$ 3,750.00
TOTAL GENERAL =		\$ 717,214.70

GASTOS POR AUTORIZAR DE FEBRERO 2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,627.40
GILDARDO OROZCO ARCIGA	INSUMOS DE COMPUTACION FACT 1047	\$ 6,287.20
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EDUARDO VAZQUEZ AH 2699 FACT TERMINACION F3EFA66A022B	\$ 4,022.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA GOMEZ	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA ABONO A FACT 306	\$ 6,564.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ABONO FACT 14350	\$ 50,000.00
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,632.75
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE FORMAS VARIAS FACT 119A	\$ 13,340.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL MOD 2002 FACT 383	\$ 6,900.02
JAVIER CARDENAS IBARRA	REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA FACT 049	\$ 4,605.20
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS A COLOR FACT 001A	\$ 2,900.00
ALFREDO GONZALEZ PATIÑO	RENTA DE AUTOBUSES VIAJA A SAN BLAS ABONO FACT 008	\$ 50,000.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 118, 127, 130, 131, 132, 138, 141, 142, 143, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 161, 177.	\$ 10,008.48
JESUS MONJO MENDOZA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE MOVILIDAD AH1002	\$ 8,000.00
CR FORMAS SA DE CV	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA FACT FI2258	\$ 7,492.44
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS A YESENIA AVALOS SERRANO SEGÚN ACTA 01 SESION ORD. DEL 22 ENE 2013 FACT 75CFE, CJFA00066826	\$ 2,555.00

MARIA DEL SOCORRO GARCIA GOMEZ	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA ABONO A FACT 306	\$ 5,000.00
ARMANDO HUMBERTO MONTAÑO ALVAREZ, MANUEL GONZALEZ BARTELL, JESUS GURRERO MORALES.	REEMBOLSO POR HONORARIOS MEDICOS Y ESTUDIOS PARA VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN FACT 172, 57, A6540	\$ 6,573.74
GUILLERMO ORNELAS RODRIGUEZ	REPARACION MECANICA DE UNIDADES VARIAS FACT 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4249, 4250.	\$ 25,485.20
ALFREDO GONZALEZ PATIÑO	RENTA DE AUTOBUSES VIAJA A SAN BLAS ABONO FACT 008	\$ 30,000.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	REEMBOLSO POR HONORARIOS MEDICOS PARA DIANA MINERVA VAZQUEZ MUÑOZ AH2755 FACT TERMINACION FOLIO 708670398794	\$ 5,700.00
LUIS ALBERTO NAVARRO GARCIA	REPARACION MECANICA DE UNIDADES VARIAS FACT 47, 50, 52, 53, 56, 67, 68, 49.	\$ 5,352.24
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT 14461, 14462, 14593.	\$ 37,960.43
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AH2895	\$ 22,484.01
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT 14630.	\$ 5,294.90
NANOS TOTAL CAR CARE SA DE CV	REPARACION MECANICA DE UNIDADES VARIAS FACT A26, A27, A31, A32, A37.	\$ 7,843.92
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	LISTA DE RAYA Y TIEMPO EXTRA ECOLOGIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015 AH1034	\$ 28,464.79
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ENFERMERAS DE LA DELEGACIONES DE LA MORITA, CHAPULIMITA Y TEUCHITECO AH1035	\$ 1,050.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA CONVENIO 201406D0022 AH2784	\$ 522,005.52
ALFREDO GONZALEZ PATIÑO	RENTA DE AUTOBUSES VIAJA A SAN BLAS PAGO TOTAL FACT 008	\$ 32,800.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO	SUBSIDIO 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2015 PARA EL DIF FACT 007	\$ 43,264.00
RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA DE CV	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL FACT EJ591	\$ 2,000.00
ALBERTO ROMERO TORRES	ASESORIA JURIDICA ANTE LOS TRIBUNALES AH2800 FACT FOLIO TERMINACION 7B2550543F63	\$ 50,000.00
FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS FIESTAS DEL CARNAVAL FACT 006	\$ 16,470.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AH2802 FACT 37C302997193, 12587273, 12588463, 47, 52, 53, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 90, 93, 94, 98, 102, 104, 108, 110, 113, 114, 124, 126, 128, 125, 129, 133, 139, 140, 144, 145, 146, 153, 156, 157, 158, 160, 162, 163.	\$ 20,012.32
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AH2803	\$ 8,762.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACT 14662	\$ 10,766.56
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS, S.C.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE OBRA PUBLICA Y EROGACIONES ABRIL 2014. FACTURA No.3864-A	\$ 17,400.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS, S.C.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE OBRA PUBLICA Y EROGACIONES DICIEMBRE 2013. FACTURA No.3301-A	\$ 11,600.00
CRISTIAN GREGORIO GARCIA FLORES	BANDA MUSICAL PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL H1068	\$ 4,200.00
CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO CAMION INTERNATIONAL FACT A60S73653	\$ 6,513.68
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DIVERSO FACT 1316, 1317, 1321, 1322, 1323, 1324, 1329, 1328, 1286, 1318, 1319, 1333, 1338, 1339.	\$ 7,318.36
AARON HERNAN ALDAZ AVALOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO LA VOZ KID DELEGACION SAN IGNACIO PORTES GIL AH1074	\$ 2,000.00
SERVICIO MICHIFAZO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT 14729	\$ 30,142.10
LEON BELLO CASTRO	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA FACT 000395E	\$ 1,032.00
JAVIER CARDENAS IBARRA	SERVICIO MECANICO A DIFERENTES UNIDADES FACT 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.	\$ 7,905.40
BETZABE PALOMA SALAZAR SANDOVAL	RENTA DE MUEBLES PARA LA ENTREGA DE TELEVISIONES AH2806 FACT 1502000020027089	\$ 6,960.00
BETZABE PALOMA SALAZAR SANDOVAL	RENTA DE MUEBLES PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES AH2807 FACT 1501000018654072, 1502000020018712	\$ 3,642.40
NORMA SOFIA DEL PILAR VAZQUEZ	SONDEOS ELECTRONICOS FACT 0086	\$ 23,200.00
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS A YESENIA AVALOS SERRANO SEGÚN ACTA 01 SESION ORD. DEL 22 ENE 2013 FACT CJFA00067539, 80CFE	\$ 2,589.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AH2809	\$ 290,050.00
GERARDO AYALA NUÑO	BANDA MUSICAL PARA EL DIA DE LA BANDERA H1092	\$ 2,700.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AH2810	\$ 290,058.00
MARIA CELINA BARAJAS SALDATE	PRODUCTO DE ABARROTES VARIOS FACT 1686, 1687.	\$ 5,352.80
JUVENTINO GONZALEZ SANTANA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA FACT 12548, 12546, 12381, 12395, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 727, 539, 735, 736, 737, 738, 533, 535, 537, 541, 543, 545, 547.	\$ 24,535.40
ALFREDO GONZALEZ PATIÑO	RENTA DE AUTOBUSES PAGO TOTAL FACT 11	\$ 7,340.00
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE FORMAS VARIAS FACT 6006, 2A, 35A.	\$ 20,226.60
GESEDE GESTION Y SERVICIOS DEPORTIVOS SC DE RL DE CV	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EQUIPOS FACT 227	\$ 6,867.20
COCEPCION VEGA OROZCO	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PESONAL DEL AYUNTAMIENTO FACT 39	\$ 3,785.00
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	SERVICIOS MEDICOS PARA PERONAL DEL AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA FACT 61CFE, 62CFE, 71CFE.	\$ 4,630.00
NANOS TOTAL CAR CARE SA DE CV	SERVICIO MECANICO A DIFERENTES UNIDADES FACT A11, A19.	\$ 2,405.84
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015 PARA EL DIF FACT 006	\$ 43,264.00
ADRIANA LETICIA MONTEON ROMERO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SERVIDORES PUBLICOS EN COMISIONES FACT325	\$ 7,140.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	COSUMO DE COMBUSTIBLE PAGO TOTAL FACT 14350	\$ 33,345.62
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	LISTA DE RAYA Y TIEMPO EXTRA ECOLOGIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015 AH1105	\$ 24,178.69
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO FEB PARA ENFERMERAS DE LAS DELEGACIONES DE LA MORITA CHAPULIMITA Y TEUCHITECO AH1106	\$ 1,050.00
MARIA GUADALUPE REYEZ	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD AH1108	\$ 1,900.00
CONCEPCION VEGA OROZCO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENO FACT 46	\$ 3,432.00
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE FORMAS VARIAS FACT 123A	\$ 2,552.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO FACT TERMINACION	\$ 12,796.84

	FOLIO F9E4EF49ACAD	
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS AH 2820 FACT 9345F47, 12581214, 12586005, 12809903, 12809849, 13072180, 12071528, 12071573, 13034768, 10, 18, 21, 16, 14, 31, 29, 30, 44, 45, 105, 159, 155, 164, 165, 166, 167, 173, 179, 183, 180, 182, 201, 200, 205, 206, 209, 207, 208, 211, 210, 212, 214, 202, 203,	\$ 19,950.72
ERIKA VELAZQUEZ VARGAS	COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA MAESTRIA DE EDUCACION CON INTERVENCION EN LA PRACTICA EDUCATIVA ,EIPE AH1122	\$ 12,000.00
CESAR OCARAZA QUINTERO	SUMINISTRO DE BALSTRE Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS RECREATIVAS ABONO AH2821	\$ 62,160.34
SURTIDOS HOMEOPATICOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO QUE LABORA EN PARQUES Y JARDINES, FAC fa-40	\$ 230.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA.	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN QUE SE UTILIZARON EN REPARACIONES DE FUGAS DE TOMAS DE AGUA Y POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FAC F534	\$ 197.94
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, FAC 11BEDFF4-7948-4D5E-A47A-26EAF2012AAF	\$ 466.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA.	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 3 AL 6 DE FEBRERO DEL 2015, HA 0951	\$ 200.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA LS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC IMASQ2765	\$ 1,115.00
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA CELULAR DE PERSONA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO, FAC 123151342	\$ 100.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL TRASLADO A MUNICIPIO POR COMISION DE TRABAJO, FAC 14518	\$ 271.40
GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT POR COMISION DE TRABAJO, FAC SA-9641 Y SA-9642	\$ 580.28
SERVICIO MICHIFAZO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MPIO. PARA TRASLADO A LOS DIFERENTES MPIO. FAC 14519	\$ 630.00
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO AL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT POR COMISION DE TRABAJO, FAC CBAI027106	\$ 850.30
BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PURA PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC 32 Y 33	\$ 1,340.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GDL-TEPIC S.A. DE C.V	CASSETAS DE AUTOPISTA COMISIONES EN SAN BLAS NAYARIT	\$ 1,620.00
MARIA DEL SOCORRO GALINDO BARRON	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS POR COMISION DE TRABAJO FACT 1517	\$ 1,004.00
SALVADOR RAMIREZ ZEPEDA	APOYO CON LA COMPRA DE VENDAS PARA PERSONA DE BAJOS RECURFSOS FACT A134	\$ 1,004.99
INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO D.F. AL DEPTO. DE TRANSPARENCIA GUIA A482492	\$ 210.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE LA LINEA DE TELEFONOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO. 386-7522719	\$ 1,672.00
MARIA GUADALUPE BEAS RUIZ	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS AH0989	\$ 593.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA AH1001	\$ 500.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA	\$ 1,481.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	ACEITE DE GOTEY Y REFACCIONES PARA PZOS DE AGUA FACT 400	\$ 950.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA.	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN QUE SE UTILIZARON EN REPARACIONES DE FUGAS DE TOMAS DE AGUA Y POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FAC F542	\$ 335.55
SERVICIO MICHIFAZO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD F150 PLACAS JT-94-021 A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. FAC 14514	\$ 600.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA DE TIEMPO AIRE A PERSONA AUTORIZADA A REALIAZR LLAMADAS DENTRO Y FUERA DEL HORARIO DE OFICINA POR COMISION DE TRABAJO FAC:GUD124605802	\$ 100.00
ANGEL MARTINEZ LOPEZ	REPARACION CAMIONTE RAM GRI SEGURIDAD PUBLICA NV 0155	\$ 180.00
SECRETARIA DE PLANACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO DE NACIMIENTO, DIVORCIOS, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES DEL DEPTO. DE REGISTRO CIVIL FOLIO: A22782124	\$ 560.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MICROFONO PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR FOLIO:124701363	\$ 71.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE ABRAZADORAS PARA LAS DIFERENTES FUGAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE Y EL INSTALADO DEL MISMO FOLIO:39	\$ 715.13
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE MATERIAL INSTALADO EN EL PANTEON MUNICIPAL Y ESCUELA ESPECIAL FOLIO:F000550 Y F000552	\$ 1,409.59
MA. DEL RAYO ZAMBRANO DIAZ	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE DE GOTEY PARA LOS POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DEL CARMEN DE ORDAZ FOLIO: 5	\$ 1,400.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA COMO REGIDOR DE ESTE MUNICIPIO FOLIO:C 205995	\$ 495.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO FACT:F389 Y F390	\$ 1,698.00
GUSTAVO ACOSTA BAYARDO	COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO PROFESIONAL FAC: 2	\$ 243.60
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA.	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH0952	\$ 200.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	POR EL DUPLICADO DE VARIAS LLAVES DEL DEPTO. DE HACIENDA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:F000545	\$ 139.20
KARLA MARISOL LOPEZ MARTINEZ	ARREGLO FLORAL CORONA PARA EL TRABAJADOR EDUARDO VAZQUEZ FOLIO:AH1008	\$ 700.00
LUIS ALBERTO NAVARRO GARCIA	REPARACION DE CAMIONETA TORNADO A CARGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FAC:75	\$ 1,241.20
LUIS ALBERTO NAVARRO GARCIA	REPARACION DE ALTERNADOR VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT79	\$ 696.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD F150 PLACAS JT-94-021 A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. FAC 14518	\$ 271.40
NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV.	COMPRA DE 50 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION POR EL PRESIDENTE FOLIO:ICABY135445	\$ 3,300.00
RAFAEL CORONA ANDRADE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR DE ESTE H.	\$ 500.01

	AYUNTAMIENTO FOLIO:370	
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO FAC:14555	\$ 1,000.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO:20 Y 21	\$ 2,935.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	TRASLADO DEL REGISTRO CIVIL DEL CARMEN A AHUALULCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE LOS MISMOS PARA MATRIMONIOS REGISTRO Y ACTAS FOLIO:AH1039	\$ 500.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV.	COMPRA DE 2 LLANTAS RIN 13 PARA CARRO TSURU FAC:IMASQ2605	\$ 1,198.00
IMPORTADORA URANGA SA DE CV.	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO PERTENECIENTE AL PRESIDENTE FOLIO:295468	\$ 864.90
EVA. MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL FOLIO:77 CFE	\$ 6,030.00
JOSE DELGADILLO FUENTES	PAGO DE VIAJE DE DESPENSA PARA EL BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS FAC:A448	\$ 2,320.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL FOLIO:BXG0000477	\$ 950.87
EVA. MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL FOLIO:78 CFE	\$ 3,865.00
CELIA CRISTINA HUERTA RUIZ	ARREGLO FLORAL DESTINADO EN EL 204 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON JOSE MARIA MERCADO FOLIO: 1502000019614002	\$ 850.00
HORACIO OROZCO OROZCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO FACT:2641	\$ 1,214.00
ABEL SANDOVAL ESCOBEDO	COMPRA DE ELOTES PARA EL RECIBIMIENTO CARNAVAL EN ESTE MUNICIPIO FOLIO:AH1066	\$ 2,100.00
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	PODA DE ARBOLES EN EL CAMINO A LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS FOLIO:AH1067	\$ 1,000.00
PATRICIA RODRIGUEZ RENTERIA	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL RECIBIMIENTO QUE EFECTUA EL H. AYUNTAMIENTO EN EL CARNAVAL 2015 FOLIO:AH1071	\$ 1,080.00
FRANCISCO JAVIER TORRES OCAMPO	COMPRA DE CLAVEL LECHERA Y GALON DE HORCHATA PARA AGUA FRESCA PARA EL EVENTO CARNAVAL 2015 FOLIO: C 59	\$ 529.48
JOSE LUIS TOVAR TOVAR	REPARACION DE PODADORA A CARGO DE PARQUES Y JARDINES FOLIO:AH1075	\$ 350.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV.	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC: IMASO2862	\$ 1,068.20
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA DE TIEMPO AIRE A PERSONA AUTORIZADA A REALIAZR LLAMADAS DENTRO Y FUERA DEL HORARIO DE OFICINA POR COMISION DE TRABAJO FAC:GUD125058158	\$ 100.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE FOLIO:1054	\$ 364.50
LEONOR ROSAS BAYARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CIUDADANO PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:F386	\$ 1,545.00
RED VIACORTA AUTOPISTA DE OCCIDENTE	PAGO DE CASETAS DE AUTOPISTAS POR EL SINDICO DE ESTE MUNICIPIO A TRASLADO DE LA JOYA-TLAQUEPAQUE POR COMISION FOLIO: C 206016	\$ 290.00
INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO D.F. AL DEPTO. DE TRANSPARENCIA FACT 3100	\$ 210.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	COMPRA DE TUBO SLIM 32 WATTS PARA LAMPARA PERTENECIENTE AL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL FAC:F000502	\$ 126.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL FACT:636	\$ 476.02
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN ADAPTADOR , COPLE Y PEGAMENTO PARA LAS DIFERENTES FUGAS DE AGUA FAC:F000565	\$ 271.52
FRANCISCO REYES TELLEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:179 Y 180	\$ 2,275.48
HORACIO OROZCO OROZCO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPTO. DE HACIENDA PUBLICA FAC:2666	\$ 440.00
EVA. MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CIUDADANO PRESIDENTE FOLIO:81 CFE	\$ 6,360.00
YENIZEL ROCIO ULLUA RAMIREZ	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DEL TRAILER DE CIENCIA Y TECNOLOGIA FOLIO:AH1076	\$ 300.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH0953	\$ 200.00
J. BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:A3142	\$ 415.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:060331502007134	\$ 1,618.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA FOLIO: C 206030	\$ 917.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA QUE LABORA COMO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS FOLIO:C 206031	\$ 1,230.27
GAS LICUADO SA DE CV.	COMPRA DE GAS LP. PARA HECHURA DE COMIDA EN NUESTRA VISITA AL PUERTO DE SAN BLAS FOLIO:GLA00013784 Y GLA00013458	\$ 581.85
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:00603150200073782	\$ 399.00
CONCESIONARIO AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC SA DE CV.	PAGO DE CASETAS PARA TRASLADO DEL CIUDADANO PRESIDENTE FOLIO: C 206036	\$ 808.00
GAS LICUADO SA DE CV.	CONSUMO DE GAS L.P. POR EL CIUDADANO PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO: GLA00013772	\$ 154.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL CIUDADANO PRESIDENTE FOLIO: 14607, 14652 Y 14724	\$ 1,479.30
LEONOR ROSAS BAYARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CIUDADANO PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:F4181	\$ 530.00
SILVIA MARTINEZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCARGADA DE LAVADO DE ROPA DEL CENTRO DE SALUD FOLIO:AH1082	\$ 600.00
AMDOR PADILLA GIL	PAGO POR LA HECHURA DE VARIOS MONUMENTOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO:AH1081	\$ 1,500.00
RAFAEL MARTINEZ MORENO	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA DELEGACION DE LA PEÑA FOLIO:AH1080	\$ 700.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESCOLTA DE LA ESCUELA MIXTA No.472 PARA PARTICIPACION EN AMECA FAC:14769	\$ 500.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CIUDADANO PRESIDENTE FAC:F427, F413, F414, F387 Y F388	\$ 1,432.00
ENGELS RODRIGUEZ BECERRA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE NARANJAS PARA REUNION DE DIRECTOR FOLIO:AH1091	\$ 220.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR DE LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO FOLIO: C 206039	\$ 273.00
BENAJAMIN EFREN MERCADO ESPINOZA	APOYO A SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ASEO PUBLICO Y	\$ 1,667.00

20 de Julio

	PARQUES Y JARDINES FOLIO:AH1090	
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH0954	\$ 200.00
RAFAEL CARDENAS IBARRA	PAGO DE VARIOS TRABAJOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN ESTE FOLIO:AH1102	\$ 1,500.00
JOSE LUIS TOVAR TOVAR	REPARACION DE GUIRO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PARQUES Y JARDINES FOLIO: AH1101	\$ 350.00
OPERADORA MAQK SA DE CV.	SERVICIO DE RESTAURANTE EN CONSUMO DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION OFICIAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA FOLIO:A 16461	\$ 979.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA TIEMPO AIRE UTILIAZADA PARA LLAMADAS OFICIALES DE TRABAJO POR PEROSNAL DEL DEPARTAMENTO DE PRSIDENCIA MUNICIPAL EN ASUNTOS DE TRABAJO FOLIO:AH2794	\$ 100.00
OMAR DIAZ ZUÑIGA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS QUE LABORA EN ESTE H. AYNTAMIENTO FOLIO:96	\$ 498.80
HURC5707119G0	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDA DE PERSONA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO: C 252689	\$ 350.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS QUE LABORA EN ESTE H. AYNTAMIENTO FOLIO: C 252688	\$ 398.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIRECTORA DE ALMACEN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC:IMASQ2720	\$ 503.50
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR QUE LABORA EN EL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL FOLIO: C 252686	\$ 748.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO: C 206040	\$ 577.00
GAS LICUADO SA DE CV.	COMPRA DE GAS LP. PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYNTAMIENTO FAC:GLA00013870	\$ 427.80
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE FOLIO:AH 1575	\$ 233.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRABAJADOR DE LA DEPENDENCIA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FOLIO: C 252690	\$ 330.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRABAJADOR DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL FOLIO: C 252691	\$ 424.00
ADRIANA LETICIA MONTEON ROMERO	HOSPEDA EN ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO FAC:324	\$ 829.50
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	TRABAJO A PERSONA POR LA DERRIVA DE VARIOS ARBOLES DENTRO DE ESTE MUNICIPIO FOLIO:1124	\$ 1,500.00
MARIA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA INSCRIPCION A LA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. FOLIO:AH1119	\$593.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONA ENCARGADA DEL REGRISTO CIVIL DE EL CARMEN DE ORDAZ PARA ENTREGA Y FIRMA DE DOCUMENTOS FOLIO:AH 1114	\$ 300.00
FRANCISCA MEZA CERVANTES	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAS DE BRIGADA DE BOMBEROS FOLIO:AH1120 NV 045, 046, 047, 048	\$ 2,390.00
BERTHA ALICIA MARTINEZ	PAGO DE ARREGLO DE CORONA PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DE ESTE MUNICIPIO FOLIO:AH 1121	\$ 500.00
HURC5707119G0	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CIVICO DEL DIA 29 DE FEBRERO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC.LUIS MANUEL ROJAS ARRIOLA FOLIO: C 252693	\$ 450.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DEL CAMION DE SEDER FOLIO:AH1125	\$ 750.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA CELULAR DE PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL HORARIO DE OFICINA FOLIO: C 252695 GUD12885268	\$ 100.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES FUGAS Y CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE FAC:F000591 F00592	\$ -2,559.82
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES FUGAS Y CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE FAC:46	\$ 455.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS Y EN SAN IGNACIO PORTES GIL POR EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FAC:639	\$ 904.01
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	COMPRA DE TANQUE RECUPERADOR QUE SE INSTALO EN LA CAMINETA TORNADO A CARGO DEL DEPTO. DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y LOS TORNILLOS PARA VALVULA PUESTA EN LA RED DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA EN SAN IGNACIO PORTES GIL FAC: 406	\$ 610.11
SERVICIO MICHIFAZO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD F150 PLACAS JT-94-021 A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. FAC 14467	\$ 271.40
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTE MPIO. FAC F536.	\$ 3,195.47
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE LA LINEA DE TELEFONOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO. FAC 060315010071802	\$ 1,562.00
OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	HOSPEDAJE	\$ 490.00
LUZ ANGELICA GUITERREZ BECERRA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 641.49
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 168.00
ESTACION SAN ANDRES SA DE CV, DOTM430929HB2, SALVADOR RAMIREZ ZEPEDAARMIDA NOEMI RODARTE IBARRA, MARIA DEL SOCORRO CRUZ DE DIOS.	COMPROBACION DE GASTOS DE ANDRES HERNANDEZ TORRES POR VIATICOS EL HERMANO PUESTO DE SAN BLAS NAYARIT FACT 34970, 118425D82B67, A133, A136, 154 0618, 0155.	\$5,413.12

TOTAL GENERAL= \$ 2,187,460.11

GASTOS DE FONDOS DE FEBRERO 2015		
NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 482.48
BRENDA YADIRA RAMOS, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL DE CV	REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL RECLUSORIO FACT 31, IMASQ2718, IMASQ2701, 139 FFM	\$ 4,995.63
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEMESTRAL DE POLIZA DE SGURO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACT 0088752586 FFM	\$ 14,953.39
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	COMBUTIBLE PARA UNIDADES DEL AYNTAMIENTO FACT 14487, 14488, 14464, 14460, 14469, 14468 FFM	\$ 18,093.67

[Handwritten signature]

BRENDA YADIRA RAMOS, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL DE CV, GAS LICUADO SA DE CV	REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL RECLUSORIO FACT 32, 33, 34, IMASQ2769, 155, GLA00013459 FFM	\$ 4,365.88
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD AH0998 FFM	\$ 1,696.95
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	COMBUTIBLE PARA UNIDADES DEL AYNTAMIENTO FACT 14592, 14591 FFM	\$ 16,637.94
ME LETICIA BERNAL LOZANO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL RECLUSORIO AH1029 FFM	\$ 2,000.00
REBECA ENRIQUEZ VILLA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL RECLUSORIO AH1030 FFM	\$ 2,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	COMBUTIBLE PARA UNIDADES DEL AYNTAMIENTO FACT 14628, 14629 FFM	\$ 3,509.17
BRENDA YADIRA RAMOS, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL DE CV	REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL RECLUSORIO FACT 35, IMASQ2832, 157 FFM	\$ 5,231.90
RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA DE CV	LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT EJ596 FFM	\$ 2,600.00
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.14660 FFM	\$ 3,674.71
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.14661 FFM	\$ 1,568.88
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	COMBUTIBLE PARA UNIDADES DEL AYNTAMIENTO FACT 14728, 14727 FFM	\$ 17,005.35
BRENDA YADIRA RAMOS, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL DE CV	REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL RECLUSORIO FACT 36, 37, IMASQ2876, 160 FFM	\$ 4,565.65
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD AH1107 FFM	\$ 1,696.95
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE FORMAS VARIAS PARA PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS FACT 109A FFM	\$ 7,308.00
MA GUADALUPE SANDOVAL LANDEROS	PENSION ALIMENTICIA AH1123 FFM	\$ 9,450.00
LUIS ALBERTO NAVARRO GARCIA	REPARACION MECANICA Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT 78 FFM	\$ 2,811.84
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	COMBUTIBLE PARA UNIDADES DEL AYNTAMIENTO FACT 14865, 14866 FFM	\$ 15,126.72
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS FAISM	\$ 533.60
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DENTRO DEL PROGRAMA FISM FACT 14351 FAISM	\$ 14,809.13
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DENTRO DEL PROGRAMA FISM FACT 14463 FAISM	\$ 1,407.01
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE 60 MTS DE LINEA MEDIA SOBRE TRES POSTES DE CONCRETO, CALLE LIBERTAD AH2698 FAISM	\$ 18,257.33
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION OBRA REHABILITACION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA PLAZA PRINCIPAL FACT 604, 605, 606, 610, 611, 612, 613, 614 FAISM	\$ 10,618.75
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION OBRA REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL FACT 603 FAISM	\$ 1,760.44
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PEÑA FACT 597 FAISM	\$ 144.54
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA LA OBRA DE URBANIZACION BACHEO DE CALLES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL FACT 595 FAISM	\$ 3,384.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE MANTENIMIENO DE EDIFICIOS PUBLICOS FACT 596 FAISM	\$ 168.50
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO PARA LA URANIZACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CAMEN ORDAZ AH990 FAISM	\$ 5,350.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO PARA LA URANIZACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO AH0997 FAISM	\$ 6,900.00
CONSTRUCTORA TAE SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRA FLORES 1ERA ETAPA AH2881 FAISM	\$ 51,597.45
JESUS DOMINGUEZ MORALES	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE AGUA POTABLE PARA OBRA PUBLICA FACT41, 42 FAISM	\$ 12,052.29
MARIA CONCEPCION PINZON RODRIGUEZ	APOYO A ESCUELA JOSE MA MERCADO 265 DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1009 FAISM	\$ 10,000.00
ELVIRA FIGUEROA RIVERA	APOYO A ESCUELA JOSE MA MERCADO 472 DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1010 FAISM	\$ 10,000.00
JESUS OMAR CERVANTES VALDERRAMA	APOYO A ESCUELA URBANA 973 DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1011 FAISM	\$ 10,000.00
JULIAN MOYA GALLO	APOYO A ESCUELA MARIA LUISA VALENCIA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1012 FAISM	\$ 10,000.00
ALEJANDRO ENRIQUEZ VARGAS	APOYO A ESCUELA EMILIANO ZAPATA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1014 FAISM	\$ 10,000.00
VICTOR HUGO CORDOVA RUVALCABA	APOYO A ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAUL LUIS DE LA PEÑA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1016 FAISM	\$ 10,000.00
JOSE ISABEL GUERRERO AMEZQUITA	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA LUIS MANUEL ROJAS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1017 FAISM	\$ 10,000.00
GRACIELA CONTRERAS GUERRERO	APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1019 FAISM	\$ 10,000.00
AFRODITA MINERVA MUÑOZ	APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1020 FAISM	\$ 10,000.00
LOURDES MARGARITA SUAREZ ROMERO	APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1021 FAISM	\$ 10,000.00
ABRAHAM ULISES JARAMILLO VALENZUELA	APOYO A ESCUELA URBANA 981 LUIS MANUEL ROJAS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1022 FAISM	\$ 10,000.00
CARMEN DINORA SOLIS RODRIGUEZ	APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS 150 NIÑO ARTILLERO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1024 FAISM	\$ 10,000.00
MERCEDES SAAVEDRA SALAZAR	APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1025 FAISM	\$ 10,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DENTRO DEL PROGRAMA FISM FACT 14594 FAISM	\$ 5,518.19
MARTHA ANGELICA GARCIA ZARATE	APOYO A ESCUELA DR LEONARDO OLIVA 540 DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1026 FAISM	\$ 10,000.00
LEONARDO MICHAEL CASTELLANOS	APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS 377 JUAN ESCUTIA DENTRO	\$ 10,000.00

2012.12.10

[Handwritten signature]

Jose Gerardo Hernandez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RODRIGUEZ	DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AH1026 FAISM	
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO PARA LA URANIZACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO AH1045 FAISM	\$ 7,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO PARA LA URANIZACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PLAZA PRINCIPAL CAMEN ORDAZ AH1046 FAISM	\$ 8,700.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 16 DE FEBRERO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y FONTANERIA DELEGACION SANTA CRUZ DE BARCENAS AH1062 FAISM	\$ 2,600.00
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONUSMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAISM	\$ 1,988.99
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA Y RED DE AGUA POTABLE FACT 557, 556, 588. FAISM	\$ 2,356.53
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL CARMEN DE ORDAZ FACT 632 FAISM	\$ 1,358.72
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PROL 5 DE MAYO FACT 631 FAISM	\$ 738.50
MARGARITO HERNANDEZ GOMEZ	REPORTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO AH1072 FAISM	\$ 10,000.00
MARGARITO HERNANDEZ GOMEZ	REPORTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO AH1073 FAISM	\$ 10,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DENTRO DEL PROGRAMA FISM FACT 14730 FAISM	\$ 4,803.20
JOSE DE JESUS JIMENEZ JIMENEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA SERVICIOS PUBLICOS FACT 010633E FAISM	\$ 19,824.40
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO PARA BACHEO Y CONFORMACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO AH1079 FAISM	\$ 10,900.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO PARA LA URANIZACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PLAZA PRINCIPAL CAMEN ORDAZ AH1078 FAISM	\$ 1,350.00
KENWORTH DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES FACT 6679 ASV/1082071 FAISM	\$ 34,632.37
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PROL 5 DE MAYO FACT 621, 622, 623 FAISM	\$ 2,856.93
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PLAZA PRINCIPAL CARMEN DE ORZA FACT 620 FAISM	\$ 1,250.02
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PROL 5 DE MAYO C199022 FAISM	\$ 4,908.58
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO URBANIZACION, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PINTURA EN BARANDALES DE LA CALLE 5 DE MAYO AH1115 FAISM	\$ 5,750.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y FONTANERIA AH1116 FAISM	\$ 2,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA AH1118 FAISM	\$ 2,750.00
CONSTRUCTORA TAE SA DE CV	PAGO DE 50% POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MURAFLORES ESTIMACION 2 Y FINIQUITO C199097 FAISM	\$ 32,927.20
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DENTRO DEL PROGRAMA FISM FACT 14868 FAISM	\$ 7,160.51
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 187.92
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPROBACION DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS A22994385	\$ 11,130.85
BANSI SA	INTERESES CRED 5973	\$ 241,628.32
BANSI SA	INTERESES CRED 5986	\$ 114,872.44
BANSI SA	CAPITAL CRED 5973	\$ 61,650.00
BANSI SA	CAPITAL CRED 5986	\$ 29,309.00
BANSI SA	COMISION POR ANIVERSARIO C253426	\$ 95,355.19
	TOTAL GENERAL=	\$ 1,153,466.02

GASTOS POR AUTORIZAR MARZO 2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,296.80
LAURA REBECA OROZCO TORRES	MANTENIMIENTO A COPIADORA FAC. 100	\$ 4,640.00
ROCIPSA COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.542	\$ 23,724.61
LETICIA LOPEZ VALDEZ	TECNICO DOCENTE MES DE ENERO 2015 ORD. PAGO AH1573	\$ 2,000.00
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,408.35
OROZCO ARCIGA GILDARDO	COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO FAC. 1048,1046	\$ 3,433.66
PANORAMA SA DE CV	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA A SERVIDORES PUBLICOS FAC.F-1398194686341,MF43254,F-1398194686334,MF43250	\$ 10,340.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC.14867	\$ 24,803.58
EVA MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL FAC. 86CFE, 87CFE, 85CFE, 1063	\$ 23,975.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA.	APOYO DE MEDICAMENTOS A YESENIA AVALOS SERRANO FAC.00068301_CFE84.	\$ 2,589.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ABONO FAC.15112	\$ 10,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC.15125	\$ 5,801.40
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTE MUNICIPIO. FAC.008,	\$ 43,264.00
LA PERLA DE PATRIA SA DE CV, OSWALDO MARQUEZ PLASCENCIA , GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, PRODUCTOS DEPORTIVOS SA DE CV, OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, HECTOR ROLANDO RODRIGUEZ VARO,	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SERVICIO DE POLICIA, COMPRA DE TENIS DEPORTIVOS PARA ELEMENTOS DE POLICIA, UNA BITACORA, UN VENTILADOR, UNA USB DE 8 GB KING PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT. A1225,48,G1557,2378C,POSE/14596874,FV00015256 Y 108731720	\$ 8,123.61
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMION DE VOLTEO ISUZU MODELO 2010. FAC.432	\$ 5,499.01

JAVIER CARDENAS IBARRA	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADAPTARA BOMBA HACER PROTECCION, CAMBIAR LA BASE DEL ENGANCHE, HACER REJAS NUEVAS, RELLENAR LAS TROMPAS Y SOLDAR REVENTADAS (AL PAILODER) AL SERVICIO DE VEHICULOS. FAC. 66,67	\$ 3,514.80
VERONICA CISNEROS GALVEZ	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE MILLARES DE FORMAS TITULOS DE PROPIEDAD. FAC.FI 223	\$ 4,508.92
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL.	\$ 17,731.78
PANORAMA SA DE CV	PAGO POR TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA- VERACRUZ-GUADALAJARA A PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL.FACTURA No.44653-41509	\$ 4,189.00
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	PAGO POR LA PODA DE ARBOLES EN LA DELEGACION DE STA. CRUZ DE BARCENAS. FAC.AH 1599	\$ 300.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONTRUCCION Y DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LAS OBRAS DE ESTE MUNICIPIO. FAC.1352,1355,1357,1361,1369,1376,1378,1379,1380.	\$ 6,519.31
GILLERMO GOMEZ GOMEZ	PAGO FINIQUITO AH1615	\$ 4,954.20
GERARDO LOPEZ SALAZAR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.0291,0290	\$ 5,623.68
FRANCISCA LEMUS ESCATEL	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE DESTUBADO PARA EL RECIBIMINETO DEL H. AYUNTAMIENTO EN LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL AHUALULCO 2015. FAC. 14	\$ 2,871.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2015 Y HORAS LABORADAS FUERA DE SU HORARIO NORMAL. FAC.AH1619	\$ 25,771.61
MARIA GUADALUPE REYES	PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2015. FAC.AH1616	\$ 1,900.00
NENSIA RIVERA VALERIA	EVENTUAL 1 AL 15 DE MARZO ORDEN PAGO AH1628	\$ 700.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC.15225,15246	\$ 20,484.72
ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO DE LAS FIANZAS OTORGADAS A LOS FUNCIONARIOS POR EL EJRCICIO 2015. FAC.40E5AACF8814	\$ 3,180.00
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MDO. JAL	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2015. FAC.009	\$ 43,264.00
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV.	PAGO ELECTRONICO COMO ABONO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. FAC. 1045831	\$ 1,400.00
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV.	PAGO ELECTRONICO ABONO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL. FAC.1045834	\$ 1,400.00
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV.	PAGO ABONO ELECTRONICO DE FIANZA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. FAC 1045835	\$ 1,400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA. FAC.AH2931	\$ 75,226.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA. FAC.AH2932	\$ 277,081.00
ALBERTO ROMERO TORRES	PAGO POR LA ASESORIA ANE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FAC.A3EBC55F23C6	\$ 50,000.00
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	ANTICIPO POR COLABORAR EN LA TALA DE 5 ARBOLES PREVIAMENTE ESTUDIADOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS. FAC.AH1630	\$ 1,500.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES A PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FAC.992	\$ 7,273.00
SERGIO RUELAS BOBADILLA	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ACARREO DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA VOLVO. FAC.140	\$ 1,256.96
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC.15312	\$ 15,724.18
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ABONO FAC.15112	\$ 12,516.57
AUTOTRANSPORTES ETZALAN SA DE CV, UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S,C Y	REMBOLSO MARIA LUISA ATAYDE POR PAGO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE CASA DE LA CULTURA. FAC.FO185270	\$ 1,848.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	REEMBOLSO MIREYA MEDINA OCHOA PAGO POR EL CURSO DE INGLES DE PROULEX DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, COMO APOYO A LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL SEPTIMO NIVEL EN LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. FAC.SIAP IL00003109	\$ 2,000.00
SECRETARIA DE FIANZAS	PAGO DE TENENCIA DE CAMION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CON NUMERO DE SERIE 3HBBFAAN2FL638471 FAC.AO36146937, AO36146938	\$ 2,986.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS S.C.	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTOS D SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. FAC.A3302	\$ 11,600.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS S.C.	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REVISION DE OBRA PUBLICA Y EROGACIONES DEL MES DE MAYO DE 2014. FAC.A3865	\$ 17,400.00
TRACSA SAPI DE C.V.	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MATERIALES AL SERVICIO DE VEHICULO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAC.2EECE3291F5F	\$ 5,353.31
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV.	PAGO TOTAL ELECTRONICO POR CONCEPTO DE FIANZA DE C. PRESIDENTE. FAC.RA1045835	\$ 2,406.90
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV.	PAGO TOTAL ELECTRONICO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. FAC.RA1045834	\$ 2,406.90
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV.	PAGO TOTAL ELECTRONICO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MDO. FAC.RA1045831	\$ 2,406.90
HILDA GARCIA VEGA	APOYO POR LA PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1632	\$ 3,000.00
MARIA EDITH CRUZ CASTAÑEDA	APOYO POR LA PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1633	\$ 2,000.00
HILDA GARCIA VEGA	APOYO POR LA PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1634	\$ 2,000.00
JOSE DANIEL LOPEZ PARRA	APOYO POR LA PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1635	\$ 2,000.00
MARTHA ANGELICA GARCIA ZARATE	APOYO POR LA PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1636	\$ 2,000.00
LEONOR GUERRERO AVILA	APOYO POR LA PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL	\$ 2,000.00

	CARNAVAL 2015. FAC.AH1637	
CRISTINA DE ALBA PINZON	APOYO POR A PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1638	\$ 2,000.00
CATALINA VEGA OROZCO	APOYO POR A PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1639	\$ 2,000.00
MARIA CONCEPCION PINZON RODRIGUEZ	APOYO POR A PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.AH1640	\$ 2,000.00
ELVIRA FIGUEROA RIVERA	APOYO A PARTICIPACION EN CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2015. FAC.1641	\$ 2,000.00
JOSE SAUL FLORES ZEPEDA	PAGO POR LA RENTA DE ESCENARIO EN DIFERENTES EVENTOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS. NOTAS.0010,0009,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017	\$ 17,000.00
GERARDO AYALA NUÑO	PAGO DE BANDA MUSICAL. FAC.AH1631	\$ 1,000.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ, DRUGMED SA DE CV.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL EXTRABAJADOR EDUARDO VAZQUEZ, ASIGNADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO PARQUES Y JARDINES.FAC.E24D92F4D7B2 Y 342	\$ 10,148.00
HILDA PEREZ DELGADO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CHOFER DEL CAMION DE LA SEDER, DESARROLLO SOCIAL, TESORERO, PRESIDENCIA, EVENTO DE MOTOCICLISTAS. FAC.187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,2002,203,204	\$ 15,061.04
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET BCA. FAC.429	\$ 1,270.03
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FAC.15356	\$ 9,554.94
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA.	APOYO DE MEDICAMENOS A YESENIA AVALOS SERRANO BAJO EL ACTA 01 DE LA SECCION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE ENERO 2013FAC.CJFA00069226 Y 92CFE	\$ 2,589.00
BETZABE PALOMA SALAZAR SANDOVAL	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIOS. FAC.14120000163448829	\$ 12,470.00
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV.	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA KYOCERA MODELO FS-6525	\$ 2,886.08
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	PAGO TOTAL POR TALA DE ARBOLES EN LA DELEGACION SANTA CRUZ DE BARCENAS. FAC.AH0572	\$ 1,500.00
ANTONIA NUÑEZ GOMEZ	PAGO POR REPARACION DE DAÑOS EN PROPIEDAD PRIVADA	\$ 3,550.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN ACUMULADOR DURACELL 65 DESTINADO PARA LA UNIDAD (AMBULANCIA) 1012 CON NO. SERIAL L-65-800. FAC.460	\$ 1,500.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA No.15381	\$ 4,757.30
RICARDO CORONA ORTIZ	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE SELLO DE LA DIRECCION DE CULTURA. FAC.142 A	\$ 348.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. FAC.C198891	\$ 200,119.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FAC.15497	\$ 23,511.92
SILVIA MARTINEZ MUÑOZ	LAVADO DE ROPA. FAC.1645	\$ 600.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIVERSO PARA LA OBRA "VIAS VERDES" Y HORAS DE VIBROCOMPACTADOR. FAC.1360,1371,1372,1373,1374	\$ 6,036.98
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL (CAL PERLA) PARA LA OBRA "VIAS VERDES". FAC.1442	\$ 1,169.98
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2015 Y HORAS LABORADAS FUERA DE SU HORARIO NORMAL. FAC.AH1666	\$ 25,627.17
NEMESIA RIVERA VALERIA	PAGO A EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURA AL AREA DE CASA DE LA CULTURA PROYECTO ECOLOGICO PUENTE GRANDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2015.	\$ 700.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO A ENFERMERAS DE LAS DELEGACIONES DE LA MORITA, CHAPULIMITA Y TEUCHITECO, CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO 2015	\$ 1,050.00
JOSE RAUL ALTAMIRANO VACA	PAGO A PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$ 1,566.45
VICTOR RODRIGUEZ MORALES	PAGO A PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA1ER. QNA. DE MARZO DE 2015	\$ 1,750.00
GUSTAVO ALONZO GOMEZ GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. FAC 0037	\$ 3,335.00
MARIA GUADALUPE REYEZ	PAGO POR PENSION DE OFRANDAD DE VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$ 1,900.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA.	APOYO A YESENIA AVALOS SERRANO, DE MEDICAMENTOS BAJO ACTA 01 DE LA SESION ORDINARIA DEE AYUNTAMIENTO FECHA 22 DE ENERO 2013.	\$ 2,589.00
HILDA BERENICE MARTIN HERRERA	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. FAC. 953	\$ 3,388.36
LAURA REBECA OROZCO TORRES	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS PIEZAS DE TONER TOSHIBA STUDIO 45 PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL. FAC.258	\$ 1,972.00
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MDO. JAL	PAGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2015. FAC.010	\$ 43,264.00
CFE	PAGO POR EL CONSUMO DE LUZ DE ELECTRICIDADEN EL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE LA MORITA DE ESTE MUNICIPIO C252701	\$ 6,297.00
FRANCISICO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE BITACORAS PARA CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA LOS PRESOS DE ESTE MUNICIPIO FAC. 72	\$ 121.00
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL CV	PAGO POR LA COMPRA HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EST H. AYUNTAMIENTO FAC. IMASQ638, IMASQ2930	\$ 1,095.50
MARIA CELINA SALDATE	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISION DE TRABAJO FAC. 1523	\$ 381.50
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 2738, 2725	\$ 920.79
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CUIDADO PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 16945	\$ 676.00
BRENDA RAMOS SALAZAR	PAGO POR COMPRA DE VARIOS KILOS DE CARNE PARA REUNION DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 38	\$ 688.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS PARA EL USO DE AGUA Y	\$ 376.91

	ALCANTARILLADO EN LAS FUGAS DE AGUA POTABLE EN DOMICILIO DE CALLE OBREGON FAC. F000597	
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CIUDADANO PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. F421, F423, F439, F446, F447	\$ 4,065.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 5C02A100-61F3-4E95-A9C6-F8A9C9FE2B77	\$ 551.00
SERVIGAS LA CRUZ SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. A3393	\$ 300.00
AMADOR PADILLA GIL	PAGO POR EL TRABAJO DE VARIOS MONUMENTOS TALLADOS EN MADERA DE PERSONAJES IMPORTANTES PARA ESTE MUNICIPIO AH1572	\$ 2,000.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2015 AH1830	\$ 200.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL MENSAJERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 15100	\$ 200.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO AH1578	\$ 364.50
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE LINEA DE TELEFONO PARA EL DEPARTAMENTO DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO C252724	\$ 262.00
KENIA XITLALLIC ARANA AVILA	PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA Y GRAPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 5034FE74-7B78-48DD-AF24-FCCBF5ECEDA5	\$ 81.78
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE FUE INSTALADO EN EL MERCADO MUNICIPAL FAC.F000615	\$ 1,089.00
LEONOR ROSAS BAYARDO, FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV, SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO FAC. F436, F437, F17218, F144511	\$ 2,386.50
SASB8210042R1	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO PRUEBA DE VIDA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL FAC. 1503000021379796	\$ 4,129.60
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS DENTRO Y FUERA DEL HORARIO DE OFICINA POR COMISION DE TRABAJO FAC. GUD126763225	\$ 200.00
OMAR ZUÑIGA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. 99	\$ 800.40
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. 33EB0E7A-2433-42BF-84DB-EE29C5D542DE	\$ 235.00
MA. DEL RAYO ZAMBRANO DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA 1012 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL FAC. 6	\$ 644.99
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCION PARA USO EN REUNION A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO FAC. F000616	\$ 150.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PERSONA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL FAC. CEF74FA9-8F69-48C2-88FD58E5429F2A1B	\$ 326.00
AMADOR PADILLA GIL	PAGO POR VARIOS TRABAJOS HECHOS DE MADERA PARA ESTE MUNICIPIO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL AH1595	\$ 1,500.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER CAMION DE SEDER DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE MARZO 2015 AH1596	\$ 750.00
COORDINADOS AUTOTRANSPORTES ETZATLAN SA DE CV	PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONA QUE LABORA COMO CHOFER DE CAMION DE SEDER EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 010383, 021972	\$ 160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTROS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ESTE MUNICIPIO FAC. 23099472	\$ 560.00
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE TODAS LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. A38978	\$ 580.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO POR COMISION DE TRABAJO FAC. F441, F442	\$ 1,266.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA URGENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC. 182	\$ 929.96
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2015 AH1584	\$ 200.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA QUE LABORA EN LA OFICINA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC. 18B89F3E-A0FB-466E-AFF3-24003E0A64B3	\$ 705.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA QUE LABORA COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL FAC. 841807DC-E416-464B-960A-DF39887A4AE6	\$ 507.00
IGNACIO BRAVO LOCHEO	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO SERIE X037698X A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 69	\$ 1,784.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL FAC. 0657E483-60FB-4C6A-B55D-981DD00AA9B5	\$ 829.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS INSTALADAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA DELEGACION DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FAC. 683	\$ 1,808.02
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ESTE MUNICIPIO POR COMISION DE TRABAJO FAC. F478, F463, F465	\$ 2,933.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS Y PAPELERIA POR ENCARGADA DEL REGISTRO DEL CARMEN ORDAZ PARA ENTREGA Y FIRMA DE DOCUMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AH1597	\$ 300.00

SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TRASLADO FUERA DE ESTE MUNICIPIO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS FAC. 15228	\$ 99.99
EVA MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA MENOR DE EDAD DE PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA FAC. 91	\$ 600.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR LLAMADAS DENTRO Y FUERA DEL HORARIO DE OFICINA POR COMISION DE TRABAJO FAC. GUD12698823	\$ 100.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	APOYO DE VIATICOS PARA CHOFER DE CAMION SEDERDE LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE MARZO DE 2015 AH1623	\$ 910.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNION EN SALA DE CABILDO POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO GUD127250600	\$ 100.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR REUNION DE TRABAJO DE ESTE MUNICIPIO FAC. F481	\$ 1,410.00
AMADOR PADILLA GIL	PAGOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN TALLADO DE MADERA PARA ESTE MUNICIPIO Y EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AH1629	\$ 1,500.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE INSTALO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA MEZCLADORA EN LA ESCUELA IDEFT DE ESTE MUNICIPIO FAC. 52	\$ 772.08
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR COMO ENCARGADA DE ALMACEN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 4EAB63EA-30DB-4FD5-A9CD-D4BA9F9165CF	\$ 791.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO FAC. 437	\$ 3,182.45
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. F000626	\$ 143.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE INSTALO EN LA CALLE OBREGON Y 16 DE SEPTIEMBRE EN ESTE MUNICIPIO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE FAC. 51	\$ 760.17
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO FAC. E2F5C6A1-BA57-442F-9F82-0E0D7699A0D2	\$ 150.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 2824	\$ 499.99
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DE 20 DE MARZO DE 2015 AH1583	\$ 200.00
RICARDO CORONA ORTIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC. 134	\$ 510.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 17198	\$ 507.00
MI PC COM SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE BOBINA CABLE INTELLINET UTP CAT 6E GRIS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. A5892014-2BF3-42DA-AFB7-0C8BF899BCBE	\$ 2,588.64
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A OTROS MUNICIPIOS FAC. 15279	\$ 550.16
SERVIGAS LA CRUZ SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. A3393, A3509	\$ 400.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGUA Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. F000655, F000653, F000652, F000656	\$ 1,350.50
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA Y LIQUIDO PARA CAMIONETA TORNADO A CARGO DEL AREA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y ACEITE DE GOTELO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO FAC. 425, 458, 464, 344	\$ 3,570.02
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS PARA LAS DIFERENTES TOMAS DE AGUA NUEVAS Y FUGAS ROTAS EN LA DELEGACION DE SAN IGNACIO PORTES GIL FAC. 55	\$ 1,356.07
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 546FAF28-0479-4E59-B015-D89DA4E4DA41	\$ 235.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS QUE FUERON INSTALADOS EN CALLE DE LA DELEGACION DE LE CARMEN DE ORDAZ Y SAN IGNACIO OJO DE AGUA FAC. 422	\$ 230.09
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. F000617, F000618	\$ 921.02
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FAC. F000525, F000522	\$ 717.89
MI PC COM SA DE CV	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. H1062898	\$ 824.88
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR LA NOTIFICACION DE NOMBRAMIENTO A SRIA. GRAL. DE GONIERNO FAC. 15286	\$ 649.73
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 17149, 17150	\$ 270.00
GUADALUPE HEREDIA DELGADO	APOYO A PERSONA MAYOR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VISITA A PRESO AH1085	\$ 712.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA CON EL CARGO DE JUEZ MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. 83B1081A-D976-4E5B-8081-7B60C04C3A4F	\$ 547.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ESTE MUNICIPIO POR	\$ 4,357.00

del 2.3.

	COMISION DE TRABAJO FAC. F462, F464	
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO AH1087	\$ 328.50
CLEMENTE ALDRETE ADAME	PAGO POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO AH1086	\$ 2,500.00
OPERADORA OMX SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REGISTRADORES Y CINTAS POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 5354794	\$ 617.20
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL CV	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE EST H. AYUNTAMIENTO FAC. IMASQ3093	\$ 264.00
LETICIA SERRATOS GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. A118	\$ 77.35
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 395	\$ 650.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 MDE MARZO DE 2015 AH1582	\$ 200.00
CFE	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL JUEZ MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO C253021	\$ 47.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASSETAS DE AUTOPISTA PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE COMISION DE TRABAJO FAC. 52676	\$ 215.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 15242	\$ 1,225.99
SALVADOR RAMIREZ ZEPEDA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRABAJADOR QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. A206	\$ 353.00
EAAS751011JC0	PAGO POR IMPRESIONES A COLOR Y ENGARGOLADOS PARA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. AAA19003-104C-4B10-B53C-A6FFE3DBB207	\$ 433.84
IGNACIO BRAVO LOCHEO	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ARRANCADOR PARA MAQUINA BULDOZER D6 MARCA KOMATZU DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 72	\$ 570.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 060315030071321	\$ 1,682.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 060315030073376	\$ 799.00
VIANNEY REYNA CRUZ RAMIREZ	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 3512	\$ 2,550.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA Y FIRMA DE DOCUMENTOS POR ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DEL CARMEN DE ORDAZ A ESTE MUNICIPIO AH1643	\$ 160.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AH1624	\$ 326.50
JAIME JIMENEZ VELAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 10 DOCENAS DE ESCOBAS ROJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES AH1625	\$ 1,800.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. V-1359332	\$ 275.00
FERNANDO HARO CHAVEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 25	\$ 229.18
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO FAC. 060315030074081	\$ 463.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 189	\$ 180.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MENSAJERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 15428	\$ 150.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORAN HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 2930	\$ 284.99
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. BKGGLAADZ25958	\$ 237.00
GUILLERMO OROZO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO POR COMISION DE TRABAJO FAC. B160	\$ 745.00
ALBERTO ROMERO RIVERA	PAGO POR LAS COPIAS DEL TRIBUNAL DE ALBITRAJE Y ESCAFON AH1679	\$ 500.00
MIREYA MEDINA OCHOA	CARGA DE TRAILER DEL MOBILIARIO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION A ESCUELAS DEL MUNICIPIO AH1675	\$ 1,500.00
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO DE ANALISIS PARA PERSONA QUE ELABORA COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO FAC. 400	\$ 950.01
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL	ALIMENTOS	\$ 700.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	MEDICAMENTO	\$ 330.00
ADRIANA LETICIA MONTEON ROMERO	HOSPEDAJE	\$ 7,140.00
TOTAL GENERAL =		\$ 1,337,165.70

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS FFM	\$ 539.40
BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, GAS LICUADO SA DE CV	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DE RECLUSORIO. FAC. 38, 39, 165, GLA00013827. FFM	\$ 5,424.20
MA. LETICIA BERNAL LOZANO	PREPARACION DE ALIMENTOS FFM	\$ 2,000.00
REBECA ENRIQUEZ VILLA	PREPARACION DE ALIMENTOS FFM	\$ 2,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL FAC. 15110, 15111 FFM	\$ 24,713.67
GERARDO ESPARZA MORENO	FINIQUITO FFM	\$ 2,420.40

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL FAC.15110,15111 FFM	\$ 2,245.00
Nueva Walmart de Mexico,s de R.L. de c.v, Minisuper La Guadalupeana,s. de R.L. de c.v, Orozco Orozco Horacio.	Pago por reembolso en la elaboracion de los alimentos de los Presos del Reclusorio de este Municipio. FFM	\$ 4,704.64
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO A VIUDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2015 FFM	\$ 1,696.95
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL FAC.15244,15223,15245,15224. FFM	\$ 11,215.84
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FAC.15310,15311. FFM	\$ 12,326.05
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAC.15180 FFM	\$ 3,010.06
BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR,HORACIO OROZCO OROZCO, NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., MINISUPER LA GUADALUPANA S. DE R.L., GAS LICUADO SA. DE CV.	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DE RECLUSORIO. FAC.40,2846,OMASQ3037,169,GLA0014061,IMASQ3027 FFM	\$ 4,928.15
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FAC.15354 FFM	\$ 4,720.18
MINISUPER LA GUADALUPANA S. DE R.L.,NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR.	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL RECLUSORIO.FAC.173,174,175,IMASQ3073,41. FFM	\$ 4,301.24
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FAC.15495,15496 FFM	\$ 14,251.41
MA. LETICIA BERNAL LOZANO	PREPARACION DE ALIMENTOS FFM	\$ 2,200.00
REBECA ENRIQUEZ VILLA	PREPARACION DE ALIMENTOS FFM	\$ 2,200.00
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015. FFM	\$ 1,696.95
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS FISM	\$ 504.60
SERGIO RUELAS BOBADILLA	PAGO ELECTRONICO POR MANTENIMINETO DE LA RETROEXCAVADORA. FAC.103 FAISM	\$ 2,634.72
CONSTRUCTORA TAE S. A DE CV.	PAGO ELECTRONICO POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. FAC.0BC332B-948A-4380-8606-571E02B2BDCF FAISM	\$ 32,927.20
ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL SA. DE CV.	PAGO ELECTRONICO POR COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE Y ELECTRONICO PARA LAS DIVERSAS OBRAS. FAC.8799 FAISM	\$ 93,374.20
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO ELECTRONICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS FAC.643 Y 646, REHABILITACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE ALUMBRADO PUB. FAC.644, MANTENIMIENTO DE UNA VIVIENDA FAC.645, OBRA DE DESMONTE DE CAMIONES SACA COSECHAS FAC. 642, REHABILITACION DE BANQUETAS EN PLAZA DE EL CARMEN FAC.641 FAISM	\$ 4,015.50
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15114 FAISM	\$ 4,257.01
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15113 FAISM	\$ 8,180.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO FAC.AH1586 FAISM	\$ 7,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO, CONSTRUCCION DE BASE DE MURO PARA BASE DE ACOMETIDA FAC. AH1587 FAISM	\$ 1,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE MARZO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA "MANDO UNICO" FAC.AH1588 FAISM	\$ 6,900.00
MARGARITO HERNANDEZ GOMEZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO FAC.AH1591 FAISM	\$ 10,000.00
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15126 FAISM	\$ 907.11
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15127 FAISM	\$ 2,981.99
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE MARZODEL 2015 DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA Y DRENES PLUVIALES, TRABAJOS DE MANTENIMINETO DEL PANTEON MUNICIPAL FAC.AH1594 FAISM	\$ 4,500.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIONY CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO FAC.20E0558D-D379-9829-E3FED45E9D5F, CONSTRUCC. C.T.D. DORMITORIO INTERIOR SEG. PUB. FAC. E5920121-513C-4368-A802-B9F803A09275, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS FAC.4B76000B0-865E-4865-9140-20F3503ABB76 FAISM	\$ 9,902.83
ANA LAURA ALBA CORDOVA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMINETO A LA MAQUINA CARGADOR PALLODER, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION FAC. 24 Y 25 FAISM	\$ 1,250.01
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO FAC.47 FAISM	\$ 3,300.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN INTERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA FAC.667,668,669,672, MATERIAL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO FAC.673, MATERIAL OBRA DE BACHEO FAC.670 Y 671, FAISM	\$ 16,990.48
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 9 AL 14 DE MARZO DE 2015, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN SEGURIDAD PUBLICA "MANDO UNICO" FAC.AH1620 FAISM	\$ 5,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 9 AL 14 DE MARZO DE 2015, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE FAC.AH1622 FAISM	\$ 9,350.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2015, TRABAJOS DE MANENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA FONTANERIA FAC.AH1621 FAISM	\$ 2,600.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL FAC.A20D751D-E3E1-4ED6-A85CDC73EAE4 FAISM	\$ 24,568.95
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15247 Y 15226 FAISM	\$ 13,550.34
MA. DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO FAC.41-1 Y 40-1 FAISM	\$ 83,520.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO Y CONFORMACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA PEÑA FAC.5610BDC4-D0EC-47E3-A4BA-E1D4941C1A99 FAISM	\$ 8,203.52

MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN INTERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA YMATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE CALLE RAFAEL MALDONADO COL. EMILIANO ZAPATA FAC. 678,679,680, Y 676 ,677 FAISM	\$ 4,169.57
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15313 FAISM	\$ 1,678.49
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2015, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FAC.AH1084 FAISM	\$ 4,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2015, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO, CONSRUCCION DE DRENAJE FAC.1083 FAIMS	\$ 4,250.00
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15357 FAISM	\$ 2,524.20
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15502 FAISM	\$ 2,333.91
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15498 FAISM	\$ 2,920.01
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15501 FAISM	\$ 2,050.01
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15499 FAISM	\$ 1,933.37
SERVICIO MICHIFAZO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FAC.15499 FAISM	\$ 3,271.40
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015, CONFORMACION Y NIVELACION DE DE CAMINOS A LOCALIDADES FAC.AH1647 FAISM	\$ 3,550.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015, MEJORAMINETO DE VIVIENDA FAC.AH1648 FAISM	\$ 3,000.00
SERGIO RUELAS BOBADILLA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA FAC.144 FAISM	\$ 3,408.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FAC.689 Y 691 FAISM	\$ 1,678.02
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL FAC.688 FAISM	\$ 1,730.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RAFAEL MALDONADO FAISM	\$ 393.50
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE BACHEO EN CALLE OCAMPO, CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE EMILIO CARRANZA FAC.690 FAISM	\$ 1,200.02
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN INTERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA FAC.685 FAISM	\$ 503.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE MARZO DEL 2015, COMPLEMENTARIA EN BACHEO DE CALLES Y CONFORMACION DE CALLES URBANIZACION BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO DE CALLES VARIAS DE ESTE MUNICIPIO. FAISM	\$ 20,000.00
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONUSMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAISM	\$ 6,724.15
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONUSMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAISM	\$ 4,524.49
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.15179 FFM	\$ 8,436.36
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.15379,15380 FFM	\$ 2,680.00
ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA,S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FFM	\$ 4,488.75
BANSI SA	INTERESES CRED 5973	\$ 211,064.94
BANSI SA	INTERESES CRED 5986	\$ 100,342.33
BANSI SA	CAPITAL CRED 5973	\$ 62,064.00
BANSI SA	CAPITAL CRED 5986	\$ 29,506.00
BANSI SA	COMISION POR ANIVERSARIO	\$ 169,609.05
TOTAL GENERAL=		\$ 1,128,946.18

GASTOS POR AUTORIZAR ABRIL 2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS ORDEN DE PAGO C 205734	\$2,677.62
RINES Y LLANTAS LOS ANGELES S A DE CV	COMPRA DE LLANTAS FAC. EJ631	\$11,000.00
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15723	\$27,748.69
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA FAC. 6F9153D5-AD4B-41B0-9471-7E085C1D0B29	\$32,277.51
ROLANDO MIRAMONTES RAMOS	PAGO COMO CHOFER POR RECOGER MOBILIARIO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	\$800.00
LETICIA FABIOLA GOMEZ GONZALEZ	REMENENTE DE REMBOLSO DE GASTOS ESTUDIOS MEDICOS FAC. B-035	\$4,000.00
OPD ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	HOSPITALIZACION NO. 18087	\$2,500.00
ALBERTO ROMERO TORRES	ABONO ASESORIA LEGAL FAC. 15E9EF4C-628C-4C43-9A30-C8DA3E644BFB	\$25,000.00
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS ORDEN PAGO 205735	\$1,333.08
CR FORMAS S A DE CV	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES FAC. FI 2266	\$5,827.84
CR FORMAS S A DE CV	COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO T/C Y FORMAS ORDEN DE PAGO S/RECIBO FAC. FI 3272, FI 3273	\$2,401.20
MA. YOLANDA MUÑOZ CHAVEZ	PAGO FINIQUITO DEL FINADO EDUARDO VAZQUEZ, EXTRABAJADOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN EL ARE DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES.	\$3,205.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	COMPRA DE ACEITE Y ACUMULADOR FAC. 478, 477	\$5,500.01
HILDA PEREZ DELGADO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FAC. 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 237, 239, 244, 248,	\$15,226.16
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15845	\$28,344.93

MARIA CELINA BARAJAS SALDATE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES FAC. 1701, 1702	\$4,151.20
ODILONA IBARRA ALVAREZ	COMPRA DE MATERIAL DE CERRAJERIA PARA PROTECCIONES FAC. 1504000022903394	\$4,978.72
ROLANDO MIRAMONTES RAMOS	PAGO COMO CHOFER POR RECOGER MOBILIARIO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO AH1703	\$1,800.00
JOSE EDUARDO VEGA SILVA	PAGO A MAESTRO DE MUSICA AH 1704	\$2,000.00
SANTIAGO CARPIO NERI	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS 26	\$2,389.60
DENISSE GUADALUPE DOMINGUEZ DURAN	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS NOTAS 0058, 0065, 0066, 0131, 0329, 0330, 0332, 0333, 0581, 0582, 0583, 0584,	\$17,811.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	LISTA DE RAYA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 AH1723	\$30,089.99
ALBERTO JORGE GARCIA	COMPRA DE 2 BICICLETAS 91	\$7,000.02
MARIA GUADALUPE REYES	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2015 AH1721	\$1,900.00
NEMESIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DE 2015 AH1726	\$700.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES AREAS	\$251,050.00
LETICIA LOPEZ VALDEZ	PAGO TECNICO DOCENTE DEL MES DE FEBRERO 2015	\$2,000.00
ALBERTO ROMERO TORRES	PAGO TOTAL DE ASESORIA LEGAL ENERO 2015 FAC. 15E9EF4C-628C-4C43-9A30-C8DA3E644BFB	\$25,000.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR FAC. EC-14765809, EC- 14470983, EC-14765810, EC-14765813, EC-14765812	\$7,325.00
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL 2015	\$43,264.00
BERTHA ALICIA TORRES OCAMPO	PAGO 50% DE ELABORACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS FAC. A031	\$2,775.30
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15922	\$38,100.33
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15925	\$2,000.02
FARMACOS ESPECIALIZADOS	APOYO DE MEDICAMENTOS FAC. CJFA00070931, 97CFE	\$2,589.00
AMPARO JAUREGUI DELGADILLO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA	\$5,007.50
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS	SERVICIOS PROFESIONALES FAC. A4560	\$17,400.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FAC. 500	\$8,800.02
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 16012	\$989.24
RICARDO CORONA ORTIZ	COMPRA DE 4 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO FAC. 145A	\$7,540.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS	SERVICIOS PROFESIONALES FAC. A4562	\$17,400.00
ROLANDO MIRAMONTES RAMOS	PAGO A CHOFER PARA RECORRE EL MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL. LOS DIAS 14,15,16 Y 17 DE ABRIL DEL 2015. AH1130	\$3,200.00
NANO S TOTAL CAR CARE SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES MECANICAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC. A-76	\$2,378.00
JAVIER CARDENAS IBARRA	PAGO DE REPARACIONES DIVERSAS PARA CAMIONES FAC. 74	\$5,691.89
HOTEL TONALA HACIENDA DEL SOL S DE RL DE CV	PAGO POR HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2015 FAC. 3614	\$800.00
AMADOR PADILLA GIL	ABONO ELABORACION DEL MONUMENTO REPRESENTATIVO AL DOCTOR LEONARDO OLIVA AH1134	\$1,500.00
CONFECCIONES MAEL	PAGO POR LA HECHURA DE UNIFORMES ESCOLARES FAC. 2702	\$39,355.30
MIGUEL MONROY HUERTA	PAGO FINIQUITO TOTAL POR TERMINACION LABORAL QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN OCIAL CAUSANDO BAJA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013. AH1136	\$2,203.80
ELIZABETH ELEIDA PADILLA RIOS	COMPRA DE DIVERSOS TONER FAC. B0221	\$14,727.36
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 16130	\$40,977.21
SILVIA MARTINEZ MUÑOZ	APOYO POR LAVAR ROPA DEL CENTRO DE SALUD AH1140	\$600.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	ABONO POR ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASE DE VIAS FAC. 8E099239-ED26-4FD7-96F-72141E11CBC9	\$1,657.86
HILDA PEREZ DELGADO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS FAC. 235, 236, 249, 247, 246, 245, 243, 242, 252, 231,228, 233, 234, 238, 240,241,229, 230, 232, 251, 250, 255,	\$10,234.68
PANORAMA SA DE CV	CONCEPTO DE VIATICOS FAC. MV 43136, MF 46299	\$3,192.40
OROZCO ARCIGA GILDARDO	COMPRA DE BOBINA DE CABLE, SWITC LINKSYS 5 PUERTOS, DIVERSOS TONER Y CARTUCHO PARA BOCINAS FAC. 1017, 1076	\$6,893.88
HOTEL TONALA HACIENDA DEL SOL S DE RL DE CV	CONCEPTO DE VIATICOS PARA PERSONAL FAC. 3663	\$1,200.02
ROLANDO MIRAMONTES RAMOS	PAGO COMO CHOFER AH1171	\$3,200.00
MARIA GUADALUPE REYES	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2015 AH1164	\$1,900.00
NEMESIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2015 AH1165	\$700.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ECOLOGIA, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2015 AH1168	\$23,140.61
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO A AUXILIARES DE ENFERMERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AH1169	\$1,050.00
ROLANDO MIRAMONTES RAMOS	PAGO COMO CHOFER AH1177	\$1,600.00
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2015 FAC. 012	\$43,264.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH1581	\$200.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV.	COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO UTILIZADA PARA EL DEPTO. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC:POSE/21104175	\$490.50
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PARA TRABAJADOR QUE LABORA COMO CHOFER EN EL DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA FOLIO:C 199281	\$286.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PARA TRABAJADOR QUE LABORA COMO CHOFER EN EL DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA FOLIO:C 199282	\$375.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES VEHICULOS EN PERIFONEOS PARA EDUCACION Y PROMOCION, ENVIO DE INSTRUMENTOS PARA LA ELABORACION DE BUSTO, DEL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL FAC:15435 Y 15104	\$167.34

EVA MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONA QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL FAC: 93 CFE	\$410.40
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA EN DOMICILIO CAMINO A LA MORA 1 FOLIO:C 199285	\$2,989.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	TIEMPO AIRE PARA EL TELEFONO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LLAMADAS OFICIALES DE TRABAJO FOLIO: C 199287	\$100.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES, FORMATOS DE INSCRIPCIONES DE SENTENCIA UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE REGISTRO CIVIL FOLIO: C 199288	\$567.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH1579	\$200.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR EL TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA FOLIO:C 199289	\$420.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE LA MAQUINA DE LA SEDER AL SERVICIO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS FOLIO:AH1656	\$2,148.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE PASAJE DE TAXI DE EL CARMEN DE ORDAZ AL MUNICIPIO DE AHUALULCO, JAL. POR LA SECRETRARIA DE REGISTRO CIVIL EN ASUNTOS DE TRABAJO FOLIO:AH1699	\$120.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	SERVICIO TELEFONICO EN LLAMADAS OFICIALES DE TRABAJO CONSUMIDAS POR ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL FOLIO:5434490	\$3,084.00
GAS LICUADO SA DE CV.	COMPRA DE CILINDROS UTILIZADOS EN LA ELABORACION EN LOS ALIMENTOS DE LA PRESOS DEL RECLUSORIO FAC:GLA 00014413	\$427.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE,MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR TRAJADORA DE HACIENDA PUBLICA FOLIO: C 199292	\$1,243.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE VARIO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA INSTALAR EL CIRCUITO DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SANTA CRUZ DE BARCENAS BOTAS PARA PERSONAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO FAC:F000673	\$360.50
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO POR ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FOLIO:C 199294	\$375.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH1580	\$200.00
HIRAM DANIEL LOPEZ BRIONES	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 FOLIO:AH1725	\$500.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE VARIO MATERIAL ELECTRICO INSTALADO EN LA SEC. DEL CARMEN DE ORDAZ FOLIO:716	\$377.99
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO FOLIO:AH1731	\$591.00
JOEL MORENO MEDINA	COMPRA DE UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE FOMENTO AGROPECUARIO FOLIO:AH1256	\$99.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE VARIO MATERIAL DE AGUA POTABLE Y MATERIAL ELECTRICO Y UTILIZADO EN TOMAS FOLIO:56	\$555.01
HORACIO OROZCO OROZCO	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO FOLIO: C 199380	\$455.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO UTILIZADA PARA EL DEPTO. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FOLIO:188, Y 196	\$317.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA DE TIEMPO AIRE UTILIZADO EN LLAMADAS OFICIALES DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA PUBLICA FOLIO: C 205692	\$100.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, AGUA Y FRUTAS CONSUMIDAS EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015, CON MOTIVO DE UNA REUNION FOLIO: C 199381	\$394.89
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNION EN SALA DE CABILDO FOLIO: C 253044	\$157.50
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS DE COMIDA PARA CHOFER DEL CAMION DE LA SEDER FOLIO:AH1131	\$914.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PERSONA QUE LABORA EN EL DEPTO. DE TESORERIA FOLIO:AAF 0098013	\$169.90
GOBIERNO DEL ESTADO	COMPRA DE UNA CONSTANCIA DE INEXISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA FOLIO: C 253046	\$83.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	PAGO DE RESONANCIA PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FOLIO:FAA-2967	\$900.00
GUADALUPE HEREDIA DELGADO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA FOLIO:AH1132	\$728.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CALLE DEGOLLADO Y ESCUELA IDEFT FOLIO:F000688	\$276.53
CLEMENTE ALDRETE ADAME	RECAUDACION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION SAN IGNACIO FOLIO:AH1133	\$2,802.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNION DE DIRECTO DE PROTECCION CIVIL FOLIO: C 253049	\$105.50
JOSE FRANCISCO OLMOS ESCATEL	COMPRA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS FOLIO:255, 260 Y 276	\$1,049.99
SALVADOR RAMIREZ ZEPEDA	COMPRA DE MATERIAL CURABLE EN EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS FOLIO:A 187	\$1,528.67
ESCAMILLA ÑIGUEZ SERGIO LUIS	COMPRA DE MATERIAL CURABLE EN EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS FOLIO:530	\$7,847.03
ALEJANDRA TOVAR NUÑEZ	COLABORAR EN LA TALA DE ARBOLES EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS FOLIO:AH1135	\$500.00
SERGIO RUELAS BOBADILLA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA PAY LODER CARTERPILLAR 924H A CARGO EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS FAC:156	\$730.00
OPERADORA OMX SA DE CV.	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO:5587295	\$459.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ASESOR DE ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FOLIO:16158	\$250.00
LUZ MARIA GUTIERREZ BARCENAS	COMPRA DE MATERIAL INSTALADO EN LA SECUNDARIA DE LA DELEGACION DE EL CARMEN DE ORDAZ FOLIO:F000689	\$470.50
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA DE SALUD FOLIO:16048	\$50.00

De De - D.

DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS A PERSONA ENCARGADA DE REGRISTO CIVIL DE LA DELAGACION CARMEN DE ORDAZ FOLIO:AH1139	\$275.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO: C 252900	\$490.02
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH1693	\$200.00
FRANCISCA LEMUS ESCATEL	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA EVENTO REALIZADO POR EL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO FOLIO:16	\$612.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO POR EL PESONAL DE AREA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN REPARACION DE FUGAS Y TOMAS NUEVAS FOLIO:F000693	\$351.76
SALVADOR QUINTERO BAÑUELOS	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COMISON DE TRABAJO FOLIO:17 Y 18	\$1,682.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COMISON DE TRABAJO FOLIO:F000607	\$345.00
HORACIO OROZCO OROZCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COMISON DE TRABAJO FOLIO: C 252905	\$393.99
PETROMAX SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL POR COMISON DE TRABAJO FOLIO:EAIAAAJ 72030	\$250.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE MANGUERA UTILIZADA EN FUGAS Y TOMAS DE AGUA NUEVAS EN LAS DIFERENTES CALLES FOLIO:57	\$412.35
PATRICIA DOMINGUEZ RENTERIA	COMPRA DE 50 KILOS DE TORTILLAS PARA EL RECIBIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL. FOLIO:AH1952	\$620.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO:F000698	\$167.01
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO DE ECOSONOGRAMA REALIZADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS COMO TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FOLIO: C 252909	\$500.01
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DE MAQUINAS DE SEDER FAC:16195 Y 15880	\$930.68
HORACIO OROZCO OROZCO	CONSUMO DE ALIMETNOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPTO. DE HACIENDA PUBLICA FOLIO: C 252912	\$429.99
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS FOLIO:AH1694	\$200.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATCOS PARA PERSONA COMO CHOFER DE CAMION DE LA SEDER FOLIO:AH1172	\$1,014.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA FOLIO: C 252910	\$599.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FOLIO:F000699	\$129.50
SILVESTRE MORENO PRADO	PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPTO. DE HACIENDA PUBLICA EN LA CUENTA PUBLICA FOLIO:103	\$631.62
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ASESOR DE ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA TRASLADO POR COMISION FOLIO:16157	\$250.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COMISON DE TRABAJO FOLIO: C 252916	\$753.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	COMPRA DE MANGUERA UTILIZADA EN FUGAS Y TOMAS DE AGUA NUEVASPOR EL DEPTO. DE AGUA Y ALCANTARILLADO FOLIO: C 252917	\$956.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO Y DIFERENTES DELEGACIONES FOLIO:63 Y 60	\$1,110.03
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO Y DIFERENTES DELEGACIONES FOLIO:F000713,F000721,F000669, Y F000714	\$1,468.71
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DIVERSOS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. 15112	\$10,000.00
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA No.15406	\$1,000.00
AUTONOVA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES UTILIZADAS PARA VEHICULO AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA No.35294	\$1,298.17
TOTAL GENERAL=		\$945,014.08

Rose Marie May

Guadalupe Sandoval Landeros

GASTOS POR AUTORIZAR DE FONDOS ABRIL 2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS ORDEN DE PAGO FFM	\$609.00
SERVICIO MICHIFAZO S. A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS DIVERSOS VEHICULOS. FAC. 15721 Y 15722 FFM	\$13,813.06
BENJAMIN TORRES OCAMPO, GAS LICUADO S A DE C.V., HORACIO OROZCO OROZCO, NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. MINISUPER LA GUADALUPANA S DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS. FAC. A211, GLA 00014228, 2895, IMASQ3112, 183, 182 FFM	\$ 4,982.59
GAMALIEL MARTINEZ OLVERA	ABONO PRESTAMO PARTICULAR OTORGADO A ESTE MUNICIPIO DE AHUALULCO FFM	\$30,000.00
RAUL RUELAS RODRIGUEZ	ABONO PRESTAMO PARTICULARE OTORGADO A ESTE MUNICIPIO DE AHUALULCO FFM	\$50,000.00
BENJAMIN TORRES OCAMPO, HORACIO OROZCO OROZCO, BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. FAC. A214, 2966, 42, 184 FFM	\$4,973.89
SERVICIO MICHIFAZO S. A. DE C.V.	PAGO ELECTRONICO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS DIVERSOS VEHICULOS. FAC. 15841 Y 15842 FFM	\$20,832.52
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2015 FFM	\$1,696.95
MA. GUADALUPE SANDOVAL LANDEROS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 FFM	\$2,100.00

1000000

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, HORACIO OROZCO OROZCO, GAS LICUADO S A DE CV, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO FAC. IMASQ3258, 43, 3005, GLA14431 FFM	\$5,173.01
ZAIRA EVANGELINA CASTRO DOMINGUEZ	FINIQUITO A ELEMENTO DE SGURIDAD PUBLICA. FFM	\$5,580.60
SERVICIO MICHIFAZO S. A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS DIVERSOS VEHICULOS. FAC. 15908, 15909 FFM	\$18,396.82
EUSEVIA SANTOS GARCIA	ABONO POR INDEMNIZACION DE ACUERDO DE L ACTA DEL DIA 03/10/2013, DE EXPOLICIA LUCINO LUNA GARCIA FFM	\$20,000.00
MARIA CARMEN ESPARZA VALLEJO	ABONO POR INDEMNIZACION DE ACUERDO AL CATA DEL DIA 03/10/2013, DE EXPOLICIA RAMON RAMIREZ ALATORRE. FFM	\$20,000.00
SERVICIO MICHIFAZO S. A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS DIVERSOS VEHICULOS. FAC. 16126, 16128 FFM	\$26,290.83
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, BENJAMIN TORRES OCAMPO	COMPRA DE ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL RECLUSORIO FAC. IMASQ3289, IMASQ3290, 44, 190, A215 FFM	\$5,035.28
ALBERTO JORGE GARCIA CASTILLEJO	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA FAC. 101, 111, 61, 41, 51, 61, 71 FFM	\$3,826.76
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2015 FFM	\$1,696.95
MA. LETICIA BERNAL LOZANO	PAGO EVENTUAL POR LABORAR EN LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL MES DE ABRIL 2015 FFM	\$2,400.00
REBECA ENRIQUEZ VILLA	PAGO EVENTUAL POR LABORAR EN LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL MES DE ABRIL 2015 FFM	\$2,400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FFM	\$141,763.00
NUEVA WALMART S A DE CV, BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, HORACIO OROZCO OROZCO, BENJAMIN TORRES OCAMPO	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS FAC. IMASQ3334, 45, 360, A217 FFM	\$4,990.88
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.15355 FFM	\$1,890.91
BBVA BANCOMER SA	COMISIONS BANCARIAS ORDEN DE PAGO C 205737	\$243.60
MARTHA ELODIA LEDEZMA MARTINEZ	COMPRA DE MAETRIALES PARA OBRA FAC. F018AEDA-E68E-4D72-B3B1-6C7ED10CE6D8 FAISM	\$11,886.10
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA BASICA AH1683 FAISM	\$2,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2015 POR REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE AH1684 FAISM	\$4,200.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL CON FORMACION DE CAMINOS AH1686 FAISM	\$3,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL CON FORMACION DE CAMINOS AH1685 FAISM	\$2,900.00
SERGIO RUELAS BOBADILLA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA KOMATZU FAC. E5EDE4FE-3A4F-4DA7-BEB5-49217278D5B5 FAISM	\$1,314.99
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15724 FAISM	\$6,047.97
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE MARZO BACHEO Y CONFORMACION DE CALLES FAISM	\$4,650.00
GUSTAVO SALVADOR GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA TIPO BOULDOZER FAC. 69CC8EE6-4E8E-4071-9BE2-432C9A680D06 FAISM	\$2,668.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 4 AL 8 DE ABRIL DE 2015 POR MANTENIMIENTO DE AULAS DIDACTICAS AH1691 FAISM	\$2,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2015 DESASOLVE DE BOCA DE TORMENTA Y DRENES PLUVIALES AH1700 FAISM	\$5,550.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APOYO DE VIVIENDA APOYO A CASA HABITACION AH1701 FAISM	\$5,650.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORMACION DE CAMINOS, CONFORMACION Y NIVELACION DE CAMINOS AH1702 FAISM	\$7,800.00
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15847, 15846 FAISM	\$22,603.57
CONSTRUCTORA TAE SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONTUCCION FAC. C1274C0C-203D-4BD1-868F-BD4465766137 FAISM	\$69,600.00
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE FAC. 173986, 173987 FAISM	\$16,226.33
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15923 FAISM	\$7,790.00
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 15924 FAISM	\$5,858.50
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APOYO A CASA HABITACION EN LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA FAISM	\$4,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA BASICA FONTANERIA AH1127 FAISM	\$2,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APOYO A CASA HABITACION AH1128 FAISM	\$3,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORMACION DE CAMINO, CONFORMACION Y NIVELACION DE CAMINOS AH1129 FAISM	\$4,200.00
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE FAC. 175374, 175018 FAISM	\$989.24
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA FAC. 694, 695, 698 FAISM	\$2,344.50
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POYABLE Y PAVIMENTO FAC. 696, 697 FAISM	\$2,427.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO EN UNA VIVIENDA FAC. 702, 701 FAISM	\$149.51
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA FAC. 703 FAISM	\$5,399.99

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes at the bottom]

2015-05-01

NORBERTO VERGARA ARANA	COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA FAC. 84711E4C-BD5B-4E5B-9393-D2906384847E FAISM	\$19,378.96
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE UNA TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE FAC. 53 FAISM	\$3,476.27
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR 12 VIAJES DE RETIRO DE MATERIAL DE DESOLVE DE DRENES Y CANALES PLUVIALES FAC. FC7E1E68-7BE3-46BE-96ED-5B1AE7A07800 FAISM	\$6,124.80
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. 16131FAISM	\$8,484.25
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS AH1146 FAISM	\$2,450.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA Y DRENE PLUVIALES AH1143 FAISM	\$4,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO AH1142 FAISM	\$6,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORMACION DE CAMINOS, CONFORMACION Y NIVELACION AH1141 FAISM	\$2,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORMACION DE CAMINOS, CONFORMACION Y NIVELACION AH1147 FAISM	\$2,400.00
LORENA CARREON ALVAREZ	PAGO POR OBRA FAC. B367 FAISM	\$51,092.78
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESASOLVE DE LOS CANALES FAC. 08C67EEE-F4F7-47FF-B691-DC56640EC927 FAISM	\$4,640.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2015 DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA Y DRENES PLUVIALES AH1175 FAISM	\$3,400.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2015 DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA Y DRENES PLUVIALES, REHABILITACION DE VADO AH1174 FAISM	\$3,450.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA BASICA FONTANERIA AH1173 FAISM	\$2,600.00
MAQUINARIA ,ACEROS Y SERVICIO DE OCCIDENTE	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA, CON CARGO AL COSTO INDIRECTO DEL FISM-2015. FAISM	\$19,378.96
BANSI SA INST. BANCA MULTIPLE	INTERES CREDITO 5973	\$147.20
BANSI SA INST. BANCA MULTIPLE	INTERESES CREDITO 5986	\$107,288.01
BANSI SA INST. BANCA MULTIPLE	CAPITAL CREDITO 5986	\$29,704.00
BANSI SA INST. BANCA MULTIPLE	INTERESES CREDITO 5973	\$225,527.62
BANSI SA INST. BANCA MULTIPLE	CAPITAL CREDITO 5973	\$62,480.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO DE ACARREO DE TIERRA LAMA PARA EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL FAC. 8B5C14A6-17E1-4973-B3FD-C0E955D4C028 FOPADEM	\$25,839.00
TC CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO SA DE CV	ANTICIPO DEL 30% POR TRABAJOS DE OBRA OPM-FOPADEM-001-2015 FAC. 268 FOPADEM	\$937,448.30
CONSTRUBRAVO SA DE CV	ANTICIPO DEL 30% POR TRABAJOS DE OBRA OPM-FOPADEM-003-2015 FAC. 127 FOPADEM	\$1,034,021.61
CONSTRUBRAVO SA DE CV	ANTICIPO DEL 30% POR TRABAJOS DE OBRA OPM-FOPADEM-002-2015 FAC. 128 FOPADEM	\$1,026,677.34
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT. 16132, 16133 FOPADEM	\$20,000.00
TC CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO SA DE CV	ESTIMACION 1 PARA OBRA OPM-FOPADEM-001-2015 FAC. 276 FOPADEM	\$362,209.21
CONSTRUBRAVO SA DE CV	ESTIMACION 1 PARA OBRA OPM-FOPADEM-002-2015 FAC. 132 FOPADEM	\$466,401.08
TOTAL GENERAL=		\$5,029,589.15

GASTOS POR AUTORIZAR MAYO 2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$1,983.60
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE MUNICIPALES FAC 4218E	\$4,756.00
FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS FESTEJOS DEL CARNAVAL AHUALULCO 2014 NOT 0003	\$5,900.00
HILDA PEREZ DELGADO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR DE LA MAQUINA DE SEDER,SEGURIDAD PUBLICA,HACIENDA PUBLICA,PRESIDENCIA MUNICIPAL FAC 302,303,304,306,307,300,301,294,293,292,291,290,289,288,287,286,285,297,258	\$10,132.60
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS C199201	\$2,875.00
AMADOR PADILLA GIL	PAGO POR LA ELABORACION DE LA VIRGEN EN TALLADO DE MADERA PARA LA CASA DE LA CULTURA AH 1180	\$1,500.00
NANO S TOTAL CARE SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES MECANICAS PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO FAC A-78,A-77,A-69	\$2,147.16
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FAC16386	\$46,592.87
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$1,260.28
JOAQUIN GARIBAY MEDINA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL RECIBIMIENTO EN SAN MARCOS AH 1181	\$3,700.00
EVA MA. DE ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS FAC 101 CFE, CJFA71763	\$2,589.00
JUAN FRANCISCO ARCINIEGA HERNANDEZ	COMPRA DE LLANTAS,SERVICIOS,PARCHES PARA VEHICULOS FAC 327,325,326,351,384,387,385,386	\$14,509.39
PANORAMA SA DE CV	PAGON DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS (TRANSPORTACION) FAC MF46808,MF46788,MV43551,MV43563	\$4,538.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GERARDO AYALA NUÑO	PAGO DE BANDA PARA EL DESFILE DEL DIA 1ERO DE MAYO DE 2015 AH 1192	\$1,500.00
LAURA REBECA OROZCO TORES	PAGO POR LA COMPRA DE TONER FAC 310	\$2,900.00
VERONICA CISNEROS GALVEZ	PAGO POR IMPRESION 2000 MILLARES FORMAS REGISTRO DE PREDIO FAC FI141	\$3,108.80
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FAC16547	\$31,712.76
RICARDO CORONA ORTIZ	PAGON POR IMPRESION DE 1000 VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR FAC F 3781D73-C6CC-4C4A-84D3-5171117A5BDB	\$2,320.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBO DE CUENTA MAESTRA ,SERVICIO TELEFONICO DE FEBRERO DE 2015 FAC	\$24,398.53
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL	PAGO DE SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2015 FAC 015	\$43,264.00
BERTHA ALICIA TORRES OCAMPO	PAGO POR LA ELABORACION DE REPISA ,ESTANTE,ENTREPAÑO PARA OFICINA DE HACIENDA PUBLICA FAC A-031	\$2,775.30
MARIA GUADALUPE REYES	PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2015 AH 1208	\$1,900.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2015 AH 1215	\$35,423.10
NEMECIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2015 AH 1216	\$700.00
J.JESUS RODRIGUEZ SOTO	PAGO DE COMPRA VENTA DE UN TERRENO EN LA PARCELA NUMERO 297Z2P4 AH 1217	\$3,900.00
MARGARITO REYES HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA-VENTA DE TERRENO EN LA PARCELA NUMERO 315Z2P4/4 AH 1218	\$6,240.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C 199343	\$286,337.68
AMADOR PADILLA GIL	PAGO DE BUSTO DE LEONARDO OLIVA EN CANTERA AH 1231	\$1,500.00
RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR C 205690	\$7,337.00
GILDARDO OROZCO ARCIGA	COMPRA DE DIVERSOS TONER PARA EL SERVICIO DE DIVERSAS OFICINAS 1096,1069	\$6,008.80
SARA GARCIA LUPERCIO	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FAC 344	\$16,484.01
SARA GARCIA LUPERCIO	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FAC 16	\$3,350.01
HILDA PEREZ DELGADO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , OPERADOR DE MAQUINA ETC FAC 253,254,256,257,259,260,262,263,264,265,267,274,276,277,278,295,268,280,281,296	\$10,283.40
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO ELECTRONICO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TONER DE LA COPIADORA FAC A40406,A40387	\$2,368.72
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FAC FA156	\$39,157.44
MARIA CELINA BARAJAS SALDATE	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FAC 1718,1719	\$4,003.50
RICARDO BEAS	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO POR TERRENO EN CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO.	\$3,000.00
HIRAM DANIEL LOPEZ BRIONES	PAGO POR BANDA MUSICA EN EL RECIBIMIENTO DE SAN MARCOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2015 AH1242	\$3,400.00
ALBERTO ROMERO TORRES	PAGO POR ASESORIA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 C199302	\$50,000.00
ELIZABETH ELEIDA PADILLA RIOS	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.B257	\$27,298.23
ELIZABETH ELEIDA PADILLA RIOS	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO UTILIZADA PARA DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA No.B258	\$26,500.20
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FAC 527	\$1,040.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA FAC C199195	\$19,625.23
BETZABE PALOMA SALAZAR SANDOVAL	PAGO DE REFRESCO MUEBLE Y HIELO RECIBIMIENTO SAN MARCOS FAC 347DAA32111F	\$3,306.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE REEMBOLSO DE CURSO DE INGLES CUARTO NIVEL REC IL3224	\$2,000.00
BENJAMIN OCAMPO SANCHEZ	PAGO POR 4 CUADROS DE LIRIO COMO OBSEQUIO PARA AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AH1276	\$1,300.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS SC	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE OBRA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2014 FAC A 4573	\$17,400.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS SC	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE OBRA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 FAC A 4674	\$17,400.00
AGUSTIN ARCINIEGA BERNAL	PAGO DE 2 PIEZAS DE LLANTAS 22.5 Y SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO GRANDE SEDER FAC 146	\$4,292.00
AMADOR PADILLA GIL	ABONO POR LA ELABORACION DE LA ESTATUA DEL DR. LEONARDO OLIVA EN TALLADO EN MADERA AH 1258	\$1,500.00
FELICIANO BARBOSA PEREZ	PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS F529 Y F530	\$50,896.00
MARIA GUADALUPE REYES	PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 AH 1274	\$1,900.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2015 AH 1281	\$27,157.58
NEMECIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURA ADSCRITA AL LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2015 AH1280	\$700.00
ROLANDO MIRAMONTES RAMOS	PAGO COMO CHOFER PARA RECOGER MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES AH1282	\$800.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO A ENFERMERAS DE LAS DELEGACIONES AH 1284	\$1,050.00
EVA MA. DE ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO A MEDICAMENTOS FAC 102 CFE, CJFA 72609	\$2,589.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C 205713	\$200,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C205712	\$59,161.00
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA	\$64,026.20

	No.A0419	
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA No.A0420	\$16,506.80
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL	PAGO DE SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015 FAC 016	\$43,264.00
RAMON VILLEGAS FIGUEROA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA INSCRIPCION A LAPREPARATORIA DE TEUCHITLAN, JAL. FAC AH1178	\$450.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE EL 4 AL 8 DE MAYO DE 2015 FAC AH1695	\$200.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE CAMION DE SEDER DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2015, FAC AH1179	\$914.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE MPIO, FAC 28	\$90.00
SURTIDOS HOMEOPATICOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL REGISTRO CIVIL DE ESTE MPIO. FAC FA-57	\$266.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FAC 3079	\$335.00
ANA LAURA ALBA CORDOVA	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA CARRO TSURU ROJO PLACAS JHY1348 A CARGO DEL MENSAJERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO, FAC 32	\$500.01
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MPAL. FAC 3092	\$399.99
SERVIGAS LA CRUZ S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MPAL. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO, FAC A4207	\$170.00
ROLANDO MIRAMONTES RAMOS	PAGO POR EL SERVICIO A CAMION QUE TRASLADA MUEBLE PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MPIO. FAC AH1182	\$480.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE UNA VALVULA EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS EN LA RED DE AGUA POTABLE Y LA CUBETA DE ACEITE DE GOTEIO PARA EL POZO DE AGUA POTABLEEN ESTE MPIO. FAC 528 Y 529	\$2,805.03
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN REPARACIONES DE FUGAS POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ESTE MPIO. FAC F585	\$215.92
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS PARA ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DE EL CARMEN PARA LA ENTREGA Y FIRMA DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE FORMATOS. FAC AH 1184	\$400.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA COMO ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE MPAL. FACBXG0000654	\$1,035.67
DISTRIBUIDORA JL S.A. DE .C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA COMO ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE MPAL. FAC AB2016	\$951.76
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE HJAS DOBLE CARA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FAC 201.	\$170.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC AH 1193	\$681.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FAC 3109	\$209.99
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE NAVAJA INSTALADA EN LA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESE MPIO. FAC F000724	\$281.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 2015. FAC AH 1696.	\$200.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERA UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN EL AREA DE AGUAS Y ALCANTARILLADO DE ESTA DEPENDENCIA FAC F726	\$299.86
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA COMO ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC 5023291C-5EFB-4008-B573-8DFD15AC530D.	\$1,522.00
FERNANDO HARO CHAVEZ	PAGO POR LA COMPPRA DE COPIAS TAMAÑO CARTA DE LA CUENTA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC C346AA4D-AB99-443E-B037-99D99003231C.	\$324.59
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MPAL. FAC 203.	\$369.99
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ.	PAGO POR LA COLABORACION DE TALA DE ARBOL EN ESTE MPIO. FAC AH 1214	\$500.00
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE RECARGA TIEMPO AIRE PARA CELULAR DE PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO, FAC 128685336 Y 131513909.	\$200.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE REGISTRO REDONDO POR EL SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO. FAC F604.	\$200.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA URGENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL. DE ESTE MUNICIPIO FAC 194, 78,42.	\$477.99
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ.	PAGO POR LA COLABORACION DE TALA DE ARBOL EN ESTE MPIO. FAC AH 1220.	\$500.00
BLANCA ESTELA TORIS RIVERA.	APOYO A BANCO DIOCESANO DE VIAJE PARA LA ENTREGA DE DESPENSA EN ESTE MPIO. FAC AH1232	\$1,160.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FAC 3164.	\$404.99

FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 13 AL 22 DE MAYO DE 2015. FAC AH 1234.	\$200.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GDL DE TRABAJO, FAC 16424.	\$500.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC AE834FBA-F0B4-4F92-BA04-1417E0C2B3FB.	\$1,008.00
JOSE DELGADILLO FUENTES	PAGO POR DOS VIAJES DE DESPENSA PARA ESTE MPIO, FAC A534	\$2,320.00
SILVIA MARTINEZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA QUE LABORA EN EL LAVADO DE ROPA DEL CENTRO DE SALUD FAC AH1240	\$600.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE DOS FOCOS AHORRADORES PARA LOS BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC F731.	\$116.00
AMPARO JAUREGUI DELGADILLO	PAGO POR LA COMPRA DE CINCHOS DE PLASTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC 197.	\$105.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE CAMION DE SEDER DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2015, FAC AH1244	\$914.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS A SAN BLAS NAYARIT PARA HECHURA DE COMIDA EN NUESTRA VISITA FAC16326	\$1,292.66
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO POR ACOSONOGRAMA REALIZADO PARA HIJA DE ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC 417	\$500.01
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE EDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL. FAC 32	\$605.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL FAC 3192	\$219.99
IGNACIO BRAVO LOCHEO	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA POZO DE LA ESTACION Y VARIAS REFACCIONES PARA CAMIONETA ESTAQUITA Y TORNADO A CARGO DEL DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES FAC74	\$792.00
JOSE LUIS TOVAR TOVAR	PAGO POR LA REPARACION DE PODADORA A CARGO DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC AH 1245	\$400.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO FAC AAQ0181974	\$921.08
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO FAC F564	\$1,033.99
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE FAC AH 1253	\$436.50
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE CAMION SEDER DE LA SEMANA DE 13 AL 22 DE MAYO DE 2015 G ₂ FAC AH 1254	\$914.00
FERNANDO HARO CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DEL LEFORT Y DE COPIAS PARA CUENTA PUBLICA DE ESTE MPIO FAC 33	\$1,018.69
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS PARA PEERSONA ENCARGADA DEL REGSTRO CIVIL DE EL CARMEN PARA ENTREGA Y FIRMA DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE PAPELERIA FAC AH 1257	\$400.00
INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC BB12351	\$816.00
SALVADOR QUINTERO BAÑUELOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE SETE H. AYUNTAMIENTO FAC 7	\$636.00
EDUARDO VALADEZ VELAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE VENTILADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. FAC AHU1274	\$679.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 AL 29 DE MAYO DE 2015 FAC AH 1235	\$200.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA INSTALADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LOS OTROS MATERIALES SE NSTALARON EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LAS MESITAS EN ESTE MPIO. FAC 67	\$2,293.01
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MPIO FAC 31	\$525.00
MAXIMINO GUTIERREZ RAMOS	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL CARNAVAL FAC AH 1260	\$2,238.00
FRANCISCO MEZA CERVANTES	PAGO POR LA COMPRA DE 35 LONCHES PARA REUNION DEL INSTITUTO LISI DE ESTE MPIO FACAH 1308	\$630.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FRUTA PARA REFRIGERIO PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO LISI EN SU TRASLADO AL PUEBLO DE COCULA JAL EN EL CONCURSO DE HIMNO NACIONAL FAC IMASQ3587	\$446.71
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE RECARGA TIEMPO AIRE PARA CELULAR DE PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO, FAC 132371321	\$100.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA URGENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL. DE ESTE MUNICIPIO FAC 204	\$684.98
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO POR ECOSONOGRAMA PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO. FAC 445	\$500.01
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL FAC 3211	\$350.00
SERGIO RUELAS BOBADILLA	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA Y ARMADURA PARA CAMION DE SEDER DE ESTE MPIO. FAC 161 Y 164	\$699.99
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE CAMION SEDER DE LA SEMANA DE 11 AL 15 DE MAYO Y DE 18 AL 22 DE MAYO DE 2015 FAC AH 1303	\$1,746.00

FRANCISCA OLIVIA COTA VALDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FAJA LUMBOSACRA PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL DE ESTE MPIO FAC 3	\$464.00
SURTIDOS HOMEOPATICOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL DE ESTE MPIO FAC FA-67	\$1,095.70
TOTAL GENERAL=		\$1,330,685.93

GASTOS POR AUTORIZAR FONDOS MAYO 2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$643.80
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL FAC. 16381,16382 FFM	\$24,709.74
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV,GAS LICUADO SA DE CV, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, BENAJMIN TORRES OCAMPO,	PAGO DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PRESOS DE RECLUSORIO. FAC.IMASQ3391,IMASQ3392,GLA14618,203,200,A 224 FFM	\$4,898.39
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL FAC. 16546,16545 FFM	\$22,658.39
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDES Y ORFANDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 FFM	\$1,696.95
MA. GUADALUPE SANDOVAL LANDEROS	PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 FFM	\$1,050.00
MARICELA MORENO GONZALEZ	FINIQUITO AH1221	\$6,047.00
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, BRANDA YADIRA RAMOS SALAZAR, BANJAMIN TORRES OCAMPO	PAGO DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PRESOS DE RECLUSORIO. FAC.204,46,A228, FFM	\$4,982.00
MARISELA MORENO GONZALEZ	PAGO FINIQUITO FFM	\$6,047.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL FAC. FA155,FA154 FFM	\$25,279.17
LAURA ELENA GONZALEZ DOMINGUEZ.	PAGO TOTAL DE FINIQUITO FFM	\$3,615.12
GAMALIEL MATIRNEZ OLVERA	ABONO ACUENTA A PRESTAMO PARTICULAR FFM	\$20,000.00
NANOS TOTAL CAR CARE SA DE CV	TRABAJO MECANICO A VEHICULO DE PROTECCION CIVILFAC. A80 FFM	\$2,549.10
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, ENDA YADIRA RAMOS SALAZAR,BENJAMIN TORRES OCAMPO, HORACIO OROZCO OROZCO, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PRESOS DE RECLUSORIO. FAC .206,47, A230, 3196, IMASQ3522 FFM	\$4,783.65
ESCAMILLA INIGUEZ SERGIO LUIS	COMPRA DE MEDICAMENTO FAC, 761 FFM	\$10,867.71
NANOS TOTAL CAR CARE SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR FAC. A74 FFM	\$5,397.48
EUSEVIA SANTOS GARCIA	ABONO A INDEMNIZACION FFM	\$10,000.00
MARIA CARMEN ESPARZA VALLEJO	ABONO A INDEMNIZACION FFM	\$10,000.00
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDES Y ORFANDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015 FFM	\$1,696.95
GAS LICUADO SA DE CV, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, HORACIO OROZCO OROZCO, BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL,	PAGO DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PRESOS DE RECLUSORIO. FAC .GLA14821,IMASQ3571,3245, 48, 207 FFM	\$5,065.71
MA. GUADALUPE SANDOVAL LANDEROS	PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2015 FFM	\$2,100.00
ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FAC. 8827 FAISM	\$6,982.72
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION FAC 59 FAISM	\$4,650.02
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CALLE JUAN GIL PRECIOADO EN LA CIENEGA FAC 707,709,710,711,712,713. FAISM	\$3,531.50
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL FAC 708 FAISM	\$856.00
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$313.20
NORBERTO VERGARA ARANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC 131E FAISM	\$6,679.28
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC 16384 FAISM	\$3,562.60
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC 16386 FAISM	\$9,480.01
MARGARITO HERNANDEZ GOMEZ	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOSDE ALUMBRADO PUBLICO FAISM	\$10,000.00
ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO FAC 4840,4841 FAISM	\$26,419.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA RAYA DEL 04 A 09 DE MAYO 2015 PARA DRENAJE PLUVIAL DE VADO EN LA CALLE ZARAGOZA, ORROYO SAN IGNACION OJO DE AGUA E IGNACION PORTES GIL FAISM	\$9,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA RAYA DEL 04 A 09 DE MAYO 2015 , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ESTE MUNICIPIO FAISM	\$2,800.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 4 AL 9 DE MAYO DEL 2015, URBANIZACION CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO. FAISM	\$15,000.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION FAC 721 FAISM	\$508.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION FAC 726 FAISM	\$381.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INATALACION ELECTRICA FAC 724 FAISM	\$2,228.98
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A SANTA CRUZ DE BARCENAS FAC 719 FAISM	\$802.99

MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO FAC 722,723,725 FAISM	\$3,120.93
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES PLUVIALES Y REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL FAC 718,720 FAISM	\$3,366.98
NORBERTO VERGARA ARANA	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS FAC 134E FAISM	\$3,340.80
TUBERIAS INDUSTRIALES SA	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA FAC FG178219 FAISM	\$32,885.54
JUAN CARLOS HERNANDEZ RUVALCABA	PAGO DE HORAS DE TRABAJO DE GRUA PARA ALUMBRADO FAC 1 FAISM	\$2,900.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC 16549 FAISM	\$3,079.20
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC 16551 FAISM	\$2,096.48
MARGARITO HERNANDEZ GOMEZ	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE ALUMBRADO PUBLICO FAISM	\$10,000.00
TUBERIAS INDUSTRIALES SA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION FG178364 FISM	\$3,561.20
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$6,050.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$12,450.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$2,600.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAISM	\$14,584.20
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC FA159 FAISM	\$20,754.82
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC FA158 FAISM	\$6,119.94
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC FA157 FAISM	\$6,000.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA FAC 744 FAISM	\$6,881.48
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA FAC 727,728,729,739,736 FAISM	\$9,644.99
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA FAC 737 FAISM	\$2,539.98
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA FAC 742 FAISM	\$381.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA FAC 753,757 FAISM	\$537.98
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$11,800.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$2,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$2,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$9,500.00
ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FAC. 8811,8822 FAISM	\$9,833.32
ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FAC. 8852 FAISM	\$7,223.32
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION FAC 763,765,769,770,771 FAISM	\$7,244.99
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$12,800.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$12,900.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$2,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015 FAISM	\$2,300.00
PEDRO GARCIA JIMENEZ	COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ABRAS PUBLICAS FAISM	\$4,640.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC FA469 FAISM	\$9,000.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC FA466 FAISM	\$6,015.30
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS FAC FA467 FAISM	\$12,328.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE MODULO DE SALUD MENTAL FAC 788,790,791,792,793,797 FAISM	\$14,795.46
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VADO EN SAN IGNACIO PORTES GIL FAC 756 FAISM	\$2,554.99
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE VADO CALLE DIAZ ORDAZ FAC 738,740,741,743 FAISM	\$3,180.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CALLE ALDAMA FAC 786 FAISM	\$2,784.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VADO EN SAN IGNACIO PORTES GIL FAC 780,781,782,783,785,789,794,796 FAISM	\$19,865.04
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA FOPADEM FAC 16385 FOPADEM	\$13,388.90
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCCION FAC 7AD2D909-157F-498F-9047-5E2E03F6CC2D FOPADEM	\$69,951.07
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL AH1187 FOPADEM	\$6,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL (CLUB DEPORTIVO COPAL) AH1188 FOPADEM	\$7,200.00

GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA RAYA DEL 27 IER URIBEDE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS JAVAH1189 FOPADEM	\$900.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA RAYA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS QUETZATCOATLAH1190 FOPADEM	\$900.00
FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	PAGO POR ENMALLADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA LOMAS DE AYAHUALULCO FAC 64 FOPADEM	\$91,470.38
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR ACARREO DE TIERRA LAMA PARA CAMPO DE FUTBOL FAC 90F999BE-59D3-45F8-9110-FB874FEC13EC FOPADEM	\$10,846.00
TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HUAZIMA, AMADO NERVO, NICOLAS BRAVO FAC 279 FOPADEM	\$241,524.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FAC 16548 FOPADEM	\$6,162.50
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO COPAL AH1222 FOPADEM	\$7,200.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL AH1223 FOPADEM	\$5,250.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYADEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015 RAHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA AH1225 FOPADEM	\$3,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA AH 1224 FOPADEM	\$3,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MERCADO NUM.265 AH1226 FOPADEM	\$900.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2015 REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LEONARDO OLIVA AH1227 FOPADEM	\$900.00
CONSTRUBRAVO SA DE CV	PAGO POR TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, COSIO VIDAUARI, NICOLAS BRAVO Y 5 DE FEBRERO EN SAG INACIO OJO DE AGUA FAC 134 FOPADEM	\$188,934.35
CONSTRUBRAVO SA DE CV	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMIREZ LAZO Y CALLE AGUSTIN IBARRA FAC 135 FOPADEM	\$649,143.57
TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 30% POR OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO FAC 281 FOPADEM	\$218,298.30
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL "COPAL" FAC 24ae1241-5b0c-4684-b351-64d9a5935ee9. FOPADEM	\$26,133.18
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL FAC 745,755 FOPADEM	\$4,163.45
JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL FAC EB20A60B-DBF4-4119-AE13-0DA0FB1FE3. FOPADEM	\$10,473.59
JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS QUETZATCOATL FAC 29C9415E-BC99-4295-A730-94BE7E2AFB0F FOPADEM	\$5,699.86
JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JAVIER URIBE FAC 110612D7-4B87-4635-AB78-1169846D110E FOPADEM	\$5,529.86
JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. LEONARDO OLIVA FAC 2B44FC5E-7F12-4D04-AB0A-FD7CE7D4158E, 829D479D-2CA2-489F-B0B0-F7F61E364707 FOPADEM	\$9,621.66
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015 REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO COPAL AH1250 FOPADEM	\$9,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL AH 1251 FOPADEM	\$4,350.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015 RDE 2015 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA AH 1252 FOPADEM	\$3,850.00
UJTAIS SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DE 30% POR TRABAJOS REALIZADOS A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROFRA MARIA ULLOA, CALLE MADERO, ALLENDE FAC 33 FOPADEM	\$1,024,100.30
TRACTO MAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	PAGO POR 30% DE ANTICIPO POR LA COSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PETRITA GODINEZ, DOLORES PIÑA, PROLONGACION 8 DE JULIO, PROFRA MARIA ULLOA FAC 199 FOPADEM	\$972,589.99
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA FAC 768 FOPADEM	\$3,660.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL FAC 767 FOPADEM	\$258.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROENBEL FAC 766,772 FOPADEM	\$1,072.98
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO COPAL AH 1302 FOPADEM	\$5,400.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA AH 1300 FOPADEM	\$2,850.00

GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO CAMPESINOS AH1301 FOPADEM	\$7,350.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FAC FA468 FOPADEM	\$5,627.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA FAC 787 FOPADEM	\$625.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL FAC 784,795 FOPADEM	\$3,252.01
BANSI SA	INTERESES CRED 5973	\$225,178.50
BANSI SA	INTERESES CRED 5986	\$107,052.03
BANSI SA	CAPITAL CRED 5973	\$62,899.00
BANSI SA	CAPITAL CRED 5986	\$29,903.00
TOTAL GENERAL=		\$4,641,751.91

GASTOS POR AUTORIZAR JUNIO 2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER SC	COMISIONES BANCARIAS ORDEN DE PAGO C 206108	\$1,670.40
AMADOR PADILLA GIL	PAGO POR LA ARTESANIA DE UN HELICOPTERO ELABORADO A MANO DE MADERA AH1305	\$1,500.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS FAC. 554	\$2,900.00
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000465	\$48,709.04
CARLOS MEJIA SANCHEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION FAC. 8194, 8193	\$6,800.01
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS FAC. 8084492, 8004567, 8084518	\$2,918.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO DE MEDICAMENTOS FAC.34, 141	\$1,550.40
RICARDO CORONA ORTIZ	PAGO IMPRESIÓN DE 2 PAQUETES DE HOJAS MENBRETADAS DE COLOR FAC. 5	\$8,120.00
JESUS MONJO MENDOZA	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 AH1316	\$6,718.00
JESUS MONJO MENDOZA	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 AH1324	\$8,000.00
JESUS MONJO MENDOZA	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 AH1325	\$8,000.00
LETICIA LOPEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 TECNICO DOCENTE AH1326	\$2,000.00
PANORAMA SA DE CV	PAGO TRANSPORTACION AEREA FAC. MF47266	\$4,031.00
PANORAMA SA DE CV	PAGO VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO PARA PERSONAL FAC. MV45281, MF48614	\$3,365.34
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA D CV	PAGO DE LA COMPRA DE 1 PAQUETE 100 CFDIS PORTAL FAC. FD-20015954	\$738.51
EDUARDO NUÑO SUAREZ	PAGO MANTENIMIENTO A LAPTOP Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO FAC. 916	\$1,774.80
AMADOR PADILLA GIL	PAGO ELABORACION DE MONUMENTO REPRESENTATIVO AL DOCTOR LEONARDO OLIVA AH1331	\$1,800.00
JORGE HUGO RODRIGUEZ DELGADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA INSTALACIONES DE LA UAVI.	\$5,000.00
HOTEL TONALA HACIENDA DEL SOL SDE RL DE CV	PAGO VIATICOS A PERSONAL FAC. 3975	\$1,200.02
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000758	\$45,943.12
TLAQUEPAQUE ESCOLAR,S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFICINAS. No.FACTURA 2026621012	\$1,039.60
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO COMPRA DE 1 PZ DE TONER TK-477 FAC. A40964	\$1,487.12
AMADOR PADILLA GIL	PAGO COMPRA DE HELICOPTERO AH1334	\$1,000.00
HILDA PEREZ DELGADO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FAC. 261, 269, 271, 272, 273, 275, 279, 284, 298, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318	\$10,111.72
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES FAC. 060315050071636	\$2,510.00
ROSA MARIA CONCEPCION PALOMERA RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AH1357	\$1,550.00
PEDRO RIVERA PALOMERA	PAGO DE RENTA AH1360	\$5,000.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTO Y TRANSPORTE AH1368	\$2,578.00
MARIA GUADALUPE REYES	PAGO POR VIUDEZ Y ONFRANDAD AH1350	\$1,900.00
NEMECIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURAADSCRITA AL AREA CASA DE LA CULTURA AH1356	\$700.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ECOLOGIA Y TIEMPO LABORADO FUERA DE SU HORARIO NORMAL. AH1358	\$28,590.17
YESENIA AVALOS SERRANO	A POYO POR MEDICAMENTOS AH2981	\$2,589.00
RAMON ZARATE REYES	PAGO COMO CHOFER POR RECOGER EL MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS AH1380	\$800.00
DIF	SUBSIDIO PARA EL DIF FAC. 17	\$43,264.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL AUTOBUS CON PLACAS 5GPD83 CON NUMERO DE SERIA 3HBBFAAN2FL638471.AÑO 2015 MODELO 3300 CE 210HP6 VEL EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ESTE MUNICIPIO EN COMODATO, DEL PROGRAMA APOYO A TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES. VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 AL 15 DE JUNIO DEL 2016.	\$14,955.43
SERVICIO MICHIFAZO S A DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000915	\$34,707.07
HIRAM MURILLO TRACHETA	PAGO POR REPARACION MECANICA A VEHICULO FAC. 2156	\$14,147.60
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN PAGO C205831	\$156,946.00
ALBERTO ROMERO TORRES	PAGO ANTICIPO ASESORIA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 FAC. 77CECC9D-EBB8-4C60-AE6F-E131F7FF74A9	\$5,000.00
RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES FAC. 1025	\$9,154.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTUCCION DE BANQUETAS FAC. 1443	\$2,053.20

QUINTERO		
LEONOR GUERRERO AVILA	PAGO POR EL 1ER LUGAR EN LA PARTICIPACION DE CARROS ALEGORICOS AH1384	\$6,000.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGURO FAC. 206514	\$12,064.47
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE LOS SOPORTES PARA TRAJES FAC. 5D832D32-C6D6-4A32-8077-E5078469418E	\$1,392.52
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	REMBOLSO FAC. BA939527039D, A4872, A2444, FF079448D86A6, EE15, 090, EE15, 091, EE15,092	\$1,530.65
UNION EDITORIALISTA SA DE CV	PAGO POR ARTICULO DE PUBLICIDAD FAC. BF73896	\$3,841.92
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA FAC. 826, 831, 833, 838	\$1,236.00
AMADOR PADILLA GIL	ABONO A BUSTO DE LA MUJER POR LA ARTESANIA AH1399	\$1,500.00
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	PAGO POR LA TALA DE ARBOLES AH1400	\$1,000.00
MARIA CELINA BARAJAS SALDATE	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES FAC. 1736, 1737	\$2,440.10
NORBERTO VERGARA ARANA	PAGO POR VARIAS REPARACIONES Y SERVICIOS MECANICOS HECHOS A VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACT. No.150E	\$19,899.80
BETZABE PALOMA SALAZAR SANDOVAL	PAGO POR LA RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS FAC. D8E331C24FD9B, DB55A3BC4A58	\$974.40
BETZABE PALOMA SALAZAR SANDOVAL	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS, TABLONES PARA EL EVENTO DENOMINADO FERIA FAC. AAA11057-504D-4996-AC3A-0DE8289B7A5E	\$6,681.60
ESPECIALIZADOS SA DE CV, EVA MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	APOYO MEDICAMENTO FAC. 110CFE, CJFA 0074751	\$2,589.00
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$90,925.00
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$199,717.74
AMADOR PADILLA GIL	ABONO AL CUATRO ARTESANAL AREA NATURAL PROTEGIDA AH1432	\$1,500.00
JAVIER CARDENAS	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS FAC. 82	\$1,693.60
MARIA GUADALUPE REYES	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DE 2015 AH1414	\$1,900.00
NEMECIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURA ADSCRITA AL AREA CASA DE LA CULTURA AH1419	\$700.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO A ENFERMERAS EN LA DELEGACION LA MORITA AH1421	\$1,050.00
AMADOR PADILLA GIL	PAGO POR TRABAJOS ARTESANALES AH1436	\$4,400.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015 AH1437	\$27,790.09
DIF	SUBSIDIO PARA EL DIF FAC. 20	\$43,264.00
MARIA DE LA LUZ PERZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORAN EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 9FFD6FB8-131D-4E87-8086-D053D144E057	\$465.00
BLANCA ESTELA ZEPEDA AGUILAR	PAGO POR CULTIVO PARA PERSONA AUTORIZADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 9877	\$339.50
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AH1310	\$436.50
GOBIERNO DE JALISCO	PAGO DE REQUERIMIENTO DE SECRETARIA DE FINANZAS FAC. F91512000003	\$3,744.00
CADENA COMERCIAL OXOXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA REUNION EN CABILDO POR LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 133086275	\$186.00
JOSE LUIS TOVAR TOVAR	PAGO POR LA REPARACION DE GUIRO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE MUNICIPIO AH1309	\$400.00
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO FAC. IMASQ3650	\$1,092.50
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC. 212	\$711.49
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA REFORSADA PARA TOMAS DE AGUA POTABLE NUEVAS Y FUGAS REPARADAS EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO FAC. 141	\$243.32
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADO EN LA ESCUELA IDEFT DE AHUALULCO FAC. F000753	\$372.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA LA CAMIONETA TORNADO A CARGO DEL ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO FAC. 558	\$933.01
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE LA SEMANA 01 AL 05 DE JUNIO DE 2015 AH1237	\$200.00
SERVANDO CARRILLO JIMENEZ	PAGO POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION SAN IGNACIO AH1315	\$2,481.50
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA EN SAN IGNACIO OJO DE AGUA FAC. F000642	\$1,215.68
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES FUGAS EN LAS CALLES DE LA DELEGACION EN SAN IGNACIO FAC. F000641	\$1,918.64
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO PR LA COMPRA DE ABRAZADERAS, TUBO Y JUNTAS PARA TOMA DE AGUA NUEVA EN LA DELEGACION DE SAN IGNACIO PORTES FAC. 62	\$1,020.01
MATERIALES BARRAGAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE DE ELCTRICIDAD PARA LA DELEGACION DE SAN IGNACIO PORTES FAC. 17734	\$447.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DEL CARMEN DE ORDAZ PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS AH1317	\$200.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS INSTALADAS EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO FAC. F000757	\$183.49
MA. DEL ROSARIO IBARRA FLORES	APOYO A PERSONA MAYOR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AH1328	\$400.00
GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP PARA INTERNOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FAC. GLA00015051	\$427.80
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA QUE SE UTILIZO EN TOMAS DE AGUA POTABLE NUEVAS Y EN REPARACIONES DE FUGAS EN ESTE MUNICIPIO FAC. 156	\$905.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE DE GOTEIO PARA EL POZO DE AGUA DE LA ESTACION Y REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD DEL AREA DE AGUA Y ALCANTARILLADO FAC. 568	\$1,035.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO FAC. F000760, F000759, F000758	\$830.97

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA COMO ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 0100980	\$301.31
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE ELABORA HORAS EXTRAS EN LA OFICINA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC. 3291	\$330.00
NANO'S TOTAL CAR CARE SA DE CV	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA JEEP A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. A-83	\$2,741.40
RICARDO VIZCARRA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 212A	\$1,403.00
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO FAC. F594	\$1,017.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTROS, DIVORCIOS Y MATRIMONIOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. A24709820, A24709822, A24709823, A24709821	\$630.00
JAIME PEREZ LARIOS	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA CARRO NISSAN A CARGO DEL MENSAJERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 2056, 2105, 2123	\$434.99
JUAN FRANCISCO ARCINIEGA HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE Y ENGRASADO PARA CARRO NISSAN A CARGO DEL MENSAJERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 476	\$90.00
SUPER SERVICIO LOS CAÑAVEALES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO NISSAN A CARGO DEL MENSAJERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. A9030	\$200.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AREA DE PARQUES Y JARDINES FAC. F000761	\$167.00
PETROMAX SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO POR COMISION DE TRABAJO FAC. EAEDJB97944	\$100.00
MARGARITA RODRIGUEZ QUINTERO	PAGO DE 18 COPIAS A COLOR PARA EL CONVENIO CON EL CEA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AH1335	\$54.00
JUAN ANTONIO BARAJAS DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTESANIA PARA MUSEO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO AH1333	\$500.00
MARIA SONIA RODRIGUEZ OJEDA	APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AH1372	\$400.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2015 AH1238	\$200.00
FERNANDO HARO CHAVEZ	PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y RECOPIADORES TAMAÑO CARTA PARA COPIA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 34	\$936.54
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO FAC. F609	\$721.00
MAXIMIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO A CHOFER POR EL TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS DE ESTE MUNICIPIO AL ESTDO DE NAYARIT LA YERBABUENA VIAJE REDONDO EL DIA 14 DE JUNIO 2015 AH1374	\$500.00
FRANQUICIAS OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 20056	\$205.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 35	\$804.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADOS EN AGUA Y ALCANTARILLADO FAC. 585	\$961.09
GUADALUPE HEREDIA DELGADO	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AH1381	\$1,152.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN VARIAS CALLES Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO POR LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES Y AGUA Y ALCANTARILLADO FAC. F000772	\$1,141.23
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENYE MUNICIPAL AH1382	\$1,000.00
MARIA CARILUZ AGUILERA SILVA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. AAA1A207-C2A5-408E-8990-D6BB11F865D0	\$1,106.00
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO FAC. 3251	\$175.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA URGENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL FAC. 216, 218	\$1,552.98
EFRAIN ALZAGA RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA POR EL ACOMODO DE MUEBLE EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2015 PARA LA ENTREGA DE PLASMAS EN ESTE MUNICIPIO AH1383	\$400.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA COMO ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. AAQ0185465	\$717.07
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	ANTICIPO POR LA DERRIVA DE VARIOS ARBOLES EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO AH1389	\$1,000.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE TRANSPORTE POR VARIOS VIAJES A ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DEL CARMEN DE ORDAZ AH1388	\$200.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE FOTOCELDA Y FUSIBLE PARA LAMPRA EN LA DELGACION DE SAN IGNACIO PORTES FAC. F000775	\$103.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ABRAZADERAS PARA LAS INSTALACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS NUEVAS DE LA MISMA EN ESTE MUNICIPIO FAC. 196	\$420.01
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 AH1304	\$200.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADO AUN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO FAC. F000676	\$1,107.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANGUERA REFORZADA PARA LAS INSTALACIONES DE FUGAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE NUEVAS EN ALGUNAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO FAC. 199	\$904.80
RAFAEL CORONA ANDRADE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA COMO INSPECTOR DE GANADERIA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO FAC. 426	\$200.01
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADA EN EL CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE NICOLAS FAC. F000787	\$165.00
JORGE CARBALLO	PAGO DE APOYO PARA PASAJE A PERSONA ADULTO MAYOR DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AH1422	\$150.00
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 227	\$200.00
CADENA COMERCIAL OXXO	PAGO POR LA COMPRA DE PILAS DOBLE A PARA MICROFONO A CARGO DEL EQUIPO	\$87.50

SA DE CV	PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD EN ESTE MUNICIPIO FAC. 134490495	
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS INSTALADAS EN LA CALLE MARIA PIÑA EN TOMA DE AGUA LO MISMO EL ADAPTADOR Y EL TEFLON Y EL SERRUCHO SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FAC. F000798	\$138.49
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO POR COMISION DE TRABAJO FAC. F634	\$1,611.00
RICARDO GUSTAVO BUENROSTRO DE LA PENA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. 48	\$400.00
PETROMAX SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISION DE TRABAJO FAC. EAEDJB101349	\$156.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 AL 26 DE JUNIO 2015 AH1306	\$200.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE LINEA DE TELEFONO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO C.253110	\$1,619.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS PARA FUGA Y TOMAS NUEVAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACION DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA FAC. 61	\$960.01
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FAC. 3448	\$219.99
ALEJANDRO TOVAR NUÑEZ	PAGO POR LA COLABORACION DE TALA DE ARBOLES PREVIAMENTE ESTUDIADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE ESTE MUNICIPIO AH1416	\$1,000.00
CLEMENTE ALDRETE ADAME	PAGO POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION SAN IGNACIO AH1435	\$2,506.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE LINEA DE TELEFONO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO FAC. 060315060074016	\$410.00
JOSE DELGADILLO FUENTES	PAGO DE VIAJE DE DESPENSA PARA EL BANCO DIOCESANO DE ESTE MUNICIPIO FAC. A595	\$1,160.00
ELIZABETH ELEIDA PADILLA RIOS	PAGO POR LA COMPRA DE TONHER HP Y CANON FX3 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL.FACTURA No.A0292	\$25,752.00
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, VINILICA, SELLADOR VINIL, TINHER,ETC.... UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA No.A0440	\$46,506.72
BBVA BANCOMER SC	COMISIONES BANCARIAS ORDEN DE PAGO C2060107	\$1,409.92
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE VARIO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA No.A443	\$15,687.84
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE VARIO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA No.A442	\$20,880.00
TLAQUEPAQUE ESCOLAR,S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS CONTINUAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO PADRON Y LICENCIAS DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL.	\$1,039.40
NORBERTO VERGARA ARANA	PAGO POR LA REPARACION MECANICA HECHA A VEHICULO AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA No.000150E	\$19,899.80
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA No.A0455	\$18,676.00
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA VEHICULO AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FACTURA No.A0454	\$8,270.80
	TOTAL GENERAL=	\$1,150,281.75

GASTOS POR AUTORIZAR FONDOS JUNIO 2015

NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
BBVA BANCOMER SA	COMSIONES BANCARIAS JUNIO 2015 ORDEN PAGO C254311	\$487.20
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA. FFM	\$33,071.48
RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA DE CV	PAGO COMPRA DE 4 PIEZAS LLANTAS 255-65R17 FAC. EJ759 FFM	\$11,200.00
NANOS'S TOTAL CAR CARE SA DE CV	PAGO TALLER MECANICO POR LA REPARACION DE LA UNIDAD IFICIAL FAC. A-79 FFM	\$7,319.60
RAMOS SALAZAR, MARIA CELINA BARAJAS SALDATE, HORACIO OROZCO OROZCO, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, BRENDA YADIRA, BENJAMIN TORRES OCAMPO	REMBOLSO COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS FACTURA000215, 49, 1737, 3282, A237 FFM	\$4,856.18
MA. LETICIA BERNAL LOZANO	PAGO POR ELABORAR LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 AH1313 FFM	\$2,400.00
REBECA ENRIQUEZ VILLA	PAGO POR ELABORAR LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 AH1312 FFM	\$2,400.00
RIVERA BENITEZ, HORACIO OROZCO OROZCO, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, FLAVIO ARTURO	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS FAC. 191, 14, 3318 FFM	\$4,988.35
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.FA000757- FA000759 FFM	\$35,028.90
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DE 2015 AH1352 FFM	\$1,696.95
MARIA GUADALUPE SANDOVAL LANDEROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA AH1379 FFM	\$2,100.00
CFE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA C. 205830 FFM	\$243,809.00
GAS LICUADO SA DE CV, BENJAMIN TORRES OCAMPO, BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, MARIA CELINA BARAJAS SALDATE, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL	REMBOLSO COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS FAC. 51, 1752, GLA00014966, A239, 000225, 1747 FFM	\$5,021.22
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA No.FA000913- FA000914. FFM	\$21,307.92
ARMANDO GOMEZ MARTINEZ	FINIQUITO AH1386 FFM	\$1,500.00
CIRILO CRUZ NAVARRETE	FINIQUITO AH1387 FFM	\$1,500.00
GAS LICUADO SA DE CV, BENJAMIN TORRES	REMBOLSO COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS FAC. 52, 000226, GLA00015159, A242 FFM	\$4,991.40

OCAMPO, BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL		
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ Y OFRANDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015 AH1415 FFM	\$1,696.95
BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, BENJAMIN OCAMPO	REMBOLSO COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS FAC. IMASQ3844, 53, 000230, A243 FFM	\$5,023.17
SARA GARCIA LUPERCIO SERRATOS	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.FACTURA No.1213 FFM	\$2,378.00
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS	\$330.60
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO TRASLADO DE TRACTOR D-6 KMATSU FAC. 20235B6F-6C9E-42A2-B9CC-670DC103C8A3 FAISM	\$3,248.00
ANA LAURA ALBA CORDOVA	PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS FAC. 30 FAISM	\$585.00
FRACISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO COMPRA DE REFACCIONES Y PRODUCTOS PARA LA MAQUINA FAC. 545, 546 FAISM	\$3,005.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE INTERCONEXION DE REDES DE AGUA AH1318 FAISM	\$4,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AH1319 FAISM	\$1,200.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015 DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR AH1320 FAISM	\$12,650.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015 CONSTRUCCION DEL MODULO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL AH1321 FAISM	\$12,050.00
MARGARITO HERNANDEZ GOMEZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 AH1327 FAISM	\$10,000.00
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO FG181021, FG181039 FAISM	\$51,340.93
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VADO FAC. 806, 807, 808, 811, 816 FAISM	\$17,162.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE BANQUETAS FAC. 764, 819 FAISM	\$880.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO FAC. 809 FAISM	\$2,115.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DEL MODULO DE SALUD MENTAL FAC. 804, 805, 813, 820 FAISM	\$13,490.49
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DEL MODULO DE SALUD MENTAL FAC. 825 FAISM	\$13,340.00
FRACISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA FAC. A90708CB-BF99-4ECO-A470-257E401166B6, 462D0CAF-FF2E-4CD4-9B45-99E4AE7B343A FAISM	\$4,380.01
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO FAC. 70, 71 FAISM	\$15,500.11
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. 68 FAISM	\$2,656.17
MA. DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	PAGO POR REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA FAC. CA6D01CC-B75B-4960-AA28-487300CA303C FAISM	\$1,624.00
MA. DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	PAGO POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE FAC. BF961E6B-E94D-4D6C-B6E5-979DFB890C42, 70469496-4DC4-40ED-9A1D-AB98D3ACACAC FAISM	\$11,542.00
JAVIER CARDENAS IBARRA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB 254-E FAC. 81 FAISM	\$1,734.20
SERGIO RUELAS BOBADILLA	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB 214-E FAC.11CEDE27-55C7-47E2-A908-825E79259C9D FAISM	\$410.00
YOLANDA SAUCEDO MACIAS	PAGO PO LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA FAC.2249 FAISM	\$2,650.00
GUSTAVO HASIM BAENA ESTRADA	PAGO POR LA COMPRA DE CISTERNA DE 10,000 LTS. FAC. 187 FAISM	\$14,494.84
OSCAR ESTEBAN TAPIA SAMUDIO	PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA FAC. 35 FAISM	\$2,088.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000760 FAISM	\$6,747.77
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000761 FAISM	\$6,650.70
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000762 FAISM	\$8,093.84
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000763 FAISM	\$18,956.84
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015 DRENAJE SANITARIO DE LA RED DE DRENAJE AH1359 FAISM	\$6,450.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015 DRENAJE SANITARIO AH1361 FAISM	\$4,450.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA BASICA FONTANERIA AH1362 FAISM	\$2,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE REHABILITACION DEL EMPEDRADO AH1363 FAISM	\$5,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015 CONTRUCCION DEL MODULO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL AH1367 FAISM	\$12,050.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO COMPRA DE LADRILLO DE BOVEDA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL FAC. F000655 FAISM	\$11,600.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA DE 1" PARA REHABILITACION DE SANITARIO FAC. 830 FAISM	\$2,000.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VADO FAC. 827, 834, 842 FAISM	\$9,315.98
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DEL MODULO DE SALUD MENTAL FAC. 828, 836, 837, 843, 845, FAISM	\$8,391.98
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000916 FAISM	\$5,095.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000920, FA000921 FAISM	\$15,637.01
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000918	\$970.91
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000919 FAISM	\$2,000.00

SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC. FA000922 FAISM	\$3,826.01
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DEL EMPEDRADO AH1371 FAISM	\$4,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE LARED DE DRENAJE AH1390 FAISM	\$12,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 CONSTRUCCION DEL MODULO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL AH1392 FAISM	\$11,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA AH1393 FAISM	\$500.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE BAÑOS EN SECUNDARIA AH1394 FAISM	\$1,000.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO COMPRA DE 10 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO PARA REHABILITACION FAC. 72 FAISM	\$2,500.03
FELICIANO BARBOZA PEREZ	COMPRA DE LADRILLO DE BOVEDA Y LADRILLO LOSETA FAC.06FA8A21-B146-4B77-A818-C98D5CD8E3A8 FAISM	\$9,140.80
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO COMPRATE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE LA CALLE ALDAMA FAC.7AAE08F8-BC1F-4660-8771-4B53ECA68624 FAISM	\$6,264.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DEL MODULO DE SALUD MENTAL FAC. 860, 863, 870, 872 FAISM	\$29,366.15
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO FAC. 853, 858, 865 FAISM	\$1,995.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO FAC. 875, 878 FAISM	\$4,327.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO FAC. 869 FAISM	\$1,259.99
FRACISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO COMPRA DE UNA CUBETA DE 16 KGS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA FAC. 583	\$1,375.00
FRACISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE PIPA FAC. 575, 584 FAISM	\$3,270.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015 DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE AH1433 FAISM	\$3,800.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015 DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL AH1430 FAISM	\$7,800.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015 CONSTRUCCION DEL MODULO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL AH1431 FAISM	\$11,850.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO FAC. 890, 896, 904, 905, 907, 909 FAISM	\$6,039.51
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE TECHOS EN BIBLIOTECA FAC. 895 FAISM	\$733.50
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DEL MODULO DE SALUD MENTAL FAC. 886, 900, 911 FAISM	\$7,190.50
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA FAC. 902, 906 FAISM	\$1,419.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. 889, 910 FAISM	\$529.00
BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS ORDEN DE PAGO C 253600 FOPADEM	\$278.40
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FA000468 FOPADEM	\$5,627.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	REHABILITACION SANITARIO FACTURA 787 FOPADEM	\$625.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	REHABILITACION SANITARIO FACTURA 784, 795 FOPADEM	\$3,252.00
ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL SA DE CV	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE OBRA FAC. 66 FOPADEM	\$709,364.57
FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL FAC. 69 FOPADEM	\$49,000.72
ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL SA DE CV	PAGO POR LOS TRABAJOS DE OBRA FAC. 73	\$469,775.58
UJTAIS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA FAC. 38 FOPADEM	\$674,824.18
TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA FAC. 207 FOPADEM	\$639,527.38
JAVIER CARDENAS IBARRA	PAGO DE FABRICACION DE PORTERIAS METALICAS TIPO PROFESIONAL FAC. 83 FOPADEM	\$8,120.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL FAC. 810, 812, 814, 818, 821, 823 FOPADEM	\$5,437.50
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION FAC. 803, 815, 817, 822 FOPADEM	\$4,212.76
TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 POR TRABAJOS DE OBRA OPM-FOPADEM-006-2015 FAC. 298 FOPADEM	\$138,768.14
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN ESCUELA AH1322 FOPADEM	\$2,500.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL AH1323 FOPADEM	\$11,700.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL AH1373 FOPADEM	\$13,800.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN ESCUELA AH1366 FOPADEM	\$2,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 JUNIO DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN ESCUELA AH1365 FOPADEM	\$3,350.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO MDE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN ESCUELA AH1364 FOPADEM	\$2,350.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. F000666 FOPADEM	\$34,990.51
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. 846 FOPADEM	\$2,421.00
JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. 3576D3CA-B66C-4CCE-B1E5-9D783D853733 FOPADEM	\$86.99
JOSE MANUEL MEDRANO BARBA	PAGO COMPRA DE MATERIAL RREHABILITACION DE SANITARIOS FAC. 0F205E25-86DD-4A9A-A49B-9E7A183982AD, 11E4E551-55C2-4C9B-BF4B-2FF45C2A958C FOPADEM	\$2,013.90
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE CAMPOS DE FUTBOL FAC. 829, 832, 835, 839, 840, 841, 844, 847, 848 FOPADEM	\$4,059.03
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS. FACT.No. FA000917 FOPADEM	\$2,002.74
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA AH1395 FOPADEM	\$2,000.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA AH1396 FOPADEM	\$2,350.00

GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE CAMPOM DE FUTBOL AH1397 FOPADEM	\$7,050.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL AH1398 FOPADEM	\$500.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	PAGO COMPRA DE LADRILLO CATALANA REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. E45FE6E2-0912-4970B7C3-E33BDF73E4B4 FOPADEM	\$1,200.60
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL FAC. 854, 855, 856, 857, 859, 862, 867, 868, 871, 876, 873, 879 FOPADEM	\$10,935.72
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. 864, 866 FOPADEM	\$701.93
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. 861, 877 FOPADEM	\$2,671.51
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL FAC. 880 FOPADEM	\$504.00
ENRIQUE CESAR OCARANZA QUINTERO	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE SANITARIOS FAC. 83BD2EF9-655A-4C8B-A69B-00F851AC32E6 FOPADEM	\$8,630.86
FRANCISCO HERNANDEZ NANDE	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL FAC. 76 FOPADEM	\$94,703.56
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO AH1426 FOPADEM	\$3,350.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO AH1427 FOPADEM	\$1,700.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015 REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIO AH1428 FOPADEM	\$1,700.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	PAGO COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION DE CAMPOS DE FUTBOL FAC. 885, 887, 888, 891, 894, 897, 898, 899, 903 FOPADEM	\$6,523.58
BANSI SC INSTIRUCION BANCA MULTIPLE	INTERESES CREDITO 5973	\$578.50
BANSI SC INSTIRUCION BANCA MULTIPLE	INTERESES CREDITO 5973	\$231,740.32
BANSI SC INSTIRUCION BANCA MULTIPLE	ABONO A CAPITAL CREDITO 5973	\$63,321.00
BANSI SC INSTIRUCION BANCA MULTIPLE	INTERESES CREDITO 5986	\$110,446.63
BANSI SC INSTIRUCION BANCA MULTIPLE	ABONO A CAPITAL CREDITO 5986	\$30,104.00
	TOTAL GENERAL=	\$4,225,047.84

GASTOS POR AUTORIZAR DE JULIO DEL 2015

NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$2,105.40
PEDRO RIVERA PALOMERA	CONVENIO DE OCUPACION DE INMUEBLE POR TIEMPPPO DEFINITIVO (EX-ESTACION DEL FERROCARRIL) SESION ORDINARIA ACTA 12 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AH1453	\$2,500.00
ALBERTO ROMERO TORRES	ABONO A ASESORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 C253199	\$5,000.00
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$1,421.34
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS, FACTURAS 00075876, 113 CFE	\$2,589.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA, TESORERIA FAC 319, 322,323, 324,325, 326,327, 329, 330, 331, 332	\$10,261.36
SERVICIO MICHIFAZO,S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL.FACTURA No.FA001521	\$5,703.13
RAMON ZARATE REYES	PAGO COMO CHOFER PARA RECOGER EL MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO AH1454	\$800.00
INSUMOS AGRICOLAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 PIEZA DE MALLA SOMBRA FAC 1699	\$12,180.00
SERVICIO MICHFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FOLIO DE FAC FA001542	\$3,116.20
EDGAR OLMOS BAÑUELOS	APOYO POR LA TALA DE ARBOLES AH1464	\$1,500.00
LETICIA LOPEZ VALDEZ	APOYO A TECNICO DOCENTE AH1465	\$2,000.00
FAUSTO MISAEL PADILLA SERRATOS	ANTICIPO A LA BANDA MUSICAL "LA DIVINA" PARA EL EVENTO DE LA VISITADE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT	\$3,000.00
ALBERTO ROMERO TORRES	ABONO DE HONORARIOS ASESORIA LEGAL DEL MES DE MARZO, C206050, FAC 77CECC9D-EBB8-4C60-AE6F-E131F7FF74A9	\$25,000.00
MINISUPER LA GUADALAPANA S. DE R.L.	PAGO ELECTRONICO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE ABARROTE VARIOS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC 000242	\$11,188.41
RICARDO CORONA ORTIZ	COMPRA DE PROGRAMAS DE3 T/C Y VOLANTES 1/2 CATRA COLORES IMPRESOS, FAC 21, 19	\$4,292.02
CR FORMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE FORMAS DE RECIBO DE IMPUESTOS PREDIAL, FAC FI 2870	\$1,450.00
SERVICIO MICHFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FOLIO DE FAC FA001559	\$4,873.97
JUAN GONZALEZ GONZALEZ, CRISTOPHER ALEJANDROVELAZQUEZ OROZCO, AGUSTIN ARCINIEGA BERNAL	VIATICOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTOS, AH1462 Y AH1470. REFACCIONES, FAC 0452, 30, 152,	\$4,738.00
GERARDO AYALA NUÑO	PAGO DE BANDA MUNICIPAL PARA EVENTO HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT. AH1481	\$3,000.00
YOSMIT ALEXIS GUTIERREZ FIGUEROA	ANTICIPO POR LA RENTA DE ESCENARIO DE LUZ Y SONIDO EN LOS EVENTOS POR LA VISISTA DE LOS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT. ORDEN PAGO No.1482	\$3,250.00
CESAR OCTAVIO CARRILLO IBARRA	ANTICIPO A BANDA MUNICIPAL LA GRAN PODEROSA DEL VALLE VISITA HERMANOS DE SAN BLAS DE NAYARIT AH 1490	\$7,000.00
HOTEL TOANALA HACIENDA DEL SOL S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS, FAC 4252	\$800.01
AGROORGANIC SPR DE RL DE CV	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DE 45 PERSONAS PARA EVENTO DE ESTE MUNICIPIO, FAC 67	\$12,316.50

SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC 001597	\$4,893.02
OROZCO ARCIGA GILDARDO	COMPRA DE TONERT DIVERSOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FAC 1156	\$8,804.40
ADALBERTO SIERRAR ROMERO	ANTICIPO DE LA RENTA DEL LOCAL PARA LA COMIDA DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 4	\$7,500.00
MIGUEL ANGEL REYES MEDINA	PAGO DEL 50% POR CONTRATO DE BANDA MUSICAL PARA EVENTO EN LA BIENVENIDA A LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS, NAYARIT, AH1491	\$3,500.00
LAURA REBECA OROZCO TORRES	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINA COPIADORA Y REPOSICION DE TONER PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA DEPENDENCIA, FAC 101, 132	\$6,728.00
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC 001651	\$16,239.45
HOTEL TOANALA HACIENDA DEL SOL S. DE R.L. DE C.V.	VIATICOS PARA PERSONAL HOSPEDAJE DE PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS, FAC 4271	\$800.01
FAUSTO MISAEL PADILLA SERRATOS	PAGO TOTAL POR BANDA MUSICAL EN LA VISITA DE LOS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT AH1741	\$3,000.00
MARIA AZUCENA BARRERA GUERRERO	PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS HECHAS A MANO EN LA COMIDA DE LA VISITA DE LOS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT AH 1742	\$1,000.00
CESAR OCTAVIO CARRILLO IBARRA	PAGO TOTAL POR BANDA MUSICAL EN LA VISITA DE LOS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT AH1743	\$9,500.00
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO	SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO JALISCO, FAC 021	\$43,264.00
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA, FAC FA001669	\$3,514.81
YOSMIT ALEXIS GUTIERREZ FIGUEROA	PAGO TOTAL POR LA RENTA DE ESCENARIO EN LOS EVENTOS DE LA VISITA DE LOS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT AH 1744	\$3,250.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA A DE RAYA DE ECOLOGIA, RECOLECCION DE BASURA AH1740	\$28,040.95
NEMESIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURA AL AREA DE CASA DE LA CULTURA AH1739	\$700.00
MIGUEL ANGEL REYES MEDINA	PAGO TOTAL DE BANDA MUSICAL EN LA COMIDA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT AH1746	\$3,500.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS SC	CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, FAC A4811	\$17,400.00
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	COMPRA DE 1 TORNER TK-477, FAC A41754	\$1,478.12
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTAS INDEPENDENCIA FAC 001697	\$4,168.98
PANORAMA SA DE CV	TRANSPORTACION ARREA PARA EL PERSONAL DE PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS, FAC MF 50557, MV 47071	\$2,392.40
HOTEL TOANALA HACIENDA DEL SOL S. DE R.L. DE C.V.	CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS, FAC 4300	\$800.01
HILDA BERENICE MARTIN HERRERA	PAGO DE SERVICIO POR 3 ASESORIAS EN NOMIPAQ Y TIMBRADO DE NOMINA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO FACT 1156	\$1,740.00
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA001717	\$4,729.46
JOSE RODRIGO JIMENEZ BARRERA	PAGO POR LA RENTA DE TOROS EN EL EVENTO DE LA VISITA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT AH1750	\$3,500.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES A PERSONAS AUTORIZADAS, FAC 2102	\$9,224.00
MA. GUADALUPE GOMEZ RENTERIA	ELABORACION DE TACOS DE CABEZA DE RES PARA LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT AH1757	\$2,000.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURAS 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,340, 341, 345, 346, 347, 348, 351.	\$10,188.26
RICARDO CORONA ORTIZ	IMPRESIÓN DE INVITACIONES, RECONOCIMIENTO Y GAFETS PARA LA BIENVENIDA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 25	\$2,784.00
JAVIER CARDENAS IBARRRA	REPARACION DE LOS VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE BASURA, FAC 910	\$7,424.00
GUSTAVO SALVADOR GONZALEZ JIMENEZ	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO ASIGANDOS A OBRAS PUBLICAS, FAC 37	\$255.00
MANUEL ANTONIO PALOMO ACEVEDO	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL.FACTURA No.A0489	\$8,004.00
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA001746	\$3,098.99
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA0017789, FA001780	\$11,183.49
EVA MA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS, FACTURAS FA00076518, 118CFE	\$2,589.00
FERNANDO DIAZ CORTEZ	COMPRA DE CERDOS PARA LA COMIDA DE LA VISITA DE LOS HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS NAYARIT FAC A253014	\$12,064.00
RAQUEL LARA CAPETILLO	COMPRA DE BOLETOS PARA RIFA, FAC 492	\$1,101.88
CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, FAC A60S88944	\$7,262.46
LEON BELLO CATRO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, FAC 000499E	\$636.00
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV GRUPO F	FIANZA A FUNCIONARIO, FAC 1096123	\$3,806.90
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV GRUPO F	FIANZA A FUNCIONARIO, FAC RA 1096119	\$3,806.90
IMPORTADORS URANGA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, FAC d07844a2-4199-47ee-ab0b-6122331176eb	\$5,487.59
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV GRUPO F	FIANZA A FUNCIONARIO, FAC RA 1096122	\$3,806.90
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE 1 TONELADA DE HIPOCLORITO DE SODIO, FAC 004469E	\$4,756.00
AGROORGANIC SPR DE RL DE CV	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 2 PERSONAS POR EL EVENTO A ESTE MUNICIPIO, FAC 1, 7, A1	\$8,162.20
QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOBUS TRANSPORTE PERSONAL/ESCOLAR STD 2015 SERIE 3HBBFAAN2FL638471 PLACAS 5GPD83 BUS TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIO PUBLICO COBERTURA AMPLIA SERV. PUB. NUMERO DE CONTROL 0094166168	\$14,277.70

SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTAS INDEPENDENCIA, FAC FA001841	\$15,598.30
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	CONSUMO DE LLAMADAS TELEFONICAS, FAC 0071776022	\$9,443.24
FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ	PAGO POR ALIMENTOS, FAC 15	\$7,588.24
ANNEL ARTEAGA REGALADO	RENTA DE MESAS Y SILLAS. FAC 32	\$1,740.00
LETICIA LOPEZ VALDEZ	TECNICO DOCENTE AH 1768	\$2,000.00
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA001905	\$3,261.97
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA00137	\$8,349.99
ADALBERTO SIERRA ROMERO	RENTA DE LOCAL PARA LA COMIDA DE SAN BLAS NAYARIT, FAC 4	\$9,900.00
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA001954	\$4,618.19
SARA GARCIA LUPERCIO	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, FAC 1313	\$5,554.01
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA001991, FA002026	\$7,654.47
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$289,744.67
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$114,232.60
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$238,220.40
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA A DE RAYA DE ECOLOGIA, RECOLECCION DE BASURA AH1779	\$26,221.17
NEMESIA RIVERA VALERIA	PAGO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PINTURA AL AREA DE CASA DE LA CULTURA AH1780	\$700.00
JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ	APOYO A ENFERMERAS DE LA DELEGACIONES LA MORITA CHAPULIMITA AH1781	\$1,050.00
SERVICIO MICHAFAZO, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INDEPENDENCIA, FAC FA002109	\$6,564.18
HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL FAC 3485	\$214.99
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE AH 1439	\$1,000.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN BACHES DE LAS DISTINTAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO FAC F 801	\$260.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CALLE GUASIMA EN LA COLONIA LOS MEZQUITES FAC F812	\$1,591.19
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE BALATAS BS-7389-D510 PARA SERVICIO DE VEHICULO DE ESTA DEPENDENCIA MPAL FAC 601	\$195.00
SILVIA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE APOYO A PERSONA ENCARGADA DEL LAVADO DE ROPA EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 FAC AH 1451	\$600.00
GRUPO BLUE SUB SA DE CV	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA EN COMISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA FACTURA 1850	\$141.00
SERVICIO TONALA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA FAC A3,215	\$300.00
HAIDDEE AGUILAR SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA FAC AAA19478-698F-4E74-B67C-3AEC8021BBBE	\$202.00
INDUSTRIA GATRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA FAC 160014-FC7	\$313.50
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS INSTALADAS EN TUBO ROTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACION DEL CARMEN DE ORDAZ FAC 78	\$340.00
ENRIQUE OCARANZA QUINTERO	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA UTILIZADA EN REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y TOMAS NUEVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FAC 242,243	\$1,506.14
SUPER SERVICIO LOS CAÑADERALES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA FAC A 8945	\$500.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACIONES DE MANGUERAS ROTAS Y TOMAS NUEVAS EN CABECERA MUNICIPAL	\$227.48
FRANCISCO REYES TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE HOJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL FAC 230	\$100.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	PAGO DE VIATICOS PARA LA PERSONA ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DEL CARMEN DE ORDAZ FAC AH 1461	\$200.00
JOSE LUIS TOVAR TOVAR	PAGO POR LA REPARACION DE GUIRO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC AH1460	\$400.00
ERICA LIZETHVARGAS RIVERA	PAGO POR LA COMPRA DE UN CONECTOR ORDENADOR A INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS FAC 066	\$23.20
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015 FAC AH 1449	\$200.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE POR LA SECRETARIA GENERAL FAC FA1098,FA1508	\$699.99
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RACARGA DE TIEMPO AIRE PARA PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO FAC GUD 135625145	\$100.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA COMPLETAR LA VALVULA INSTALADA EN LA COLONIA LOS MEZQUITES FAC 621	\$410.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FAC 060315060073301	\$799.99
HIGINIO ROBLES RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM GRIS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 1637	\$1,654.90
EVA MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL FAC 100 CFE	\$400.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTALADO EN LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO FAC F820	\$797.02
LEONOR ROSAS BAYARDO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE FAC F653	\$1,109.50
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO PARA LA LUBRICACION EN EL MOTOR DEL POZO DE AGUA DE LA DELEGACION DEL CARMEN DE ORDAZ FAC 625	\$700.00

HORACIO OROZCO OROZCO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL FAC 3524	\$399.99
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA COMO INSPECTOR EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL FAC 39	\$1,039.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS COMO ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE FAC AH 1736	\$536.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015	\$200.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DEL MATERIAL INSTALADO EN LAS DIFDERENTES FUGAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE NUEVAS Y ESCOBAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC F822	\$750.98
SERVICIO TONALA SA DE CV	PAGO POR EL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO AL SERVICIO DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL FAC C2059203	\$300.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FAC 01D7A2FE-BE39-4F91-95A9-1363567CA4F3	\$461.00
FERNANDO HARO CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE RECOPIADORES Y COPIAS TAMAÑO CARTA PARA LA CUENTA PUBLICA FAC 46,47	\$1,074.60
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA USB PARA LAS SECRETARIAS DEL PRESIDENTE MPAL FAC C253152	\$89.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS INSTALADAS EN TUBO ROTO EN LA DELEGACION DE EL CARMEN DE ORDAZ FAC 80	\$340.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ASIGNADAS COMO ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE FAC AH 1747	\$500.00
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS INSTALADAS EN LA DELEGACION DEL CARMEN DE ORDAZ FAC F823	\$509.99
JESUS DOMINGUEZ MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS INSTALADAS EN LA CALLE GUADALAJARA DE ESTE MUNICIPIO FAC 79	\$340.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RACARGA DE TIEMPO AIRE PARA PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR LLAMADAS POR COMISION DE TRABAJO FAC GUD 136096063	\$100.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES FACT IMASQ4018	\$337.50
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA TESORERIA MUNICIPAL FACT 41	\$964.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL DE CV	COMPRA DE PAPELERIA FACT IMAQ4035	\$559.90
LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA	MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FACT F00825	\$109.97
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTIDIANTE DE BAJOS RECUROS AH1448	\$200.00
ANA LAURA ALBA CORDOVA	ENGRASADO A CAMION DE LA SEDER FACT 35	\$170.00
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	VIATICOS A PERSONALD EL REGISTRO CIVIL AH1761	\$120.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	MATERIAL PARA LAJEFATURA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, FACT 76	\$900.01
CLEMENTE ANDRADE ADAME	RECAUDACION DEL AGUA POTABLE AH1759	\$630.00
LETICIA SERRATOS GARCIA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO FACT A151	\$1,262.00
MARTHA LAURA DIAZ LEPE	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO FACT 37	\$199.00
RAFAELCORONA ANDRADE	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO FACT 422	\$500.01
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACT986	\$279.99
HORACIO OROZCO OROZCO	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA FACT 3594	\$209.99
GAS LICUADO SA DE CV	COMPRA DE GAS LP PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA VISITA DE NUESTROS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT FACT GLA 00015525	\$547.10
CONCESIONARIA AUTOPISTA GDL-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO EN COMISION ESPECIAL ALPUETO DE SAN BLAS C253184	\$749.00
PATRICIA RODRIGUEZ RENTERIA	COMPRA DE TORTILLA Y MASA PARA LA VISITA DE NUESTROS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT NV 11, 12	\$990.00
OPERADORA OMX SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA FACT 6257717	\$361.90
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT FA001779	\$500.00
SANTIAGO CARPIO NERI	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA FACT 31	\$290.00
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO D442D	\$333.00
GAS LICUADO SA DE CV	COMPRA DE GAS LP PARA SEGURIDAD PUBLICA FACTGLS00015600	\$427.80
RICARDO SANCHEZ GUERRERO	AGUA FRESCA PARA LA VISITA DE NUESTRO HERMANOS DEL PUERTO DE SAN BLAS FACT AF414B	\$1,380.01
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	ACEITE DE GOTEIO PARA POZO DE AGUA FACT 638	\$1,140.02
SILVIA MARTINEZ MUÑOZ	APOYO PARA EL LAVADO DE ROPA DEL CENTRO DE SALUD AH1762	\$600.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	BEBEIDAS PARA REUNIONES DE CABILDO	\$142.51
HILDA PEREZ DELGADO	CONCUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALQUE LABORA TIMEPO EXTRA Y/O ESTA EN COMISIONES ESPECIALES FACT 199, 181, 175, 176, 174.	\$2,099.60
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT 83FAC	\$389.00
FELICIANO BARBOZA PEREZ	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FACT F00707	\$437.01
MARIA LUISA PRADO RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION ESPECIAL EN GDL FACT 449570	\$280.00
JACQUELINE SANCHEZ AYALA	CONSUMO DE ALIMENTOS ESCOLTAS SEGURIDAD PUBLICA AH1764	\$500.00
MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ AGUAYO	COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT 8	\$142.00
RICARDO CORONA ORTIZ	COMPRA DE TITNTAS PARA SELLOS FACT 32	\$382.80
FRANCISCO REYES TELLEZ	COMPRA DE PAPELERIA FACT233	\$1,141.00
OMAR ZUÑIGA DIAZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT 139	\$1,500.20
MARIA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT 6404	\$79.00
JUAN GONZALEZ GONZALEZ	VIATICOS PARA COMIDAS Y TRANSPORTE CONVENIO SEDER AH1767	\$1,678.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA DE TIEMPO AIRE FACT GUD 136780284	\$100.00

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE LINEA TELEFONICA 386752-1179	\$1,499.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE LINEA TELEFONICA 386752-6079	\$407.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE LINEA TELEFONICA 386752-0175	\$1,618.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	MATERIAL PARA LA DEPENDENCIA DE SERVICIOSPUBLICOS MUNICIPALES FACT 83	\$340.00
FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SIGALA	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJSO RECURSOS AH1445	\$200.00
RICARDO OROZCO WENCES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION ESPECIAL FUERA DE HORARIO DE OFICINA FACT 126	\$173.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA FACT 169 Y 171	\$510.40
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPRA DE PILAS DURACELL PARA CAMARA FOTOGRAFICA FACT GUD136892733	\$87.50
FERNANDO HARO CHAVEZ	COMPRA DE RECOPIADORES Y COPIAS PARA LAENTREGA DE CUENTAS PUBLICAS FACT 37	\$779.15
JOSE MANUEL GARCIA AVILA	IMPRESIÓN DE FOTOS NV43176	\$1,800.00
CARLOS GERARDO CORONA RUIZ	COMPRA DE ELOTES PARA LA VISITA DE NUESTROS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT AH1749	\$3,000.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	LUBRICANTE Y ADITICOS PARA VEHICULO OFICIAL FACT 987	\$165.00
ANA LAURA ALBA CORDOVA	LUBRICANTE Y ADITICOS PARA VEHICULO OFICIAL FACT 39	\$750.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL DE CV	COMPRA DE PAPELERIA IMASQ4100	\$1,100.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA FACT 172,	\$185.60
HORACIO OROZCO OROZCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA FACT 3655	\$684.98
DIANA IZAMAR SALAZAR CARBAJAL	VIATICOS PARA PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL AH1492	\$200.00
ADOLFO DE JESUS VEGA DIAZ	BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL	\$1,300.00
CELIA CRISTINA HUERTA RUIZ	PAGO POR LA COMPRA ARREGLO FLORAL PARA MONUMENTO AL ANIVERSARIO DE DON JOSE MA. MERCADO FAC AAA17236-7399-43A2-A2E7-E6DBACAA10A7	\$499.99
JOSE LUIS COLIN MONROY	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA VISITA DE NUESTROS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT AH 1452	\$9,900.00
MACK841104G64	25 PLATOS (OBSEQUIO= PARA LA VISITA DE NUESTROS HERMANOS DE SAN BLAS NAYARIT FOLIO FACT 4342CD24	\$1,885.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT FA001503, FA001504 Y FA001507	\$12,413.77
MA DE LA LUZ PEREZ MUÑOZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA FAC 12462BCC93C8	\$518.00
HILDA PEREZ DELGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA FACT 170 Y 178	\$742.40
GAS LICUADO SA DE CV	GAS LP PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA GLA00013459	\$500.50
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 386752-6076	\$435.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 386752-6076	\$403.00
	TOTAL GENERAL =	\$1,271,245.72

GASTOS POR AUTORIZAR DE FONDOS JULIO DEL 2015

NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS FFM	\$678.60
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT FA001520. FFM	\$2,005.77
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT FA001519. FFM	\$1,325.78
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001540, FA001541 FFM	\$1,865.20
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001558, FA001560 FFM	\$3,282.90
SEVERIANO GOMEZ OJEDA	FINIQUITO SEVERIANO GOMEZ OJEDA FFM	\$2,231.60
REBECA ENRIQUEZ VILLA	ELABORACION DE COMIDAS PARA LOS PRESOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL FFM	\$1,600.00
MA. LETICIA BERNAL LOZANO	ELABORACION DE COMIDAS PARA LOS PRESOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL FFM	\$1,600.00
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, MARIA CELINA BARAJAS SALDATE, BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR.	REEMBOLSO MARCELA CADEREYTACASTRO JIMENEZ COMPRA DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, FACTURAS IMASQ3972, 000241, IMASQ3953, 1769, 002219, 000239, 54, GLA00015320, 17770 Y 1772 FFM	\$5,857.70
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001596 Y FA001594 FFM	\$1,654.53
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001649 FFM	\$6,796.42
MARIA TRINIDAD SANTIAGO GONZALEZ	VIUDEZ Y OFRANDAD AH1497 FFM	\$1,696.95
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001667 Y FA001666 FFM	\$3,332.63
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001661 FFM	\$3,491.52
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001698, FA001699 FFM	\$3,386.55

MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, BENJAMIN TORRES CAMPOS, GLA, NUEVA WAL MART S DE RL DE CV, MARIA CELINA BARAJAS SALDATE	REEMBOL MARCELA CADEREYTA CASTRO JIMENEZ POR LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, FACTURAS 000245, A 249, GLA 00015495, IMASQ4021, IMASQ4034, A 247, 1776 FFM	\$5,877.79
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001716, FA001715 FFM	\$2,680.45
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001742, FA001745 FFM	\$3,664.12
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001777, FA001775 FFM	\$9,018.92
MINISUPER LA GUADALUPANA S DE RL, BENJAMIN TORRES CAMPOS, MARIA CELINA BARAJAS SALDATE, BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR	REEMBOLSO MARCELA CADEREYTA CASTRO JIMENEZ COMPRA DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, FACTURAS 0000246, A250, 1777, 56 FFM	\$5,997.43
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001886, FA001837 FFM	\$9,749.99
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001897, FA001898 FFM	\$3,039.52
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001933, FA001931 FFM	\$5,176.54
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001951, FA001949 FFM	\$3,538.72
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA002025, FA002023, FA001992, FA001990 FFM	\$6,785.64
BRENDA YADIRA RAMOS SALAZAR, NUEVA WAL MART S DE RL DE CV, MARIA CELINA BARAJAS SALDATE, GLA	COMPRA DE LOS ALIMENTOS DE LOS PRESOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, FACTURAS IMASQ4096, 57, 1781, GLA00015663 FFM	\$4,381.47
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA002111, FA002110 FFM	\$2,685.66
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS FAISM	\$313.20
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001411 FAISM	\$7,692.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001408 FAISM	\$7,790.09
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001409 FAISM	\$24,402.50
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001410 FAISM	\$6,421.69
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA RAYA DEL 16 A 30 DE JUNIO 2015 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA BASICA DE FONTANERIA EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARCENAS AH 1440 FAISM	\$2,600.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2015 POR OBRA DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE RED AH 1455 FAISM	\$6,200.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE RAY POR OBRA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALVARO OBREGON AH 1456 FAISM	\$10,450.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISSTA DE RAYA POR OBRA DE CONSTRUCCION MODULO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL AH1457 FAISM	\$11,850.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA POR OBRA DE REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LEONARDO OLIVA AH1458 FAISM	\$3,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA POR OBRA DE REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LEONARDO OLIVA AH1459 FAISM	\$3,300.00
PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS S.C.	CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES FACA3303	\$11,600.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	COMPRA DE MOTOR PARA LA BOMBA SONDEADORA DE DRENAJES, FAC 612 FAISM	\$4,640.00
MARTHA ELODIA LEDEZMA MARTINEZ	CONCEPTO DE MATERIAL DIVERSO PARA OBRAS, FAC F417 FAISM	\$10,220.00
MARTHA ELODIA LEDEZMA MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y LA REHABILITACION DE DRENES PLUVIALES, FAC F418 FAISM	\$31,575.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATRERIAL PARA LA AMPLIACION DEL MODULO DEL SALUD MENTAL, FAC 919, 921, 922, 924, 926. FAISM	\$5,942.51
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FAC 920 FAISM	\$2,949.66
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL, FAC 925, 928. FAISM	\$3,100.00
JESUS DOMINGUEZ MORALES	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, FAC 69, 73, 74. FAISM	\$3,917.56
SERVICIO MICHIFAZO, S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAISM	\$1,423.00
SERVICIO MICHIFAZO, S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAISM	\$2,710.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001543 FAISM	\$4,240.72
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001556 FAISM	\$1,820.24
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001595 FAISM	\$1,500.26
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 6AL 11 DE JULIO DE 2015 DRENAJE DE SANITARIO DE COSTRUCCION DE LA RED, AH1476 FAISM	\$6,900.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 6AL 11 DE JULIO DE 2015 DRENAJE Y DESAGUE PLUVIAL COSTRUCCION DE LA RED, AH1477 FAISM	\$6,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 6AL 11 DE JULIO DE 2015 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SALUD MENTAL RED, AH1478 FAISM	\$8,900.00
MARGARITOP HERNANDEZ GOMEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, AH 1737 FAISM	\$10,000.00
FELECIANO BARBOZA PEREZ	COMPRA DE LADRILLO PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE SALUD MENTAL, FAC 3b46d43d-0997-4b93-bf35-76db4c278569. FAISM	\$3,712.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE SALUD MENTAL, FAC 931, 934, 935, 936, 938, 941, 942. FAISM	\$6,435.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, FAC 930, 932, 937. FAISM	\$3,914.00

MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, FAC 933, 940 FAISM	\$3,419.46
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001653 FAISM	\$4,210.50
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001652 FAISM	\$4,236.40
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA BASICA DE FONTANERIA, AH1745 FAISM	\$3,900.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001668 FAISM	\$1,408.07
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001696 FAISM	\$2,561.70
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2015 DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE DESAGUE, AH1755 FAISM	\$9,100.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2015 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SALUD MENTAL, AH1756 FAISM	\$8,550.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RES DE ALCANTARILLADO, FAC 951, 953, 954 FAISM	\$2,296.83
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, FAC 946, 950, 963 FAISM	\$479.87
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DEL MODULO DE SALUD MENTAL, FAC 945, 948, 952, 955, 957, 958, 959, 961, 962 FAISM	\$6,804.19
SERVICIO MICHIFAZO, S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL. FAISM	\$4,912.80
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001744 FAISM	\$287.60
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001746 FAISM	\$2,178.82
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001839 FAISM	\$5,354.46
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001885 FAISM	\$500.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001884 FAISM	\$1,136.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001899 FAISM	\$771.40
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001932 FAISM	\$5,301.40
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001955 FAISM	\$3,200.10
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA001950 FAISM	\$1,617.37
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA, AH 1493 FAISM	\$3,900.00
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA002062 FAISM	\$2,694.32
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA002113 FAISM	\$1,678.50
SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL, FAC FA002112 FAISM	\$2,956.99
BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS FOPADEM	\$226.20
JAVIER CARDENAS IBARRA	ELABORACION DE PORTERIAS TIPO PROFESIONAL REFORZADAS PARA CAMPO DE FUTBOL, FAC 88 FOPADEM	\$8,120.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SANITARIOS DE PRIMARIA, FAC 927 FOPADEM	\$1,261.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SANITARIOS DE PRIMARIA, FAC 923 FOPADEM	\$721.50
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, AH 1489 FOPADEM	\$1,350.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 6 AL 11 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, AH 1490 FOPADEM	\$2,850.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 6 AL 11 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, AH 1480 FOPADEM	\$3,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DE FOPADEM 2015, C206095 FOPADEM	\$27,341.17
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION	RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA DE FOPADEM 2015, C206096 FOPADEM	\$632.18
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION PARA SANITARIOS DE PRIMARIA, FAC 939 FOPADEM	\$10,143.00
FELICIANO BARBOSA PEREZ	COMPRA DE LADRILLO PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA, FAC ff5db59-1327-4ca1-aa57-7f6ba71bde8 FOPADEM	\$5,568.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 13 AL 18 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS, AH 1752 FOPADEM	\$1,200.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 13 AL 18 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, AH 1753 FOPADEM	\$4,300.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 13 AL 18 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, AH 1754 FOPADEM	\$600.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION PARA SANITARIOS DE PRIMARIA, FAC 949, 956, 964 FOPADEM	\$731.50
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION PARA SANITARIOS DE PRIMARIA, FAC 947, 960 FOPADEM	\$4,528.71
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 20 AL 25 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, AH 1766 FOPADEM	\$550.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 20 AL 25 DE JULIO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, AH 1765 FOPADEM	\$4,350.00
GERARDO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015 POR OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, AH 1799 FOPADEM	\$4,300.00
JOSE MANUEL MEDRANO BARABA	MATERIAL PARA LA REHABILITACION PARA SANITARIOS DE PRIMARIA, FAC D59FDE4F7A39-4E5E-AD11-398D6AA78009 FOPADEM	\$2,589.91
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION PARA SANITARIOS DE JARDIN DE NIÑOS, FAC 900 FOPADEM	\$261.00
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION PARA SANITARIOS DE PRIMARIAS, FAC 991, 993 FOPADEM	\$914.99
MARIA ENGRACIA GUTIERREZ PRECIADO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION PARA SANITARIOS DE JARDIN DE NIÑOS, FAC 979 FOPADEM	\$2,316.00