

## GOBIERNO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

### ACTA DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA NO. 39

En la población de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco minutos del día 16 dieciséis del mes de Diciembre del año 2013 dos mil trece, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, Lic. Noemí Nereida González González, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Propietarios, Lic. Enf. Nedy Lorena Ochoa Ramos, C. Mario Pelayo Guzmán, L.A.E. Sheila Fabiola Vega Chávez, C. Miguel Amador Lomas García, C. Fructuoso Madrigal Magallón, Profr. Agustín Vázquez García, Profr. Horacio Moisés Soto Benítez, Tec. Agr. Jesús Pérez Paredes y Mtro. Margarito Casillas Madera; quienes conforman la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco; con el objeto de celebrar la **XXXIX Trigesima Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de la actual Administración Municipal 2012-2015, en atención a lo que dispone el Artículo 15 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Por lo tanto se suscribe la presente correspondiente al **Acta número 39 treinta y nueve**, bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de presentes y establecimiento del Quórum Legal.
- 2.- Lectura, aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Análisis y aprobación de los Egresos correspondientes al mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2013.

Para el desahogo del **Punto número 01 uno**. En uso de la palabra el C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, saluda a los presentes y solicita a la C. Lic. Ana María Tejeda Pelayo, Secretario General, para que proceda a nombrar lista de asistencia, misma que arrojó la presencia de 11 once y 0 cero faltas, por lo que encontrándose la totalidad de asistentes de este H. Cuerpo Edilicio, procedió a declarar Quórum legal y abierta la sesión.

Para el desahogo del **Punto número 02 dos**. En uso de la palabra el C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, solicita a la C. Lic. Ana María Tejeda Pelayo, Secretario General, se sirva dar lectura a los puntos contenidos en el Orden del día, que son la lectura, revisión y aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que habiéndose leído se somete a la votación del Ayuntamiento siendo aprobada por unanimidad en todos los puntos contenidos.

Para el desahogo del **Punto número 03 tres**. En uso de la palabra el C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, solicita a la C. Lic. Ana María Tejeda Pelayo, Secretario General, que proceda dar lectura al punto contenido la aprobación del Orden del día, por lo que habiéndose leído se somete a la votación del H. Ayuntamiento, siendo aprobada por unanimidad en todos los puntos contenidos.

Para el desahogo del **Punto número 04 cuatro**. Se aprueba por los Regidores presentes en lo particular y en lo general los Egresos por la cantidad de \$ 4,587,194.29 (Cuatro Millones Quinientos Ochoenta y Siete Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 29/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2013 del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, los cuales fueron previamente revisados por los integrantes del H. Ayuntamiento, y que a continuación se relacionan y detallan.



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/02/2013	538	Casillas Madera Margartito								56,165.15	\$154,936.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	520	Duran Nuñez Salvador								\$13,211.50			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida								\$8,270.40			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	530	Madrigal Magallon Fructuoso								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	533	Pelayo Guzman Mario								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	537	Perez Paredes Jesus								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	535	Vazquez Garcia Agustin								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	533	Vazquez Garcia Agustin								\$6,165.15			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
28/02/2013	520	Duran Nuñez Salvador								\$13,211.50			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida								\$8,270.40			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador								\$6,165.15			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	530	Madrigal Magallon Fructuoso								\$6,165.15			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena								\$6,165.15			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	533	Pelayo Guzman Mario								\$6,165.15			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	537	Perez Paredes Jesus								\$6,165.15			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises								\$6,165.15			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	535	Vazquez Garcia Agustin								\$6,165.15			ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	533	Vega Chavez Sheila Fabiola								\$6,165.15	\$1,168,476.58		ZDA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	80	Cisneros Nuñez Laura Esthela								\$2,567.40			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	254	Crúz Madrigal Laura Verónica								\$1,876.25			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	514	Duran Nuñez Lutz Carlos								\$1,597.50			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	515	Duran Gorzoto Marco Antonio								\$6,000.00			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	170	García Castañeda David Isidro								\$4,438.20			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	69	González Chavez María Magdalena								\$4,454.88			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	73	Hernández Camberos Patricia								\$3,743.25			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	162	Jaregui Parra Rocío Azucena								\$3,865.05			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	518	Jirinec Cerantes Manuel								\$3,000.00			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	250	Lamas Manzo Martha Yolanda								\$1,997.25			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	245	Lopez Gomez Edith								\$1,211.65			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	8	Luna Soto Tito								\$2,500.05			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	516	Madrigal Flores Everardo								\$3,213.00			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	277	Moreno Sanchez Ma Victoria								\$2,328.75			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	172	Núñez Beltrán María De La Luz								\$1,211.65			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	237	Pelayo García Angélica María								\$2,282.25			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo								\$2,334.90			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	508	Pelayo Ramos Tereza								\$7,669.50			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	109	Perez Chavez Prudentio								\$1,996.95			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	506	Perez Zamora Gustavo David								\$6,000.00			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	180	Precedo Gomez Jose								\$7,668.75			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	120	Rios Soto Juan Salvador								\$5,476.20			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	519	Rodriguez Romero Fernando								\$7,669.35			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	252	Romero Alvarez Amelia								\$1,211.65			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel								\$2,876.25			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	116	Rubio Garcia Julian								\$3,279.00			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	19	Ruz Gabriel Elizabeth								\$1,211.65			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal								\$2,282.25			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	517	Santana De Santiago Juan								\$3,743.25			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	518	Santiago Ochoa Ulises Martin								\$5,000.10			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	256	Tejeda Pelayo Ana Maria								\$2,567.40			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia								\$7,668.75			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	581	Barragan Luciano J Santos								\$2,567.40			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	582	Barragan Delgado Adolfo								\$2,567.40			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	586	Barragán García Pedro Vidal								\$999.90			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	199	Campos Rodríguez Aljandir								\$1,567.70			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	589	Campos Del Toro José De Jesús								\$999.90			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	100	Díaz Estrada Martín								\$2,093.10			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	145	Estrada Caro Armando								\$1,283.70			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	148	Estrada Lopez Candarino								\$1,141.05			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	39	Gálvez Morales Marcela								\$2,173.50			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	246	García Camberos Bertha Alicia								\$2,976.90			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	
15/02/2013	146	García Gálvez Natividad								\$855.75			IRA. QUINCENA DE FEB. 13	



Tablures de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/02/2013	84	García González Rigoberto		García González Rigoberto		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,608.50		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	292	García Melchor Elisandro		González Henandéz Quirino		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	591	González Henandéz Quirino		González Henandéz Quirino		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	590	Gradilla Regalado Gumerindo		Gradilla Regalado Gumerindo		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	588	Gómez Llamas María Del Socorro		Gómez Llamas María Del Socorro		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	585	Hernández González Raúl		Hernández González Raúl		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	131	López Murillo Juan		López Murillo Juan		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,630.20		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	587	Manoso Padilla José Guadalupe		Manoso Padilla José Guadalupe		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	133	Morales Llamas Celedonio		Morales Llamas Celedonio		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	147	Ortiz Partida Verónica		Ortiz Partida Verónica		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,254.95		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	147	Palomera Maldonado Ramon		Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,426.35		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	580	Palomera Montroy Simon		Palomera Montroy Simon		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,567.40		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	85	Péña Casillas José Juan		Péña Casillas José Juan		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,606.50		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	248	Ramírez Hernández Rosa Carmina		Ramírez Hernández Rosa Carmina		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,111.65		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	589	Robles Silva Francisco		Robles Silva Francisco		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	594	Sánchez Montes Esteban		Sánchez Montes Esteban		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	599	Varencia Zepeda María Ines		Varencia Zepeda María Ines		NOMINA	NO.03/13	1131		\$999.90		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	83	Alvarez Ortega Aldo Esteban		Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		Enriquez Pelayo José Isabel		NOMINA	NO.03/13	1131		\$4,962.15		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	481	Fuentes Martínez Salvador		Fuentes Martínez Salvador		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,282.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	138	Gómez Beljar Jorge		Gómez Beljar Jorge		NOMINA	NO.03/13	1131		\$7,669.35		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	35	Hernández Alvarado Christian Karol		Hernández Alvarado Christian Karol		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,282.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	154	Hurtado Ríos Ana María		Hurtado Ríos Ana María		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel		Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,173.50		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	41	Orocoo Vejar Beatriz Adriana		Orocoo Vejar Beatriz Adriana		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,695.95		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	130	Rivera Martínez Catalina		Rivera Martínez Catalina		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	169	Rodríguez Madera Joel		Rodríguez Madera Joel		NOMINA	NO.03/13	1131		\$4,962.15		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	166	Rodríguez Santos Delina		Rodríguez Santos Delina		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina		Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	167	Valquez García Ma. Del Rosario		Valquez García Ma. Del Rosario		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,565.05		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	34	Vejar Orocoo Margarita		Vejar Orocoo Margarita		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene		Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	509	Castañeda Corona Gabriel		Castañeda Corona Gabriel		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,921.70		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	183	González Mendoza Elias		González Mendoza Elias		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,567.40		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	161	González Sánchez Sily Elizabeth		González Sánchez Sily Elizabeth		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,213.00		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio		Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,396.00		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	101	Martínez Ordez David		Martínez Ordez David		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,367.75		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	102	Pelayo Diaz José María		Pelayo Diaz José María		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,367.75		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	81	Rodríguez Pelayo Juan Carlos		Rodríguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,173.50		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	87	Terriquez Martínez Luis Alfredo		Terriquez Martínez Luis Alfredo		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,743.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	184	Vargas Aguilera Raúl		Vargas Aguilera Raúl		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,567.55		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	512	Vega Loera Omar		Vega Loera Omar		NOMINA	NO.03/13	1131		\$7,669.35		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	50	Aguilar Martínez Samuel		Aguilar Martínez Samuel		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,662.75		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	244	Aguilar Amabilisca Paola Elizabeth		Aguilar Amabilisca Paola Elizabeth		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,282.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	110	Alcázar Jiménez Juan		Alcázar Jiménez Juan		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,138.00		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	117	Avilós Barragán Oscar		Avilós Barragán Oscar		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,053.95		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	247	Barajas Orocoo Sandra Verónica		Barajas Orocoo Sandra Verónica		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,053.95		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	136	Castañeda Camarena Marcelo		Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,111.65		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	132	Cruz García Jesús		Cruz García Jesús		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,882.80		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	265	Dueñas López Tomas		Dueñas López Tomas		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,257.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	502	Duran Nuñez Javier		Duran Nuñez Javier		NOMINA	NO.03/13	1131		\$4,500.00		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	142	Estrada Flores Soledad		Estrada Flores Soledad		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,454.85		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	522	Farías Cardenas José Nieves		Farías Cardenas José Nieves		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,282.25		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	143	Figuerola Campos Rogelio		Figuerola Campos Rogelio		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,470.00		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	53	Figuerola Cisneros Jesús Elias		Figuerola Cisneros Jesús Elias		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,662.75		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	51	García García Francisco Javier		García García Francisco Javier		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,662.75		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	59	García González Marcos		García González Marcos		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,093.10		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	21	García Sandoval Juan		García Sandoval Juan		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,053.95		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	31	González Bermúdez Genaro		González Bermúdez Genaro		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,660.00		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon		Gutiérrez Moreno Ramon		NOMINA	NO.03/13	1131		\$1,662.75		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	262	Hernández Bautista Roman		Hernández Bautista Roman		NOMINA	NO.03/13	1131		\$2,921.70		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	122	Hernández Camberos Martín		Hernández Camberos Martín		NOMINA	NO.03/13	1131		\$3,450.45		SUELDO	IRA. QUINCENA DE FEB.13	



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/02/2013	507	Hernandez Santana Jose Cruz									\$1,662.75	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	487	Lopez Rios Gerardo									\$2,022.30	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	186	Macias Duran Jorge									\$2,022.30	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena									\$2,282.25	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	55	Madrigal Pelayo Placido									\$1,711.65	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	43	Manzo Padilla Cesarea									\$1,662.75	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	141	Martinez Estrada Juan									\$1,711.65	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	151	Martinez Ordez Emilio									\$2,360.40	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	98	Meta Hernandez Jose Luis									\$1,317.90	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	503	Mendez Lazo Yessenia Fabiola									\$1,426.35	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	45	Michael Duran Jesus									\$2,876.25	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	105	Padilla Flores Miguel									\$2,281.65	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	95	Padilla Flores Ernesto									\$2,287.65	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	96	Pelayo Garcia Ernesto									\$3,278.70	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	26	Perez Alvarado Jose									\$1,454.85	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	70	Perez Llamas Eudoro									\$1,454.85	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	56	Radillo Ruelas Ms. Guadalupe									\$3,583.20	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	114	Ramos Preciado Armando									\$912.90	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	54	Saizo Ruiz Mauro									\$2,093.10	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	97	Sanchez Santana Hilario									\$1,662.75	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	47	Santana Michel Alfonso									\$1,662.75	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	49	Santana Michel Luis									\$1,454.85	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	264	Tapia Lopez Antonio									\$2,282.25	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	135	Torres Rodriguez Luz Ramona									\$2,053.95	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	175	Torres Yañez Gustavo									\$1,211.65	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	44	Uribe Moran Eulogio									\$4,500.00	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando									\$3,743.25	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	52	Zamora De Santiago Pedro									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	160	Zamora Estrada Demetrio									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	197	Avila Zamora Manuel									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	629	Bustos Cruz Jose De Jesus									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	602	Campos Garcia Miguel									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo									\$3,358.50	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	447	De Santiago Estrada Yenny									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	509	Del Toro Herrera Johathan Uriel									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	93	Delgado Ruiz Jose Luis									\$1,268.48	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	576	Diaz Montes Jesus									\$4,212.60	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	200	Duarte Perez Rigoberto									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	216	Duran Garibaldi Francisco									\$2,981.10	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	638	Garcia Cruz Ausencio									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	574	Garcia Valle Cervid Maria									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	305	Garcia Gonzalez Amador									\$3,073.95	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	88	Garcia Zepeda Ma. Dolores									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	336	Gomez Mora Ramiro									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	213	Gomez Zuniga Carlos									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	601	Hernandez Rodriguez Juan Emmanuel									\$2,980.05	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	526	Jimenez Torres Angel									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	198	Llamas Nuñez Jose Juan									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	632	Llamas Madrigal Oswaldo									\$4,400.40	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	65	Llamas Nuñez Gabriel									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	525	Llamas Nuñez J. Jesus									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	527	Llamas Perez Monica									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	220	Luciano Palmas Gladys									\$2,981.10	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	306	Mariscal Medina Helios									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	639	Martinez Navarro Jose Alfredo									\$2,603.20	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	219	Medina Amada Jose Univerto									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio									\$2,980.05	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	568	Medina Llamas Luis Angel									\$7,302.90	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	221	Meneses Andrade Eiberio									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	471	Orcoco Mendosa Jose Guadalupe									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	
15/02/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo									\$2,980.80	SUELDO	1RA. QUINCENA DE FEB.13	







Tablones de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	POLO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/02/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		Santos Lopez Alma Leticia						\$2,567.40	\$154,936.69	PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	256	Duenas Lopez Tomas		Duenas Lopez Tomas						\$1,727.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	133	Crúz García Jesús		Crúz García Jesús						\$1,828.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	133	Castañeda Camarena Marcelo		Castañeda Camarena Marcelo						\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	247	Berajas Orozco Sandra Veronica		Berajas Orozco Sandra Veronica						\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	177	Avales Barragan Oscar		Avales Barragan Oscar						\$2,053.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		Alcaraz Jimenez Juan						\$3,138.00		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	244	Aguilar Amabilca Paola Elizabeth		Aguilar Amabilca Paola Elizabeth						\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		Aguilar Martinez Samuel						\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	512	Vegas Lopera Omar		Vegas Lopera Omar						\$7,669.35		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	184	Vargas Aguilar Raul		Vargas Aguilar Raul						\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	82	Terriquet Martinez Luis Alfredo		Terriquet Martinez Luis Alfredo						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		Rodriguez Pelayo Juan Carlos						\$2,173.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	102	Pelayo Diaz Jose Maria		Pelayo Diaz Jose Maria						\$2,267.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	101	Martinez Ordaz David		Martinez Ordaz David						\$2,267.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	181	Lara Castillas Marco Antonio		Lara Castillas Marco Antonio						\$3,396.00		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	161	Gonzalez Sanchez Sissy Elizabeth		Gonzalez Sanchez Sissy Elizabeth						\$3,213.00		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	188	Gonzalez Mendoza Elias		Gonzalez Mendoza Elias						\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	565	Castañeda Corona Gabriel		Castañeda Corona Gabriel						\$2,921.70		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	511	Berajas Vargas Sergio Rene		Berajas Vargas Sergio Rene						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	34	Vejar Orozco Margarita		Vejar Orozco Margarita						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		Vazquez Garcia Ma. Del Rosario						\$3,565.05		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina		Tapia Medina Carmen Karina						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	166	Rodriguez Santos Delina		Rodriguez Santos Delina						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	169	Rodriguez Madera Joel		Rodriguez Madera Joel						\$4,962.15		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	130	Rivera Martinez Catalina		Rivera Martinez Catalina						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana		Orozco Vejar Beatriz Adriana						\$2,669.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel		Lorenzana Cardenas Miguel						\$2,173.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	35	Hurtado Rios Ana Maria		Hurtado Rios Ana Maria						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	134	Hernandez Alvarado Christian Karol		Hernandez Alvarado Christian Karol						\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	138	Gomez Beljar Jorge		Gomez Beljar Jorge						\$7,669.35		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	491	Fuentes Martinez Salvador		Fuentes Martinez Salvador						\$2,669.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	251	Enriquez Vargas Maria Isabel		Enriquez Vargas Maria Isabel						\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		Enriquez Pelayo Jose Isabel						\$4,962.15		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		Alvarez Ortega Aldo Esteban						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	593	Vasencia Zepeda Maria Ines		Vasencia Zepeda Maria Ines						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	594	Sanchez Montes Esteban		Sanchez Montes Esteban						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	589	Robles Silva Francisco		Robles Silva Francisco						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		Ramirez Hernandez Rosa Carmina						\$1,111.65		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	85	Peña Castillas Jose Juan		Peña Castillas Jose Juan						\$1,606.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	580	Palomera Montroy Simon		Palomera Montroy Simon						\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	147	Palomera Maldonado Ramon		Palomera Maldonado Ramon						\$1,426.35		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	22	Ortiz Partida Veronica		Ortiz Partida Veronica						\$2,254.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	133	Navarro Llamas Celdonio		Navarro Llamas Celdonio						\$1,141.05		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	584	Morales Montes Francisco Javier		Morales Montes Francisco Javier						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	587	Manso Padilla Jose Guadalupe		Manso Padilla Jose Guadalupe						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	131	Lopez Munillo Juan		Lopez Munillo Juan						\$1,630.20		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	585	Hernandez Gonzalez Raul		Hernandez Gonzalez Raul						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	588	Gomez Llamas Maria Del Socorro		Gomez Llamas Maria Del Socorro						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	590	Gradiña Regalado Gumercindo		Gradiña Regalado Gumercindo						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	591	Gonzalez Hernandez Quirino		Gonzalez Hernandez Quirino						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	592	García Michor Elisandro		García Michor Elisandro						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	84	García Gonzalez Rigoberto		García Gonzalez Rigoberto						\$1,606.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	146	García Gálvez Natividad		García Gálvez Natividad						\$855.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	246	García Camberos Bertha Alicia		García Camberos Bertha Alicia						\$2,976.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	39	Gálvez Morales Marcela		Gálvez Morales Marcela						\$2,173.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	148	Estada Lopez Candelario		Estada Lopez Candelario						\$1,141.05		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	145	Estada Caro Armando		Estada Caro Armando						\$1,283.70		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	100	Diaz Estada Martin		Diaz Estada Martin						\$2,093.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	583	Cuevas Del Toro Jose De Jesus		Cuevas Del Toro Jose De Jesus						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		Campos Rodriguez Alejandro						\$1,562.70		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		Barragan Garcia Pedro Vidal						\$999.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		Barragan Delgado Adolfo						\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		Barragan Luciano J. Santos						\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	256	Tejada Pelayo Ana Maria		Tejada Pelayo Ana Maria						\$7,668.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		Santos Lopez Alma Leticia						\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/02/2013	142	Estirada Flores Soledad		Estirada Flores Soledad						\$1,454.85	\$154,936.50	PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	522	Farías Cardenas Jose Nieves		Figueras Campos Jose						\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	75	Figueras Campos Jose		Figueras Campos Jose						\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	143	Figueras Campos Rogelio		Figueras Campos Rogelio						\$1,470.00		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	51	Figueras Cisneros Jesus Elias		Figueras Cisneros Jesus Elias						\$1,662.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	53	García García Francisco Javier		García García Francisco Javier						\$2,030.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	99	García González Marcos		García González Marcos						\$2,030.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	513	García Rodríguez Julian		García Rodríguez Julian						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	21	García Sandoval Juan		García Sandoval Juan						\$2,053.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	31	González Bermúdez Genaro		González Bermúdez Genaro						\$1,680.00		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon		Gutiérrez Moreno Ramon						\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	262	Hernández Bautista Roman		Hernández Bautista Roman						\$2,921.70		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	122	Hernández Camberos Martin		Hernández Camberos Martin						\$3,450.45		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	48	Hernández Santana Jose Cruz		Hernández Santana Jose Cruz						\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	507	Lopez Rios Gerardo		Lopez Rios Gerardo						\$2,022.30		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	186	Macias Duran Jorge		Macias Duran Jorge						\$2,093.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		Madera Madera Maria Engracia Lorena						\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	43	Madridal Pelayo Placido		Madridal Pelayo Placido						\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	55	Martino Padilla Cesarea		Martinez Estrada Juan						\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	141	Martinez Estrada Juan		Martinez Estrada Juan						\$1,370.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	98	Martinez Ordaz Emilio		Martinez Ordaz Emilio						\$2,360.40		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	131	Mata Hernandez Jose Luis		Mata Hernandez Jose Luis						\$1,370.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		Michel Duran Jesus						\$2,876.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	45	Michel Duran Jesus		Michel Duran Jesus						\$2,281.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	105	Padilla Flores Miguel		Padilla Flores Miguel						\$2,287.65		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	95	Peláyo García Ernesto		Peláyo Gujarrero Jose Narciso						\$3,278.70		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	26	Perez Alvarado Jose		Perez Alvarado Jose						\$1,426.35		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	70	Perez Llamas Elicodoro		Perez Llamas Elicodoro						\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	56	Radillo Ruélas Ma. Guadalupe		Ramos Pineda Armando						\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	114	Ramos Pineda Armando		Ramos Pineda Armando						\$3,583.20		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	54	Salto Ruiz Mauro		Sanchez Santana Harilo						\$912.90		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	97	Sanchez Santana Harilo		Sanchez Santana Harilo						\$2,093.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	47	Santana Michel Alfonso		Santana Michel Alfonso						\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	264	Tapia Lopez Antonio		Tapia Lopez Antonio						\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	33	Torres Rodríguez Luz Ramona		Torres Rodríguez Luz Ramona						\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	175	Torres Yañez Gustavo		Torres Yañez Gustavo						\$2,053.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	44	Urbe Moran Eulogio		Urbe Moran Eulogio						\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando		Vazquez Jimenez Fernando						\$4,500.00		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	52	Zamora De Santiago Pedro		Zamora De Santiago Pedro						\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	160	Zamora Estrada Demetrio		Zamora Estrada Demetrio						\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	197	Avila Zamora Manuel		Avila Zamora Manuel						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus		Bustos Cruz José De Jesus						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	602	Campos García Miguel		Campos García Miguel						\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	570	Carbaljal Rodríguez Francisco Javier		Carbaljal Rodríguez Francisco Javier						\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	488	Chavez Anaya Jorge Oswaldo		Chavez Anaya Jorge Oswaldo						\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	90	Cuevas González Francisco Javier		Cuevas González Francisco Javier						\$3,358.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	447	De Santiago Estrada Tony		De Santiago Estrada Tony						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel		Del Toro Herrera Jonathan Uriel						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	93	Delgado Ruiz Jose Luis		Delgado Ruiz Jose Luis						\$3,358.50		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	576	Diaz Montes Jesus		Diaz Montes Jesus						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	200	Duarte Perez Rigoberto		Duarte Perez Rigoberto						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino		Duran Garibaldi Marcelino						\$4,212.60		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	216	Duran Garibaldi Francisco		Duran Garibaldi Francisco						\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	638	García Cruz Ausencio		García Cruz Ausencio						\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	574	García Valle Ceydía María		García Valle Ceydía María						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	305	García González Amador		García González Amador						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	88	García Zepeda Ma. Dolores		García Zepeda Ma. Dolores						\$3,073.95		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	336	Gomez Mora Ramiro		Gomez Mora Ramiro						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	213	Gomez Zuñiga Carlos		Gomez Zuñiga Carlos						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	655	Hernández Jimenez Alejandra		Hernández Jimenez Alejandra						\$2,583.62		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	601	Hernández Rodríguez Juan Emmanuel		Hernández Rodríguez Juan Emmanuel						\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	207	Herrera Nájales Jose Luis		Herrera Nájales Jose Luis						\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	526	Jimenez Torres Angel		Jimenez Torres Angel						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	198	Llmas Nuñez Jose Juan		Llmas Nuñez Jose Juan						\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	



Tablones de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/02/2013	632	Llamas Madrigal Oswaldo		Llamas Madrigal Oswaldo				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	65	Llamas Nuzt Gabriel		Llamas Nuzt Gabriel				NO.04/2013	1131	\$4,400.40		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	525	Llamas Nuzt J. Jesus		Llamas Nuzt J. Jesus				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	527	Llamas Perez Monica		Llamas Perez Monica				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	220	Luciano Palmas Gladys		Luciano Palmas Gladys				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	306	Martical Medina Helios		Martical Medina Helios				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	639	Martinez Navarro Jose Alfredo		Martinez Navarro Jose Alfredo				NO.04/2013	1131	\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	219	Medina Amunada Jose Inverto		Medina Amunada Jose Inverto				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	569	Medina Llamas Humberto Antonio		Medina Llamas Humberto Antonio				NO.04/2013	1131	\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	468	Medina Llamas Luis Angel		Medina Llamas Luis Angel				NO.04/2013	1131	\$2,980.55		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	821	Menezes Andrade Eiberito		Menezes Andrade Eiberito				NO.04/2013	1131	\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	69	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		Ocegüera Gonzalez Juan Carlos				NO.04/2013	1131	\$2,202.90		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	471	Orozco Mendozá Jose Guadalupe		Orozco Mendozá Jose Guadalupe				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo		Pelayo Bobadilla Alfredo				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	210	Pelayo Chavez Miguel		Pelayo Chavez Miguel				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	192	Pelayo Contreras Roberto		Pelayo Contreras Roberto				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	600	Pinal Moreno Adolfo		Pinal Moreno Adolfo				NO.04/2013	1131	\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		Ramirez Ortiz Jose Juan				NO.04/2013	1131	\$1,788.48		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	139	Regalado Hernandez Carlos		Regalado Hernandez Carlos				NO.04/2013	1131	\$2,751.00		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	204	Rodríguez Hernandez Juan Jose		Rodríguez Hernandez Juan Jose				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	472	Rodríguez Lopez Anstelo		Rodríguez Lopez Anstelo				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		Sandoval Morales Luis Eugenio				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	645	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar		Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar				NO.04/2013	1131	\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	203	Widales Garbay Jose Nuan		Widales Garbay Jose Nuan				NO.04/2013	1131	\$4,212.60		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	466	Yanez Mendez Dolores Karina		Yanez Mendez Dolores Karina				NO.04/2013	1131	\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	457	Zuñiga Gonzalez Christian David		Zuñiga Gonzalez Christian David				NO.04/2013	1131	\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	449	Zuñiga Salazar Jose De Jesus		Zuñiga Salazar Jose De Jesus				NO.04/2013	1131	\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	152	Avila Zamora Roberto		Avila Zamora Roberto				NO.04/2013	1131	\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		Cervantes Hernandez Martha Patricia				NO.04/2013	1131	\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto		Covarrubias X Juan Alberto				NO.04/2013	1131	\$4,664.55		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	124	Lugo Cervantes Valentin		Lugo Cervantes Valentin				NO.04/2013	1131	\$2,309.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel		Lopez Pina Cesar Emmanuel				NO.04/2013	1131	\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	285	Melja Delgado Jazzael Enoch		Melja Delgado Jazzael Enoch				NO.04/2013	1131	\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	567	Núñez Ponce Jesus Alejandro		Núñez Ponce Jesus Alejandro				NO.04/2013	1131	\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	604	Ortiz Velaz Guillermo		Ortiz Velaz Guillermo				NO.04/2013	1131	\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe				NO.04/2013	1131	\$4,212.60		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	531	Sanchez Covarrubias Hector Adnan		Sanchez Covarrubias Hector Adnan				NO.04/2013	1131	\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	500	Santana Figueroa Erick Eduardo		Santana Figueroa Erick Eduardo				NO.04/2013	1131	\$4,664.55		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	628	Santana Villa Miguel Angel		Santana Villa Miguel Angel				NO.04/2013	1131	\$2,390.70		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	22	Sandoval Michel Adrian		Sandoval Michel Adrian				NO.04/2013	1131	\$3,279.00		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	3	Andrade Hernandez Fermín		Andrade Hernandez Fermín				NO.04/2013	1131	\$4,099.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		Cisneros Garcia Sergio Alberto				NO.04/2013	1131	\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	223	Cortes Tapia Miryga Antonia		Cortes Tapia Miryga Antonia				NO.04/2013	1131	\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		Cuevas Gonzalez Juan Manuel				NO.04/2013	1131	\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	524	Nava Duran Alma Rocío		Nava Duran Alma Rocío				NO.04/2013	1131	\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	255	Núñez Perez Lorena		Núñez Perez Lorena				NO.04/2013	1131	\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	504	Pelayo Contreras Ruben		Pelayo Contreras Ruben				NO.04/2013	1131	\$4,400.10		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	523	Precio Ochoa Jose Maria		Precio Ochoa Jose Maria				NO.04/2013	1131	\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	6	Robles Sandoval Guillermo		Robles Sandoval Guillermo				NO.04/2013	1131	\$4,099.80		PAGO DE SUELDO	20A QUINCENA DE FEBRERO 2013	
01/02/2013	2-254	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		MAO0730710	OPR	B453263	1221			1,941.50	\$245,333.04			
01/02/2013	2-257	ANA LIDIA RUIZ CERVAANTES		RUC0410820	OPR	B453273	1221			2,173.50		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS COMO SECRETARIA DE LA DE	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013	2-255	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ		CUNH1560401	OPR	B453271	1221			500.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. MARCELA GALVEZ MORALES COMO SECRETARIA DE LA DELEGAC	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013	2-265	ALEJANDRINA CERVAANTES GARCIA		CEGA	OPR	B453277	1221			2,173.50		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. MARCELA GALVEZ MORALES COMO SECRETARIA DE LA DELEGAC	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013	2-269	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ		VAGP541127	OPR	B453281	1221			720.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN REHABILITACION DE EMPERADOR EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO CON UN	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013	2-267	CALIXTO MEDINA GUERRERO		MEGC451014	OPR	B453280	1221			1,400.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ASEO PUBLICO CUBRIENDO AL. C. LUIS RODOLFO PELAYO ROBLES CORRESPONDIENTE A LOS	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013	2-261	JONAS MARTINEZ GARCIA		MAJ0840222	OPR	B453276	1221			204.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ASEO PUBLICO CUBRIENDO AL. C. LUIS RODOLFO PELAYO ROBLES CORRESPONDIENTE A LOS	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		CRUZ RUIZ ERNESTO			NOMINA	NS.04/13	1221			1,008.00		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		FARAS RIVERA RAMIRO			NOMINA	NS.04/13	1221			1,260.00		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		GUERRERO SALGADO JOSE MANUEL			NOMINA	NS.04/13	1221			504.00		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		MELJA LLAMAS EMILIO			NOMINA	NS.04/13	1221			1,008.00		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		RAMOS BELTRAN MAURO			NOMINA	NS.04/13	1221			1,260.00		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		REITERIA RAMOS NARCISO			NOMINA	NS.04/13	1221			1,008.00		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		RUILES PATOMERA BERNARDO			NOMINA	NS.04/13	1221			705.60		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		SANCHEZ MICHEL MARTIN			NOMINA	NS.04/13	1221			1,057.95		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		URIBE NARANJO JOSE LUIS			NOMINA	NS.04/13	1221			1,680.00		SUELDO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	



Tabuladores de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	Nº FOLIA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/02/2013		DIETAS		ANAS FIERRO DANIEL		NOMINA	NS/04/13			\$612.00	\$154,936.50		26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillo Alvarado Luis Felipe		Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		NOMINA	NS/05/2013			\$800.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Conteras Berto José Emigdio		Conteras Berto José Emigdio		NOMINA	NS/04/13			\$800.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Garca Vivian Luis Alberto		Garca Vivian José De Jesús		NOMINA	NS/04/13			\$306.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Garca Vivian José De Jesús		Garbay Ramos Alberto		NOMINA	NS/04/13			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Garbay Ramos Alberto		Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS/05/2013			\$504.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Mejia Llamas Emidio		Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS/05/2013			\$1,008.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Ramos Beltrán Mauro		Ramos Beltrán Mauro		NOMINA	NS/05/2013			\$1,260.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Rentier Ramos Narciso		Rentier Ramos Narciso		NOMINA	NS/05/2013			\$1,008.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Meza Maldonado Diego German		Meza Maldonado Diego German		NOMINA	NS/04/13			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Martinez Garcia Jonas		Martinez Garcia Jonas		NOMINA	NS/04/13			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Muga Arteaga J. Felix		Muga Arteaga J. Felix		NOMINA	NS/04/13			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Perez Ruelas Pedro		Perez Ruelas Pedro		NOMINA	NS/04/13			\$3,200.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Romero Osorio Raymundo		Romero Osorio Raymundo		NOMINA	NS/04/13			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Vivian Nilo Alberto		Vivian Nilo Alberto		NOMINA	NS/04/13			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
05/02/2013	2-270	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONTANILLO	B-01-2-269	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONTANILLO	RUP6910819	OPR	B453282			1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE ENERO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
05/02/2013	2-271	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	B-01-2-290	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	NUP0950505	OPR	B453283			1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE ENERO	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
05/02/2013	2-277	FERNANDO OROZCO GONZALEZ	B-05-2-296	FERNANDO OROZCO GONZALEZ	OOGF520530	OPR	B453288			700.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO DIEZ ARBOLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DEL CHICO MPIO DE	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013	2-318	HECTOR MANUEL MAYA PEREZ	B-08-2-351	HECTOR MANUEL MAYA PEREZ	AAPH871224	OPR	B453304			120.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO AL C. FRANJISCO GARCIA AUXILIAR DEL ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013	2-319	FERNANDO OROZCO GONZALEZ	B-08-2-352	FERNANDO OROZCO GONZALEZ	OOGF520530	OPR	B453305			700.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO AL C. FRANJISCO GARCIA AUXILIAR DEL ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Cruz Ruiz Ernesto		Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS/05/2013			\$1,008.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Guerrero Salgado Jose Manuel		Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS/06/13			\$504.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Farías Rivera Ramiro		Farías Rivera Ramiro		NOMINA	NS/06/13			\$1,260.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Mejia Llamas Emidio		Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS/06/13			\$1,008.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Ramos Beltrán Mauro		Ramos Beltrán Mauro		NOMINA	NS/06/13			\$1,260.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Rentier Ramos Narciso		Rentier Ramos Narciso		NOMINA	NS/06/13			\$1,008.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Ruelas Palomera Bernardo		Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS/06/13			\$705.60		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Sanchez Michel Martin		Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS/06/13			\$1,057.95		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Urbe Naranjo Jose Luis		Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS/05/2013			\$1,680.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		ANAS FIERRO DANIEL		ANAS FIERRO DANIEL		NOMINA	NS/05/2013			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Castillo Alvarado Luis Felipe		Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS/05/2013			\$600.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		NOMINA	NS/05/2013			\$800.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Conteras Berto José Emigdio		Conteras Berto José Emigdio		NOMINA	NS/05/2013			\$800.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Garca Vivian Luis Alberto		Garca Vivian José De Jesús		NOMINA	NS/05/2013			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Garbay Ramos Alberto		Garbay Ramos Alberto		NOMINA	NS/05/2013			\$612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Guerrero Salgado Jose Manuel		Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS/05/2013			\$504.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Mejia Llamas Emidio		Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS/05/2013			\$1,008.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Ramos Beltrán Mauro		Ramos Beltrán Mauro		NOMINA	NS/05/2013			\$1,260.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Rentier Ramos Narciso		Rentier Ramos Narciso		NOMINA	NS/05/2013			\$1,008.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Ruelas Palomera Bernardo		Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS/05/2013			\$705.60		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Sanchez Michel Martin		Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS/05/2013			\$1,077.94		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
08/02/2013		Urbe Naranjo Jose Luis		Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS/06/13			1,680.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PONDANDO ARBOLES DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE CASMIRO CASTILLO JALISCO	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Aguilar Chavez Ceferno		Aguilar Chavez Ceferno		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Castillo Alvarado Luis Felipe		Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Conteras Berto José Emigdio		Conteras Berto José Emigdio		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Garca Vivian Luis Alberto		Garca Vivian José De Jesús		NOMINA	NS/06/13			\$612.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Garbay Ramos Alberto		Garbay Ramos Alberto		NOMINA	NS/06/13			\$612.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Guerrero Salgado Jose Manuel		Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS/06/13			\$504.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Mejia Llamas Emidio		Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS/06/13			\$1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Ramos Beltrán Mauro		Ramos Beltrán Mauro		NOMINA	NS/06/13			\$1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Rentier Ramos Narciso		Rentier Ramos Narciso		NOMINA	NS/06/13			\$1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Ruelas Palomera Bernardo		Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS/06/13			\$705.60		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Sanchez Michel Martin		Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS/06/13			\$1,077.94		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Urbe Naranjo Jose Luis		Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS/06/13			1,680.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Aguilar Chavez Ceferno		Aguilar Chavez Ceferno		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		Castillas Orgeel Ricardo Daniel		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Castillo Alvarado Luis Felipe		Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Conteras Berto José Emigdio		Conteras Berto José Emigdio		NOMINA	NS/06/13			\$800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Garca Vivian Luis Alberto		Garca Vivian José De Jesús		NOMINA	NS/06/13			\$612.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Garbay Ramos Alberto		Garbay Ramos Alberto		NOMINA	NS/06/13			\$612.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Guerrero Salgado Jose Manuel		Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS/06/13			\$504.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Mejia Llamas Emidio		Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS/06/13			\$1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Ramos Beltrán Mauro		Ramos Beltrán Mauro		NOMINA	NS/06/13			\$1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Rentier Ramos Narciso		Rentier Ramos Narciso		NOMINA	NS/06/13			\$1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Ruelas Palomera Bernardo		Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS/06/13			\$705.60		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Sanchez Michel Martin		Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS/06/13			\$1,077.94		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Urbe Naranjo Jose Luis		Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS/06/13			1,680.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013		Aguilar Chavez Ceferno		Aguilar Chavez Ceferno		NOMINA	NS/06/13			\$8				







FECHA	Nº POLIZA	HOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/02/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto													
15/02/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando													
15/02/2013	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo													
15/02/2013	647	Rodriguez Reynaga Victor													
15/02/2013	479	Llunas Zamora Armando													
15/02/2013	599	Vargas Alvarez Alfonso													
15/02/2013	548	Vidaltes Cazares Jose Manuel													
15/02/2013	500	Villanueva Cuellar Gabriel													
18/02/2013	Z-324	JAVIER RUELAS COBIAN	B-08-Z-359	JAVIER RUELAS COBIAN	OPR	RUCJ510527	B453308	1221			1,050.00		PAGO POR LA PODA DE QUINCE ARBORES DEL MPIO DE LOS TECOMATES MPIO DE C CASTILLO, JALISCO CON UN COSTO DE \$ 70.00 C/ARBOL		
18/02/2013	Z-353	GREGORIO FLORES GIL	B-15-Z-390	GREGORIO FLORES GIL	OPR	FOGG	B453336	1221			1,950.00		PAGO DE SUELDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 A RAZON DE \$ 130.00 X DIA		
18/02/2013	Z-356	TRINIDAD ARIAS S/PRIAN	B-15-Z-393	TRINIDAD ARIAS S/PRIAN	OPR	AIST631207	B453339	1221			500.00		PAGO DE SUELDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERO DEL EJIDO LAS RAMAS MUNICIPIO DE CASAMERO CASTILLO, JALISCO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013		
18/02/2013	Z-357	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	B-15-Z-394	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	OPR	VAGP	B453341	1221			720.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMPEDRADOR CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2013		
18/02/2013	Z-358	CALIXTO MEDINA GUERRERO	B-15-Z-395	CALIXTO MEDINA GUERRERO	OPR	MEGC	B453342	1221			1,400.00		EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MTT2 ARAADO MPIO CON UN TOTAL DE 40 MTS2 A RAZON DE \$ 35.00 CADA		
19/02/2013	Z-368	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	B-19-Z-405	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	OPR	NUP0920505	B453350	1221			1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013		
19/02/2013	Z-369	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONTANILLO	B-19-Z-406	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONTANILLO	OPR	RUPE910619	B453351	1221			1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013		
22/02/2013	Z-379	LUIS MICHEL ALMARAIZ	B-22-Z-416	LUIS MICHEL ALMARAIZ	OPR	MALES30328	B453359	1221			720.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMPEDRADOR CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013		



Nº POLIZA	FECHA	NOMBRE	POUO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/02/2013	2-380	CALIXTO MEDINA GUERRERO	B-22-Z-417	CALIXTO MEDINA GUERRERO	MEGC		OPR	B453360			1,400.00	\$154,936.50	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN REHABILITACION DE PAPERADO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO CON UN TOTAL DE 40 MTS A RAZON DE \$ 35.00 CADA MTR		
25/02/2013	2-320	TEODORO UDABE LARA CONSTRUCCION EN	B-03-Z-353	TEODORO UDABE LARA CONSTRUCCION EN	FACTURA	42					870.00		HORAS TRABAJADAS,SALARIO DE TRABAJADOR DESCARGA		DESCARGA DE LAMINA DEL PROGRAMA MANANA TRINITARIA DEL 31 DE ENERO 2013
25/02/2013	2-385	JOSE ALFREDO MEZA GUTTRON	B-25-Z-422	JOSE ALFREDO MEZA GUTTRON	OPR		OPR	B453364			592.80		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE SU PROPIEDAD ABIRIENDO LAS CALLES FCO I MADRNO,BUENOS AIRES,RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO PARA HACER REPARACION DE TOMAS DE AGUA		
25/02/2013	25/02/2013	Ramos Beltran Mauro					NOMINA	HS0713	1221		\$1,260.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Farias Rivera Ramiro					NOMINA	NS0713	1221		\$1,260.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Guerrero Saigado Jose Manuel					NOMINA	NS0713	1221		\$504.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Urbe Naranjo Jose Luis					NOMINA	NS0713	1221		\$1,680.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Ruelas Palomera Bernardo					NOMINA	NS0713	1221		\$705.60		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Renteria Ramos Narciso					NOMINA	NS0713	1221		\$1,008.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Cruz Ruiz Ernesto					NOMINA	NS0713	1221		\$1,008.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Mejia Llamas Emilio					NOMINA	NS0713	1221		\$1,008.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Sanchez Michel Martin					NOMINA	NS0713	1221		\$1,008.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Sanchez Michel Martin					NOMINA	NS0713	1221		\$1,057.95		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Meza Maldonado Diego German					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Perez Ruelas Pedro					NOMINA	NS0713	1221		\$2,400.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Castillas Oregel Ricardo Daniel					NOMINA	NS0713	1221		\$800.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Romero Osorio Raymundo					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Murgada Arteaga J. Felix					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Vivian Nilo Alberto					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Gomez Morales Cervando					NOMINA	NS0713	1221		\$600.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Guerrera Cruz Ramon					NOMINA	NS0713	1221		\$800.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Castillo Anguiano Felipe					NOMINA	NS0713	1221		\$600.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Castillo Alvarado Luis Felipe					NOMINA	NS0713	1221		\$600.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Contreras Berto Jose Emigdio					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Ganbay Ramos Alberto					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Llamas Manzo Oscar Eduardo					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Garcia Vivian Jose De Jesus					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Garcia Vivian Luis Alberto					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Martinez Garcia Jonas					NOMINA	NS0713	1221		\$612.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Llamas Manzo Susana Vanessa					NOMINA	NS0713	1221		\$850.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	25/02/2013	Aguiar Chavez Celino					NOMINA	NS0713	1221		\$600.00		SUELDO EVENTUAL	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	Z-409	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	B-28-Z-447	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	NUP0-920505		OPR	B453380	1221		1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013		
28/02/2013	Z-410	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONTANILLO	B-28-Z-448	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONTANILLO	RUPF-910819		OPR	B453378	1221		1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013		
28/02/2013		Avarez Larios Jonathan Alberto									\$6,000.00		PAGO DE SUELDO	Z0A, QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Avila Larios, Salvador									\$1,984.50		PAGO DE SUELDO	Z0A, QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Barras Arreola Carlos									\$1,405.65		PAGO DE SUELDO	Z0A, QUINCENA DE FEBRERO 2013	



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/02/2013	564	Castilianos Reyes Cesar									\$1,800.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	69	Castro Carrasco Gustavo									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	128	Castro Carrasco Victor Alejandro									\$2,386.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	27	Cervantes Alhumada Jose									\$2,222.30	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian									\$1,005.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	558	Corona Arias Carlos									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis									\$1,378.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	85	Cortes Beltran Gregorio									\$1,312.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	20	Espinosa Flores Juan									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	67	Figueras Campos Rigoberto									\$2,309.85	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	125	Gabino Alvarez Socorro									\$2,723.10	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	444	García Meza Jesus Alberto									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	36	García Sandoval, Arnulfo									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	61	García Torres Ludwina									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis									\$840.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	47	Gujardo Baltazar Francisco Javier									\$1,575.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	634	Hernandez Vázquez Juan Manuel									\$1,575.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	271	Jaurgui Ortozo Ernesto Fabian									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	642	Mancilla Gonzalez Diego Bernardo									\$600.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	274	Núñez Gavira Jose									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	150	Ortozo Gonzalez Fernando									\$1,378.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	259	Padilla Duvan Miguel									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	261	Panduro Pez Fortunato									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	271	Quinones Campos Hector									\$886.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	234	Reyes Jimenez Eleazar									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	174	Uguez Nava Javier									\$1,800.75	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	190	Urbe Montes, Braulio									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	473	Vadovinos Hernandez Jose Manuel									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	57	Verdin Morales, Arturo									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	482	Aguiar Campos Francisco									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	551	Aguiar Alencastro Martin									\$1,530.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	547	Andrade Gonzalez Erika Patricia									\$2,184.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	648	Castillo Martinez Rafael									\$1,500.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	596	Cruz Garcia Jose									\$2,200.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	546	Docrielo Ambrosio Adolfo									\$2,830.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	676	Figueras Cisneros Cesar									\$1,500.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	77	Flores Gil Gregorio									\$1,711.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises									\$1,926.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	533	García Hernandez Ramon									\$1,530.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion									\$2,100.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	572	Gradilla Rellano Oswaldo Inocencio									\$2,250.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	483	Jaurgui Enrique Martha Corina									\$2,184.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	549	Jimenez Muñoz Eulalio									\$2,205.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	641	Llamas Manto Oscar Eduardo									\$900.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	640	Llamas Manto Susana Vanessa									\$500.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	554	Moreno Gonzalez Manuel Isajas									\$3,743.25	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	598	Murillo Camacho Victor Manuel									\$2,367.15	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	552	Muñoz Chavez Juan									\$1,530.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel									\$912.90	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	597	Pelajo Robles Cesar Ernesto									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	609	Pelajo Chavez Luis Fernando									\$1,583.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	571	Pelajo Robles Luis Rodolfo									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	68	Puga Silva Victor									\$1,530.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	647	Rodriguez Reynaga Victor									\$2,400.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	479	Uguez Zamora Armando									\$1,530.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	599	Vargas Alvarez Alfonso									\$3,093.10	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	548	Vidaltes Cazares Jose Manuel									\$1,597.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	500	Villanueva Cuellar Gabriel									\$1,312.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>														
28/02/2013		Castilianos Reyes Cesar									\$1,800.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Castro Carrasco Gustavo									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Castro Carrasco Victor Alejandro									\$2,386.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Cervantes Alhumada Jose									\$2,222.30	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Chavez Castro, Jaen Adrian									\$1,005.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Corona Arias Carlos									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Enriquez Villanueva Jose Luis									\$1,378.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Espinosa Flores Juan									\$1,312.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Figueras Campos Rigoberto									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Gabino Alvarez Socorro									\$2,309.85	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		García Meza Jesus Alberto									\$2,723.10	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		García Sandoval Jose Alfredo									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		García Sandoval, Arnulfo									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		García Torres Ludwina									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Gonzalez Camacho, Jose Luis									\$840.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Gujardo Baltazar Francisco Javier									\$1,575.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Hernandez Vázquez Juan Manuel									\$1,575.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Jaurgui Ortozo Ernesto Fabian									\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Mancilla Gonzalez Diego Bernardo									\$600.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Núñez Gavira Jose									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Ortozo Gonzalez Fernando									\$1,378.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Padilla Duvan Miguel									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Panduro Pez Fortunato									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Quinones Campos Hector									\$886.20	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Reyes Jimenez Eleazar									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Uguez Nava Javier									\$1,800.75	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Urbe Montes, Braulio									\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Vadovinos Hernandez Jose Manuel									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Verdin Morales, Arturo									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Aguiar Campos Francisco									\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013		Aguiar Alencastro Martin									\$1,530.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02														



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO. # DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/02/2013	Z-405	JOSE VALDIVIAS SANCHEZ	B-27-Z-444	JOSE VALDIVIAS SANCHEZ	VASJ	OPR	B453668	1321		2,477.19	\$154,936.50	PAGO DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA DE LINEA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>														
01/02/2013	Z-258	GABRIEL VILLANUEVA CUELLAR	B-01-Z-275	GABRIEL VILLANUEVA CUELLAR		OPR	B453274	1331		300.00	717,788.17	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN LA LIMPIEZA DE MALEZA Y ROCAMDA DE HERBICIDA ENFRENTA Y ATRAS DE LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO DEL 2013		
01/02/2013		Mejía Llamas Emidio				NOMINA	NS-04/13	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Arias Fierro Daniel				NOMINA	NS-04/13	1331		\$420.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillas Oregel Ricardo Daniel				NOMINA	NS-04/13	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillo Alvarado Luis Felipe				NOMINA	NS-04/13	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillo Anguiano Felipe				NOMINA	NS-04/13	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Contreras Berio José Emidio				NOMINA	NS-04/13	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Guerrera Cruz Ramon				NOMINA	NS-04/13	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Gómez Morales Cervando				NOMINA	NS-04/13	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Vivian Nilo Alberto				NOMINA	NS-04/13	1331		\$102.00		TIEMPO EXTRA	26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Mejía Llamas Emidio				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Arias Fierro Daniel				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$420.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillas Oregel Ricardo Daniel				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillo Alvarado Luis Felipe				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillo Anguiano Felipe				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Contreras Berio José Emidio				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		García Vivian Luis Alberto				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$420.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Guerrera Cruz Ramon				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Gómez Morales Cervando				NOMINA	NS-05-2013	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	01 AL 08 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Mejía Llamas Emidio				NOMINA	NS-06/13	1331		\$828.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillas Oregel Ricardo Daniel				NOMINA	NS-06/13	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillo Alvarado Luis Felipe				NOMINA	NS-06/13	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Castillo Anguiano Felipe				NOMINA	NS-06/13	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		García Vivian Luis Alberto				NOMINA	NS-06/13	1331		\$420.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Garbay Ramos Alberto				NOMINA	NS-06/13	1331		\$204.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Guerrera Cruz Ramon				NOMINA	NS-06/13	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Gómez Morales Cervando				NOMINA	NS-06/13	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Martínez García Jonás				NOMINA	NS-06/13	1331		\$345.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Meza Maldonado Diego German				NOMINA	NS-06/13	1331		\$420.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
01/02/2013		Vivian Nilo Alberto				NOMINA	NS-06/13	1331		\$708.00		TIEMPO EXTRA	09 AL 15 DE FEBRERO 2013	
15/02/2013	Z-354	OSCAR EFRAIN MACIAS DURAN	B-15-Z-391	OSCAR EFRAIN MACIAS DURAN	MADO	OPR	B453337	1331		386.90		PAGO DE TIEMPO EXTRA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES DEL C. TOMAS DUENAS LOPEZ VELADOR DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 DE ENERO 3, 10 DE FEBRERO DE 2013 A RAZON DE \$ 132.30 PESOS POR DIA		
15/02/2013		Cruz Madrigal Laura Verónica				NOMINA	NQ-03/13	1331		\$2,876.25		TIEMPO EXTRA	1RA. QUINCENA DE FEB 13	
15/02/2013		González Chavez María Magdalena				NOMINA	NQ-03/13	1331		\$365.34		TIEMPO EXTRA	1RA. QUINCENA DE FEB 13	



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOUO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/02/2013	162	Jauregui Ferraz Rocio Azucena		Jauregui Para Rocio Rocio Azucena		NOMINA	1331			\$3,435.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	277	Llomas Manzo Martha Yolanda		Llomas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	1331			\$2,949.75		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	220	Moreno Sanchez Mia Victoria		Moreno Sanchez Mia Victoria		NOMINA	1331			\$1,557.88		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	501	Pelajo Guzman Rodolfo		Pelajo Guzman Rodolfo		NOMINA	1331			\$855.80		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	100	Diaz Estrada Martin		Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	1331			\$557.88		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		Diaz Estrada Martin		NOMINA	1331			\$1,173.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	84	Garcia Gonzalez Rigoberto		Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	1331			\$1,713.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	85	Peña Casillas Jose Juan		Peña Casillas Jose Juan		NOMINA	1331			\$557.88		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	251	Enriquez Vargas Maria Isabel		Enriquez Vargas Maria Isabel		NOMINA	1331			\$1,407.89		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	491	Fuentes Martinez Salvador		Fuentes Martinez Salvador		NOMINA	1331			\$431.09		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	1331			\$6,197.16		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria		Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA	1331			\$5,451.81		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria		Orozco Velaz Beatriz Adriana		NOMINA	1331			\$5,451.81		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	166	Rodriguez Santos Delina		Rodriguez Santos Delina		NOMINA	1331			\$1,308.95		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	101	Martinez Ordaz David		Martinez Ordaz David		NOMINA	1331			\$241.50		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	81	Rodriguez Pelajo Juan Carlos		Rodriguez Pelajo Juan Carlos		NOMINA	1331			\$1,264.34		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	1331			\$836.80		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	110	Alvarez Jimenez Juan		Alvarez Jimenez Juan		NOMINA	1331			\$273.86		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	177	Avalos Barragan Oscar		Avalos Barragan Oscar		NOMINA	1331			\$468.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	265	Duenas Lopez Tomas		Duenas Lopez Tomas		NOMINA	1331			\$436.46		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	142	Estrada Flores Soledad		Estrada Flores Soledad		NOMINA	1331			\$918.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	75	Figueroa Campos Jose		Figueroa Campos Jose		NOMINA	1331			\$357.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	143	Figueroa Campos Rogelio		Figueroa Campos Rogelio		NOMINA	1331			\$987.09		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	143	Figueroa Campos Jesus Elias		Figueroa Campos Jesus Elias		NOMINA	1331			\$2,920.13		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier		Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	1331			\$1,536.77		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos		Garcia Gonzalez Marcos		NOMINA	1331			\$273.86		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	21	Garcia Sandoval Juan		Garcia Sandoval Juan		NOMINA	1331			\$987.09		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	46	Gutierrez Moreno Ramon		Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA	1331			\$1,264.34		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz		Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	1331			\$274.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	186	Macias Duran Jorge		Macias Duran Jorge		NOMINA	1331			\$353.74		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	148	Madrigal Pelajo Placido		Madrigal Pelajo Placido		NOMINA	1331			\$330.20		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	55	Martinez Ordaz Emilio		Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	1331			\$1,470.20		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	98	Martinez Ordaz Emilio		Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	1331			\$304.26		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	105	Padilla Flores Miguel		Padilla Flores Miguel		NOMINA	1331			\$1,181.95		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	95	Pelajo Garcia Ernesto		Pelajo Garcia Ernesto		NOMINA	1331			\$1,109.67		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	97	Sanchez Santana Hilario		Sanchez Santana Hilario		NOMINA	1331			\$1,097.94		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	47	Santana Michel Alfonso		Santana Michel Alfonso		NOMINA	1331			\$992.37		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	49	Santana Michel Luis		Santana Michel Luis		NOMINA	1331			\$581.94		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	264	Tapia Lopez Antonio		Tapia Lopez Antonio		NOMINA	1331			\$273.86		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	125	Torres Varas Gustavo		Torres Varas Gustavo		NOMINA	1331			\$543.69		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	52	Zamora De Santiago Pedro		Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	1331			\$264.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	60	Avila Larios, Salvador		Avila Larios, Salvador		NOMINA	1331			\$749.68		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	63	Barrajas Arceola Carlos		Barrajas Arceola Carlos		NOMINA	1331			\$720.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	1331			\$749.20		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	63	Castro Carrasco Gustavo		Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	1331			\$1,077.67		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	67	Figueroa Campos Rigoberto		Figueroa Campos Rigoberto		NOMINA	1331			\$3,904.64		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	444	Garcia Meza Jesus Alberto		Garcia Meza Jesus Alberto		NOMINA	1331			\$1,233.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	409	Garcia Sandoval Jose Alfredo		Garcia Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	1331			\$1,323.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	36	Garcia Sandoval Arnulfo		Garcia Sandoval Arnulfo		NOMINA	1331			\$264.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	61	Garcia Torres Ludwina		Garcia Torres Ludwina		NOMINA	1331			\$1,499.40		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	271	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	1331			\$264.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	259	Padilla Duran Miguel		Padilla Duran Miguel		NOMINA	1331			\$420.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	267	Panduro Perez Fortunato		Panduro Perez Fortunato		NOMINA	1331			\$264.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	71	Quilones Campos Hector		Quilones Campos Hector		NOMINA	1331			\$264.60		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	174	Uribe Nava Javier		Uribe Nava Javier		NOMINA	1331			\$900.04		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	190	Uribe Montes, Braulio		Uribe Montes, Braulio		NOMINA	1331			\$443.40		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	648	Castillo Martinez Rafael		Castillo Martinez Rafael		NOMINA	1331			\$850.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	626	Figueroa Cisneros Cesar		Figueroa Cisneros Cesar		NOMINA	1331			\$928.20		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	597	Pelajo Robles Cesar Ernesto		Pelajo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	1331			\$1,058.26		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	609	Pelajo Chavez Luis Rodolfo		Pelajo Chavez Luis Rodolfo		NOMINA	1331			\$847.62		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
15/02/2013	521	Pelajo Robles Luis Rodolfo		Pelajo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	1331			\$540.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
28/02/2013	297	Mejia Llomas Emilio		Mejia Llomas Emilio		NOMINA	1331			\$570.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
28/02/2013	387	Meza Maldonado Diego German		Meza Maldonado Diego German		NOMINA	1331			\$570.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
28/02/2013	440	Casillas Orzuel Ricardo Daniel		Casillas Orzuel Ricardo Daniel		NOMINA	1331			\$720.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
28/02/2013	608	Vivian Nilo Alberto		Vivian Nilo Alberto		NOMINA	1331			\$104.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		
28/02/2013	611	Gomez Morales Cervando		Gomez Morales Cervando		NOMINA	1331			\$540.00		IRA. QUINCENA DE FEB. 13		



Tablas de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/02/2013	612	Guevara Cruz Ramon						NOMINA	NS/07/13	1331	\$720.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	613	Castillo Anguiano Felipe						NOMINA	NS/07/13	1331	\$720.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	614	Castillo Avarado Luis Felipe						NOMINA	NS/07/13	1331	\$550.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	615	Contreras Berto José Emigdio						NOMINA	NS/07/13	1331	\$720.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	616	Contreras Berto José Emigdio						NOMINA	NS/07/13	1331	\$101.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	617	Ganbay Ramos Alberto						NOMINA	NS/07/13	1331	\$570.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	618	García Vivian Luis Alberto						NOMINA	NS/07/13	1331	\$345.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	619	Martínez García Jonas						NOMINA	NS/07/13	1331	\$540.00	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	620	Aguilera Chávez Celsino						NOMINA	NS/07/13	1331	\$2,876.25	TIEMPO EXTRA	16 AL 22 DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,198.35	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	69	González Chávez María Magdalena						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$365.34	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	254	Cruz Madrigal Lara Verónica						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$2,876.25	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	501	Peláyo Guzmán Rodolfo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$2,949.75	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	277	Moreno Sánchez Ma Victoria						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,557.88	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	502	Peláyo Guzmán Rodolfo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,190.90	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	154	Hurtado Ríos Ana María						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$8,971.97	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$4,283.57	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	410	Orcoz Vélaz Beatriz Adriana						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$4,414.12	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	130	Rivera Martínez Catalina						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$3,499.70	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	166	Rodríguez Santos Delina						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,468.80	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	167	Vázquez García Ma. Del Rosario						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$2,412.32	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	34	Véjar Orcoz Margarita						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,049.95	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	101	Martínez Ordaz David						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,104.95	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	81	Rodríguez Peláyo Juan Carlos						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,053.20	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	51	García García Francisco Javier						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,325.63	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	99	García González Marcos						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$725.95	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	46	García González Marcos						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,033.20	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	507	López Ríos Gerardo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$124.82	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	48	Hernández Santana José Cruz						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,925.22	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	49	López Ríos Gerardo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,925.22	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	186	Macías Duran Jorge						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,925.22	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	43	Madrigal Peláyo Plácido						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,038.40	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	55	Mante Padilla Ceresia						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$3,413.14	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	98	Martínez Ordaz Emilio						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$944.16	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	45	Michel Duran Jesús						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$190.18	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	45	Michel Duran Jesús						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,181.95	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	95	Peláyo García Ernesto						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$96.78	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	97	Sanchez Santana Hilario						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$96.78	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	47	Santana Michel Alfonso						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$65.10	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	49	Santana Michel Luis						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$65.10	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	264	Tapia López Antonio						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$387.95	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	41	Uribe Moran Evlugo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$342.33	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	25	Zamora De Santiago Pedro						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$153.99	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	42	Zamora De Santiago Pedro						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$332.55	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	123	Avila Zamora Roberto						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$720.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	564	Castellanos Reyes Cesar						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$720.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	67	Castro Carrasco Gustavo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$749.70	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	67	Figueroa Campos Rigoberto						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$890.25	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	271	Javergui Orcoz Ernesto Fabian						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,499.40	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	267	Panduro Fel Fortunato						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$420.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	190	Uribe Montes Brailo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$120.05	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	648	Castillo Martínez Rafael						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$443.40	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	626	Figueroa Cisneros Cesar						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$850.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	597	Peláyo Robles Cesar Ernesto						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$1,142.40	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	609	Peláyo Chávez Luis Fernando						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$844.56	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$633.42	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	68	Puga Silva Victor						NOMINA	NS/04/2013	1331	\$204.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	







FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/02/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel		Romero Alvarez Jose Angel				NO.04.2013	1591	\$262.00	\$262.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	116	Rubio Garcia Julian		Rubio Garcia Julian				NO.04.2013	1591	\$299.00	\$299.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		Ruiz Gabriel Elizabeth				NO.04.2013	1591	\$156.00	\$156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		Sanchez Cardenas Jose Vidal				NO.04.2013	1591	\$208.00	\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	158	Santana De Santiago Juan		Santana De Santiago Juan				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		Santos Lopez Alma Leticia				NO.04.2013	1591	\$234.00	\$234.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	556	Solo Benitez Horacio Moises		Solo Benitez Horacio Moises				NO.04.2013	1591	\$565.00	\$565.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	256	Tajeda Peayo Ana Maria		Tajeda Peayo Ana Maria				NO.04.2013	1591	\$699.00	\$699.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	355	Varquez Garcia Agustín		Varquez Garcia Agustín				NO.04.2013	1591	\$565.00	\$565.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		Vega Chavez Sheila Fabiola				NO.04.2013	1591	\$565.00	\$565.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		Barragan Luciano J. Santos				NO.04.2013	1591	\$234.00	\$234.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		Barragan Delgado Adolfo				NO.04.2013	1591	\$234.00	\$234.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		Barragan Garcia Pedro Vidal				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		Campos Rodriguez Alejandro				NO.04.2013	1591	\$142.00	\$142.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	100	Cuevas Del Toro José De Jesús		Cuevas Del Toro José De Jesús				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	153	Diaz Estrada Martin		Diaz Estrada Martin				NO.04.2013	1591	\$191.00	\$191.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	145	Estrada Caro Armando		Estrada Caro Armando				NO.04.2013	1591	\$117.00	\$117.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	148	Estrada Lopez Candelaño		Estrada Lopez Candelaño				NO.04.2013	1591	\$104.00	\$104.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	39	Gavez Morales Marcela		Gavez Morales Marcela				NO.04.2013	1591	\$198.00	\$198.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	246	García Camberos Bertha Alicia		García Camberos Bertha Alicia				NO.04.2013	1591	\$271.00	\$271.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	146	García Gálvez Natividad		García Gálvez Natividad				NO.04.2013	1591	\$78.00	\$78.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	84	García González Rigoberto		García González Rigoberto				NO.04.2013	1591	\$146.00	\$146.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	592	García Melchor Eusebio		García Melchor Eusebio				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	591	González Henández Quirino		González Henández Quirino				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	590	Gradiña Regalado Guermendo		Gradiña Regalado Guermendo				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	588	Gómez Llamas María Del Socorro		Gómez Llamas María Del Socorro				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	585	Hernández González Raúl		Hernández González Raúl				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	131	Lopez Muriillo Juan		Lopez Muriillo Juan				NO.04.2013	1591	\$149.00	\$149.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	584	Manoso Padilla José Guadalupe		Manoso Padilla José Guadalupe				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	581	Morales Montes Francisco Javier		Morales Montes Francisco Javier				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	133	Navarro Llamas Celodonio		Navarro Llamas Celodonio				NO.04.2013	1591	\$104.00	\$104.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	22	Ortiz Partida Veronica		Ortiz Partida Veronica				NO.04.2013	1591	\$205.00	\$205.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	147	Palomera Maldonado Ramon		Palomera Maldonado Ramon				NO.04.2013	1591	\$130.00	\$130.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	580	Palomera Montroy Simon		Palomera Montroy Simon				NO.04.2013	1591	\$234.00	\$234.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	85	Pena Castillas Jose Juan		Pena Castillas Jose Juan				NO.04.2013	1591	\$146.00	\$146.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		Ramirez Hernandez Rosa Carmina				NO.04.2013	1591	\$156.00	\$156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	589	Rodriguez Siva Francisco		Rodriguez Siva Francisco				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	593	Sánchez Montes Esteban		Sánchez Montes Esteban				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	594	Vañica Zepeda María Ines		Vañica Zepeda María Ines				NO.04.2013	1591	\$91.00	\$91.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	157	Álvarez Ortega Aldo Esteban		Álvarez Ortega Aldo Esteban				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	83	Enriquez Peayo Jose Isabel		Enriquez Peayo Jose Isabel				NO.04.2013	1591	\$452.00	\$452.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	251	Enriquez Vargas María Isabel		Enriquez Vargas María Isabel				NO.04.2013	1591	\$208.00	\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	481	Fuentes Martínez Salvador		Fuentes Martínez Salvador				NO.04.2013	1591	\$246.00	\$246.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	138	Gomez Bejar Jorge		Gomez Bejar Jorge				NO.04.2013	1591	\$699.00	\$699.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	154	Hernandez Alvarado Christian Karol		Hernandez Alvarado Christian Karol				NO.04.2013	1591	\$208.00	\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	135	Hurtado Rios Ana Maria		Hurtado Rios Ana Maria				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel		Lorenzana Cardenas Miguel				NO.04.2013	1591	\$198.00	\$198.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	41	Orcozo Vejar Beatriz Adriana		Orcozo Vejar Beatriz Adriana				NO.04.2013	1591	\$246.00	\$246.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	130	Rivera Martinez Catalina		Rivera Martinez Catalina				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	169	Rodriguez Madera Joel		Rodriguez Madera Joel				NO.04.2013	1591	\$452.00	\$452.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	166	Rodriguez Santos Delina		Rodriguez Santos Delina				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina		Tapia Medina Carmen Karina				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		Vazquez Garcia Ma. Del Rosario				NO.04.2013	1591	\$325.00	\$325.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	34	Vejar Orcozo Margarita		Vejar Orcozo Margarita				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	511	Berajas Vargas Sergio Rene		Berajas Vargas Sergio Rene				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	563	Castañeda Corona Gabriel		Castañeda Corona Gabriel				NO.04.2013	1591	\$266.00	\$266.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	183	Gonzalez Mendosa Elias		Gonzalez Mendosa Elias				NO.04.2013	1591	\$234.00	\$234.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	161	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth		Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth				NO.04.2013	1591	\$293.00	\$293.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	181	Lara Castillas Marco Antonio		Lara Castillas Marco Antonio				NO.04.2013	1591	\$309.00	\$309.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	101	Martinez Ordaz David		Martinez Ordaz David				NO.04.2013	1591	\$216.00	\$216.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	102	Peayo Diaz Jose Maria		Peayo Diaz Jose Maria				NO.04.2013	1591	\$216.00	\$216.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	81	Rodriguez Peayo Juan Carlos		Rodriguez Peayo Juan Carlos				NO.04.2013	1591	\$198.00	\$198.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	82	Terruquez Martinez Luis Alfredo		Terruquez Martinez Luis Alfredo				NO.04.2013	1591	\$341.00	\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	184	Vargas Aguilar Raul		Vargas Aguilar Raul				NO.04.2013	1591	\$234.00	\$234.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	512	Vega Loera Omar		Vega Loera Omar				NO.04.2013	1591	\$699.00	\$699.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	



Tabulares de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/02/2013	50	Aguiar Martinz Samuel		Aguiar Martinz Samuel							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		Alcaraz Jimenez Juan							\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	177	Avalos Barragan Oscar		Avalos Barragan Oscar							\$187.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	217	Barrajes Orozco Sandra Veronica		Barrajes Orozco Sandra Veronica							\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	136	Castañeda Camarena Marcelo		Castañeda Camarena Marcelo							\$156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	132	Cruz Garcia Jesus		Cruz Garcia Jesus							\$172.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	265	Duenas Lopez Tomas		Duenas Lopez Tomas							\$160.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	502	Duran Nuñez Javier		Duran Nuñez Javier							\$410.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	142	Estrebas Flores Soledad		Estrebas Flores Soledad							\$133.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	522	Fariás Cardenas Jose Nieves		Fariás Cardenas Jose Nieves							\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	75	Figuerola Campos Jose		Figuerola Campos Jose							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	143	Figuerola Campos Rogelio		Figuerola Campos Rogelio							\$134.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias		Figuerola Cisneros Jesus Elias							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier		Garcia Garcia Francisco Javier							\$152.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos		Garcia Gonzalez Marcos							\$191.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	513	Garcia Rodriguez Julian		Garcia Rodriguez Julian							\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	21	Garcia Sandoval Juan		Garcia Sandoval Juan							\$187.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro		Gonzalez Bermudez Genaro							\$153.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon		Gutiérrez Moreno Ramon							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	262	Hernandez Bautista Roman		Hernandez Bautista Roman							\$266.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	122	Hernandez Camberos Martin		Hernandez Camberos Martin							\$314.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz		Hernandez Santana Jose Cruz							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	507	Lopez Rios Gerardo		Lopez Rios Gerardo							\$184.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	186	Macias Duran Jorge		Macias Duran Jorge							\$191.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		Madera Madera Maria Engracia Lorena							\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	43	Madrigal Pelayo Placido		Madrigal Pelayo Placido							\$156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	55	Mano Padilla Cesarca		Mano Padilla Cesarca							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	141	Martinez Estrada Juan		Martinez Estrada Juan							\$156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	99	Martinez Ordaz Emilio		Martinez Ordaz Emilio							\$215.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	151	Mata Hernandez Jose Luis		Mata Hernandez Jose Luis							\$120.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	403	Mendez Lazo Yessenia Fabiola		Mendez Lazo Yessenia Fabiola							\$262.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	50	Michel Duran Jesus		Michel Duran Jesus							\$130.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	105	Padilla Flores Miguel		Padilla Flores Miguel							\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto		Pelayo Garcia Ernesto							\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	96	Pelayo Gujarrero Jose Narciso		Pelayo Gujarrero Jose Narciso							\$293.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	70	Perez Llamas Eliodoro		Perez Llamas Eliodoro							\$133.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	26	Perez Alvarado Jose		Perez Alvarado Jose							\$130.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	54	Ramos Preciado Armando		Ramos Preciado Armando							\$326.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	114	Ramos Preciado Armando		Ramos Preciado Armando							\$133.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	54	Ruiz Mauro		Ruiz Mauro							\$83.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	97	Sanchez Santana Hilario		Sanchez Santana Hilario							\$191.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	47	Santana Michel Alfonso		Santana Michel Alfonso							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	49	Santana Michel Luis		Santana Michel Luis							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	264	Tapia Lopez Antonio		Tapia Lopez Antonio							\$133.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona		Torres Rodriguez Luz Ramona							\$208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	175	Torres Yañez Gustavo		Torres Yañez Gustavo							\$187.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	44	Urbe Moran Eulogio		Urbe Moran Eulogio							\$156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	505	Varquez Jimenez Fernando		Varquez Jimenez Fernando							\$410.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	52	Zamora De Santiago Pedro		Zamora De Santiago Pedro							\$151.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	160	Zamora Estrada Demetrio		Zamora Estrada Demetrio							\$341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	197	Avila Zamora Manuel		Avila Zamora Manuel							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus		Bustos Cruz José De Jesus							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	602	Campos Garcia Miguel		Campos Garcia Miguel							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier		Carbajal Rodriguez Francisco Javier							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	468	Chavez Anya Jorge Oswaldo		Chavez Anya Jorge Oswaldo							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		Cuevas Gonzalez Francisco Javier							\$306.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	447	De Santiago Estrada Yonny		De Santiago Estrada Yonny							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel		Del Toro Herrera Jonathan Uriel							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	93	Degado Ruiz Jose Luis		Degado Ruiz Jose Luis							\$306.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	576	Diaz Montes Jesus		Diaz Montes Jesus							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	200	Duarte Perez Roberto		Duarte Perez Roberto							\$217.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino		Duran Garibaldi Marcelino							\$384.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	216	Duran Garibaldi Francisco		Duran Garibaldi Francisco							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	638	Garcia Cruz Ausencio		Garcia Cruz Ausencio							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	574	Garcia Valle Ceydi Maria		Garcia Valle Ceydi Maria							\$272.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	



Tablares de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	Nº POLIZA	HOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/02/2013	305	García González Amador		García González Ma. Dolores			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	88	García Zepeda Ma. Dolores		Gomez Mora Ramiro			1591	NO.04.2013		\$280.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	336	Gomez Mora Ramiro		Gomez Zuniga Carlos			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	213	Gomez Zuniga Carlos		Hernández Jimenez Alejandra			1591	NO.04.2013		\$118.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	655	Hernández Jimenez Alejandra		Hernández Rodríguez Juan Emmanuel			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	207	Herrera Tapoles José Luis		Herrera Napoles José Luis			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	526	Jimenez Torres Angel		Jimenez Torres Angel			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	198	Llamas Nuñez José Juan		Llamas Nuñez José Juan			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	632	Llamas Madrigal Oswaldo		Llamas Nuñez José Juan			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	65	Llamas Nuñez Gabriel		Llamas Nuñez Gabriel			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	525	Llamas Nuñez J. Jesús		Llamas Nuñez J. Jesús			1591	NO.04.2013		\$401.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	220	Luciano Palmas Gladys		Luciano Palmas Gladys			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	306	Mariscal Medina Helios		Mariscal Medina Helios			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	639	Martínez Navarro José Alfredo		Martínez Navarro José Alfredo			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	219	Medina Aumada José Unberto		Medina Aumada José Unberto			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio		Medina Llamas Humberto Antonio			1591	NO.04.2013		\$228.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	568	Medina Llamas Luis Angel		Medina Llamas Luis Angel			1591	NO.04.2013		\$238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	621	Meneses Andrade Eriberto		Meneses Andrade Eriberto			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	89	Ocegüera González Juan Carlos		Ocegüera González Juan Carlos			1591	NO.04.2013		\$665.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	471	Orcozo Mendoza José Guadalupe		Orcozo Mendoza José Guadalupe			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo		Pelayo Bobadilla Alfredo			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	210	Pelayo Chavez Miguel		Pelayo Chavez Miguel			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	192	Pelayo Contreras Roberto		Pelayo Contreras Roberto			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	600	Final Moreno Adolfo		Final Moreno Adolfo			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	579	Ramirez Ortiz José Juan		Ramirez Ortiz José Juan			1591	NO.04.2013		\$217.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	139	Regalado Hernández Carlos		Regalado Hernández Carlos			1591	NO.04.2013		\$251.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	204	Rodríguez Hernández Juan José		Rodríguez López Aristeo			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	472	Rodríguez López Aristeo		Rodríguez López Aristeo			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		Sandoval Morales Luis Eugenio			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar		Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	203	Vidales Garbay José Naun		Vidales Garbay José Naun			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	466	Yañez Méndez Dolores Karina		Yañez Méndez Dolores Karina			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	457	Zuniga González Christian David		Zuniga González Christian David			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	449	Zuniga Salazar José De Jesús		Zuniga Salazar José De Jesús			1591	NO.04.2013		\$272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	123	Avila Zamora Roberto		Avila Zamora Roberto			1591	NO.04.2013		\$214.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	562	Cervantes Hernández Martha Patricia		Cervantes Hernández Martha Patricia			1591	NO.04.2013		\$210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	106	Coverrubias X Juan Alberto		Coverrubias X Juan Alberto			1591	NO.04.2013		\$210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	124	Lugo Cervantes Valentin		Lugo Cervantes Valentin			1591	NO.04.2013		\$425.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	603	López Pina Cesar Emmanuel		López Pina Cesar Emmanuel			1591	NO.04.2013		\$218.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	285	Melja Deigado Jazzebel Enock		Melja Deigado Jazzebel Enock			1591	NO.04.2013		\$210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	567	Núñez Ponce Jesús Alejandro		Núñez Ponce Jesús Alejandro			1591	NO.04.2013		\$210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	604	Ortiz Veljar Guillermo		Ortiz Veljar Guillermo			1591	NO.04.2013		\$210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe			1591	NO.04.2013		\$384.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	351	Sánchez Covarrubias Héctor Adán		Sánchez Covarrubias Héctor Adán			1591	NO.04.2013		\$210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		Santana Figueroa Erick Eduardo			1591	NO.04.2013		\$425.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	628	Santana Villa Miguel Angel		Santana Villa Miguel Angel			1591	NO.04.2013		\$218.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	222	Amador Michel Adnan		Amador Michel Adnan			1591	NO.04.2013		\$399.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	3	Andrade Hernández Fermín		Andrade Hernández Fermín			1591	NO.04.2013		\$374.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	225	Cisneros García Sergio Alberto		Cisneros García Sergio Alberto			1591	NO.04.2013		\$238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	223	Cortés Tapia Mirya Antonia		Cortés Tapia Mirya Antonia			1591	NO.04.2013		\$238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	226	Cuevas González Juan Manuel		Cuevas González Juan Manuel			1591	NO.04.2013		\$238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	524	Nava Duran Alma Rocío		Nava Duran Alma Rocío			1591	NO.04.2013		\$238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	255	Núñez Pérez Lorena		Núñez Pérez Lorena			1591	NO.04.2013		\$238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	504	Pelayo Contreras Ruben		Pelayo Contreras Ruben			1591	NO.04.2013		\$401.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	523	Preciado Ochoa José María		Preciado Ochoa José María			1591	NO.04.2013		\$238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	6	Robles Sandoval Guillermo		Robles Sandoval Guillermo			1591	NO.04.2013		\$324.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	566	Nvarez Larros Jonathan Alberto		Avila Larros, Salvador			1591	NO.04.2013		\$547.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	60	Avila Larros, Salvador		Avila Larros, Salvador			1591	NO.04.2013		\$181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	62	Barral Arreola Carlos		Barral Arreola Carlos			1591	NO.04.2013		\$164.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		Castellanos Reyes Cesar			1591	NO.04.2013		\$128.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	63	Castro Carrasco Gustavo		Castro Carrasco Gustavo			1591	NO.04.2013		\$146.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		Castro Carrasco Victor Alejandro			1591	NO.04.2013		\$170.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	27	Cervantes Ahumada José		Cervantes Ahumada José			1591	NO.04.2013		\$184.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adnan		Chavez Castro, Jaen Adnan			1591	NO.04.2013		\$191.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE FEBRERO 2013	







FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	POLO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO	# DOCTO	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/02/2013	2-351	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	B-14-Z-388	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BU	FACTURA	2509	2111		1,664.60	432.00	SELLOS AUTOMATICOS		
11/02/2013	W-42	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	B-11-W-74	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SF890301 DUO	RECIBO OF	13671417	2151		432.00	432.00	PERIODO DEL ESTADO		COMPRA DE VEINTE EJEMPLARES DE
05/02/2013	2-283	RAUL FIGUEROA GALINDO	B-05-Z-304	RAUL FIGUEROA GALINDO	FIGR741024-JPT	FACTURA	975	2161		437.49	1,776.49	BOLSA PARA BASURA JUNIBO		RECOPILACION DE BASURA DE
12/02/2013	2-337	PEDRO GARIBALDO PEREZ	B-12-Z-375	PEDRO GARIBALDO PEREZ	GAPP260629	OPR	8453323	2161		400.00	400.00	RAZON DE \$ 200.00 CADA DOCENA PARA UTILIZARLAS EN LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL H AYTO		ESTE H AYTO
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-979-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124E6	FACTURA	88	2161		879.00	879.00	TRAPAPADOR ESCOBA.FRANJAS.RECOGEDOR.ESCOBA DE ARAN.ACIDO MURATICO.REPUSTO DE MECHUDO.ACETE MOP		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-987-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124E6	FACTURA	96	2161		60.00	60.00	ESCOBA		MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA
07/02/2013	B-07-01-B	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	B-07-01-D	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SF890301DUO	RECIBO OF	A34470088	2181		19,220.00	48,237.50	ACTA DE NACIMIENTO.RECIBO OFICIAL DE INGRESOS		EL DEPTO DE HONORARIOS,REGISTRO CIVIL (FORMAS VALORADAS)
08/02/2013	Z-304	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	B-07-Z-325	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	OPR	OPR	51046	2181		60.00	60.00	PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JONATAN DEL TORO HERRERA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO		
11/02/2013	W-28	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	B-11-W-54	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SF890301 DUO	RECIBO OF	A13656511	2181		300.00	300.00	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL		EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL FORMAS VALORADAS
15/02/2013	B-015-776-B	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	B-15-776-B	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SF890301-DUO	RECIBO OF	A34470559	2181		21,187.50	21,187.50	RECIBO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.HOLOGRAMAS.CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		
22/02/2013	B-22-01-Q	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	B-22-01-Q	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SF890301 DUO	RECIBO OF	A34471088	2181		7,480.00	7,480.00	RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL		COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO (FORMAS VALORADAS)
01/02/2013	Z-266	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	B-01-Z-284	TEREZA PELAYO RAMOS	PERT	OPR	B453278	2211		1,207.00	15,131.76	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A NARVAEZ ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEPTIEMBRE DE 2012 LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2013		
06/02/2013	Z-294	MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA LONCHES	B-06-Z-315	MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA LONCHES	AUAE501120-TZ	NOTA DE V		202	2211	650.00	650.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL MODULO DEL I.F.E. QUE REALIZARON DIVERSOS TRAMITES DE CREDENCIAL DE ELECTOR EN CASAMIRO CASTILLO JALISCO LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2013



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	Z-329	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-11-Z-365	SILVIA HERRERA LOPEZ	HELS	OPR	B453316	2211	262.76		\$154,936.50	ALIMENTOS PORPORCIONADOS A LOS DIAS 8,9 DE FEBRERO DE 2013 A LA C. SILVIA HERRERA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES QUIEN ASESORA A ESTE MPIO EN LA REFERENTE A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
11/02/2013	W-40	ELVA GOMEZ GONZALEZ RESTAURANT VID	B-11-W-72	ELVA GOMEZ GONZALEZ RESTAURANT VID	GOGF3008020R	NOTA DE V	1536	2211	500.00			CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO
12/02/2013	B-012-637-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	B-12-637-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	BAJG570908-4H	FACTURA	29006	2211	1,680.00			CONSUMO DE ALIMENTOS		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD
12/02/2013	B-012-637-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	B-12-638-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	BAJG670908-4H	FACTURA	29007	2211	690.00			CONSUMO DE ALIMENTOS		ATENCION A PERSONAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL
12/02/2013	B-012-637-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	B-12-639-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	BAJG670908-4H	FACTURA	29009	2211	969.00			CONSUMO DE ALIMENTOS		ATENCION A PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD ESTATAL
12/02/2013	B-012-637-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	B-12-640-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT	BAJG670908-4H	FACTURA	29011	2211	600.00			CONSUMO DE ALIMENTOS		ATENCION A PERSONAL DE CORETTI
12/02/2013	Z-287	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ RESTA	B-06-Z-308	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ RESTA	MERA78091708	FACTURA	1619	2211	420.00			CONSUMO		ALIMENTOS PORPORCIONADOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2013 A SILVIA HERRERA Y JULIO NARVAEZ
12/02/2013	B-012-637-B	ASESORAS DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PERSONAL DE TESORERIA POR EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE										CONSUMO		ALIMENTOS PORPORCIONADOS A PERSONAL DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
12/02/2013	Z-344	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL PO	B-13-Z-391	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL PO	SAO17012218A9	NOTA DE V	851	2211	135.00			CONSUMO		GASTOS ORIGINAOS EN REUNION CON AGRICULTORES QUE SE LLEVO A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA EL 18 DE ENERO DE 2013
15/02/2013	B-015-781-B	MA. GUADALUPE CARRANZA SILVA BARRAG	B-15-781-B	MA. GUADALUPE CARRANZA BARRAGAN TA	CABG640131KW	NOTA DE V	293	2211	1,222.00			CONSUMOS AGUAS FRESCAS Y REFRESCOS		
15/02/2013	B-015-781-B	MA. GUADALUPE CARRANZA SILVA BARRAG	B-15-782-B	MA. GUADALUPE CARRANZA BARRAGAN TA	CABG640131KW	NOTA DE V	296	2211	1,278.00			CONSUMOS AGUAS FRESCAS Y REFRESCOS		
19/02/2013	Z-367	MA. CESAREA MANZO PADILLA	B-19-Z-404	MA. CESAREA MANZO PADILLA	MAPC	OPR	B453349	2211	240.00			ALIMENTOS PORPORCIONADOS A LA C. MA. CESAREA MANZO PADILLA Y SOLEAD ESTRADO FLORES EL 16 DE FEBRERO DE 2013 APOYANDO EN LA ENTREGA A PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA 70 Y MAS		
19/02/2013	B-019-662-B	ADRIANA BARBOSA GONZALEZ RESTAURAN	B-19-663-B	ADRIANA BARBOSA GONZALEZ RESTAURAN	BAGA21029-TE	FACTURA	AS01	2211	2,345.00			CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL COSTA SUR (CEJUNRE) DE LA CD DE AULLAN,JALISCO
11/02/2013	Z-330	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-11-Z-366	SILVIA HERRERA LOPEZ	HELS	OPR	B453317	2211	450.00			ALIMENTOS PORPORCIONADOS A LOS DIAS 10 DE FEBRERO DE 2013 A LA C. SILVIA HERRERA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES QUIEN ASESORA A ESTE MPIO EN LA REFERENTE A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
22/02/2013	Z-376	VICTOR CAMARGO AVILA RESTAURANT EL	B-22-Z-413	VICTOR CAMARGO AVILA RESTAURANT PAL	CAAV600726 4V	NOTA DE V	6	2211	310.00			CONSUMO		ATENCION AL LIC. IGNACIO ACOSTA ORDONEZ INSTRUCTOR DEL CURSO SISTEMA PENAL ACUSATORIO IMPARTIDO A PUBLICA DE ESTE HAYTO EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO LOS DIAS DEL 14 AL 18 ENERO DE 2013



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	UTILIZARSE EN:
22/02/2013	Z-383	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-22-Z-420	SILVIA HERRERA LOPEZ	HELS	OPR	B453351	2211			55.00		PAGO DE ALIMENTOS A SILVIA HERRERA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES ASESORES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE ESTE MPIO PARA EL CIERRE DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
25/02/2013	Z-977	JORGE GOMEZ BEJAR	B-22-Z-414	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ500727	OPR	B453357	2211			900.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS ASESORES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PERSONAL DE TESORERIA MPAJ EL 21 DE FEBRERO DE 2013
25/02/2013	Z-388	GUMERCINDO CASTAÑEDA ALVAREZ BIRRIE	B-25-Z-425	GUMERCINDO CASTAÑEDA ALVAREZ BIRRIE	CAAG500301 6X	NOTA DE V		198			140.00		PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2013 A SILVIA HERRERA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE ASESORES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE ESTE MPIO PARA EL CIERRE DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
25/02/2013	Z-388	GUMERCINDO CASTAÑEDA ALVAREZ BIRRIE	B-25-Z-428	CESAR MICHEL PADILLA RESTAURANT EL MIP	CG40410-J33	NOTA DE V		7232			328.00		PAGO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2013 A SILVIA HERRERA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE ASESORES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE ESTE MPIO PARA EL CIERRE DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
28/02/2013	Z-404	JORGE GOMEZ BEJAR	B-27-Z-443	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ-57027	OPR	B453374	2211			260.00		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ASESORA A ESTE H AYTO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A PERSONAL DE TESORERIA MPAJ EL 24 DE FEBRERO DE 2013
12/02/2013	W-59	J. JESUS RODRIGUEZ PELAYO	B-12-W-131	J. JESUS RODRIGUEZ PELAYO	ROPJ550215	OPR	B419457	2441			1,200.00		PAGO POR LA COMPRA DE 20 POSTES A RAZON DE \$ 60.00 QUE SERAN UTILIZADOS PARA CIRCULAR EL VIVERO MPAJ DE LA LOCALIDAD DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-722-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		2461			49.99	45,839.88	SOQUET DE PORCELANA
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-724-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		2461			80.00		FOCO
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-728-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		2461			14.99		CLAVIUA



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-984-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA		93	2461		11,726.50	\$154,926.50	TUBO CONDUIT CHALUPA PLACA DUPLEX MTS DE GABLE FOCO, CAJA DE GRAP, BALASTRA, TUBO SLIM, BASE PARA FOTOCELDA, MENSULA, BALASTRA, FOTOCELDA, MMHGUERA, CONTACTO		MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, INSTALACION DE TELEVISION EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL, INSTALACION DE MARE ACONDICIONADO EN LA SALA DE CABLADO, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MPIO DE CASTILLO, JALISCO, REHABILITACI ON DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL, PALACIO MPAL.
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-989-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA		98	2461		34,968.40		CAJA BALASTRA, TUBO LAMPARA, CINTA TEMPLEX, BASE SLIM, KGS DE ALAMBRE, CENTRO CARGA FOCO, CALA CABLE FOTOCELDA, TEMPLEX, BASES, RONDAVANS, GABINETE, QUINTA TERMINAL, MENZULAS, EXTENSION, FILAMENTOS		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL ZAPOTILLO, MPIO DE CASTILLO, JALISCO, MANTENIMEN TO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DOTACION CORRAL DE PIEDRA, PLAZA DE TOROS DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL MDO MPAL, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MPIO DE CASTILLO, JALISCO, REHABILITACI ON DE ALUMBRADO PUBLICO EN FCOI MADERO ZAPOTILLO, CABECERA MPAL, LOS TECOMATES, MPIO DE CASTILLO, JALISCO, EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, PLAZA DE TOROS
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-989-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA		150	2511		7,148.50	7,148.50	HIPOCORITO DE SODIO		CORACION DE AGUA EN LO ARADO MPIO DE CASTILLO, JALISCO
<b>PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS</b>															
06/02/2013	B-06-573-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S A	B-06-573-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S A	SPA03122379	FACTURA		150	2511		7,148.50				
01/02/2013	Z-264	DR. MANUEL GUILLERMO VALLE MENCHACA	B-01-2-281	DR. MANUEL GUILLERMO VALLE MENCHACA	VAMM621017DE	RECIBO DE		1843	2531		666.67	55,924.55	ATENCION MEDICA		ATENCION A LA L. SHEILA FABIOLA VEGA CHAVEZ REGIDOR PROFETARIO DE ESTE H AYTO
01/02/2013	Z-263	DR. MANUEL GUILLERMO VALLE MENCHACA	B-01-2-266	DR. MANUEL GUILLERMO VALLE MENCHACA	VAMM621017DE	RECIBO DE		1844	2531		666.67		ATENCION MEDICA		ATENCION A LA L.C. NORMA MEREDIA GONZALEZ GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL DE ESTE H AYTO
05/02/2013	Z-278	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	B-05-2-297	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	RAF0901106 A8	FACTURA		1204	2531		660.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. BEATRIZ ADRIANA ORZCOO VEJAR ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL DE ESTE H AYTO DE C. CASTILLO, JALISCO
06/02/2013	Z-298	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA	B-06-2-319	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA	GOUN511023C6	FACTURA	A571	2531	2531		369.25		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. CERYDI MIRIA GARCIA VALLE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
06/02/2013	B-06-566-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	B-06-566-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMAC	JAGN770805 5H	FACTURA		300	2531		1,638.00		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD
06/02/2013	B-06-566-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	B-06-569-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMAC	JAGN770805 5H	FACTURA		293	2531		907.00		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD
06/02/2013	B-06-570-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	B-06-570-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMAC	JAGN770805 5H	FACTURA		287	2531		5,047.50		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO



FECHA	Nº POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
07/02/2013	W-23	CLINICA ESPECIALIDADES ROBLES SA DE CV	B-07-W-51	CLINICA ESPECIALIDADES ROBLES SA DE CV	CER910530N50	A425	2531			3,016.00		LABORATORIO SERVICIO		ATENCIÓN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE HAYTO DE C.ASTILLO, JALISCO (CERDIE MARIA GARCIA VILLE JESUS DIAZ MONTES, OSWALDO LLAMAS MADRUGAL AMADOR GARCIA GONZALEZ)
08/02/2013	Z-310	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO MÀGEBNE	B-08-Z-310	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO MÀGEBNE	GAZ630112-BL	FACTURA	2531	808		324.80		TOVA RADIOGRAFICA		ADRYAN CHAVEZ CASTRO AUXILIAR DE RECICLAJE DE ESTE HAYTO
08/02/2013	Z-310	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO MÀGEBNE	B-08-Z-311	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA Q	FRABN671201-LT	FACTURA	2531	2597		92.80		EXAMENES DE LABORATORIO		ADRYAN CHAVEZ CASTRO AUXILIAR DE RECICLAJE DE ESTE HAYTO
11/02/2013	Z-335	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	B-11-Z-373	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	COGM781117F4	RECIBO DE	2531	364		440.00		ATENCIÓN MEDICA		ATENCIÓN MEDICA A LA C. LUDYMAN GARCIA TORRES AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ESTE HAYTO
11/02/2013	W-34	BENJAMIN GUZMAN SILVA COMERCIALIZADQ	B-11-W-62	BENJAMIN GUZMAN SILVA COMERCIALIZADQ	GUSB440430-DL	FACTURA	2531	D2454		431.00		OXIGENO DE PROPIEDAD MIT3		COMPRA DE OXIGENO PARA LA CAMA NETA DODGE RAM MODELO 2001 BCO PLACAS JH23015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CNL AMBULANCIA
11/02/2013	W-36	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARM	B-11-W-64	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARM	HEAL52030JUN7	FACTURA	2531	3422		134.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCIÓN MEDICA AL C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA CHOFER DE ESTE HAYTO
11/02/2013	W-36	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARM	B-11-W-65	FARMACIA DE SIMILARES	MEKJ510901 HR	OPR	2531	122054		59.26		PAGO DE MEDICAMENTOS POR ATENCIÓN MEDICA AL C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA CHOFER DE ESTE HAYTO		
11/02/2013	W-36	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARM	B-11-W-65	FARMACIA DE SIMILARES	MEKJ510901 HR	OPR	2531	122055		22.50		PAGO DE MEDICAMENTOS POR ATENCIÓN MEDICA AL C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA CHOFER DE ESTE HAYTO		
12/02/2013	Z-340	ROBERTO PELAYO CONTRERAS	B-12-Z-377	ROBERTO PELAYO CONTRERAS	PECR	OPR	2531	B453326		172.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ATENCIÓN MEDICA AL C. ROBERTO PELAYO CONTRERAS ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL		
12/02/2013	Z-341	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-12-Z-378	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GOUW511023C6	FACTURA	2531	A678		1,237.34		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCIÓN MEDICA A LA C. CARMEN KARINA TAPIA MEDINA PERSONAL ADSCRITO A LA HDA MPAL
12/02/2013	W-55	HOSPITAL LAS MONTAÑAS SC	B-12-W-127	HOSPITAL LAS MONTAÑAS SC	HMO040816-16-1G2	FACTURA	2531	6518		4,000.00		MEDICAMENTOS		ATENCIÓN MEDICA A LA C. LAURA VERONICA CRUZ MADRUGAL SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL EN ESTE HAYTO
12/02/2013	W-56	HOSPITAL LAS MONTAÑAS SC	B-12-W-128	HOSPITAL LAS MONTAÑAS SC	HMO040816-16-1G2	FACTURA	2531	6531		520.00		RAYOS X		ATENCIÓN MEDICA A LA C. ROCIO AZCENA JAUREGUI PARRA JEFA DE PERSONAL DE ESTE HAYTO
12/02/2013	W-56	HOSPITAL LAS MONTAÑAS SC	B-12-W-129	DR. ALFREDO GOMEZ BECERRA MEDICO RA	GOB4721218JEB	FACTURA	2531	1733		2,552.00		RESONANCIA DE COL LUMBAR		ATENCIÓN MEDICA A LA C. ROCIO AZCENA JAUREGUI PARRA JEFA DE PERSONAL DE ESTE HAYTO
12/02/2013	Z-311	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-08-Z-342	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GOUW511023C6	FACTURA	2531	A568		716.40		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCIÓN MEDICA A LA C. MARCELA GALVEZ MORALES SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES MPJO DE CASTILLO, JALISCO
12/02/2013	Z-342	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	B-13-Z-379	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	RAFEC901106-A8	FACTURA	2531	1207		450.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCIÓN MEDICA A LA C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VELAR ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL
15/02/2013	B-015-776-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-15-776-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GOUW511023C6	FACTURA	2531	A506		8,118.91	230	MEDICAMENTOS VARIOS		
15/02/2013	B-015-776-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-15-776-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GOUW511023C6	FACTURA	2531	A507		14,408.55		MEDICAMENTOS VARIOS		
15/02/2013	B-015-776-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-15-780-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GOUW511023C6	FACTURA	2531	A510		1,759.80		ARTICULOS VARIOS		
18/02/2013	Z-351	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-15-Z-398	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GOUW511023C6	FACTURA	2531	A687		159.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCIÓN A LA C. DELFINA RODRIGUEZ SANTOS ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
19/02/2013	Z-364	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ	B-19-Z-101	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ	CUMH	OPR	B453340	2531		340.00	\$154,938.50	GASTOS DE TRASLADO Y REHABILITACION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, JALISCO A LA C. MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ		
25/02/2013	Z-387	MARICELA GOMEZ URIBE SUPE R FARMACIA	B-25-Z-424	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	DOUM511023C6	FACTURA	A7711	2531		818.52		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION A LA LIC. NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL
26/02/2013	Z-389	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-26-Z-427	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GOMU511023C6	FACTURA	A767	2531		442.70		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA AL C. JORGE GOMEZ BEJAR ENCARGADO DE LA HDA MPAL
26/02/2013	Z-392	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	B-26-Z-430	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	RAFC901106-A8	NOTA DE V		2531	1253	530.00		MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. BEATRIZ ARIANA OROZCO VEJAR ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL
26/02/2013	Z-395	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	B-26-Z-434	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	NUAI	OPR	B453367	2531		1,000.00		PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A LA C. MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013		
28/02/2013	Z-416	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA O F	B-28-Z-454	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA O F	RABN971201 LT	FACTURA		2531	2603	417.60		ANALISIS CLINICOS		ATENCION MEDICA A LA C. LUCIA MENDEZ LAZO ESPOSA DE MARCO ANTONIO DURAN OROZCO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MPAL
01/02/2013	Z-266	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	B-01-Z-284	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU871203Z23	OPR	118195	2611		417.52	203,824.26	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24,25 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION		
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIO	B-05-510-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIO	VAGL720608-4IS	FACTURA	8	2611		60.00		ADITNO PARA MOTOR		MOTOSIERRA ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIO	B-05-511-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIO	VAGL720608-4IS	FACTURA	288	2611		59.84		CHICOTE DE CLOCHS		CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SAMTALA
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIO	B-05-529-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIO	VAGL720608-4IS	FACTURA	376	2611		1,672.61		CUBETA DE GRASA		LAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
05/02/2013	Z-276	JOAQUIN HERNANDEZ MADERA	B-05-Z-295	JOAQUIN HERNANDEZ MADERA	HEAU771004	OPR	B453287	2611		372.00		COMPRA DE GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN HERRAR GANADO EN EL RASTRO MPAL		
06/02/2013	Z-293	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-06-Z-314	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAMA	OPR	22064	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 01 DE FEBRERO DE 2013 PARA TRASLADAR A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAMITAR EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFMANZA PUENTE GRANDE HOSPITAL CIVIL VIEJO Y NUEVO		
06/02/2013	B-06-05-U	MARIO DE JESUS CASTANEDA TOVAR AUTO	B-06-06-U	MARIO DE JESUS CASTANEDA TOVAR AUTO	CATM770815-R	NOTA DE VA367		2611		300.00		BOMBA DE ACERTE JGO DE EMPAQUES METALES GARRAFA DE AGENTE FILTRO DE ACETEMANO DE OBRA		CAMONETA DODGE RAM MOD 2001 DEPTO DE PROTECCION CIVIL 800 PLACAS JH29015 ASIGNADA AL AMBULANCIA 878
11/02/2013	Z-328	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-11-Z-363	ESTACION DE SERVICIO PYOTR SA DE CV	ESP1103282L0	OPR	2028	2611		633.75		PAGO DE TRANSPORTE A SILVIA HERRERA LOPEZ ASESOR DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE ESTE MPJO PARA EL CIERRE DE OCTUBRE DE 2012 LOS DIAS 02,03,04 DE FEBRERO DE 2013		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	Z-328	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-11-Z-364	COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTE SA	CP0041108497	OPR	13694	2611			453.49		PAGO DE TRANSPORTE A SILVIA HERRERA LOPEZ ASESOR DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA PARA EL CIERRE DE OCTUBRE DE 2012 LOS DIAS 08,09,10 DE FEBRERO DE 2013		
11/02/2013	W-25	LIC. JUAN SALVADOR RIOS SOTO	B-11-W-43	SERVICIO A DE RIGUEZ S.A. DE C.V.	SIN020506HS9	OPR	CB2661	2611			120.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA POBLACION DE LA HUERTA JALISCO EL DIA 16 DE ENERO DE 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
11/02/2013	W-29	L.C.P. JOEL RODRIGUEZ MADERA	B-11-W-57	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	GAU100616GX4	OPR	37764	2611			229.60		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GD.L JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO		
11/02/2013	W-39	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	B-11-W-67	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU871203-223	NOTA DE V	489720	2611			101.00		ACENTE ANTICONGELANTE		VEHICULO NISSAN BCO MOD 2007 PLACAS JEV8419 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIAIA MAYOR
11/02/2013	W-48	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-11-W-117	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	OPR	10171	2611			350.00		PAGO DE TRANSPORTE A SILVIA HERRERA LOPEZ Y JULIO NAVAREZ ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE ESTE MPIO PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 LOS DIAS 26,27 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-49	MANUEL AVILA ZMORA	B-11-W-118	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	OPR	10178	2611			249.99		PAGO DE COMISION A LA CD DEL GRUPO JALISCO MANUEL AVILA ZMORA AMADOR GARCIA GONZALEZ ANGEL JIMENEZ TORRES JORGE OSWALDO CHAVEZ ANAYA Y JESUS DIAZ MONTES PARA TRAMITAR CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES		
12/02/2013	Z-321	LIC LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO	B-08-Z-349	ESTACION DE SERVICIO ALBA S.A. DE C.V.	ESA9707226K8	OPR	F10322	2611			300.00		DIAS 24,26 DE ENERO DE 2013 PARA ACOMPAÑAR AL C. PRESIDENTE MPAL A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE EDUCACION PUBLICA		
12/02/2013	W-51	GASOLINERA S.A. DE C.V.	B-12-W-120	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	OPR	A032970	2611			460.07		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE DL JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACUALIZACION POLICIA LOS DIAS DEL 05 AL 12 DE ENERO DE 2013		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/02/2013	W-54	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	B-12-W-128	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	GOLA401006-8X	NOTA DE V	229	2611			305.00		LAVADO DE CHASIS ENGRASADO PLACAS Y CHARROS GIGANTE, TERMINAL LADO RUEDA, GRACERAS, LITROS DE TRANSMISION, MANO DE OBRA		CAMION DNA ROJO MOD 1990 PLACAS JC91823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICINA MAYOR RECICLAJE
12/02/2013	W-8	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-12-W-130	OROFULL S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9976	2611			6,000.00		MAGNA		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE ASEO PUBLICO OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA PESADA
12/02/2013	Z-343	EULALIO JIMENEZ MUNOZ	B-13-Z-360	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	OPR	10550	2611			220.60		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LAS LOCALIDADES DE LOS TECOMATES Y CORRAL DE PIEDRA MPIO DE CASTILLO, JALISCO PARA REALIZAR CORRO DE PISO Y PLAZA		
15/02/2013	B-015-763-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	B-15-765-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	MEAH760310-US	FACTURA	51	2611			240.00		RADADOR DE ALUMINIO ANTICONGELANTE		
15/02/2013	B-015-794-B	ALICIA GOMEZ URIBE AUTOSERVICIO ZAMO	B-15-795-B	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	GOLA401006-8X	NOTA DE V	230	2611			360.00		LAVADO GENERAL, ENGRASADO, LITROS DE ACETRE		
15/02/2013	B-015-735-B	MARTHA ISABEL HERNAANDEZ MARTINEZ	B-15-735-B	MARTHA ISABEL HERNAANDEZ MARTINEZ	HEM40750709	FACTURA	4352	2611			690.00		LITROS DE ACETRE		PLACAS JN71985 ASIGNADA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA
18/02/2013	B-018-841-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-841-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9261	2611			21,521.26		MAGNA, PREMIUM DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA
18/02/2013	B-018-841-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-842-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9263	2611			25,355.99		DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ASEO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, OBRAS PUBLICAS DE ESTE HAYTO
18/02/2013	B-018-841-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-843-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9444	2611			20,434.25		MAGNA, PREMIUM DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYTO
18/02/2013	B-018-844-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-844-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9591	2611			16,353.49		MAGNA, PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYTO
18/02/2013	B-018-844-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-845-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9592	2611			12,994.37		MAGNA, PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE HAYTO
18/02/2013	B-018-844-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-846-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9593	2611			29,990.41		DIESEL, SUPER DUTY		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS DE ESTE HAYTO
18/02/2013	B-018-844-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-847-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9763	2611			17,533.51		MAGNA, PREMIUM DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYTO
18/02/2013	B-018-844-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-848-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9764	2611			17,432.17		MAGNA, PREMIUM, ANTI-CONGELANTE LIQUIDO PARA FRENSOS		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE HAYTO
18/02/2013	B-018-849-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-18-849-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K84	FACTURA	9765	2611			26,878.18		DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE HAYTO
19/02/2013	Z-366	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-19-Z-403	COMUNISTAS PATRIA DE OCCIDENTE SA	CP0041108497	OPR	14211	2611			300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 15 DE FEBRERO DE 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	
22/02/2013	Z-381	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-22-Z-418	GA50POLIS S.A. DE C.V.	OPR	B27320		2611			470.16	\$154,936.50	PAGO DE TRANSPORTE A SILVIA HERRERA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES ASESORES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO PARA EL CIERRE DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012			
26/02/2013	Z-391	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	B-26-Z-429	OROFULL, S.A. DE C.V.	OPR	10805		2611			200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA ASISTIR AL JUZGADO 5TO DE DISTRITO EN PROCESOS FEDERALES CON SEDE EN PUENTE GRANDE EL 21 DE FEBRERO DE 2013			
28/02/2013	Z-415	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	B-28-Z-453	UNION CASMOS DE RL DE CV	OPR	4078		2611			465.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 A LOS C.C. MARCO ANTONIO DURAN OROZCO,JOSE VIDAL SANCHEZ CADENAS PARA REGOGER EQUIPO DE COMPUTO			
<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>																
25/02/2013	B-25-971-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	MATERIALES	B-25-978-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	FACTURA		87			3,850.00	4,651.00	PASES DE GUANTES,CUBRE BOCAS,FAJA TRUPER,PAR BOTAS,MASCARILLA C/FILTROS,PAR GUANTES	PERSONAL ASIGNADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	MATERIALES	B-25-988-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	FACTURA		97			801.00		PAR DE GUANTES,PAR DE BOTAS	PERSONAL ASIGNADO AL ASEO PUBLICO Y RECICLAJE,ATENCIÓN AL C. SAUL RAMIREZ SANDOVAL QUE CUBRE VACACIONES DEL C. SALVADOR AVILA LARIOS VELADOR DEL RASTRO MPAL,PERSONAL QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA MPJO DE C. CASTILLO,JALISCO		
05/02/2013	Z-213	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCUREL	A-23-Z-231	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCUREL	CORJ890806-91	NOTA DE V		900			455.00		BOTAS PAR	ATENCIÓN AL C. GERARDO LOPEZ RIOS FOUNTAHERO EN EL DEPTO DE AGUA POTABLE		
08/02/2013	Z-291	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCUREL	B-06-Z-312	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCUREL	CORJ890806-91	NOTA DE V		869			2831	230	490.00	BOTA PAR	ATENCIÓN A LA C. LILIA GEORGINA DEL SAGRARIO VARGAS RAMIREZ ADSCRITA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL (NVO INGRESO)	
11/02/2013	W-38	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALZAR	B-11-W-66	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALZAR	GOSP640811952	FACTURA		A4578			1,624.00	3,113.00	CAPSULA IND VERDE INGLESA	COMPRA DE CAPSULA PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MPAL		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETE	B-14-7299-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETE	GOCA700516 LV	FACTURA		23			190.00		TALACHO	COMPRA DE BATERIAS PARA EL ARRADOR DE GANADO DEL RASTRO MPAL		
22/02/2013	Z-374	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE CASMIR	B-22-Z-411	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE CASMIR	AGLE00021-431	NOTA DE V		4940			2911	384.00	PLAS	COMPRA DE BATERIAS PARA EL ARRADOR DE GANADO DEL RASTRO MPAL		
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	MATERIALES	B-25-993-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	FACTURA		92			2911	915.00	AZADONES,MACHETES AMARRADORES,PINZA,TUERAS	COMPRA DE BATERIAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	DE 2012 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 29 Y ARTESANAL CELEBRADA LOS GANADERA CONFERENCIAL CULTURAL NOVENA EXPOSICION AGRICOLA EVENTOS CULTURALES EN LA TEMPLETES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES,INSTALACION DE	







FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-517-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	295	2961	295	FACTURA	TAPON PARA RADIADOR	40.38				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-518-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	296	2961	296	FACTURA	HULE DE DIAFRAGMA,UNIDOR DE BARRIL,CASQUILLOS,CINCHOS AISLANTE,BARRILLOS	168.11				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-519-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	297	2961	297	FACTURA	FILTRO DE AIRE DIESEL,SILICON	222.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-520-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	298	2961	298	FACTURA	BALERO,CHAVETAS,CUCETA FORD,RETEN CIGUEAL,TUBO PARA RETEN,SET RONDAAMIENTO,BALERO,TAZA GRASA PARA EL	1,394.41				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-522-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	300	2961	300	FACTURA	SILICON,FILTRO,EMPAQUE,MOBIL,GARAF,A,CENTE QUAKER,ADITIVO,ANTICONGELANTE	1,349.31				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-523-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	301	2961	301	FACTURA	TERMINAL EXTERIOR	241.32				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-524-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	302	2961	302	FACTURA	ACETE P MOTOS	120.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-525-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	303	2961	303	FACTURA	CHAMPION BUJIA,CENTE	98.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-526-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	304	2961	304	FACTURA	FILTRO ACETE,AIRE,GASOLINA,BUJIAS,GARAF,A,TAPON PARA BALERO,TAZA GRASA PARA BALERO,VARILLA KIT CALIPER CHAVETAS	2,844.69				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-527-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	305	2961	305	FACTURA	FILTRO ACETE,GASOLINA,BUJIAS DE COBRE,ACETE MOBIL,ACETE MOBIL,MULTIGRADO,GALLETIA PARA CT,RASE,RA,RETEN DE RUEDA,JGO DE RESORTES,C,LA,VO,S,TERMINAL	1,654.84				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-528-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	306	2961	306	FACTURA	EMPAQUE DE MULTIPLE,UNIDORES,TUERCA,CASQUILLOS	164.10				
05/02/2013	Z-262	M. GUADALUPE URIBE VISCAYNO YOKO EL	B-01-Z-279	M. GUADALUPE URIBE VISCAYNO YOKO EL FUMI	474	2961	474	FACTURA	FLECHA DE NISSAN	580.00				
06/02/2013	Z-295	ELIAS GONZALEZ VERJAN NUTRIMENTOS Y	B-06-Z-316	ELIAS GONZALEZ VERJAN NUTRIMENTOS Y GOVE	509.98	2961	509.98	FACTURA	GUIA VENTUR CARBUADOR,JGO DE DIAFRAGMA,MANGUERA	509.98				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	305	2961	305	FACTURA	EMPAQUE DE MULTIPLE,UNIDORES,TUERCA,CASQUILLOS	164.10				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-527-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	305	2961	305	FACTURA	FILTRO ACETE,GASOLINA,BUJIAS DE COBRE,ACETE MOBIL,ACETE MOBIL,MULTIGRADO,GALLETIA PARA CT,RASE,RA,RETEN DE RUEDA,JGO DE RESORTES,C,LA,VO,S,TERMINAL	1,654.84				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-526-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	304	2961	304	FACTURA	FILTRO ACETE,AIRE,GASOLINA,BUJIAS,GARAF,A,TAPON PARA BALERO,TAZA GRASA PARA BALERO,VARILLA KIT CALIPER CHAVETAS	2,844.69				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-525-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	303	2961	303	FACTURA	CHAMPION BUJIA,CENTE	98.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-524-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	302	2961	302	FACTURA	ACETE P MOTOS	120.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-523-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	301	2961	301	FACTURA	TERMINAL EXTERIOR	241.32				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-522-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	300	2961	300	FACTURA	SILICON,FILTRO,EMPAQUE,MOBIL,GARAF,A,CENTE QUAKER,ADITIVO,ANTICONGELANTE	1,349.31				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-521-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	299	2961	299	FACTURA	ABRAZADERA,MANGUERA,TAPON DE RADIADOR	93.46				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-519-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	297	2961	297	FACTURA	FILTRO DE AIRE DIESEL,SILICON	222.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-520-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	298	2961	298	FACTURA	BALERO,CHAVETAS,CUCETA FORD,RETEN CIGUEAL,TUBO PARA RETEN,SET RONDAAMIENTO,BALERO,TAZA GRASA PARA EL	1,394.41				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-518-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	296	2961	296	FACTURA	HULE DE DIAFRAGMA,UNIDOR DE BARRIL,CASQUILLOS,CINCHOS AISLANTE,BARRILLOS	168.11				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-517-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	295	2961	295	FACTURA	TAPON PARA RADIADOR	40.38				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-519-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	297	2961	297	FACTURA	FILTRO DE AIRE DIESEL,SILICON	222.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-520-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	298	2961	298	FACTURA	BALERO,CHAVETAS,CUCETA FORD,RETEN CIGUEAL,TUBO PARA RETEN,SET RONDAAMIENTO,BALERO,TAZA GRASA PARA EL	1,394.41				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-522-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	300	2961	300	FACTURA	SILICON,FILTRO,EMPAQUE,MOBIL,GARAF,A,CENTE QUAKER,ADITIVO,ANTICONGELANTE	1,349.31				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-523-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	301	2961	301	FACTURA	TERMINAL EXTERIOR	241.32				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-524-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	302	2961	302	FACTURA	ACETE P MOTOS	120.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-525-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	303	2961	303	FACTURA	CHAMPION BUJIA,CENTE	98.00				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-526-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	304	2961	304	FACTURA	FILTRO ACETE,AIRE,GASOLINA,BUJIAS,GARAF,A,TAPON PARA BALERO,TAZA GRASA PARA BALERO,VARILLA KIT CALIPER CHAVETAS	2,844.69				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-527-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	305	2961	305	FACTURA	FILTRO ACETE,GASOLINA,BUJIAS DE COBRE,ACETE MOBIL,ACETE MOBIL,MULTIGRADO,GALLETIA PARA CT,RASE,RA,RETEN DE RUEDA,JGO DE RESORTES,C,LA,VO,S,TERMINAL	1,654.84				
05/02/2013	B-05-505-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-05-528-B	LUIS GUILLERMO VARGAR GOMEZ REFACCIO	306	2961	306	FACTURA	EMPAQUE DE MULTIPLE,UNIDORES,TUERCA,CASQUILLOS	164.10				
05/02/2013	Z-262	M. GUADALUPE URIBE VISCAYNO YOKO EL	B-01-Z-279	M. GUADALUPE URIBE VISCAYNO YOKO EL FUMI	474	2961	474	FACTURA	FLECHA DE NISSAN	580.00				
06/02/2013	Z-295	ELIAS GONZALEZ VERJAN NUTRIMENTOS Y	B-06-Z-316	ELIAS GONZALEZ VERJAN NUTRIMENTOS Y GOVE	509.98	2961	509.98	FACTURA	GUIA VENTUR CARBUADOR,JGO DE DIAFRAGMA,MANGUERA	509.98				



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
06/02/2013	B-05-05-U	MARIO DE JESUS CASTAÑEDA TOVAR AUTO	B-06-06-U							2,405.00	\$154,936.50	BOYBA DE ACEITE JGO DE EMPAQUES METALES,GARRAFA DE ACEITE,FILTRO DE ACEITE,MANO DE OBRA		CAMONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH23015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878
11/02/2013	W-28	MAQUINARIA AGRICOLA DE AUTLAN S.A. DE	B-11-W-56							724.40		BANDA		TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MOD D-140 SERIE NO. 10XD140H8805512 PARA UTRILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, UNIDADES DEPORTIVAS
12/02/2013	B-0112-650-B	SERVIPARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	B-12-650-B							2,316.00		METAL CENTRO METAL BIELLA,PISTONES ANILLOS		CAMONETA NISSAN BCO MOD 2003 PLACAS JH00732 ASIGNADA AL DEPTO DE AGUA POTABLE
12/02/2013	B-12-641-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA Y A	B-12-643-B							533.60		ENGASADO DE CHASIS,LLANTA		CAMONETA NISSAN BCO MOD 203 PLACAS JH00732 ASIGNADA AL DEPTO DE AGUA POTABLE
12/02/2013	Z-312	OSCAR ALEJANDRO AVALOS MARTINEZ VER	B-08-Z-343							440.80		POLINES DURMENTES DE MADERA		CAMON PIPA ROJA MOD 1889 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
12/02/2013	Z-312	OSCAR ALEJANDRO AVALOS MARTINEZ VER	B-08-Z-344							417.60		TABLAS DE MADERA		MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA MPIO DE CASTILLO JALISCO
12/02/2013	W-54	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	B-12-W-126							470.00		LAVADO DE CHASIS,ENGASADO PLATILLOS CHARRROS GIGANTE TERMINAL LADO RUEDA,GRACERAS,LTRIS DE TRANSMISION MANO DE OBRA		CAMON DINA ROJO MOD 1990 PLACAS J091823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIAIA MAYOR RECLAJE
12/02/2013	Z-269	GERMAN MICHEL SAHAGUN RECTIFICACION	B-06-Z-310							1,160.00		ORQUILLAS ROTULS,BARRA CENTRAL		VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1830L46X5N680369 PLACAS 4124468 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08 Y CAMONETA NISSAN 1989 INTOMEGRO ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIAIA MAYOR PARQUES Y JARDINES
14/02/2013	B-13-713-B	MARIA ELENA DELGADO SANTOYO AUTOMG	B-14-714-B							2,150.64		ARMADURA MARCHA DELCO		
14/02/2013	B-17-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETE	B-14-721-B							300.01		CONECTOR RAPIDO		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	B-15-785-B							1,370.00		RAPADOR DE ALUMINIO ANTICONGELANTE		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	B-15-786-B							784.00		SLENCIADOR,TUBO COLA,RECTO,OUTAR E NSTALLAR PZAS		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	B-15-787-B							232.00		SOPORTE DE HULE,REPARACION DE ESCAPE EN GRAL		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	B-15-789-B							622.00		TUERCA HEXAGONAL CONO PARA BIRLO,BIRLO,RONDANA,TUERCA DE ARTILLERIA,ABRIR ROSCAS		
15/02/2013	B-015-794-B	ALICIA GOMEZ URIBE AUTOSERVICIO ZAMO	B-15-794-B							760.00		LAVADO GENERAL,ENGASADO,ROTULAS,TERMINAL LADO RUEDA,INFERIOR,MANO DE OBRA		CAMONETA NISSAN MOD 1988 ROJO ASIGNADA AL DEPTO DE AGUA POTABLE
15/02/2013	B-015-735-B	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ RE	B-15-736-B							1,789.00		MANGUERA HCA		
15/02/2013	B-015-735-B	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ RE	B-15-737-B							1,966.00		MANGUERA HCA,CONEXION		
15/02/2013	B-015-735-B	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ RE	B-15-739-B							1,667.99		FILTRO,ACEITE,TORNILLOS		
15/02/2013	B-015-735-B	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ RE	B-15-739-B							1,759.99		FILTRO,GOVERNADOR,TORNILLOS,CONEXION,SILICON		







FECHA	Nº POLIZA	HOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/02/2013	B-12-648-B	M/GUEL LORENZANA CARDENAS	B-12-649-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	109	3111			5,540.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
12/02/2013	B-12-648-B	M/GUEL LORENZANA CARDENAS	B-12-649-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	109	3111			5,540.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-884-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	100188	3111			773.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ABEJAS MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-884-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	400051	3111			13,487.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA LA NARANJERA DEL CHICO MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-884-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	6000351	3111			5,763.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHICO MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-887-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	400027	3111			6,894.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHICO MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-888-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	400184	3111			378.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COYAMEL MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-889-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	100828	3111			2,552.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA DEL RIO DE LO ARADO MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-890-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	900065	3111			40,471.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LO ARADO MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-891-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	700041	3111			18,400.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS RECOMANES MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-892-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	400071	3111			23,869.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PIEDRA PESADA MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-893-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	400097	3111			12,274.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZPOTILLO MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-894-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	400099	3111			9,152.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CORRAL DE PIEDRA MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-895-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	400011	3111			3,417.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJIDO MODELO MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-896-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	104302	3111			5,283.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJIDO BENTITO JUAREZ MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-897-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	600032	3111			2,375.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JUAN GIL PRECIADO MPJO DE C. CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-898-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	500021	3111			1,619.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JOSE MA. MINEZ RIGUEZ MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-899-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	500012	3111			1,943.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JOSE MA. MINEZ RIGUEZ MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-900-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	5000951	3111			1,134.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARIAN DE LA COLONIA JOSE MA. MINEZ RIGUEZ MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-901-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	9000808	3111			1,683.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMINO REAL MPJO DE CASTILLO JALISCO
20/02/2013	B-20-884-B		B-20-902-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q0	FACTURA	101000	3111			1,511.00			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN MPJO DE CASTILLO JALISCO











FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOUO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-81	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595501	RD1841003QJ4	3151		3,842.00	\$154,936.50	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-82	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595022	RD1841003QJ4	3151		984.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. OMAR VEGA LOERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-83	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595502	RD1841003QJ4	3151		529.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA CHOFER DE ESTE H AYTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-84	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595018	RD1841003QJ4	3151		507.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-85	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595019	RD1841003QJ4	3151		518.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. RUBEN PELAYO RODRIGUEZ IER COMANDANTE DE TRANSITO Y VIALIDAD 3171059438 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-86	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27659548	RD1841003QJ4	3151		471.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FOMENTO AGRPECUARIO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-87	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595021	RD1841003QJ4	3151		565.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ JEFE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-89	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595020	RD1841003QJ4	3151		579.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. JORGE GOMEZ BEJAR ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL DE ESTE H AYTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-90	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27600499	RD1841003QJ4	3151		442.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ PRIMER COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-91	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595017	RD1841003QJ4	3151		503.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AL TELFONIA CELULAR DEL AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPTO DE OFICINA MAAYOR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/02/2013	W-44	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-11-W-92	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	FACTURA	AD-27595008	RD1841003QJ4	3151		1,139.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. JOSE PREGADO GOMEZ OFICIAL MAAYOR DE ESTE H AYTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012		







FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-46	GRUPO COMPARTIR S.A. DE C.V.	B-11-W-111	GRUPO COMPARTIR S.A. DE C.V.		FACTURA	9	3311	9	23,200.00	\$154,936.50	ASESORIA		
<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>														
07/02/2013	W-24	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS	B-07-W-52	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS		FACTURA	11	3341	11	6,936.80	6,936.80	CURSO ABC LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>														
06/02/2013	B-06-561-B	HSBC S.A.	B-06-561-B	HSBC S.A.		OPR		3411	8453291	1,833.96	2,958.00	CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4045142353 DE HSBC DEL 29/31 DE ENERO DE 2013		
07/02/2013	B-08-08-U	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	B-08-08-U	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		OPR		3411	8453300	45.24		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4160448665 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2013		
08/02/2013	B-08-01-C	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	B-08-01-C	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		OPR		3411	8453301	348.00		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 13004976 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2013 POR MANEJO DE CUENTA E IVA POR COMISION POR MANEJO DE CUENTA		
08/02/2013	B-03-02-E	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	B-03-02-E	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		OPR		3411	8453302	30.16		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 16044879 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2013 POR DOS CHICOS GIRADOS E IVA POR COMISION DE CHEQUE GIRADO		
08/02/2013	B-03-01-F	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	B-03-01-F	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		OPR		3411	8453303	348.00		PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 13004968 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2013 POR MANEJO DE CUENTA E IVA POR MANEJO DE CUENTA		
19/02/2013	B-019-877-B	HSBC S.A.	B-19-877-B	HSBC S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		OPR		3411	8453332	88.16		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4045142353 DE HSBC DEL 02 DE FEBRERO DE 2013		
19/02/2013	B-19-876-B	HSBC MEXICO S.A.	B-19-876-B	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		OPR		3411	8453348	139.20		PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 4045142353 DE HSBC A FAVOR DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
25/02/2013	B-25-03-O	HSBC S.A.	B-25-03-O	HSBC S.A.		OPR		3411	8453352	125.28		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4046338323 CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DE 2013		
25/02/2013	Z-320	TEODORO UDABE LARA CONSTRUCCION EN	B-03-Z-353	TEODORO UDABE LARA CONSTRUCCION EN		FACTURA	42	3471	42	348.00	348.00	TRASLADO DE MONTACARGAS		DESCARGA DE LAMINA DEL PROGRAMA MARINA TRINITARIA DEL 31 DE ENERO 2013
<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>														



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/02/2013	Z-256	RAMON HERNANDEZ SANTANA	B-01-Z-273	RAMON HERNANDEZ SANTANA	HESR681222	OPR	B453275	3511			600.00		PAGO POR LA PODA DE LAS BUGAMBILIAS DEL CAMELON Y TRAR BASURA CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2013		
05/02/2013	Z-281	JOSE ANGEL ROMERO ALVAREZ	B-05-Z-301	JOSE ANGEL ROMERO ALVAREZ	ROMA100802	OPR	B453289	3511			20.00		PAGO DE UN NIPLE DE INSERCIÓN 1/2" PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA GLOMERA DE LA SANDIA EN LOS TECOMATES MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO		
06/02/2013	B-06-573-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-06-574-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA08122379	FACTURA		3511			319.34		NUDO, CODO, COPE, TEE PVC, VALVULA DE ESFERA		REPARACION DE LINEA DE CORACION DE AGUA DE LA CABECERA MPAL
12/02/2013	B-12-641-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA Y A	B-12-641-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA Y A	PENJ571216-HA	FACTURA		3511			1,531.20		SERVICIO DE LLANTA, TICO, TOCLA, VAVADO GENERAL ENGRASADO CHASIS		CMION FORD BCOAZUL MOD 1995 PLACAS JN1991 ASIGNADA AL ASEO PUBLICO DE LO ARADO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
12/02/2013	Z-315	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO TUB	B-08-Z-347	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO TUB	CAMG880816-A7	FACTURA	A3284	3511			587.49		JUNTA GUIBULT, ABRAZADERA ROSCADA		REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DEL COMAJEL MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			1,324.00		TRAMO TUBO TERMOFUSION CODO, TEE, PEGAMENTO, LLAVE ESFERA PVC		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-717-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			320.00		GALON RINFOR, PINCELES		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-718-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			166.50		ESCOFINA, MANGO, TANQUE AFLOTADO		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-719-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			609.93		COPE COMPRESION MTROS COMPRESION		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-720-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			312.00		ABRAZADERA NIPLE, NUDO ADAPTADOR, HOJA DE SEQUETA		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-723-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			98.99		MTRS DE TUBO, COPE, PEGAMENTO, ABRAZADERA		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-725-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			676.97		CESPOL, VALVULA, JOG HERRAJE		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-726-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			659.99		COPE		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-727-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			950.00		TUBOS PVC, TORN		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-730-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			294.11		COPE, PEGAMENTO, RONDANAS		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-732-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			95.00		JOG DE HERRAJE		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-733-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			244.00		PTOMA, NIPLE, NUDO, VALVULA, ADAPTADOR, ABRAZADERA		
14/02/2013	B-13-715-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	B-14-734-B	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN FERRETB	GOCA700516 LV	FACTURA		3511			147.00		TAPON, TORN, ABRAZADERA NIPLE		
21/02/2013	B-21-937-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALER DE	B-21-937-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALER DE	GAVO712066FF	FACTURA		3511			1,624.00		CORTAR CON EQUIPO DE CORTA SOPLETE TUBOS METAL		CORTAR CINCO TUBOS METAL DE TECOLOTE DE ESTE LUGAR
21/02/2013	B-21-938-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	B-21-938-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	GAVO712066FF	FACTURA		3511			754.00		UNIR TUBO, SOLDAR LA CIRCUNFERENCIA		UNIR TUBOS METAL DE 1 3/4 DE DIAMETRO QUE INSTALARON EN LA CALLE PCO CORTEZ YAÑEZ DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA QUE CORRAN AGUAS PLUVIALES











FECHA	Nº POLIZA	HOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	MATERIALES	B-25-997-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA	109	3511	4 230.50		\$154,936.50	ABRAZADORA TUBULAR,TUBO LITS FONDO NEGRO DISCOS DE SOLDADURA LITS DE THINER ANGULO BULTOS MORTERO,MTS DE MALLA BULTOS CEMENTO GRIS,LLAVE DE PASO,MTNTON,KGS DE ALAMBRE CEGUETA BULTOS DE CAL,MTS DE MANGUERA,IGO DE HERRAJE SILICON CESPOL,BOMBA		
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	MATERIALES	B-25-998-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA	110	3511	8 810.50			MTS MANGUERA BULTOS DE CEMENTO GRIS,SILICON,MANGUERA NEGRA,ARWEX,BULTOS MORTERO,KGS DE ALAMBRE KGS ALAMBRE,VARILLA,CEPOL,LADRILLO,KGS DE		
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	MATERIALES	B-25-998-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA						CLAVO,CEGUETAS,TANQUE PROPEÑO DE LO ARADO MPIO DE C CASTILLO,JALISCO,MANTENIMEN MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO MPAI,MANTENIMIENTO DE CORRALES DEL RASTRO ALMBARE,VARILLA,CEPOL,LADRILLO,KGS DE ALAMBRE,VARILLA,CEPOL,LADRILLO,KGS DE		
													DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL C CASTILLO,JALISCO,MTALACION PARQUES Y JARDINES DEL MPIO DE MPAL,MANTENIMIENTO DE DIA DE MUERTOS EN EL PANTON DE PROTECCION CIVIL,OPERATIVO EN LA CABECERA MPAI,EL DEPTO CONDUCCION DE AGUA POTABLE FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE CASTILLO,JALISCO,REPARACION DE JUAN PABLO II DE CASMIRO LINEA DE AGUA EN EL PANTON CASTILLO,JALISCO,REPARACION DE CASMIRO DE BAÑOS DE PLAZA DE TOROS DE C CASTILLO,JALISCO,REPARACION DE DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA		



FECHA	Nº POLZA	NOMBRE	FOLO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-999-B	MATERIALES	8	8-27-1036-B	ROSA MARIA ADAME DIAZ PINTURAS PANCH	ADADR46209Q45	FACTURA	225	3511	12.233.00	BULTOS DE MARMOLINA,BULTOS GEMENTO GRIS,CAL,BULTOS DE PEGAPISO,VARILLAS DE ALAMBRE ARMEK PAR DE GUANTES,TABQUES,PLANA,BROCA ANCLAS,KG,CLAVO,BULTOS DE MORTERO POLINES		
27/02/2013	B-27-1036-B	ROSA MARIA ADAME DIAZ PINTURAS PANCH	B-27-1037-B	PANTURAS PANCH	8	8-27-1037-B	ROSA MARIA ADAME DIAZ PINTURAS PANCH	ADADR46209Q45	FACTURA	225	3511	2.321.99	CUBETA ESMALTE,ESMERILTS DE TINER,BROCHA		
11/02/2013	Z-331	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARRILLO	B-11-Z-367	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARRILLO	OPR	HECM830927	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARRILLO	HECM830927	OPR	8453318	3521	300.00	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS POR DAR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL		
11/02/2013	Z-331	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARRILLO	B-11-Z-369	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARRILLO	OPR	HECM830927	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARRILLO	HECM830927	OPR	8453319	3521	400.00	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS POR DAR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE HDA MPAL		
12/02/2013	Z-339	LUZ ESTHELIA ALGANDAR RICOH	B-07-Z-336	LUZ ESTHELIA ALGANDAR RICOH	COPIADOR	ALU560410M18	LUZ ESTHELIA ALGANDAR RICOH	ALU560410M18	FACTURA	3464	3521	870.00	SERVICIO TECNICO		
18/02/2013	Z-210	MARIO MENDIAS MORAN	A-23-Z-227	MARIO MENDIAS MORAN	MEMM631005UY	FACTURA	MARIO MENDIAS MORAN	MEMM631005UY	FACTURA	1684	3521	1.392.00	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		
05/02/2013	Z-279	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	B-05-Z-298	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	TALLER	MECO691126-UB	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	MECO691126-UB	FACTURA	2072	3551	580.00	BALATAS TRASERAS		
05/02/2013	Z-279	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	B-05-Z-299	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	TALLER	MECO691126-UB	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	MECO691126-UB	FACTURA	2074	3551	1.160.00	SERVICIO DE BAJAR DE VELOCIDADES,CAMBIA PLATO,SICO DE CLOCHS,BOMBA COLLARIN,BOMBA SUPERIOR DEL CLOCHS		
												<b>74.770.00</b>			
												<b>2.992.00</b>			



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
06/02/2013	B-06-05-U	MARIO DE JESUS CASTAÑEDA TOVAR	B-06-05-U	MARIO DE JESUS CASTAÑEDA TOVAR AUTO	CATM770815-KF	NOTA DE V A365		3551		2,100.00	\$154,936.60	COMPUTADORA AL CAMBIO RECONSTRUIDA PARA SISTEMA MOTOR Y TRANSMISION		
06/02/2013	B-06-05-U	MARIO DE JESUS CASTAÑEDA TOVAR	B-06-05-U	MARIO DE JESUS CASTAÑEDA TOVAR AUTO	CATM770815-KF	NOTA DE V A367		3551		1,500.00		BOMBA DE ACEITE,IGO DE EMPAQUES METALES,GARRAFA DE ACEITE FILTRO DE ACEITE,MANO DE OBRRA		
07/02/2013	B-08-597-B	JOSE LUIS MORA ALCANTAR TALLER DE TO	B-08-297-B	JOSE LUIS MORA ALCANTAR TALLER DE TO	MOAL66051668-R	FACTURA	2221	3551		14,616.00		EMPACAR GATO,HACER PERNO PARA GATO,PULIR SECCIONES DE GATO,HAZER RONDANA DE AJUSTE		
08/02/2013	B-08-604-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-605-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	TORG700104-4V	NOTA DE V	36	3551		2,000.00		SERVICIO MECANICO BAJAR DE VELOCIDADES DEARRAMAR CAMBIANDO TREN FIO,ENGRAÑE DE SEGUNDA,Y SINCRONIZADOR DE LA CUARTA Y ARMANDO LA CAJA		
08/02/2013	B-08-604-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-606-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	TORG700104-4V	NOTA DE V	37	3551		1,210.00		SERVICIO MECANICO,QUITAR LLANTAS,MAZA,BALATAS PARA PONER PERNOS Y EMBLATANDO,PERNOS DE LOS FRENOS,SEGUNOS CORREGIR,TRADERO DE AIRE,REPARANDO EL PULMON,REPUESTO DE PULMON		
08/02/2013	B-08-604-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-607-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	TORG700104-4V	NOTA DE V	38	3551		1,820.00		SERVICIO MECANICO,QUITAR BARRA DE DIRECCION,BOLANTE PARA CAMBIAR CRUCETA DEL SINFIN,CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR,EMPAQUES FLECHA LATERAL, PARTE DE LA DIFERENCIAL PARA CAMBIAR POR OTRA,FLECHAS PARA RECORTAR		
08/02/2013	B-08-604-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-608-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	TORG700104-4V	NOTA DE V	39	3551		700.00		SERVICIO MECANICO,QUITAR LLANTAS,MAZA PARA CAMBIAR BALATAS,BALEROS,RETEÑ,ARMAR		
08/02/2013	B-08-604-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-609-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	TORG700104-4V	NOTA DE V	40	3551		950.00		SERVICIO MECANICO PALANCA Y BASTOS DE LA CAJA DE VELOCIDADES SEMIUEVA		
08/02/2013	B-08-604-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-610-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	TORG700104-4V	NOTA DE V	41	3551		750.00		SERVICIO MECANICO,CHEGAR CALENTAMIENTO AL MOTOR,CHECANDO EL TIEMPO,QUITAR FLECHA LATERAL,CAMBIAR EMPAQUES		
08/02/2013	B-08-604-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-611-B	GUILERMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	TORG700104-4V	NOTA DE V	42	3551		900.00		SERVICIO MECANICO,QUITAR LLANTAS,MAZA,PORTA BALATAS,QUITANDO MANGUITO PARA REVISAR EJE DELANTERO,CAMBIAR FILTROS DE DIESEL		
														OFICINA MAYOR RECCLAJE
														CAMION DINA MOD 1990 PLACAS JG91823 ASIGNADA AL DEPTO DE
														CAMION PIPA FANSA MOD 1989 PROTECCION CIVIL
														CAMION PIPA FANSA MOD 1982 BCONEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GONZALEZ
														CAMION PIPA FANSA MOD 1989 PROTECCION CIVIL
														CAMION DODGE MOD 1982 BCONEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GONZALEZ
														CAMION DODGE MOD 1982 BCONEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GONZALEZ
														CAMION DODGE MOD 1977 BCO EXTERIOR DEL MDO MPAL
														CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SANTANA
														CAMION FORD BCO/ZULU MOD 1995 PLACAS JN71991 ASIGNADA AL DE C.CASTILLO,JALISCO (6097)
														CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO AMBLANCA 878
														BCO PLACAS JH23015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
														CAMIONETA DODGE RAM MOD 2001 DEPTO DE OFICINA MAYOR
														CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICINA MAYOR



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
09/02/2013	Z-266	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ ITALIKA	B-06-2-307	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ ITALIKA	AAA010815979	NOTA DE V	183	3551			1,750.00	AFINACION LAVADO DE CARBURADOR,BATERIA,KIT ENGRANES,PUÑOS CROMADOS,PLASTICO,SERVICIO DE AFINACION,MUNUA EMBRAGUE		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VILIDAD
12/02/2013	B-0112-650-B	SERVIPARTES AUTOMOTRICES S A DE C.V.	B-12-651-B	SERVIPARTES AUTOMOTRICES S A DE C.V.	SAU950624KVO	FACTURA	341	3551		1,467.00		RECTIFICAR CIGUEAL,ESMERILAR BIELAS		CAMIONETA NISSAN MOD 1986 AGUA POTABLE ROJO ASIGNADA AL DEPTO DE
12/02/2013	B-0112-652-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	B-12-653-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	GAVO79120666F	FACTURA	22	3551		928.00		EXTRACCION DE BIRLOS CAPDOS DEL LADO DCHO E INSTALAR BIRLOS NVOAS,ARMAR FLECHA		CAMION PPA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
12/02/2013	B-12-644-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	B-12-644-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	PECO681126 UB	FACTURA	2071	3551		464.00		BALATAS TRASERAS,SERVICIO DE QUITAR RUEDAS TRASERAS PARA CAMBIAR BALATAS,CILINDROS,ACEITE DEL DIFERENCIAL		CAMIONETA NISSAN BCO MOD 2003 DEPTO DE AGUA POTABLE
12/02/2013	B-12-644-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	B-12-645-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	PECO681126 UB	FACTURA	2073	3551		3,480.00		SERVICIO EN MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOR		CAMIONETA NISSAN MOD 1986 AGUA POTABLE ROJO ASIGNADA AL DEPTO DE
12/02/2013	B-12-644-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	B-12-646-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	PECO681126 UB	FACTURA	2075	3551		696.00		REVISAR FALLA DE MOTOR,CHEGAR PRESION DE GASOLINA,QUITAR TANQUE DE GASOLINA,LAVARLO CAMBIAR BOMBA		CAMIONETA FORD BCOMOD 2000 PLACAS JR50072 ASIGNADA AL DEPTO DE VALIDAD
12/02/2013	Z-175	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ AFINACION	A-22-Z-195	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ AFINACION	MEAA57918 FB	FACTURA	1018	3551		116.00		ARREGLAR TUBO DE ALTA PRESION		MADUNA CATERPILLAR MOTOCONFORMADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	B-07-Z-328	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JJUG680426PEA	FACTURA	542	3551		696.00		SERVICIO FUERA DE TALLER QUITAR BRAZO DE DIRECCION,REVISAR UN RETEN,CAMBIAR TRASERO		CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL SEO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SANTANA
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	B-07-Z-329	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JJUG680426PEA	FACTURA	543	3551		464.00		SERVICIO DE TALLER CAMBIAR FILTROS DE DIESEL CUATRO AJUSTAR FRENSOS Y SOPLETEAR FILTRO DE AIRE,CAMBIAR MATRACAS		PLACAS JC91823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR RECICLAJE
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	B-07-Z-330	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JJUG680426PEA	FACTURA	544	3551		1,624.00		SERVICIO DE CAMBIAR CLOCHS,ORQUILA,CAMBIAR CHICOTE DE ACELERADOR		CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASCO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SANTANA
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	B-07-Z-331	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JJUG680426PEA	FACTURA	545	3551		696.00		SERVICIO DE TALLER CAMBIAR RETEN,MANGUERA DE AIRE,PULMON,ESPARRAGOS		CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS J18931 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO N5081



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-07-Z-332	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JUG680426PEA	FACTURA	546	3551	754.00			SERVICIO DE TALLER CAMBIAR MANGUERA DE AGENTE AGUA FILTROS DE DIESEL, AGENTE DE MOTOR, SOPLETEAR RADIAADOR	CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71991 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE LO ARADO HP/O DE C CASTILLO, JALISCO 6097	
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-07-Z-333	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JUG680426PEA	FACTURA	547	3551	1,044.00			SERVICIO DE TALLER CAMBIAR CAJA DE VELOCIDADES	CAMION FANSA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CNIL	
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-07-Z-334	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JUG680426PEA	FACTURA	548	3551	870.00			MOTOR ACEITE DE MOTOR, FILTROS, ENGRASADA GENERAL	PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO 6099	
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-07-Z-335	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLD	JUG680426PEA	FACTURA	550	3551	1,276.00			SERVICIO FUERA DE TALLER CAMBIAR MANGUERA AL BASURERO ACEITE DE MOTOR, REPUESTO DE COMPRESOR, ENGRASAR EN GENERAL, REPUESTO	CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO 6099	
12/02/2013	B-012-07-D	JORGE VARGAS SANCHEZ	B-12-07-D	JORGE VARGAS SANCHEZ TALLER DE TORN	VASJ471127-2PEA	FACTURA A1	3551	1,102.00				HACER BUJE DE ACERO PARA DIFERENCIAL DE CAMION CORTAR FLCHA COROON DE CAMION AGERO, HACER TAPON PARA TANQUE DE DIESEL, HACER RONDANA DE ACERO PARA TRACTOR, HACER PORTA RETEN PARA RODILLO, REGICAR BRUCULAS PERNO, TUERCA PARA CABEZAL GATO, HACER BUJE DE ACERO PARA PALANCA MECANICA	TRACTOR JOHN DEERE 650-J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS Y CANNONES RECOLECTORES DE BASURA	
12/02/2013	B-012-07-D	ALICIA GOMEZ LOPEZ	B-12-W-125	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	GOLA401006-8X	NOTA DE V	235	3551	150.00			LAVADO DE MOTOR	CAMION DODGE 1982 BCONEGRO ASIGNADA AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GONZALEZ	
12/02/2013	W-54	ALICIA GOMEZ LOPEZ	B-12-W-126	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	GOLA401006-8X	NOTA DE V	229	3551	580.00			LAVADO DE CHASIS, ENGRASADO, P/LA POLLOS CHARROS GANTEL, TERMINAL LADO RUEDA, GRACERAS, LTRIS DE TRANSMISION, MANO DE OBRA	CAMION DINA ROJO MOD 1990 PLACAS JC91823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICINA MAYOR RECICLAJE	
12/02/2013	W-60	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	B-12-W-132	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	PECO681126	UEFACTURA	281	3551	1,392.00			SACAR DOCE BIRLOS DE FLCHA TRASERA Y CAMBIARLOS	CAMION P/PA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CNIL	
13/02/2013	B-14-675-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	B-14-675-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	PECO681126	UEFACTURA	2078	3551	1,160.00			SOLDAR RADIAADOR, BASES, PUERTIA TRASERA	CAMION DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL	
13/02/2013	B-14-675-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	B-14-675-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	PECO681126	UEFACTURA	2079	3551	484.00			SOLDAR LAMINA AL ESCAPE, MOLE PONER ABRAZADERAS DE ESCAPE	CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO 6099	



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/02/2013	B-14-675-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	B-14-677-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	1	PEC0681126	VEFACTURA	2083	3551	2083	3551	2,083.00	SERVICIO ADAPTAR SOPORTE DE MUJER PARA CAJA DE VELOCIDADES, PONER PERNO TRASERO DE MUELLES, PONER TORNILLO DE PERCHA TRASERO		CAMION GENERAL MOTORS BCO MOD 1995 PLACAS J462282 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICINA MAYOR GRUA DE ELECTRICISTAS
13/02/2013	B-14-675-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	B-14-677-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	1	PEC0681126	VEFACTURA	2083	3551	2083	3551	580.00	SACAR BIRO DE ARTILLERIA, PONER TORNILLO DE PERCHA DELANTERO, APRETAR MUELLES DELANTEROS		COMON DODGE MOD 1992 BCONSEGO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GLEZ
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO	B-15-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	1	MEAH780310	USFACTURA	17	3551	17	3551	360.00	SACAR TORNILLOS CAPADO DE BASE HCO, TORNILLO		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO	B-15-784-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	1	MEAH780310	USFACTURA	34	3551	34	3551	150.00	SOLDAR BOMBA		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO	B-15-786-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	1	MEAH780310	USFACTURA	52	3551	52	3551	461.00	SILENCIADOR, TUBO COIL, TUBO RECTO, QUITAR E INSTALAR PZAS		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO	B-15-787-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	1	MEAH780310	USFACTURA	67	3551	67	3551	698.00	SOPORTE DE HULE, REPARACION DE ESCAPE EN GRAL		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO	B-15-788-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	1	MEAH780310	USFACTURA	80	3551	80	3551	232.00	SOLDAR CAJON DE CAMONETA		
15/02/2013	B-015-783-B	HECTOR MEDA ANGUIANO	B-15-789-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA	1	MEAH780310	USFACTURA	84	3551	84	3551	2,000.00	TUERCA HEXAGONAL, CONO PARA BIRO, BIRO, RONDANA, TUERCA DE ARTILLERIA, ABRIR ROSCAS		
15/02/2013	B-015-794-B	ALICIA GOMEZ URIBE	B-15-794-B	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	1	GOLA401006-8X	NOTA DE V	224	3551	224	3551	610.00	LAVADO GENERAL, ENGRASADO, ROTULAS, TERMINAL LADO RUEDA INFERIOR, MANO DE OBRA		CAMONETA NISSAN MOD 1988 ROJO ASIGNADA AL DEPTO DE AGUA POTABLE
15/02/2013	B-015-794-B	ALICIA GOMEZ URIBE	B-15-795-B	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	1	GOLA401006-8X	NOTA DE V	230	3551	230	3551	260.00	LAVADO GENERAL, ENGRASADO, LITRS DE ACEITE		CAMONETA FORD BCO MOD 1996 PLACAS JN71965 ASIGNADA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA
15/02/2013	B-015-794-B	ALICIA GOMEZ URIBE	B-15-796-B	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMO	1	GOLA401006-8X	NOTA DE V	234	3551	234	3551	90.00	LAVADO		CAMONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS ASIGNADO AL DEPTO DE VIALIDAD
15/02/2013	B-015-764-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	B-15-765-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOTLECT	1	GOPA6911203V	FACTURA	228	3551	228	3551	348.00	REPARAR LUCES EN GENERAL		
15/02/2013	B-015-764-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	B-15-766-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOTLECT	1	GOPA6911203V	FACTURA	229	3551	229	3551	348.00	REPARAR LUCES EN GENERAL		
15/02/2013	B-20-878-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-20-878-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLO	1	JUG680426PEA	FACTURA	551	3551	551	3551	2,320.00	SERVICIO DE TALLER POR CAMBIAR FLECHA DESLIZABLE, QUITANDO DISTRIBUCION ENGRANE DE CIGUENAL Y DE FLECHA DESLIZABLE, ENGRASADA GENERAL		CAMION DODGE MOD 1992 BCONSEGO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GONZALEZ
20/02/2013	B-20-878-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-20-879-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLO	1	JUG680426PEA	FACTURA	552	3551	552	3551	464.00	SERVICIO DE TALLER POR QUITAR COMPRESOR Y PONER COMPRESOR AL CAMBIO		CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SANTANA
20/02/2013	B-20-878-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-20-892-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLO	1	JUG680426PEA	FACTURA	558	3551	558	3551	1,508.00	SERVICIO DE CAMBIAR EMPAQUE DE COMPRESOR PULMON O GOBERNADOR CAMBIO DE SOPORTES		PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO 6099
20/02/2013	B-20-893-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-20-893-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLO	1	JUG680426PEA	FACTURA	560	3551	560	3551	1,461.60	SERVICIO DE TALLER DE CAMBIAR EMPAQUES DE TAPA DE PUNTERIAS Y CALIBRAR MOTOR CRUCETA TORNEADA TORNO		DAMON DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/02/2013	B-27-1036-B	ROSA MARIA ADAME DIAZ PINTURAS PANCH	B-27-1036-B	ROSA MARIA ADAME DIAZ PINTURAS PANCH	222	3551	222	3551	1,651.40		\$154,936.50	LTRS DE ESMALTE GALON ESMALTE.BROCHA,ESMERIL,LUJA AGUA	CAJON PIPA FANSA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	
27/02/2013	Z-290	MARIA ALDAYI LOPEZ HARO FERREGROL	B-06-Z-311	MARIA ALDAYI LOPEZ HARO	2024	3551	2024	3551	370.00			ABRAZADERA PVC SIN FIN FIERRO MANGUERA NEGRA	CAJONETA SUBURBAN GENAL	
28/02/2013	B-28-1069-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	B-28-1069-B	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER	2094	3551	2094	3551	9,280.00			SERVICIO RECONSTRUIR CAJA AUTOMATICA DE VELOCIDADES	MOTORS CAJONETA MOD 1989 PLACAS JAB6766 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	
06/02/2013	B-06-576-B	JAI ME MARTIN MEZA MEDINA RECTIFICACION	B-06-576-B	JAI ME MARTIN MEZA MEDINA RECTIFICACION	1353	3571	1353	3571	2,088.00			REPARACION DE CABEZA,GUIAS,INSTALAR RETENES,RECTIFICAR CABEZA	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
06/02/2013	B-07-575-B	ENRIQUE CARMELO ANDRADE MENDEZ TALLER	B-07-575-B	ENRIQUE CARMELO ANDRADE MENDEZ TALLER	530	3571	530	3571	3,886.00			JGO DE SELLOS PARA VALVULAS DE RETROCESO MANO DE OBRA SACAR VALVULA PARA CAMBIAR SELLOS ARMAR, SACAR TORNILLO AJUSTADOR DE RIPLE PARA REVIVIR ROSCA LIDA Y OCHA, VOLVER A MONTAR, SERVICIO A DOMICILIO	TRACTOR JOHN DEERE BULDZER 850-J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
08/02/2013	B-08-604-B	GUILLE RMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-604-B	GUILLE RMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	35	3571	35	3571	400.00			SERVICIO DE TALLER, ECHAR ANDAR MAQUINA	TRACTOR JOHN DEERE BULDZER 850-J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
08/02/2013	B-08-604-B	GUILLE RMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	B-08-604-B	GUILLE RMO TORRES RODRIGUEZ TECNICO	34	3571	34	3571	300.00			SERVICIO FUERA DE TALLER, QUITAR MANGUERA DEL ACEITE PARA REPARAR X OTRA	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
12/02/2013	B-0112-652-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	B-12-652-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	21	3571	21	3571	986.00			INVIAR PLACAS DE MOVIMENTO TRACERAS DEL VOTE EXTRACCION DE BUES DE LA UNION DE LA EXTENCION Y DEL VOTE TRASERO	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
12/02/2013	B-0112-652-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	B-12-654-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	25	3571	25	3571	1,392.00			REPARACION DE ZAPATAS Y EXTRACCION DE PERNO DEL CAMANIZADO	TRACTOR JOHN DEERE BULDZER 850-J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
12/02/2013	B-12-641-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA YA	B-12-642-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA YA	240	3571	240	3571	1,972.00			SERVICIOS DE LLANTA, ENGRASADOS LAVADO GENERAL, TJC TOC, VALVULA PARA RIN, SERVICIO A DOMICILIO	MAQUINA CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLO	B-07-Z-328	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLO	536	3571	536	3571	928.00			SERVICIO DE TALLER CAMBIAR MANGUERAS DOS DE PLUMA DE BANCO HCO, ENGRASAR BALEROS DELANTEROS, CAMBIAR BOTE DE PLUMA	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	PERIODO	UTILIZARSE EN:	
12/02/2013	Z-306	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-07-Z-327	TALLER DE SOLD	JUG680426PEA	FACTURA	541	3571		2.436.00			MAQUINA CATERPILLAR RETROCAMVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
12/02/2013	B-012-07-D	JORGE VARGAS SANCHEZ	B-12-07-D	TALLER DE TORNO	VASJ471127-2PEA	FACTURA A1		3571		2.088.00			TRACTOR JOHN DEERE 850J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS Y CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	
15/02/2013	B-015-792-B	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	B-15-792-B	REPARACION	MUGA67060564	FACTURA	A11155	3571		1.200.00				
20/02/2013	B-20-878-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-20-890-B	TALLER DE SOLD	JUG680426PEA	FACTURA	553	3571		1.160.00			MAQUINA CATERPILLAR MOTOCORFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
20/02/2013	B-20-878-B	GUSTAVO JIMENEZ URIBE	B-20-891-B	TALLER DE SOLD	JUG680426PEA	FACTURA	555	3571		116.00			MAQUINA CATERPILLAR RETROCAMVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
21/02/2013	B-21-937-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE	B-21-940-B	TALLER DE SOLD	GAVO7912066FA	FACTURA	29	3571		9.660.00			MAQUINA CATERPILLAR CASQUILLOS INSTALAR PORTA CASQUILLOS NYOS EN EL BOTE,BOTE EN LA PUMA	
21/02/2013	B-21-937-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE	B-21-941-B	TALLER DE SOLD	GAVO7912066FA	FACTURA	30	3571		348.00			MAQUINA CATERPILLAR MOTOCORFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
26/02/2013	B-26-1026-B	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	B-26-1026-B	TALLER DE TORNO	MOAL6605166FA	FACTURA	2734	3571		7.540.00			TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 850J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
08/02/2013	Z-285	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	B-08-Z-306	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BU	FACTURA	2507	3611		278.40			CALCAS DE VINIL PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS ASIGNADOS AL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	
											2.868.40			CALCAS DE VINIL DE LOGO PRESIDENCIA



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/02/2013	Z-347	DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA	B-13-Z-384	DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA	ROZD	OPR	B453331	3611			1,050.00	\$154,936.50	PAGO DE PERIFONEO CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD EN AVISO A LA CIUDADANIA EN GENERAL QUE ESTARA EL MODULO DEL IFE EN LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 28, 29 DE ENERO DE 2013 PERIFONEO REALIZADO EN TODO EL MPIO EL 27 DE ENERO DE 2013, DAR AVISO A LA PERSONAS BENEFICIARIAS CON SILAS DE RUEDAS POR PARTE DEL CLUB ROTATORIO VALLARTA QUE SERAN ESTREGADAS EL 13 DE FEBRERO EN LA CASA DE LA CULTURA DE C. CASTILLO, JALISCO A LAS 9:00AM PERIFONEO REALIZADO EL 12 DE FEBRERO EN CASMIRO Y COLONIAS		
18/02/2013	Z-359	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDOZA	B-15-Z-396	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDOZA	HEMM	OPR	B453343	3611			1,350.00		PAGO POR EL PERIFONEO CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD PARA DAR AVISO QUE AL 16 DE FEBRERO DE HARÁ LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE 70 Y MAS EN EL SINDICATO AZUCARERO DE LA SECCION 122 A PARTIR DE LAS 10 AM PERIFONEO REALIZADO EL VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2013 EN PEDRA PESADA TECOMATES Y EL RANCHITO, CABECERA HUAL DAR AVISO A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 2013 LAS DIFERENTES TORILLERAS DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO Y SUS LOCALIDADES YA HO TENDRAN SERVICIO A DOMICILIO REALIZADO EL 09 DE FEBRERO DE 2013		
19/02/2013	Z-313	DORA MARTISSA JOYA GONZALEZ IMPRESION	B-08-Z-345	DORA MARTISSA JOYA GONZALEZ IMPRESION	UNOTA DE V			67			3611		COMPRA DE DOS LONAS DE INDUCCION PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA UTILIZARSE EN LA BIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSE ARREOLA DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE CASTILLO, JALISCO		
05/02/2013	Z-274	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ	B-05-Z-293	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ	OPR	OPR	B453285	3721			256.00	3,176.00	GASTOS DE TRASLADO PARA RECIBIR REHABILITACION EN LA LOCALIDAD E LA HUERTA, JALISCO A LA C. MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ		
11/02/2013	W-30	L.C.P. JOEL RODRIGUEZ MADERA	B-11-W-58	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	OPR	OPR	B10274769	3721			211.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-30	L.C.P. JOEL RODRIGUEZ MADERA	B-11-W-58	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP6809273E0	OPR	B15101809	3721				211.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO		
11/02/2013	W-32	MONICA LLAMAS PEREZ	B-11-W-60	AUTOCAAMONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ACP651013 LN1	OPR	112097	3721				200.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-32	MONICA LLAMAS PEREZ	B-11-W-60	AUTOCAAMONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ACP651013 LN1	OPR	104613	3721				35.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-32	MONICA LLAMAS PEREZ	B-11-W-60	AUTOCAAMONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ACP651013 LN1	OPR	69895	3721				181.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-32	MONICA LLAMAS PEREZ	B-11-W-60	HECTOR MUÑOZ DIAZ SERVICIO ESPECIAL	MUDH630541105	OPR	52	3721				300.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-32	MONICA LLAMAS PEREZ	B-11-W-60	HECTOR MUÑOZ DIAZ SERVICIO ESPECIAL	MUDH630541105	OPR	24552	3721				300.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-33	EMILIO MARTINEZ ORDAZ	B-11-W-61	EMILIO MARTINEZ ORDAZ	MAOE	OPR	B453312	3721				1,000.00	PAGO DE TAXI A LA C DE GDL JALISCO PARA TRASLADAR A ALEX JOSE MARTINEZ GARCIA HUO DE EMILIO MARTINEZ ORDAZ CHOFER DE CAMION DEL ASEO PUBLICO A RECIBIR ATENCION MEDICA EL 15 DE ENERO DE 2013		
12/02/2013	W-52	CEYDIE MARIA GARCIA VALLE	B-12-W-121	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP6809273E0	OPR	B15101810	3721				211.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA REALIZAR EXAMEN SOCIOECONOMICO		
12/02/2013	W-52	CEYDIE MARIA GARCIA VALLE	B-12-W-121	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP6809273E0	OPR	B10274769	3721				211.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA REALIZAR EXAMEN SOCIOECONOMICO		
12/02/2013	W-52	CEYDIE MARIA GARCIA VALLE	B-12-W-122	CEYDIE MARIA GARCIA VALLE	GAVC	OPR	B453321	3721				60.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA REALIZAR EXAMEN SOCIOECONOMICO		
01/02/2013	Z-266	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	B-01-Z-263	TEREZA PELAYO RAMOS	PERT	OPR	B453279	3751				48.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24,25 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION		



FECHA	Nº FOLIA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/02/2013	Z-266	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	B-01-Z-283	TEREZA PELAYO RAMOS	PERT		OPR	238519	3751			17.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24,25 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACCION		
01/02/2013	Z-266	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	B-01-Z-283	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.			OPR	50004	3751			269.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24,25 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACCION		
01/02/2013	Z-266	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	B-01-Z-283	FLETE PARILLA SA DE CV			OPR	90319	3751			155.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24,25 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACCION		
05/02/2013	Z-275	INGRID DENISSE ARIAS LARA HOTEL MISION	B-05-Z-294	INGRID DENISSE ARIAS LARA HOTEL MISION			FACTURA	CBB12008	3751			489.99	HOSPEDAJE		
06/02/2013	B-06-562-B	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-06-562-B	ESTACIONAMIENTOS PARE			OPR	214905	3751			57.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
06/02/2013	B-06-562-B	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-06-562-B	MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ MAX TACO			OPR	73	3751			100.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
06/02/2013	B-06-562-B	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-06-562-B	ISMAEL ABUNDIO ZAVALETA CORONA COCH			OPR	1739	3751			235.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
06/02/2013	B-06-562-B	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-06-562-B	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE C			OPR	A2735	3751			2,012.50	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
11/02/2013	W-27	LIC. DAVID ISIDRO GARCIA CASTAÑEDA	B-11-W-55	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			OPR	2170	3751			300.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 15 DE ENERO DE 2013 PARA ENTREGAR ESTADISTICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL E INEGI		
11/02/2013	W-31	L.C.P. JOEL RODRIGUEZ MADERA	B-11-W-59	WEIDE ZHU JIN PENG COMIDA CHINA CORRI			OPR	10429	3751			64.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO		
11/02/2013	W-31	L.C.P. JOEL RODRIGUEZ MADERA	B-11-W-59	OPERADORA VPS S. DE R. L. DE C.V.			OPR	VSF14698	3751			248.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO		



Tablones de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAMU	OPR	B453313	3751				24.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAM	BORA5801293V	OPR	3222	3751				90.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAM	BORA5801293V	OPR	3205	3751				75.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	ROSA GUZMAN NUÑEZ TAQUERIA ROSY	GUNR570828	OPR	1649	3751				90.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	ROSA GUZMAN NUÑEZ TAQUERIA ROSY	GUNR570828	OPR	22084	3751				60.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		



FECHA	N°POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU871203223	OPR		21639	3751			570.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CNML EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU871203223	OPR		2180	3751			540.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CNML EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-63	GABRIELA ANA ROSA DIAS DE SANDI CEBALL	DICG40207N45	OPR		50781	3751			191.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CNML EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAMI	BORA550129	3V	OPR	3239	3751			60.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CNML EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAMI	BORA550129	3V	OPR	3282	3751			60.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CNML EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
												<b>\$154,936.50</b>			



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAMEN	BORAS580129 3V	OPR		3250	3751		75.00	75.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CNL EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	RAUL HERNANDEZ FLORES ESTACIONAMEN	HEFR800204SFC	OPR		26949	3751		75.00	75.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CNL EL 16,18,21,22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	ROSA GUZMAN NUÑEZ TAQUERIA ROSY	GUNR570928C4	OPR		1637	3751		160.00	160.00	PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR		2169	3751		540.00	540.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR		21385	3751		305.00	305.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-68	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR		21363	3751		650.00	650.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA		



FECHA	Nº FOLIA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-69	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU871203223	OPR	21696	3751			540 00	\$154,936.50	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 23,24 DE ENERO DE 2013 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PRACTICARSE EXAMEN TOXICOLOGICOS,TRASLADAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVL		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-69	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU871203223	OPR	2190	3751			340 00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 23,24 DE ENERO DE 2013 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PRACTICARSE EXAMEN TOXICOLOGICOS,TRASLADAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVL		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-69	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAMI	BORAS80129 3V	OPR	3984	3751			90 00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 23,24 DE ENERO DE 2013 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PRACTICARSE EXAMEN TOXICOLOGICOS,TRASLADAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVL		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-69	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAMI	BORAS80129 3V	OPR	3957	3751			60 00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 23,24 DE ENERO DE 2013 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PRACTICARSE EXAMEN TOXICOLOGICOS,TRASLADAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVL		
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-69	AURELIO BOTES RODRIGUEZ ESTACIONAMI	BORAS80129 3V	OPR	3908	3751			75 00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 23,24 DE ENERO DE 2013 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PRACTICARSE EXAMEN TOXICOLOGICOS,TRASLADAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVL		



FECHA	Nº POLIZA.	NO#BRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/02/2013	W-35	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B-11-W-69	MA. IRMA OCHOA GOMEZ MARIQUERIA EL	OOGIS70906601	OPR	25808	3751		495.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2013 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PRAC TICARSE EXAMEN TOXICOLOGICOS, TRASLADAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CML		
11/02/2013	W-37	JORGE GOMEZ BEJAR	B-11-W-70	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ500727	OPR	8453314	3751		48.00		PAGO DE CASETA DE COBRRO EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 09, 10, 11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR, SALVADOR DURAN NUÑEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO, NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ, JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NUEVAS DE ESTE MPIO		
11/02/2013	W-37	JORGE GOMEZ BEJAR	B-11-W-70	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ500727	OPR	8453315	3751		150.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOS C.C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA Y JORGE GOMEZ BEJAR PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES EN LA CD DE GDL, JALISCO EL 22 DE ENERO DE 2013		
11/02/2013	W-43	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	B-11-W-75	LA FAENA GOURMET SA DE CV	FGO100525	CXS	1093	3751		648.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO A LOS C.C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ, JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN JOSE LLAMAS NUÑEZ, JOSE VALDIVIA SANCHEZ RAMON ANTONIO AREVALOS GONZALEZ PARA TRAMITAR EXAMEN SOCIOECONOMICO		
12/02/2013	Z-272	JESUS PEREZ PAREDES	B-01-Z-291	BLANCA BERENICE MEZA CASILLAS RESTAU	MEC8800925	GOPR	2450	3751		350.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA ENTREGAR SOLICITUD PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE LA CABECERA MPAL, LO ARADO EL ZAPOTILLO, PIEDRA PESADA Y DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS		



FECHA	Nº FOLIA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/02/2013	Z-272	JESUS PEREZ PAREDES	B-01-Z-291	SANBORN HERMANOS S.A	SHE190830V37	OPR	UAS42144	3751			197.50	\$154,936.50	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA ENTREGAR SOLICITUD PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE LA CABECERA MPAL O ARADO EL ZAPOTILLO, PIEDRA PESADA Y DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS		
12/02/2013	Z-280	EVERARDO MADRIGAL FLORES	B-05-Z-300	MA. TERESA CARDENAS HERRERA RESTAU	CAHT191116133	OPR	16358	3751			475.15		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A CHIHUATLAN, JALISCO A LOS C.C. EVERARDO MADRIGAL FLORES Y FCO JAVIER GUJARRO BALTAZAR EL 15 DE ENERO DE 2013 PARA ASISTIR A CURSO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		
12/02/2013	Z-316	LC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO	B-08-Z-348	STARBUCKS CAFE MINERVA GDL	CS020226-MV4	OPR	31243	3751			59.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24, 28 DE ENERO DE 2013 PARA ACOMPAÑAR AL C. PRESIDENTE MPAL A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y EL GOBERNADOR ELECTO Y A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE EDUCACION PUBLICA		
12/02/2013	Z-316	LC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO	B-08-Z-348	STARBUCKS CAFE MINERVA GDL	CS020226-MV4	OPR	71236	3751			155.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24, 28 DE ENERO DE 2013 PARA ACOMPAÑAR AL C. PRESIDENTE MPAL A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y EL GOBERNADOR ELECTO Y A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE EDUCACION PUBLICA		
12/02/2013	Z-316	LC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO	B-08-Z-348	STARBUCKS CAFE MINERVA GDL	CS020226-MV4	OPR	71236	3751			155.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO LOS DIAS 24, 28 DE ENERO DE 2013 PARA ACOMPAÑAR AL C. PRESIDENTE MPAL A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y EL GOBERNADOR ELECTO Y A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE EDUCACION PUBLICA		
12/02/2013	W-53	CEYDIE MARIA GARCIA VALLE	B-12-W-123	XUXIN WANG RESTAURANT MACAO	WAXU79090769	OPR	8332	3751			239.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA REALIZAR EXAMEN SOCIOECONOMICO		
12/02/2013	W-53	CEYDIE MARIA GARCIA VALLE	B-12-W-124	MARIA EVA CASILLAS MEJIA	CAME550102PO	OPR	3175	3751			370.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 05 DE ENERO DE 2013 PARA REALIZAR EXAMEN ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO		
19/02/2013	Z-365	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-19-Z-402	MARIA GUADALUPE PEDROZA BARAJAS TAC	PEB0770112H3	OPR	860	3751			150.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 15 DE FEBRERO DE 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
19/02/2013	Z-365	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-19-Z-402	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	OPR	71241500	3751			15.00	\$154,936.59	PAGO DE VATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 15 DE FEBRERO DE 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
19/02/2013	Z-365	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-19-Z-402	IRMA LOPEZ SANCHEZ FONDA IRMA CORRAL	LOSIS51224CN3	OPR	5550	3751			300.00		PAGO DE VATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 15 DE FEBRERO DE 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
19/02/2013	Z-365	SALVADOR DURAN NUÑEZ	B-19-Z-402	GRUPO HOTELERO MEXICANO S.A. DE C.V.	GHW10906CX6	OPR	200911	3751			678.30		PAGO DE VATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 15 DE FEBRERO DE 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
22/02/2013	Z-382	SILVIA HERRERA LOPEZ	B-22-Z-419	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. BEL	CCO8605231N4	OPR	1	3751			59.99		PAGO DE VATICOS A SILVIA HERRERA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES ASESORES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE ESTE MPIO PARA EL CIERRE DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012		
25/02/2013	Z-378	JORGE GOMEZ BEJAR	B-22-Z-415	JORGE GOMEZ BEJAR	GOB1500727	OPR	8453358	3751			110.00		PAGO DE VATICOS POR COMISION A LOS C.C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA Y JORGE GOMEZ BEJAR QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE GDL JALISCO EL 19 DE FEBRERO DE 2013 PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES DE ESTE HAYTO		
26/02/2013	Z-390	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	B-26-Z-428	SAMUEL FLORES PELAYO TAQUERIA DE COF	FOPS21028	OPR	4138	3751			245.00		PAGO DE VATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO PARA ASISTIR AL JUZGADO 5TO DE DISTRITO EN PROCESOS FEDERALES CON SEDE EN PUENTE GRANDE EL 21 DE FEBRERO DE 2013		
26/02/2013	Z-390	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	B-26-Z-428	ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIO	AJN071115-7X9	OPR	515120	3751			30.00		PAGO DE VATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO PARA ASISTIR AL JUZGADO 5TO DE DISTRITO EN PROCESOS FEDERALES CON SEDE EN PUENTE GRANDE EL 21 DE FEBRERO DE 2013		
28/02/2013	Z-414	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	B-28-Z-455	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	DUOM	OPR	8453385	3751			250.00		PAGO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA CD DE GDL JALISCO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 A LOS C.C. MARCO ANTONIO DURAN OROZCO,JOSE VIDAL SANCHEZ CADENAS PARA RECOGER EQUIPO DE COMPUTO		
<b>16,197.95</b>															



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
07/02/2013	Z-307	RAMIRO ALDACO LARA	B-07-Z-337	RAMIRO ALDACO LARA	ALRS90527	OPR	B453296	3821		300.00		PAGO POR LA RENTA DE CUATRO TRAJES REGIONALES PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL QUE SE PRESENTARA EN PIEDRA PESADA MPIO DE CASTILLO, JALISCO EL 08 DE FEBRERO DE 2013		
15/02/2013	B-015-776-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-15-777-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	GUMS11023CE	FACTURA	A504	3821		5,135.40		MEDICAMENTOS VARIOS		
21/02/2013	Z-373	RAFAEL RETANO GALINDO CARNICERIA RO	B-21-Z-410	RAFAEL RETANO GALINDO CARNICERIA EL REGR590208-3M	REGR590208-3M	NOTA DE V	5975	3821		1,380.00		CARNE		GASTOS DE REPRESENTACION DE ESTE H APTO EN LA FERIA DEL MANGO DEL ZAPOTILLO MPIO DE CASTILLO, JALISCO EL 27 DE ENERO DE 2013
22/02/2013	B-22-1001-B	CARLOS LOERA BALTAZAR CARNICERIA LA	B-22-1001-B	CARLOS LOERA BALTAZAR CARNICERIA LA	LOBG640328	SLR	NOTA DE V	1936	3821	2,800.00		CARNE		GASTOS DE REHABILITACION DE ESTE H APTO EN LA FERIA DEL MANGO DEL ZAPOTILLO MPIO DE CASTILLO, JALISCO EL 27 DE ENERO DE 2013
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	B-25-980-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E67	FACTURA	69	3821		232.00		CINTA PAPER, SILICON, KGS DE ALAMBRE RECOCIDO, KS DE CLAVO		NOVENA EXPOSICION AGROPECUARIA, GANADERA, COMERCIAL, CULTURAL Y ARTESANAL CELEBRADA LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2012 INSTALACION DE NACIMIENTO INSTALADO EN LA EXPLANDA DEL PALACIO MUNICIPAL
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	B-25-986-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E67	FACTURA	95	3821		4,599.50		CODOMITS DE TUBO, BOTE MTS DE MANGUERA, ABRAZADERA, MTS DE SOGA MTS DE CABLE, SOQUET, MTS DE ALAMBRE, FOCO CLASICO, CAJA DE CABLE MTS DE ALAMBRE		LAVAR SALA DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL COYAMEL, MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LOS TECOMATES, MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DEL CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA DEL MODO MPAL, MARCAR LINEAS PARA PUESTOS AMBULANTES EN EL PANTICON MUNICIPAL EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012 DIA DE MUJERES, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA CALLE CUAHUATEMOC DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO, REHABILITACION DE BAÑOS DEL PANTICON MPAL, FABRICACION DE VENTANA PARA AULA DE COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE PODER JOVEN, FABRICACION DE ESPECTACULAR CASMIRO CASTILLO QUE SE INSTALARA EN EL CRUCERO HACIA ESTA POBLACION, REPARACION DE BAÑOS DE LA PLAZA DE TOROS DE LOS TECOMATES, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, FABRICACION DE
25/02/2013	Z-384	DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA	B-25-Z-421	DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA	ROZO	OPR	B453363	3821		400.00		PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE PARTICIPACION DE DIFERENTES ESCUELAS DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO		
											1,351.05			



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/02/2013	Z-371	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE	B-20-Z-408	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE	SF890301DUO	OPR	1232454	3921			1,351.05		DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECADACION PRECIBIDA POR MULTAS DE VALIDAD DURANTE LOS MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2012 GASTOS DE 2012 GASTOS ADMINISTRATIVOS COBRADOS COBRADOS POR EL ESTADO		
<b>37,341.89</b>															
06/02/2013	Z-299	ALFONSO RUIZ GABRIEL	B-06-Z-320	RUGA911014	OPR	B453290	4411	1,000.00					VIJE AL ESTADO DE GUANAJUATO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA ASISTIR A CONGRESO Y CONOCER ARTE Y CULTURA DE DICHO ESTADO		
06/02/2013	B-06-566-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	B-06-567-B	JAGN770805 5H	FACTURA		299	2,746.57					VARIOS MEDICAMENTOS		APoyo A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
08/02/2013	B-06-566-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	B-06-571-B	JAGN770805 5H	FACTURA		288	1,434.00					VARIOS MEDICAMENTOS		APoyo A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
07/02/2013	Z-301	TIBURCIA MORALES DELGADO	B-07-Z-322	TIBURCIA MORALES DELGADO	M00T450811	OPR	B453293	4411	200.00				APoyo ECONOMICO A LA G. TIBURCIA MORALES DELGADO GASTOS MEDICOS		
07/02/2013	Z-302	AVELINA GUTIERREZ ALVARADO	B-07-Z-323	AVELINA GUTIERREZ ALVARADO	GUA4571128	OPR	B453294	4411	1,000.00				PAGO DE 150 TAMALES Y 10 LITROS DE ATOLE QUE SE OFRECERAN A LOS INTEGRANTES DEL SEGUNDO GRUPO DE LOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA OPORTUNIDADES EN LA RESOLANA DE ESTE MPIO EL 09 DE FEBRERO DE 2013		
07/02/2013	Z-308	VERONICA ELIZABETH RETANO ANDRADE	B-07-Z-338	VERONICA ELIZABETH RETANO ANDRADE	REAV60512	OPR	B453297	4411	100.00				APoyo ECONOMICO A LA C. VERONICA ELIZABETH RETANO ANDRADE PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN SANTOS DEGOLLADO NO. 77 EN CASIMIRO CASTILLO,JALISCO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS		
07/02/2013	Z-309	ROSA ROMERO GARCIA	B-07-Z-339	ROSA ROMERO GARCIA	ROGR731201	OPR	B453298	4411	200.00				APoyo ECONOMICO A LA C. ROSA ROMERO GARCIA PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO. 345 EN VILLA PURIFICACION JALISCO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		



Tabulad de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	N°POLIZA	HOMBRE	FOLO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
08/02/2013	Z-322	JORGE ANTONIO BLANCO SIERRA	B-08-Z-354	JORGE ANTONIO BLANCO SIERRA	OPR	B453308	4411			1,000.00		APOYO ECONOMICO AL C. JORGE BLANCO SIERRA MEDICO PASANTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS EN EL MES DE ENERO DE 2013		
12/02/2013	Z-336	MARIA DEL CARMEN VEGA ANDRADE	B-12-Z-374	MARIA DEL CARMEN VEGA ANDRADE	OPR	B453322	4411			200.00		APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN VEGA ANDRADE PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN RAMON GONZALEZ NO. 10 EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO PARA TRASLADARSE A LA CD DE GDL, JALISCO A RECIBIR ATENCION MEDICA		
12/02/2013	Z338	SILVIA RAMIREZ JURADO	B-12-Z-376	SILVIA RAMIREZ JURADO	OPR	B453324	4411			500.00		APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA RAMIREZ JURADO PERSONA INDIGENTE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS		
14/02/2013	Z-350	TERESA DELGADO CAMBEROS	B-14-Z-387	TERESA DELGADO CAMBEROS	OPR	B453334	4411			100.00		APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA DELGADO CAMBEROS PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SILVA NO. 1 DE SAN PATRICIO MELAQUE MPJO DE CHIHUATLAN, JALISCO		
15/02/2013	B-015-776-B	MARCELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	B-15-776-B	MARCELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA	FACTURA	A502	4411			2,277.78		MEDICAMENTOS VARIOS		
15/02/2013	Z-348	ROSARIO CAMPOS ANDRADE	B-14-Z-385	ROSARIO CAMPOS ANDRADE	OPR	B453332	4411			1,000.00		APOYO ECONOMICO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER ISMA DE FEBRERO DE 2013		
18/02/2013	Z-360	MA ALIZIA FIGUEROA CAMPOS	B-15-Z-397	MA ALIZIA FIGUEROA CAMPOS	OPR	B453344	4411			82.60		APOYO ECONOMICO A LA C. MA ALIZIA FIGUEROA CAMPOS PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN GOMEZ FARFASO, 98 EN CASMIRO CASTILLO, JALISCO PARA LA COMPRA DE ACTA DE DEFUNSION		
18/02/2013	Z-363	FERNANDO GONZALEZ PINEDA	B-18-Z-400	FERNANDO GONZALEZ PINEDA	OPR	B453346	4411			200.00		APOYO ECONOMICO AL C. FERNANDO GONZALEZ PINEDA PERSONA INDIGENTE PARA TRASLADARSE A MORELA MICHOCAN		
22/02/2013	Z-375	MA LOURDES MAGANA MURGUIA	B-22-Z-412	MA LOURDES MAGANA MURGUIA	OPR	B453356	4411			200.00		APOYO ECONOMICO A LA C. MA LOURDES MAGANA PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN J. CARRANZA SILVA No. 47 DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		
22/02/2013	Z-289	DR. LUIS FERNANDO PIZANO GARCIA	B-06-Z-309	DR. LUIS FERNANDO PIZANO GARCIA	FACTURA		74	4411		385.43		ULTRASONIDO OBSTETRICO		APOYO A ERICKA VALIZ HERRERA FLORES PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN MATAMOROS No. 125
											<b>SUMAS</b>	<b>\$154,936.60</b>		



FECHA	Nº FOLIA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-992-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA	103	4411		9.087.00	\$154,938.50	BULTOS DE CEMENTO MORTERO BULTOS DE CEMENTO GRIS ARMEX KGS DE ALAMBRE ALAMBROS KGS DE GRIS ARMEX KGS DE CEMENTO GRIS POLIN CLAVO TABIQUE CEGUETA BULTOS CEMENTO GRIS POLIN		APOYO A LA C. MA. CELIA CRISTIANA FLORES CARILLLO PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN ESTANISLAO VARGAS No. 137 DEL EJIDO BENTON JUAREZ MPIO DE CASTILLO, JALISCO
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-993-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA	104	4411		2,485.01		TRAMO TUBO LAVADERO CHICO, BULTOS DE CEMENTO, TUBO MORTERO, TUBO MONTEN, CINECTORES, LATA PEGAMENTO, TUBO, LLAVE CHORRO, PINTURA, NIPLE		APOYO AL C. JUAN MACIAS RODRIGUEZ PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN RAMON MACIAS No. 1 EN EL ZAPOTILLO MPIO DE CASTILLO, JALISCO
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-994-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES	CACG600124E6	FACTURA	108	4411		4,773.50		ARMEX, BULTOS DE CEMENTO GRIS, MORTERO, KGS DE ALAMBRE KGS DE CLAVO, POLIN, TEMPLEX, KGS DE SOLDADURA, BOTE PEGAMENTO, TUBO, COPILE		APOYO A LA C. PETRA PADILLA NUÑEZ PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN GERARDO MORAN No. 7 DEL ZAPOTILLO MPIO DE CASTILLO, JALISCO
26/02/2013	Z-394	MIROSLAVA GARCIA TOVAR	B-26-Z-433	MIROSLAVA GARCIA TOVAR	GATM570507	OPR		4411		2,600.00		TRASLADAR A SU HERMANO EL C. VALENTIN GARCIA TOVAR A CENTRO DE REHABILITACION EN SACOHALPAN NAYARIT		
27/02/2013	Z-407	JORGE ANTONIO BLANCO SIERRA	B-27-Z-445	JORGE ANTONIO BLANCO SIERRA	BA5J840426	OPR		4411		2,000.00		APOYO ECONOMICO AL C. JORGE ANTONIO BLANCO SIERRA MEDICO RESIDENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013		
27/02/2013	Z-408	JOSE ARCADIO MURILLO CEBALLOS	B-27-Z-446	JOSE ARCADIO MURILLO CEBALLOS	MUCA591115	OPR		4411		70.00		APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ARCADIO MURILLO CEBALLOS PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN EMILIANO ZAPATA No. 40 DE CHIHUATLAN, JALISCO PARA EL PAGO DE BOLETOS DE REGRESO A ESA LOCALIDAD		
28/02/2013	Z-411	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ	B-28-Z-449	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ	GOMD-750119	OPR		4411		1,200.00		APOYO ECONOMICO AL SECTOR No. 8 PARA EL PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA POR LOS FESTIVOS RELIGIOSOS DEL SEÑOR SAN JOSE PATRONO DE ESTE PUEBLO		
28/02/2013	Z-412	CIRILO HERNANDEZ GARCIA	B-28-Z-450	CIRILO HERNANDEZ GARCIA	HEGC470318	OPR		4411		300.00		APOYO ECONOMICO AL C. CIRILO HERNANDEZ GARCIA PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN SOR JUANA INES DE LA CRUZ No. 137 EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		
28/02/2013	Z-413	ADAN LOPEZ RODRIGUEZ	B-28-Z-452	ADAN LOPEZ RODRIGUEZ	LORA660120	OPR		4411		2,200.00		APOYO ECONOMICO AL C. ADAN LOPEZ RODRIGUEZ PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN AV ZAPOTILLO SUR No. 10 EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA GASTOS MEDICOS		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
07/02/2013	Z-303	LUZ ELENA MARTINEZ REGALADO	B-07-Z-324	LUZ ELENA MARTINEZ REGALADO	OPR	B453295				4431	1,000.00	MAESTROS QUE SE CELEBRARÁN EL 08 DE FEBRERO DE 2013 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 36 DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO		
											22,000.00			
21/02/2013	B-21-942-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	B-21-942-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	OPR	B453295				4431	1,550.00	DESAYUNO Y COMIDA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
21/02/2013	B-21-942-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	B-21-943-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	OPR	B453295				4431	1,550.00	DESAYUNO Y COMIDA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
21/02/2013	B-21-942-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	B-21-944-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	OPR	B453295				4431	1,550.00	DESAYUNO Y COMIDA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
21/02/2013	B-21-942-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	B-21-945-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	OPR	B453295				4431	1,550.00	DESAYUNO Y COMIDA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
21/02/2013	B-21-942-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	B-21-946-B	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	OPR	B453295				4431	500.00	MANTELERIA Y CRISTALERIA	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
25/02/2013	B-25-977-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	B-25-981-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	OPR	B453295				4431	5,400.00	GABINETES	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	657	Arias Ciprian Trinidad								4431	\$500.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	573	Barragan Rodriguez Pabla								4431	\$500.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina								4431	\$1,000.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	450	Jimenez Bonal Hilda Marilu								4431	\$1,000.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	229	Lopez Tapia Lorena								4431	\$700.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	559	Magallon Morales Ana Lilia								4431	\$800.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	134	Mancilla Quiñones Jose Luis								4431	\$600.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	627	Medina Magallon Maira								4431	\$200.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	656	Morales Ramos Sergio								4431	\$800.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	86	Naranjo Guerrero Pabla								4431	\$1,200.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	649	Ortega Barragan Jose Luis								4431	\$600.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	644	Preciado Rodriguez Patricia								4431	\$500.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
28/02/2013	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador								4431	\$500.00	PAGO DE SUELDO	20A. QUINCENA DE FEBRERO 2013	
											\$149,012.30			







Tabulares de egresos del mes de FEBRERO de 2013

FECHA	Nº FOLIA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
26/02/2013	B-26-1025-B	JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ	B-26-1025-B	JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGJ430511	OPR	B453365	6141				2.655.00	GASTOS ORIGINALES EN ATENCION A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE AUTLAN, JALISCO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS BACHO EN LA CARRETERA LA ARADO, LOS CORRALES DE PIEDRA Y LAS RAMAS DE ESTE MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO		
05/02/2013	Z-273	JERONIMO LOPEZ ARCINIEGA	B-05-Z-292	JERONIMO LOPEZ ARCINIEGA	LOAJ460511	OPR	B453285	7991			457.64	4,793.64	REINTERO DE DIFERENCIA POR EL COBRO INDEBIDO EN EL SERVICIO DEL DRENAJE POR EL EJERCICIO FISCAL 2013		
11/02/2013	Z-332	MA. DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ	FIBRAS B-11-Z-369	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BRAMBILLA	HEBR700320 9S	FACTURA	645	7991			116.00		TORNILLOS, RONDANAS		
11/02/2013	Z-332	MA. DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ	FIBRAS B-11-Z-370	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE	GAVO7912066FA	FACTURA	31	7991			1.400.00		REPARACION DE PARTES DAÑADAS		
11/02/2013	Z-333	MA. DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ	FIBRAS B-11-Z-371	MA. DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ FIBRAS	HEJ460705-824	FACTURA	838	7991			2.320.00		REPARACION DE FIBRA DE VIDRIO DE COFRE, SALPICADORA, TORBA		
14/02/2013	Z-349	JOSE LUIS RADILLO DIAZ	B-14-Z-366	JOSE LUIS RADILLO DIAZ	RADL710824	OPR	B453333	7991			500.00		PAGO DE LA REPARACION DE VEHICULO TSURU AZUL MARNO QUE FUE DAÑADO CON CAMION PROPIEDAD DE ESTE H AYTO		
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIUCIONES DE CREDITO</b>															
	Z-720	BBVA BANCOMER S.A.	B-28-Z-914	BBVA BANCOMER S.A.		0 OPR	B453594	9111			23,040.79	90,358.45	PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL POR ADQUISICION DE EXCAVADORA MAQUINARIA PESADA LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013		
28/02/2013	Z-722	BANORRAS S.N.C.	B-28-Z-817	BANORRAS S.N.C.		0 OPR	B453597	9111			67,317.66	15,174.48	PAGO DE AMORTIZACION POR ADEUDO CON BANORRAS LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013		
<b>INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIUCIONES DE CREDITO</b>															
	Z-720	BBVA BANCOMER S.A.	B-28-Z-915	BBVA BANCOMER S.A.		0 OPR	B453595	9211			540.46	15,174.48	PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ADQUISICION DE EXCAVADORA MAQUINARIA PESADA LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013		
28/02/2013	Z-720	BBVA BANCOMER S.A.	B-28-Z-915	BBVA BANCOMER S.A.		0 OPR	B453595	9211			540.46	15,174.48	PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ADQUISICION DE EXCAVADORA MAQUINARIA PESADA LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
	Z-722	BANORRAS S.N.C.	B-28-Z-818	BANORRAS S.N.C.	0	OPR	B453598	9211			14,634.02	\$154,936.60	PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ADEUDO CON BANORRAS LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013		
28/02/2013		ADFFAS										491,000.00			
07/02/2013	B-08-598-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-08-598-B	OROFULL, S.A. DE C.V.		FACTURA	OR070130K84	8397	9911		27,789.99		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO		
07/02/2013	B-08-598-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-08-600-B	OROFULL, S.A. DE C.V.		FACTURA	OR070130K84	8398	9911		41,625.65		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO		
08/02/2013	B-08-02-D	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-08-02-D	OROFULL, S.A. DE C.V.		FACTURA	OR070130K84	9118	9911		24,198.37		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO		
08/02/2013	B-08-02-D	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-08-03-D	OROFULL, S.A. DE C.V.		FACTURA	OR070130K84	9119	9911		34,260.88		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA		
08/02/2013	B-08-02-D	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-08-04-D	OROFULL, S.A. DE C.V.		FACTURA	OR070130K84	9446	9911		36,538.48		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA		
08/02/2013	B-08-02-D	OROFULL, S.A. DE C.V.	B-08-05-D	OROFULL, S.A. DE C.V.		FACTURA	OR070130K84	9445	9911		21,874.61		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO		
08/02/2013	W-45	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	B-08-W-93	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		FACTURA	RD8410030J4		9911		353.00		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
08/02/2013	W-45	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	B-08-W-94	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		FACTURA	RD8410030J4		9911		1,459.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
													PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYTO 317383935 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2012		







FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
08/02/2013	W-45	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-08-W-107	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.		FACTURA	AD-25882248	9911			844.00	\$154,938.50	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
08/02/2013	W-45	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-08-W-108	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.		FACTURA	AD-25882249	9911			499.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
08/02/2013	W-45	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-08-W-109	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.		FACTURA	AD-25882795	9911			471.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
08/02/2013	W-45	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.	B-08-W-110	RADIOMOVIL DIPSAS A. DE C.V.		FACTURA	AD-25887652	9911			412.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
11/02/2013	W-47	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	B-11-W-112	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		FOLIO	IPES40101-GX0	782	9911		1,448.90		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS		
11/02/2013	W-47	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	B-11-W-113	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		FOLIO	IPES40101-GX0	780	9911		1,450.53		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS		
11/02/2013	W-47	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	B-11-W-114	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		FOLIO	IPES40101-GX0	925	9911		1,472.85		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS		
11/02/2013	W-47	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	B-11-W-115	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		FOLIO	IPES40101-GX0	926	9911		1,510.00		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS		
12/02/2013	Z-123	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARMACIA	A-14-Z-137	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARMACIA		FACTURA	HEAL520301JUN7	2906	9911		300.00		MEDICAMENTO		
12/02/2013	Z-92	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA O.F.A.	A-09-Z-102	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA O.F.A.		FACTURA	RABN871201LT	2450	9911		742.40		EXAMENES DE LABORATORIO		
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCION	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCION		FACTURA	VAGL720608415	636	9911		367.00		FILTRO DE AIRE GRASA		
															DEPTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD PESADA ASIGNADA AL C.PASTILLO JALISCO DE LOS TECOMATES MPIO DE SECRETARIA DE LA DELEGACION MARCELA GALVEZ MORALES ATENCION MEDICA A LA C.
															MUNICIPAL DE ESTE HAYTO RAUL HERNANDEZ PEREZ JUEZ ATENCION MEDICA AL C. HECTOR
															DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA 2DA ISNA LORENA NUÑEZ PEREZ PRESTAMOS DEL ESTADO DE LA C.
															DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA 1ER ISNA LORENA NUÑEZ PEREZ PRESTAMOS DEL ESTADO DE LA C.
															DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA 1ER ISNA LORENA NUÑEZ PEREZ PRESTAMOS DEL ESTADO DE LA C.
															DE OCTUBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA 2DA ISNA LORENA NUÑEZ PEREZ PRESTAMOS DEL ESTADO DE LA C.
															OCTUBRE DE 2012 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE PRIMER COMANDANTE 3171059552 DEL C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO
															PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE FOMENTO AGROPECUARIO JEFE DE JULIAN GARCIA RODRIGUEZ DEL C. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ 3171059537 30 DE SEPTIEMBRE AL
															PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE FOMENTO AGROPECUARIO JEFE DE JULIAN GARCIA RODRIGUEZ DEL C. RUBEN FELAYO CONTRERAS 1ER COMANDANTE DE TRANSITO Y VIALDAD 3171059438 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE
															29 DE OCTUBRE DE 2012 3171059737 30 DE SEPTIEMBRE AL PROMOCION ECONOMICA ROMERO DIRECTOR DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-690-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	637	9911		FACTURA		356.00	\$154,936.50	BANDA		
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-691-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	638	9911		FACTURA		20.00		ADTNO		MOTOSIERRA ASIGNADA AL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-692-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	639	9911		FACTURA		95.10		CRUCETA NISSAN		CAMONETA NISSAN MOD 1988 TINTO NEGRO ASIGNADA AL DEPTO DE OFICINA MAYOR
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-693-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	640	9911		FACTURA		122.00		BANDA		MAQUINA CATERPILLAR RETRONCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-694-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	641	9911		FACTURA		36.00		AGRAZADERA		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 850-J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-695-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	642	9911		FACTURA		111.68		LIMPABRISAS		CAMONETA FORD BCO 2000 PLACAS JR0072 ASIGNADA AL DEPTO DE VALIDAD
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-696-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	643	9911		FACTURA		273.00		FILTRO DE AIRE ASITNO		CAMONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH2015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-697-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	644	9911		FACTURA		413.00		CRUCETA FORD BALATA TRASERA LWA,CHICOTES		OBRAS PUBLICAS GCC JJS5853 ASIGNADO AL DEPTO DE
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-698-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	645	9911		FACTURA		812.34		SILICON EMPAQUE DE DISTRIBUCION,CADENAS,CINCHOS ASLANTES		CAMONETA NISSAN BCO 2003 PLACAS JR00732 ASIGNADA AL DEPTO DE AGUA POTABLE
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-699-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	646	9911		FACTURA		432.76		MOBIL.GHAVETAS,SEGURO CORONA,BUJIAS		VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X85N60360 PLACAS J1Z4468 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-700-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCI	647	9911		FACTURA		1,250.70		CINCHOS BALATAS		CAMONETA FORD E-350 BCO/AZUL MOD 1999 PLACAS J1Z4204 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AVBULANCA



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-701-B	REFACCI	648	9911	916.00		MAZAJOS DE RESORTES, LUBRIFICANTES, LUBRICANTES, LUBRIFICANTES		916.00				VEHICULO NISSAN BCO MOD 2007 PLACAS JEV8449 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICINA MAYOR
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-702-B	REFACCI	649	9911	310.00		FILTRO DE AIRE		310.00				CAMION DINA ROJO MOD 1990 PLACAS JC91823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICINA MAYOR
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-703-B	REFACCI	650	9911	1,218.00		ACEITE MOBIL BUJIA DE FORD, FILTRO GASOLINA, ACEITE		1,218.00				CAMIONETA FORD BCO MOD 2001 PLACAS JC91827 ASIGNADA AL RASTRO MPAL TRASLADO DE CARNE
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-704-B	REFACCI	651	9911	458.60		BALATAS, CILINDRO, LUBRIDO PARA FRENSOS, SILICONA, ACEITE		458.60				CAMIONETA NISSAN DOBEL CABINA BCO 2007 PLACAS JN56545 ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-706-B	REFACCI	653	9911	548.70		LUBRIDO PARA FRENSOS, MANGUERA DE FRENSOS, BALASTRA		548.70				CAMIONETA FORD BCO MOD 200 PLACAS JR99072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-707-B	REFACCI	654	9911	1,009.10		BUJIA DE PLATINO, BALERO, FILTRO DE GASOLINA, BALATAS		1,009.10				CAMIONETA FORD BCO MOD 2007 PLACAS JN63636 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-709-B	REFACCI	656	9911	178.30		LUBRIDO PARA FRENSOS, BALATAS, GUIS STD PARA CHICOTES		178.30				CAMIONETA FORD BCO MOD 1996 PLACAS JN71965 ASIGNADA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-711-B	REFACCI	657	9911	326.34		MANGUERA, CONEXIONES, ABRASIVAS, CENTRO DE ROTOHAMBER		326.34				CAMION VICTOR PATRON BCO AZUL 1993 JN8331 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-712-B	REFACCI	657	9911	43.00		TORNILLOS, GANCHOS		43.00				CAMION DODGE 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SANTANA
13/02/2013	B-14-689-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	B-14-774-B	REFACCI	658	9911	306.00		CONEXIONES, COLECTOR DE AIRE, REDUCTOR		306.00				CAMION DODGE 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SANTANA



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/02/2013	B-14-699-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ	B-14-708-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ	REFACCION	VA0720608415	FACTURA	655	9911	357.04	\$154,936.50	ROTOR,CABLES,CINCHOS,VALVULA,UNIDOR		
15/02/2013	B-015-790-B	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A DE C.V.	B-15-790-B	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	SIN020506HS9	FACTURA	BB6414	9911	282			PREMIUM		
15/02/2013	B-015-790-B	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A DE C.V.	B-15-791-B	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	SIN020506HS9	FACTURA	BB6415	9911	5,389.18			PREMIUM MAGNA		
	B-015-797-B	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	B-15-798-B	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B11	FACTURA	12194	9911	7,949.01			ADAPTADOR PUNTA,PERNO,SEGURO		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3746	9911	3,758.58		CUBETAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-805-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3748	9911	5,617.49		LUS,CUBETAS,HULES,SINCHOS,CUBETA,ARRANCADOR, FILTROS, MANGUERA,RONDANA, TUERCAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3746	9911	3,758.58		GRASAS,DIESEL,TORNILLOS,GRACERAS, FILTROS, INSERTAS,UNIDOR, FAMILIAS, ANTRIM,RESORTE,EMPAQUE AFLUJATO,DO,RONDANAS, PRESION,SILICON		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-805-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3748	9911	5,617.49		ANGUERA,RONDANA, TUERCAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-806-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3550	9911	5,956.21		SAS, MANGUERA, TORNILLOS, CUBETA GRASA, SWICH, GRACERAS, RONDANAS, PRESION, TUERCAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-807-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3749	9911	5,244.18		TORNILLOS,RONDANAS, TUERCAS, BATERIA,SILICON, FILTROS, GARRAFA, BANDA		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-808-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3802	9911	2,629.14		REDUCCION,CUBETA, FILTRO, CAB, CUDROS, MARCADOR, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS, SINCHOS, BALERO, TUERCAS,		
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	37	9911	14,297.00			HIPOCLORITO DE SODIO		
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-810-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	117	9911	21,445.50			HIPOCLORITO DE SODIO		
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-811-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	118	9911	647.32			CONJUNTO CHECK VALVULA,VALVULA HOUSTING, TUERCA PLTICA,CODO		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	B-15-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	201	9911	464.00		DELLADORES REFORZADOS E INSTALACION		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	B-15-752-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	205	9911	1,392.00		MARCHA FORD PLATINO E INSTALACION		
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-811-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	118	9911	647.32			CONJUNTO CHECK VALVULA,VALVULA HOUSTING, TUERCA PLTICA,CODO		REPARACION DE DOSIFICADORES DE CLORO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CASTILLO, JALISCO
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-810-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	117	9911	21,445.50			HIPOCLORITO DE SODIO		CORACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO Y CABECERA MPAL
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	37	9911	14,297.00			HIPOCLORITO DE SODIO		CORACION DE AGUA POTABLE DEL ZAPOTILLO DE CASIMIRO COYAMEL, EL CHICO Y EL CASTILLO, JALISCO
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	37	9911	14,297.00			HIPOCLORITO DE SODIO		CORACION DE AGUA POTABLE DEL ZAPOTILLO DE CASIMIRO COYAMEL, EL CHICO Y EL CASTILLO, JALISCO
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-808-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3802	9911	2,629.14		REDUCCION,CUBETA, FILTRO, CAB, CUDROS, MARCADOR, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS, SINCHOS, BALERO, TUERCAS,		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-807-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3749	9911	5,244.18		TORNILLOS,RONDANAS, TUERCAS, BATERIA,SILICON, FILTROS, GARRAFA, BANDA		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-806-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3550	9911	5,956.21		SAS, MANGUERA, TORNILLOS, CUBETA GRASA, SWICH, GRACERAS, RONDANAS, PRESION, TUERCAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-805-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3748	9911	5,617.49		ANGUERA,RONDANA, TUERCAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3746	9911	3,758.58		GRASAS,DIESEL,TORNILLOS,GRACERAS, FILTROS, INSERTAS,UNIDOR, FAMILIAS, ANTRIM,RESORTE,EMPAQUE AFLUJATO,DO,RONDANAS, PRESION,SILICON		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-805-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3748	9911	5,617.49		ANGUERA,RONDANA, TUERCAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-806-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3550	9911	5,956.21		SAS, MANGUERA, TORNILLOS, CUBETA GRASA, SWICH, GRACERAS, RONDANAS, PRESION, TUERCAS		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-807-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3749	9911	5,244.18		TORNILLOS,RONDANAS, TUERCAS, BATERIA,SILICON, FILTROS, GARRAFA, BANDA		
15/02/2013	B-15-804-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	B-15-808-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LUBRICO	LOGF830606-C5	FACTURA	3802	9911	2,629.14		REDUCCION,CUBETA, FILTRO, CAB, CUDROS, MARCADOR, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS, SINCHOS, BALERO, TUERCAS,		
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	37	9911	14,297.00			HIPOCLORITO DE SODIO		CORACION DE AGUA POTABLE DEL ZAPOTILLO DE CASIMIRO COYAMEL, EL CHICO Y EL CASTILLO, JALISCO
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-810-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	117	9911	21,445.50			HIPOCLORITO DE SODIO		CORACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO Y CABECERA MPAL
15/02/2013	B-15-809-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	B-15-811-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A	SPA03122379	FACTURA	118	9911	647.32			CONJUNTO CHECK VALVULA,VALVULA HOUSTING, TUERCA PLTICA,CODO		REPARACION DE DOSIFICADORES DE CLORO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CASTILLO, JALISCO
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	B-15-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	201	9911	464.00		DELLADORES REFORZADOS E INSTALACION		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	B-15-752-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	205	9911	1,392.00		MARCHA FORD PLATINO E INSTALACION		



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-753-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A208	9911	951.20		RELEY MARCHA JGO DE TERMINALES,REPARAR LUCES,CAMBIA BATERIAS Y CABLES		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-754-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A207	9911	348.00		REPARA LUCES DELANTERAS		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-755-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A208	9911	3,712.00		BOYBA DE GASOLINA COMPLETA MANO DE OBRA		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-756-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A209	9911	464.00		REPARAR CABLES DE RADIO TORRETA		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-757-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A210	9911	698.00		REPARAR E INSTALAR CABLES TRASERA,CALAVERA TRASERA		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-758-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A215	9911	1,450.00		BATERIA LTH		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-759-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A216	9911	2,679.60		JGO DE CAMPOS,BENDIX,RETEEN,PORTACEPILOS,BUJES,REPARA MARCHA		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-760-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A217	9911	464.00		REPARAR LUCES EN GRAL		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-761-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A218	9911	928.00		REPARAR ELEVADOR DE VIRRID Y MOTOR		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-762-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A219	9911	1,450.00		BATERIA LTH		
15/02/2013	B-015-751-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO A	B-15-763-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA AUTOELECT	GOPA6911203V	FACTURA	A220	9911	348.00		SOLENOIDE DE PASO E INTALACION		
15/02/2013	B-15-812-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S.A. DE C	B-15-813-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C	BT9860121ETA	FACTURA	142	9911	1,200.00		AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS		OFERTES DEPTOS Y REUNIONES DE ESTE H AVTO
15/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	A1062	9911	12,000.00		LLANTAS		CAMONETA FORD E-350 BCO/AZUL 1999 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL,MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-853-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	1082	9911	4,362.98		CUBETAS DE LUBRICANTES,GARRAFAS ANTICONGELANTELS DE MOBIL		MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DEL ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H AVTO
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-854-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	1033	9911	1,018.98		FLTRO ACEITE GASOLINA BUJES DE OROUILL,TERMINAL		CAMONETA FORD BCO MOD 1998 ASIGNADA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA Y CAMONETA NISSAN 1986 ROJO ASIGNADA AL DEPTO DE AGUIA BOTABLE
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-855-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	1091	9911	21,000.00		LLANTAS		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-856-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	1223	9911	1,559.98		BATERIA LTH,CASCO BATERIA		CAMON DODGE MODELO 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO M-PAL
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-857-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	1219	9911	11,749.98		CUBETA DE LUBRICANTES,CUBETA GRASA,GARRAFAS MOBIL		COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA MANUINARIA PROPIEDAD DE ESTE H AVTO
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-858-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	1221	9911	10,979.98		LLANTAS		VEHICULO NISSAN COLOR BCO 2007 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR Y CAMONETA CHRYSLER RAM MOD 2012 BCO ASIGNADO AL
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	B-19-859-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SE	CULJ907185MA	FACTURA	1222	9911	3,042.99		JGO DE BALATAS LIQUIDO PARA FRENSOS,BUJES DE HORQUILLA,ROTULAS INFERIORES,BARRA CENTRAL,BRAZO AUXILIAR,TERMINAL,TORNILLO ESTABILIZADOR, SERVICIOS		PRESENTA M-PAL CAMONETA NISSAN DOBLE CABINA BCO 2007 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL,CAMONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO 1997 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR



FECHA	Nº POLIZA	HOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
19/02/2013	B-019-852-B	JUAN PABLO CUIREL LANDINI	B-19-860-B	JUAN PABLO CUIREL LANDINI LLANTAS Y S	1223	9911			FACTURA	929.97	\$154,936.50	SERVICIOS DE BALANCEO AL MANTENIMIENTO ENGRASADO AJUSTE DE FRENSOS PURGADO LINEAS DE FRENSOS, TERMOSTATO		SERVICIOS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO
19/02/2013	B-019-862-B	ADRIANA BARBOSA GONZALEZ	B-19-862-B	ADRIANA BARBOSA GONZALEZ RESTAURAN		9911	4447		FACTURA	1,218.00		CONSUMO		ATENCIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMANAT
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-951-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	89915		FACTURA	1,480.00		LUBRICANTE ACEITE HCO		COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-952-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	89370		FACTURA	8,660.00		LLANTAS		CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO 6099
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-953-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	89370		FACTURA	4,200.00		LLANTAS, BALANCEO, SERVICIO DE ROTACION, ACEITE		CAMONETA FORD BCO MOD 2007 JN63636 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-954-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	89372		FACTURA	2,900.00		LLANTAS, SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION		CAMONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH23015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-955-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	89381		FACTURA	8,660.00		LLANTAS		CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 JN71991 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE LO ARADO MPIO DE CASTILLO, JALISCO
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-956-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	89439		FACTURA	60.00		SERVICIO DE PARCHES, HULE AMORTIGUADOR		CAMONETA CHRYSLER DAKOTA MOD 2012 BCO PLACAS JH90288 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL PATRULLA 07
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-957-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	89434		FACTURA	4,130.00		LLANTA, SERVICIO DE BALANCEO, ROTACION		CAMONETA CHRYSLER RAM CHARGER BCO MOD 2001 PLACAS J078044 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 02
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-958-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA		9911	9447		FACTURA	630.00		ACEITE HCO		CAMION FORD COLOR BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-959-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	9446	9911	4,390.00	LLANTAS			\$154,936.50			CAMION FORD BCO/AZUL PLACAS JN71991 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE LO ARADO MPIO DE CASTILLO, JALISCO (6097)
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-960-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89464	9911	2,020.00	LLANTAS,SERVICIO DE BALANCEO,ALINEACION,ENGRASADA,						VEHICULO CHRYSLER LINEA STRATUS MOD 2005 SERIE NO. 1B3J46X85N8680360 PLACAS J121468 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-961-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89465	9911	1,040.00	SERVICIO DE AFINACION						CAMONETA CHRYSLER RAM CHARGER BCO MOD 2001 PLACAS J076044 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 02
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-962-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89466	9911	160.00	SERVICIO DE FRENOS						CAMONETA FORD BCO MOD 2007 PLACAS JN69398 ASIGNADA AL SEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-963-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89467	9911	190.00	SERVICIO DE CALIPER						CAMONETA DODGE MOD 2008 BCO PLACAS JL55401 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 032
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-964-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89478	9911	1,850.00	SERVICIO DE AFINACION						CAMONETA DODGE RAM 2010 BCO PLACAS J86055 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 05
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-965-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89482	9911	1,220.00	BRAZO,TERMINAL TODA,SERVICIO DE ALINEACION						CAMONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS CAFFENARAYIA MOD 1989 PLACAS JA86786 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-966-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89493	9911	910.00	SERVICIO DE AFINACION						CAMONETA DODGE MOD 2008 BCO PLACAS JL55401 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 032
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-967-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89421	9911	10,970.00	LLANTAS,SUPER SAE						CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081

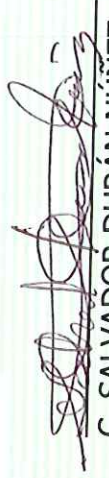


FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-968-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89541	9911	9911	6,580.00	6,580.00	6,580.00	LLANTA		MAQUINA CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-969-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89622	9911	9911	6,600.00	6,600.00	6,600.00	LLANTA		MAQUINA CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-970-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89641	9911	9911	3,990.00	3,990.00	3,990.00	LLANTA		MAQUINA CHRYSLER DAKOTA MOD 2012 BCO PLACAS JR90288 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PATRULLA 07
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-971-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89641	9911	9911	3,700.00	3,700.00	3,700.00	LLANTAS		CAMONETA FORD BCO 2001 PLACAS JC91827 ASIGNADA AL RASTRO MUNICIPAL TRASLADO DE CARNE
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-972-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89604	9911	9911	3,160.00	3,160.00	3,160.00	LLANTAS		CAMONETA FORD BCO 1996 PLACAS JN71965 ASIGNADA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-973-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89594	9911	9911	12,190.00	12,190.00	12,190.00	LLANTAS		MAQUINA RETROEXCAVADORA N°. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CAMON VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN9931 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
22/02/2013	B-22-950-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	B-22-974-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTA	PEJ5720531-RF-FACTURA	89652	9911	9911	7,000.00	7,000.00	7,000.00	LLANTAS		CAMON VICTOR PATRON MOD 1977 BCO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
<b>SUMAS</b>											514,936.50			



Habiéndose desahogado los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 12:00 doce horas del día 16 de Diciembre del 2013 dos mil trece, levantando la presente constancia firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
C. SALVADOR DURÁN NÚÑEZ.

**SÍNDICO MUNICIPAL**

  
C. LIC. NOEMI NEREIDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

**REGIDORES PROPIETARIOS**


  
C. LIC. ENF. NEDY LORENA OCHOA RAMOS.


  
C. MARIO PELAYO GUZMÁN.

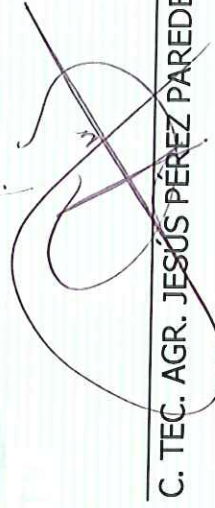
  
C. L.A.E. SHEILA FABIOLA VEGA CHÁVEZ.

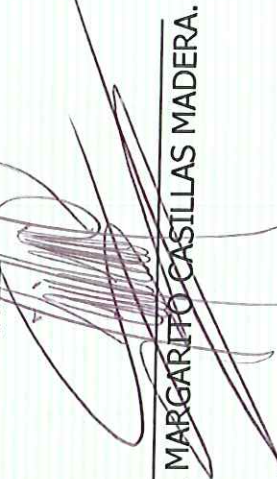
  
C. MIGUEL AMADOR LOMAS GARCÍA.

  
C. FRUCTUOSO MADRIGAL MAGALLÓN.

  
C. PROFR. AGUSTÍN VÁZQUEZ GARCÍA.

  
C. PROFR. HORACIO MOISÉS SOTO BENITEZ

  
C. TEC. AGR. JESÚS PÉREZ PAREDES.

  
C. MTRO. MARGARITO CASILLAS MADERA.

  
LIC. ANA MARIA TEJEDA PELAYO.  
SECRETARIO GENERAL.